

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 - CORTE AGOSTO -

DESARROLLO AGROPECUARIO														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Incumplimiento de requisitos	Incluir personas que no cumplan los requisitos en los programas establecidos	Sanción	2	4	Relevancia media	Control y seguimiento a postulados	2	2	Poco relevante	2023	Establecer reglamentos para los respectivos programas	31/08/2023	Especificar en los estatutos previos a contratación los requisitos necesarios para vincular personal de apoyo a los programas establecidos por la administración municipal.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de control por parte del jefe inmediato	No reportar animales afectados por enfermedades dentro del procedimiento de control de animales	Diseminación de enfermedades	2	2	Poco relevante	Cronograma de visitas e informes	2	3	Relevancia media	2023	Realizar informes permanentes al instituto colombiano agropecuario ICA	31/08/2023	Informar de manera oportuna al organismos de Inspección sanitaria ICA, cualquier posible brote de enfermedades de control epidemiológico en el territorio municipal.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Desconocimiento o poco interés por lo establecido en el manual de funciones	No prestar atención técnica agropecuaria oportunamente e y acorde a procedimientos establecidos	Sanción	4	4	Muy relevante	Acudir a solicitudes mediante cronograma semanal	4	2	Relevancia media	2023	Establecer informe semestral de servicios prestados por asistencia técnica agropecuaria	31/08/2023	Presentar informes correspondientes a control político y rendición de cuentas con la evidencia de todas las actividades realizadas desde esta jefatura	Juan Dario Ramirez Bojaca Jef. de Oficina de Control Interno

GESTIÓN AMBIENTAL														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Omitir actividades que atienden contra el medio ambiente	No notificar a la CAR sobre infracción ambiental	Sanciones, contaminación ambiental	3	4	Muy relevante	Visitas de control a lugares donde puedan presentarse infracciones	1	2	Poco relevante	2023	Notificar frecuentem ente a la CAR y realizar informe consolidado de notificaciones realizadas	31/08/2023	Realizar las respectivas visitas de verificación y control de quejas sobre afectación a los recursos naturales notificando a la autoridad Ambiental CAR.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Individuos arboreos que requieren intervención	No solicitar la documentación necesaria para tala de arboles	Sanciones	3	4	Muy relevante	Esclarecer ante solicitantes respectivos requisitos	2	3	Relevancia media	2023	Verificar calidad de chequeo en requisitos correspondientes	31/08/2023	Realizar las respectivas visitas en campo de talas de individuos arboreos, verificando que cumplan con los respectivos permisos emitidos por la CAR o el ICA.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Hacer caso omiso a quejas y peticiones	No realizar visitas solicitadas por usuarios	Sanciones	3	2	Relevancia media	Revisión sugerencias y cronograma	2	1	Poco relevante	2023	Ejecutar cronograma para realizar visitas a tiempo a usuarios	31/08/2023	Atender las quejas y redamos en los tiempos establecidos por la ley y según la importancia que se evidencie, dando una respuesta oportuna al peticionario	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

DESARROLLO ECONÓMICO														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Beneficiar algún particular	Favorecimiento a personas en la oferta laboral que no reúna los respectivos requisitos	Memorando	3	3	Relevancia media	Listado y divulgación de parámetros	3	2	Relevancia media	2023	Ampliar y revisar a detalle el chequeo de requisitos	31/08/2023	Verificación del cumplimiento los requisitos de acuerdo a los perfiles suministrados por las empresas oferentes y envío de las HVVs acorde a los mismos.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Inadecuada planeación presupuestal	Sobreestimación de costos en la realización de proyectos o de compras para proyectos productivos	Sanciones	2	3	Relevancia media	Seguimiento y control a procesos internos y de contratación	2	2	Poco relevante	2023	Aplicar normatividad vigente, realizar estudios de mercado.	31/08/2023	Realización de estudios de mercado a través de cotizaciones vigentes de los productos o servicios a contratar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Desconocimiento del problema a resolver	Formulación de proyectos sin especificaciones técnicas adecuadas	Sanciones	5	4	Muy relevante	Listado y divulgación de parámetros	5	4	Muy relevante	2023	Conocer los parámetros para la formulación de proyectos de desarrollo económico y emprendimiento	31/08/2023	Estructura de Términos de Referencia y condiciones claras y específicas para los proyectos a ejecutar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

TURISMO														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Dificultad en los procesos de selección de participantes	Beneficiar proyectos turísticos que no cumplen los requisitos establecidos	Pérdida de beneficios para proyectos turísticos	4	4	Muy relevante	Establecer listado de requisitos	3	2	Relevancia media	2023	Definir los requisitos para participar en los proyectos turísticos	31/08/2023	Estructura de Términos de Referencia y condiciones claras y específicas para los proyectos a ejecutar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Dificultad en la elaboración de presupuestos	Sobrecostos en los proyectos turísticos subidos por la alcaldía municipal	Investigación	4	4	Muy relevante	Informes presupuestales	3	2	Relevancia media	2023	Buen manejo del presupuesto del programa. Establecer estudios de mercado para cada tipo de contratación con el visto bueno del jefe inmediato	31/08/2023	Realización de estudios de mercado a través de cotizaciones vigentes de los productos o servicios a contratar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

