

MAPA DE RIESGOS

Fecha de Actualización: 27/01/2021

PROCESO		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA MUNICIPIO DE NECOCLI																			
VIGENCIA		2021																			
Nº	SECRETARÍA/DIRECCIÓN	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO							Seguimiento	
								Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento marzo 30	Se Materializó?
1	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Transito Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación Secretaría de Medio ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramite y/o del servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales	Entregar u otorgar beneficios asociados al trámite y/o del servicio prestado, a usuarios y partes interesadas que no cumplen con los requisitos legales o reglamentarios	Lluvia de Ideas: 1. Interés de favorecimiento propio o a un tercero. 2. Acatar órdenes de un superior. 3. Presiones políticas 4. Amenazas 5. Falta de ética 6. Recibir prebendas para beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento 7. Falta de comportamientos de integridad de lo público del servidor que revisa 8. Falta de controles administrativos en el proceso de revisión	Interés de favorecimiento propio o a un tercero.	•Demandas •Sanciones •Pérdida de credibilidad •Pérdida de imagen	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	INFRAESTRUCTURA: 1) Revisión por parte del funcionario responsable del cumplimiento de los requisitos antes de la expedición del trámite y/o servicio. 2) verificación por parte del jefe de oficina de servicios públicos de los requisitos exigidos para proceder a la firma del documento expedido. TRANSITO: Revisión del cumplimiento de requisitos de trámites y servicios antes de su expedición por parte del funcionario responsable del trámite PLANEACIÓN: Se verifica el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a las listas de chequeo establecidas para la atención de trámites y servicios. HACIENDA: Realizar seguimiento a la expedición de trámites de acuerdo a los requisitos establecidos y verificar en el registro de control de la taquilla el debido proceso. taquilla el debido proceso. MEDIO AMBIENTE: fichas de tramites en las cuales están relacionados los requisitos que se deben cumplir para el trámite correspondiente, revisión y firma de los tramites por parte del secretario de despacho.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo	INFRAESTRUCTURA 1. Socializar el Código de Integridad (principios