POLÍTICAS PÚBLICAS														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES
Deficiente búsqueda de información de línea base	Información incompleta para la construcción de la política pública	Sanción	4	4	Muy relevante	Incorporar y socializar con la comunidad	2	3	Relevancia media	2023	Establecer base de datos unificada de información socioeconómica de la población	31/08/2023	Diseñar e implementar el uso de un aplicativo para los programas que atienda la oficina	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de parámetros de medición y control	No hacer seguimiento y evaluación a las Políticas Públicas	No materializar el objetivo de las mismas	4	4	Muy relevante	Revisión y verificación de estos componentes en las Políticas Públicas	2	2	Relevancia media	2023	Elaborar instrumentos de medición y control dentro de las políticas públicas	31/08/2023	Realizar seguimiento permanente al plan de implementación de las políticas públicas que se encuentran a cargo de la oficina	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Carencia de compromiso con la institución	No realizar la entrega de informes de políticas públicas	Memorando	3	3	Relevancia media	Seguimiento y revisión a parciales a informes	2	2	Poco relevante	2023	Elaboración de informes semestrales s del seguimiento a las políticas públicas	31/08/2023	Realizar seguimiento permanente al plan de implementación de las políticas públicas que se encuentran a cargo de la oficina	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

GESTIÓN SOCIAL														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Documentos e información errada	Cargue de información errada en las bases de datos de los programas sociales	Beneficiar a personas que no cumplen con requisitos	3	3	Relevancia media	Establecer y verificar bases de datos periódicamente	3	2	Relevancia media	2023	Consolidar base de datos con información verificada. Entregar informe trimestral de revisión y verificación	31/08/2023	La Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con personas idóneas para el cargo responsable de la información en las bases de datos y plataformas estadísticas según criterios de cada una, teniendo en cuenta el libro de requisitos y siempre optando a la calidad de la información.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de rigor en el proceso de selección de beneficiarios	Vinculación de personas a los programas sociales que no cumplen con los requisitos	Beneficiar a personas que no cumplen con requisitos	4	4	Muy relevante	Listado y divulgación de parámetros	4	2	Relevancia media	2023	Validación semestral de cumplimiento de requisitos por parte de beneficiarios de programas sociales	31/08/2023	Contactos con personas idóneas para realizar la revisión cuidadosa de los documentos y/o requisitos presentados por los posibles beneficiarios de los programas que así lo permitan, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para tal fin	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

GESTIÓN CULTURAL														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Desconocimiento del proceso de selección de beneficiarios	Incluir como beneficiarios de los programas de cultura a personas que no cumplen los requisitos establecidos	Pérdida de beneficios de personas interesadas en los procesos culturales	4	4	Muy relevante	Establecer listado de parámetros	3	2	Muy relevante	2023	Contar con el personal capacitado para verificar los requisitos de potenciales beneficiarios	31/08/2023	Desde los procesos de difusión y circulación en marco de la invitación y fomento a la participación en los procesos artísticos y culturales a la población, se puntualiza y resalta la información referente a los documentos que se deben tener para los procesos de inscripción, dejando en claro las bases legales para que el público y los usuarios interesados en participar brinden la información y documentos.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Descuido de los implementos en la casa de la cultura	Pérdida parcial o total de elementos y equipos requeridos en procesos artísticos y culturales.	Deterioro parcial o total de patrimonio cultural	4	5	Muy relevante	Inventario y base de datos actualizada	4	3	Relevancia media	2023	Actualizar inventario de cada dependencia y realizar entrega oficial a cada encargado	31/08/2023	Se tienen diversos conductos regulares para mantener el cuidado y la funcionalidad de todos los implementos de las EFAC, desde la jefatura se es conciente que hay implementos que tienen un mayor cuidado y se debe estar en constante mantenimiento, por eso se realizan diversas estrategias de revisión y mantenimiento, junto con los formularios se brinda información sobre cuidado, mantenimiento y uso correcto de todos los implementos. Con respecto a la pérdida de los implementos y elementos de las EFAC siempre se cuenta con inventarios y actas de salida (solo disponible para formularios y cuestionarios) para mantener control estricto de cantidades y diversos procesos, información que brinda el encargado del abastecimiento de cultura	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de planeación presupuestal	Sobrestimación de costos por la participación en eventos culturales	Investigación	3	4	Muy relevante	Estudios de mercado	4	3	Relevancia media	2023	Realizar estudio de mercado en el área de interés con visto bueno de jefe inmediato	31/08/2023	Para todos los requerimientos que surgen en los procesos de pre producción de eventos culturales, se realizan estudios de mercado, teniendo en cuenta diferentes factores para no incurrir en la sobrestimación de costos, esto se realiza en pro de la selección costo/calidad.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

GESTIÓN EDUCATIVA														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Desconocimiento de los procesos de selección de beneficiarios	Incluir como beneficiarios de los programas de educación a personas que no cumplen los requisitos establecidos	Niños, niñas y adolescentes vulnerables no beneficiados con los programas municipales y departamentales	4	4	Muy relevante	Establecer listado de parámetros	3	3	Relevancia media	2023	Contar con el personal capacitado para verificar los requisitos de potenciales beneficiarios	31/08/2023	Desde la Secretaría de Educación se cuenta con el personal capacitado para verificar los requisitos de los potenciales beneficiarios a los programas que desde esta oficina se brinda a cada, de igual manera se busca en todo momento mantener actualizada la información y a su vez remitirla a la comunidad con el fin de que conozcan los servicios que se brindan. A través de las ferias de servicios institucionales que se llevan a cabo por parte de la Secretaría General de la Alabida, brindamos la información de los servicios que se brindan desde la plataforma de educación. En las actividades de M-Terra M-Familia, se realiza socialización de servicios de la jefatura. De igual manera en los talleres y actividades que realizamos desde esta jefatura socializamos los procesos y servicios, así mismo se difunde la información a través de diferentes plataformas a nivel virtual como lo son las redes sociales de la Alabida, a través de los canales televisivos y radiales, por finero o publicando de forma física en carteleras para que tanto en la zona urbana como en la zona rural accedan a esta	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de planeación y organización	Pérdida de beneficios ofrecidos por entidades del orden departamental, nacional o de ONG	Pérdida en la adjudicación de recursos	2	3	Relevancia media	Seguimiento mediante formatos	2	1	Poco relevante	2023	Designar un responsable del seguimiento a las convocatorias de proyectos educativos del orden departamental, nacional o de ONG	31/08/2023	Contamos con una secretaria y una profesional encargada de revisar y hacer seguimiento a los procesos de educación superior, quienes conocen de las convocatorias, programas y beneficios a nivel municipal y nacional de educación superior o proyectos educativos. La información de requisitos es suministrada a través de talleres socio vocacionales con los estudiantes de los grados octavo, noveno, décimo y once, además la información se publica en las redes sociales cuando se requiere y se atiende personalmente a la población interesada explicando los procesos vigentes y lo que hay que hacer para acceder a estos.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de planeación y organización	Incumplimiento de obligaciones de un convenio	Sanción	3	2	Relevancia media	Revisión de obligaciones por parte del municipio	1	1	Poco relevante	2023	Revisión mensual del avance y ejecución de los convenios	31/08/2023	Contamos con una profesional encargada de los procesos de los convenios y un Comité de Convenios con universidades conformado por diferentes funcionarios de varias dependencias de la Alcaldía, quienes a través de reuniones hacemos el respectivo seguimiento y verificación del cumplimiento de los convenios que se tienen con algunas universidades.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

ATENCIÓN AL USUARIO														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES
Desconocimiento de rutas de atención	Manejo inadecuado de la información	Re victimización	4	4	Muy relevante	Informar los procedimientos a realizar	3	2	Relevancia media	2023	Aprobación e implementación del sistema municipal de atención al usuario	31/08/2023	Diseño y elaboración del Protocolo de Atención al Ciudadano de la Entidad	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de ética	Tráfico de influencias para modificar procedimientos	Reputación	5	3	Muy relevante	Capacitar y divulgar información	3	3	Relevancia media	2023	Actualización del programa	31/08/2023	Actualización del Programa de Gestión Documental de la	Juan Darío Ramírez Bojaca

1. BLOQUE 1	procedimientos y trámites de la información	CONVULSION	3	4	Muy relevante	riesgo inherente a usuarios y funcionarios	3	3	media	2023	de gestión documental	31/08/2023	entidad	Jefe de Oficina de Control Interno
Inadecuada organización de la información	Pérdida de la información	Investigaciones y sanciones	3	4	Muy relevante	Capacitar y divulgar información a usuarios y funcionarios	2	3	Relevancia media	2023	Seguimiento a los documentos, quejas, preguntas y reclamos de cada dependencia	31/08/2023	Informe de PQRS radicados en la vigencia	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

GESTIÓN GUBERNAMENTAL														
IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANÁLISIS DE RIESGO				RIESGO RESIDUAL				VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Falta de compromiso en el manejo de la correspondencia	Vencimiento de términos para responder solicitudes o derechos de petición	Investigación	4	2	Relevancia media	Manejo de formatos y del SAC	4	3	Relevancia media	2023	Cronograma de actividades y fechas límite para dar respuesta a las solicitudes	31/08/2023	Implementación del SAC el cual permite llevar seguimiento y control al vencimiento de las PQRS	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Beneficio a particulares	Manipulación, extracción, utilización de documentos o información reservada	Investigación	3	4	Muy relevante	Clasificación de documentos para la gestión del archivo	4	4	Muy relevante	2023	Llevar a cabo una adecuada gestión del archivo en las dependencias	31/08/2023	Se diligencio y consolido el FUID por oficinas. Se anexa los archivos de gestión diligenciados en el FUID por dependencia. https://unevni-pmmbms12.une.net.co:8443/service/extension/drive/link/A6RAR-YERSLMH5MYX7CR547DYL5236R7HKHX7KE	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		CONSECUENCIA	ANÁLISIS DE RIESGO			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Desconocimiento del proceso de liquidación de nómina	Inadecuada liquidación y/o pago de las vacaciones	Sanciones	4	3	Muy relevante	Seguimiento y control a archivos	3	3	Relevancia media	2023	Auditoría al área de talento humano	31/08/2023	La liquidación de las vacaciones se emiten desde el sistema de información HAS QSL para el control permanente de estos procesos.	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Desconocimiento del proceso de liquidación de prestaciones sociales	Mala liquidación de prestaciones sociales	sanciones	4	3	Relevancia media	Seguimiento y control de información	3	3	Relevancia media	2023	Auditoría al área de talento humano	31/08/2023	La liquidación de las prestaciones se emiten desde el sistema de información HAS QSL para el control permanente de estos procesos.	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno

GESTIÓN DOCUMENTAL														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		CONSECUENCIA	ANÁLISIS DE RIESGO			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Beneficios e Interés a terceros	Uso indebido de la información pública	Sanciones	2	2	Poco relevante	Formatos de seguimiento	2	2	Poco relevante	2023	Definir controles de mayor seguimiento	31/08/2023	La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de orden en el manejo de documentos	Perdida de documentación	Sanciones	3	4	Muy relevante	Seguimiento a documentos	3	3	Relevancia media	2023	Establecer inventarios documentales y revisar semestralmente	31/08/2023	La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de herramientas archivísticas	Daño o afectación de la integridad de la información	Sanciones	2	2	Poco relevante	Informes y planillas	2	1	Poco relevante	2023	Organizar y realizar seguimiento periódico al archivo	31/08/2023	La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Intereses particulares	No entregar información en los términos establecidos	Sanciones	1	2	Poco relevante	Inventario document al y manual	1	1	Poco relevante	2023	Seguimiento mensual a la plataforma SAC	31/08/2023	La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno

CONTRATACIÓN														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		CONSECUENCIA	ANÁLISIS DE RIESGO			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	Contratar sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Investigaciones	2	5	Relevancia media	Documento con directrices claras de requerimientos de acuerdo al tipo de contrato.	1	5	Relevancia media	2023	Revisión exhaustiva a documentos soporte para el proceso de contratación	31/08/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de soporte documentales requeridos en el proceso de contratación.	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	Sobrestimar costos de bienes o servicios a contratar	Investigaciones	3	4	Relevancia media	Estudios previos	2	4	Relevancia media	2023	Manejar estudios de mercado aprobados por jefe inmediato de fuentes validas	31/08/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de Pólizas de cumplimiento.	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	Elaborar estudios previos con información equivocada	Investigaciones	2	3	Relevancia media	Formatos para estudios previos	1	3	Poco relevante	2023	Establecer estudios previos de acuerdo al tipo de contrato	31/08/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de Pólizas de cumplimiento.	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	Error en la elaboración de actas de mayores y menores cuantías	Investigaciones	3	4	Relevancia media	Revisión de actas	2	4	Relevancia media	2023	Actas de mayores y menores cuantías debe ser revisada por supervisor e s y jefe de contratación	31/08/2023	* Verificación estudios previos. * Revisión y aprobación de actas.	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	No solicitar las pólizas correspondientes al tipo de contrato	Investigaciones	2	3	Relevancia media	Revisión de pólizas	1	3	Relevancia media	2023	Verificación de estudios previos por parte de jefe de contratación	31/08/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de Pólizas de cumplimiento.	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno

GESTIÓN JURÍDICA														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		CONSECUENCIA	ANÁLISIS DE RIESGO			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Negligencia, descuido o pérdida de documentos	Términos vencidos para dar respuesta a las solicitudes o derechos de petición	Sanción disciplinaria	4	4	Muy relevante	Planilla actualizada	3	3	Relevancia media	2023	Generar sistemas de evaluación y control de derechos de petición, solicitudes y demás procesos sistematizados	28/04/2023	La Oficina Jurídica prevé los tiempos otorgados, no obstante, si excepcionalmente no es posible resolver en los términos, se informa al interesado antes del vencimiento de la misma expresando los motivos de la demora y validando el planilla mensual en que se dará respuesta sin exceder del doble del inicialmente previsto. (Parágrafo Art. 14 Ley 1755 de 2015) Toda documentación que se radica ante la Administración, la Oficina de Atención al Usuario lo registra al sistema SAC, adicionalmente, se exhibe un sticker con el No. radicado, No. de folios, fecha de radicación y VENCIMIENTO, asunto y dependencia, con el fin de que el responsable culmine y no deje pasar los términos. Las solicitudes que requieren respuesta de varias dependencias que por su complejidad o articulación deben analizarse, la Oficina Jurídica con anticipación realiza una mesa de trabajo y requiere vía correo electrónico que se allegue la información de conformidad a sus actuaciones y funciones. Los requerimientos que se radican ante la Administración, la Oficina Jurídica de respuesta conforme se van asignando. La Oficina Jurídica prevé los tiempos otorgados, no obstante, si excepcionalmente no es posible resolver en los términos, se informa al interesado antes del vencimiento de la misma expresando los motivos de la demora y validando el planilla mensual en que se dará respuesta sin exceder del doble del inicialmente previsto. (Parágrafo Art. 14 Ley 1755 de 2015) Toda documentación que se radica ante la Administración, la Oficina de	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de información documental	Trámites y procesos de litulación incompletos	Investigación	3	3	Relevancia media	Capacitación y evaluación	3	2	Relevancia media	2023	Rigor en la revisión de documentos por parte del jurídico designado	28/04/2023	Desde la Secretaría de Gobierno se cuenta con el apoyo profesional de un abogado, cuyo alcance es realizar la asesoría jurídica sobre los predios adquiridos y por adquirir en el municipio de Sibundoy, donde se realizan estudios de títulos sobre los predios y asesoría para transferir; acompañamiento de levantamiento en las escrituras públicas y registro de las predios. La documentación reposa en el archivo central y Oficina Jurídica. De igual manera, dentro de sus funciones está emitir los títulos que se prescriben sobre el cual se conceptualiza o proponga la intervención correspondiente. Igualmente, todos los documentos jurídicos proyectados serán respaldados y aprobados por el Jefe de la Oficina Jurídica, o en su defecto el Secretario de Gobierno Participación Comunitaria.	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno
Negligencia, descuido o favorecimiento a terceros	Sesgar los datos y procesos judiciales	Sanción disciplinaria	2	2	Poco relevante	Informe y auditoría	2	2	Poco relevante	2023	Generar sistema de documentación judicial, auditoría al área jurídica	28/04/2023	La Administración Municipal da cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 y mediante un página web tiene la sección de transparencia y Acceso a la Información Pública, permitiendo conocer todos los documentos via la valoración de algún derecho. Con el fin de evitar el favorecimiento a terceros, dentro de la administración junto con la oficina de control interno se cuenta con el código de integridad dando a conocer los valores y las situaciones en las que un funcionario público influye en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, en beneficio particular, afectando el interés público, y que de conformidad con el artículo 49 de la Ley 744 de 2002, "cuando el interés general prevalece de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y el derecho del servidor público, deberá declararse impedido", ya que los conflictos de intereses ponen en riesgo la obligación de garantizar el interés general del servicio público, afectando así la confianza de la sociedad con la administración pública y que termine en un proceso judicial.	Juan Dario Ramirez Bojara Jefe de Oficina de Control Interno

Omisión según los casos	Emisión de actos administrativos con desconocimiento a la normatividad aplicable	Sanción disciplinaria	2	4	Relevancia media	Sistematización	3	3	Relevancia media	2023	Generar sistemas de documentación judicial. Establecer control por parte del jefe inmediato	28/04/2023	la oficina jurídica se está actualizando a través de las capacitaciones, diplomados, cursos normativos brindados por universidades, entidades públicas del orden territorial y nacional. Desde luego la Federación Colombiana de Municipios mensualmente emite el "Boletín Jurídico Municipal" con el fin de poner en conocimiento el contenido de la normatividad y jurisprudencia recién emitida. En los casos en que se presente un desconocimiento o que el contenido no se ajuste a la normatividad, se solicita asesoría a las diferentes entidades del orden departamental y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con el fin de prevenir cualquier daño jurídico que se pueda ocasionar con la emisión de los actos administrativos.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
-------------------------	--	-----------------------	---	---	------------------	-----------------	---	---	------------------	------	---	------------	--	---

GESTIÓN FINANCIERA														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Omisión	Causación errónea de los libros presupuestal es con el propósito de favorecer procesos contractuales	Errores en el envío de informes	3	3	Relevancia media	Informes, auditorias	3	2	Relevancia media	2023	Conciliación mensual de contabilidad y presupuestal	31/08/2023	SE REALIZA TRIMESTRALMENTE REPORTANDO A L FUT	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Beneficio particular	Realizar enórrameent e las deducciones de pago de impuestos	Notificaciones y sanciones	3	2	Relevancia media	Informes, auditorias	2	4	Relevancia media	2023	Verificación mensual por parte del contador municipal y parametrización	31/08/2023	SE REALIZA DE MANERA PERIODICA REVISION DE LAS CUENTAS EN EL MOMENTO DEL PAGO Y SE AVALA POR PARTE DEL CONTADOR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Inadecuada revisión de las facturas de caja menor	Recepción de facturas por concepto de caja menor sin estar debidamente legalizado	Llamado de atención	4	2	Relevancia media	Revisión detallada	3	4	Muy relevante	2023	Revisión y verificac ión diaria de facturación de soporte para legalizar	31/08/2023	EN EL MOMENTO DE LA LEGALIZACION DE CAJA MENOR SE VERIFICA LA RAZONABILIDAD DEL SOPORTE Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE FACTURACION SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ART 417 ET. ESTA LEGALIZACION ES VISADA POR EL CONTADOR	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Omisión de los procesos estipulados	Realizar pago de cheques o transferencias sin los soportes y documentación necesaria	Investigación	4	3	Relevancia media	Informes, auditorias	3	3	Relevancia media	2023	Dar cumplimiento a lista de cheques para pago de cuentas	31/08/2023	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA CUENTA EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE, SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de responsabilidad en sus funciones	No realiza el debido seguimiento a los procesos de cobro coactivo	Sanción	4	4	Muy relevante	Fichas de seguimiento	4	3	Muy relevante	2023	Realizar revisión periodica de los procesos en curso a fin de evitar la prescripción de los procesos	31/08/2023	ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Inadecuada base de datos del parque automotor	No realizar el pago de los SOATS	Investigación	3	4	Muy relevante	Cronograma	3	3	Relevancia media	2023	Establecer cronograma para realizar los respectivos pagos	31/08/2023	SE REALIZAN LOS PAGOS DE MANERA OPORTUNA- LA SECRETARIA DEPENDE DE LA RADICACION DE LAS CUENTAS	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Descuido de los objetos de la dependencia	Hurto, extracción o pérdida de elementos de la dependencia	Investigación	4	5	Muy relevante	Inventario e informes	4	4	Muy relevante	2023	Brindar mayor seguridad por parte de la empresa de vigilancia y funcionarios. Establecer inventarios personalizados.	31/08/2023	TODOS LOS FUNCIONARIOS TIENEN EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA OFICINA A CARGO	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Descuido del inventario del almacén	Hurto, extracción o pérdida de elementos del almacén	Investigación	4	4	Muy relevante	Inventario e informes	3	3	Relevancia media	2023	Brindar mayor seguridad por parte de la empresa de vigilancia y funcionarios. Realizar revisión de inventarios semestral.	31/08/2023	ANUALMENTE SE HACE LA REVISIÓN DE INVENTARIOS DE CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Poca apropiación de los procesos de contratación	No revisión de las condiciones técnicas en la compra de elementos o equipos	Sanción	4	5	Muy relevante	Fichas técnicas de productos a adquirir	4	4	Muy relevante	2023	Revisión oportuna de las diferentes condiciones técnicas. Informe de las revisiones. Entradas y salidas sistematizadas en software	31/08/2023	MEDIANTE LA COPIA DEL CONTRATO SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS O SUMINISTROS PARA EL INGRESO AL ALMACÉN Y POSTERIOR SALIDA A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Beneficio personal particular	Cambio de partes internas de hardware por otras de menor capacidad	Sanción	4	4	Muy relevante	Inventario de Hardware	3	3	Relevancia media	2023	Mejora en el manejo de las partes del hardware. Inventario personalizado	31/08/2023	LOS ELEMENTOS SE RECIBEN CON LAS CARACTERISTICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Descuido o poco conocimiento del funcionario	Dar de baja elementos o equipos sin aprobación del comité de bajas	Sanción	3	3	Relevancia media	Actas de reunión	2	2	Muy relevante	2023	Convocar periódicamente al comité de bajas	31/08/2023	SE CONVOCA EL COMITÉ DE BAJAS PARA REVISAR SI HAY ELEMENTOS QUE REQUIERAN DAR DE BAJA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

INFRAESTRUCTURA														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES
Interés particular por beneficiar a un contratista	Estudios previos sin cumplimiento de la normatividad vigente	Investigación disciplinaria	3	3	Relevancia media	Socialización aspectos técnicos	3	2	Poco relevante	2023	Capacitación a funcionarios en el área de contratación	31/07/2023	CAPACITACION SECOP II PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE CADA DEPENDENCIA (agosto-09-2023)	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Deficiencia en la planeación de actividades	Falta de supervisión de contratos en ejecución	Investigación penal/ disciplinar	3	4	Muy relevante	Evaluación y seguimiento o a todo el proceso	3	3	Relevancia media	2023	Informe mensual de interventoría o supervisión de contratos en ejecución	31/07/2023	A CARGO DEL SUPERVISOR O JEFE DE INTERVENTORIA Y VIAS, SE REALIZA INFORME EN FÍSICO CON CADA PAGO PARCIAL, ENTREGA FINAL Y LIQUIDACION DE CADA CONTRATO ACTAS DE COMITÉ DE OBRA CUANDO SE REQUIERA.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Inadecuada disposición de la información de la ejecución de obra	Liquidación errónea de contratos ejecutados	Investigación penal/ disciplinar	4	5	Muy relevante	Evaluación y seguimiento o a todo el proceso	2	3	Relevancia media	2023	Establecer informe semestral de ccontratos liquidados	31/07/2023	SECOP II CUADRO CONTRATACION DRIVE SEGUIMIENTO TABLERO SECRETARIA	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Beneficiar algún particular	Elaboración de proyectos sobre estimados en valores de insumos	Sanciones	4	3	Relevancia media	Listado y divulgación de parámetros	4	3	Relevancia media	2021	Conocer los parámetros para elaboración de los mismos.	31/07/2023	Estudio previo Estudio de mercado cotizaciones del sector APES Proceso ICCU	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

Poco conocimiento de los parámetros de la construcción de un proyecto	Elaboración de proyectos sin especificaciones técnicas correspondientes	Sanciones	5	4	Muy relevante	Listado y divulgación de parámetros	5	4	Muy relevante	2021	Conocer los parámetros para elaboración de los mismos	31/07/2023	Elaboración de estudios previos	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno
Poco compromiso de las labores	No elaboración y reporte de informes al su	Sanción	3	3	Relevancia media	Lineamientos a seguir	3	2	Relevancia media	2021	Realizar cronograma de actividades y cumplir con informe	31/07/2023	Tratado en cuenta que el plan del cargo del SII es el primer trimestre de cada año, en esta vigencia se realizó el cargo de manera oportuna http://www.sus.gov.co/SIIAuth/login_auth.jsp?noTomas=&man=%2Fman%2Fman.jsp?app=AA&id=recursos	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	
Falta de planeación	No rendir informes de avance de ejecución del PDM	Investigaciones y sanciones	3	4	Relevancia media	Cronograma de informes a rendir	2	3	Relevancia media	2023	Rendir informes en el periodo indicado	28/04/2023	Monitoreo los secretarios envían la matriz de seguimiento y avance de las metas al asesor encargado del seguimiento al PDM, quien en conjunto con la Secretaría de Planeación consolida la información, para la presentación de informes trimestrales y anuales a final de año para determinar porcentaje de avance de cada año.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Desconocimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Expedir certificados de banco de proyectos de temas no incluidos en el mismo	Investigaciones y sanciones	3	4	Relevancia media	Conocer y dominar la información del banco de proyectos	2	3	Relevancia media	2023	Revisión matriz de proyectos y metas del PDM	28/04/2023	La expedición de certificados de inscripción en el banco de proyectos se realiza mediante una solicitud radcada o enviada al correo electrónico del técnico, la cual es revisada en la base de datos de banco y se genera automáticamente siempre y cuando el proyecto este vigente.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Falta de responsabilidad	No elaborar el Plan de acción	Investigaciones y sanciones	2	4	Relevancia media	Seguimiento de tareas	2	2	Poco relevante	2023	Elaboración Plan de Acción	28/04/2023	El Plan de Acción es elaborado a inicio de cada año en conjunto con todas las dependencias para definir la cotización y realizarse durante el transcurso del año en vigencia y se modifica a final de año de acuerdo a lo que se haya ejecutado. El Plan de Acción se publica anualmente en la página web del municipio.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Beneficio particular	Incluir información equivocada	Investigaciones y sanciones	2	4	Relevancia media	Ética profesional	2	2	Poco relevante	2023	Buscar beneficio general	28/04/2023	El proceso para verificar las personas a prestar a los subalidos de vivienda se realiza en la oficina de Urbanismo y Vivienda revisando la base de datos de beneficiarios existentes y la documentación que aporta los solicitantes, una vez presentados la Junta Municipal de Vivienda se encarga de elegir a los beneficiarios y aprobar las subalidos.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	
Beneficiar algún particular	Elaboración de proyectos con costos sobre estimados	Sanción	4	3	Relevancia media	Listado y divulgación de parámetros	4	3	Relevancia media	2023	Trabajar con precios establecidos por el ICCU	28/04/2023	La presentación de proyectos a cualquier entidad departamental debe precederse por obligación bajo la Carta de precios y CPU establecida por el ICCU el año correspondiente. De principio a fin sus costos previos y cotizaciones los que se mantienen desde la formulación hasta la ejecución del proyecto.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Desconocimiento del problema a resolver	Elaboración de proyectos sin especificaciones técnicas adecuadas	Sanción	5	4	Muy relevante	Listado y divulgación de parámetros	5	4	Muy relevante	2023	Conocer los parámetros para la formulación de proyectos de agua potable y saneamiento básico	28/04/2023	La formulación de proyectos se realiza anualmente o de acuerdo a la necesidad, con el jefe de oficina y el responsable designado por cada dependencia, de modo que haya relación directa entre los países técnicos y metodológicos y se garantice la veracidad del proyecto, evitando repeticiones en el transcurso del año.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Falta de compromiso laboral	No elaboración y reporte de informes al SUI	Sanción	3	3	Relevancia media	Lineamientos a seguir	3	2	Relevancia media	2023	Realizar cronograma de actividades y cumplir con el informe	28/04/2023	Tratado en cuenta que el plan del cargo del SII es el primer trimestre de cada año, en esta vigencia se realizó el cargo de manera oportuna http://www.sus.gov.co/SIIAuth/login_auth.jsp?noTomas=&man=%2Fman%2Fman.jsp?app=AA&id=recursos	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	

SISBEN															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	
Deficiencia en el manejo de la plataforma	Depuración inadecuada de las bases de datos del SISBEN	Exclusión a población	1	2	Poco relevante	Establecer base de datos actualizada	1	2	Poco relevante	2023	Realizar depuraciones detalladas a bases de datos de SISBEN para elegir beneficiarios de acuerdo a requisitos	28/04/2023	Depuración, limpieza y mantenimiento de base de datos, eliminando registros innecesarios.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Deficiencia en el manejo de la información	Falsificación de la información en las encuestas realizadas a cada usuario	Investigación disciplinaria	3	3	Relevancia media	Listado y divulgación de parámetros	2	2	Poco relevante	2023	Comparar la información estuadada aneando registros fotográficos de las visitas realizadas	28/04/2023	Seguimiento a la comparación de la información recolectada con bases de datos de orden nacional, hallando las diferentes inconsistencias posibles.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	

GESTIÓN DEL RIESGO															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	
Desconocimiento de los procesos de gestión de riesgo	Ejecutar obras o actividades de mitigación del riesgo sin la aprobación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo CMGR	Investigación	4	5	Muy relevante	Matriz de riesgos	2	3	Relevancia media	2023	Estudio con los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de las solicitudes de mitigación del riesgo	28/04/2023	El CMGR realiza un estudio para la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de las condiciones de riesgo del municipio, adelantando medidas a fin de modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y futuras de SIBEN, con el único objeto que contribuya a reducir la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de las situaciones, teniendo en cuenta los niveles de subsistencia, los bienes, infraestructura y recursos ambientales en caso de presentarse alguna emergencia.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Falta de ética	Priorización inadecuada de atención a zonas de riesgo	Investigación	2	4	Relevancia media	Socialización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo	2	3	Relevancia media	2023	Realizar socializaciones de planes actuales	28/04/2023	El estudio para la Gestión del Riesgo lo actualiza la Entregable Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) y el Plan Municipal de Gestión del Riesgo como guía para actuar ante las posibles emergencias y/o desastres que pudieran presentarse en el municipio, teniendo en cuenta las economías de riesgo más representativas, realizando socializaciones a los mismos, ya que el objetivo de la oficina de gestión del riesgo es tener documentos claros y precisos de respuesta a emergencias y desastres en el municipio y con el fin de agilizar la respuesta.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Descuido	Pérdida de elementos y herramientas de gestión del riesgo	Sanciones	3	4	Muy relevante	Inventario actualizado	3	3	Relevancia media	2023	Hacer seguimiento a inventario entregado a funcionarios y contratistas responsables	28/04/2023	La Oficina de Gestión del Riesgo realiza seguimiento a los elementos entregados como entidad como auxilio a la Defensa Civil bajo otros figuras, elementos que han sido fundamentales a través de la evaluación de los principios de eficiencia y eficacia con que se utilizan, avanzando que se conceptualiza que la gestión sobre los elementos y/o bienes entregados a estos organismos de acuerdo a los procedimientos y eficaces, en consideración a los diferentes eventos que se presentan en este.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	

TICS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO	
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	
Falta de compromiso y constancia con el manejo de la página web	Dificultad en el acceso a información de interés al ciudadano	Sanción	4	4	Muy relevante	Publicaciones actualizadas	3	3	Relevancia media	2023	Publicar oportunamente información de relevancia para la ciudadanía	28/04/2023	Todos los días se realiza carga y actualización de la página web institucional, en el cual se carga todos los documentos y noticias de las dependencias. Adicionalmente, contamos con una plataforma que permite agilizar tanto a la Oficina de Prensa como sus dosificar piezas publicitarias para redes y para afiches, solicita cobramiento de eventos, registros fotográficos, audiovisual para cargar en la página de la Alcaldía y redes sociales oficiales. La Oficina de Prensa distribuye estas tareas a su equipo de trabajo para luego disponerse a subir en las diferentes plataformas todos los días en los trabajos estratégicos de la mañana, tarde y noche.	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Beneficio personal o particular	Adquirir Software sin licencia o no registrado con derechos de autor	Investigación	3	3	Relevancia Media	Registro y revisión	3	2	Relevancia media	2023	Registrar oportunamente el software y adquirir productos debidamente licenciados	28/04/2023	Desde la Oficina de TICS se está trabajando con el fin de actualizar equipos de cómputo, y que estos se usen por software licenciado, adicional al cual implementando pruebas piloto con software libre para evaluar la funcionalidad y respuesta por parte de los funcionarios, también se han pruebas para Migrar las instalaciones de programas en cada equipo sin autorización de nuestra oficina	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	
Beneficio a cambio	Manipulación de los sistemas de información	Sanción	3	3	Relevancia Media	Respaldos magnéticos	2	3	Relevancia media	2023	Asignar personal capacitado para la protección de uso de la información	28/04/2023	La Oficina de TICS cuenta con Políticas de Gobierno y Seguridad Digital, de esta manera se pueden definir los roles y responsables de la seguridad y privacidad de la información	Juan Darío Ramírez Bojica Jefe de Oficina de Control Interno	

Beneficio personal particular	Acceso remoto e indebido a la información de la administración	Sanción	3	3	Relevancia Media	Informe respaldos magnéticos	2	3	Relevancia media	2023	Adquirir servicio de red que incluya firewall	28/04/2023	La Administración Municipal está trabajando con el fin de realizar una modernización tecnológica en equipos y redes de cómputo, dentro de esta modernización se busca que la información se aloje en servidores local para mejorar el acceso y seguridad de la información. Se ha tenido pasado por falta de recursos.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
-------------------------------	--	---------	---	---	------------------	------------------------------	---	---	------------------	------	---	------------	--	---

SALUD														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONS ECUE	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE
Dificultad en los procesos de selección de beneficiarios	Incluir como beneficiarios de los programas de salud a personas que no cumplen los requisitos establecidos	Dejar de beneficiar a familias necesitada Pérdidas de beneficiados por el departamento	4	4	Muy relevante	Establecer listado de parámetros	3	2	Relevancia media	2023	Contar con el personal capacitado para verificación de los beneficiarios.	31/07/2023	Verificación de esquema de vacunación, a través de los registros diarios de vacunación	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Modificación de la base de datos para beneficiados de la EPS	Alteración en la base de datos régimen subsidiado	Detrimiento de los recursos	4	3	Relevancia media	Establecer base de datos actualizada	3	3	Relevancia media	2023	Realizar cruce de información de la base de datos con EPS trimestral	31/07/2023	Acta de Cruce de base de datos con las EPS	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Deficiencias en la realización de auditorías	Omisión de control a las EPS en los diferentes procedimientos y trámites que deban realizarse	Mala atención a los pacientes en los servicios de salud	5	4	Muy relevante	Informes, auditorías	4	3	Relevancia media	2023	Realizar auditoría mensual a las EPS e IPS presentes en el municipio con el personal calificado para tal fin	31/07/2023	Auditorías realizadas	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

POLÍTICAS PÚBLICAS														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONS ECUE	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES
No tener en cuenta a la comunidad	Incluir información errónea en la construcción de la política pública	Sanción	4	4	Muy relevante	Incorporar y socializar con la comunidad	2	3	Relevancia media	2023	Establecer base de datos unificada de información socioeconómica de la población	31/07/2023	Verificación a través del RLPCD. La política de SPA y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se encuentran en proceso de diagnóstico para actualización.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Falta de parámetros de medición y control	No hacer seguimiento y evaluación a las Políticas Públicas	No materializar el objetivo de las mismas	4	4	Muy relevante	Revisión y verificación de estos componentes en las Políticas Públicas	2	2	Relevancia media	2023	Elaborar instrumentos de medición y control dentro de las políticas públicas	31/07/2023	Implementación política discapacidad. *Política de SPA y Seguridad Alimentaria se encuentran en Proceso de Actualización.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno
Carencia de compromiso con la institución	No realizar la entrega de informes de políticas públicas	Memorando	3	3	Relevancia media	Seguimiento y revisiones parciales a informes	2	2	Poco relevante	2023	Elaboración de informes semestrales del seguimiento a las políticas públicas	31/07/2023	Acta Consejo Municipal de Discapacidad. *Política de SPA y Seguridad Alimentaria se encuentran en Proceso de Actualización.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

<p>de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>

INDICADOR
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

INDICADOR
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
67% Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>

<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>

<p>INDICADOR</p>
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>

<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>
<p>INDICADOR</p>
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>
<p>67%</p> <p>Periodo analizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.</p>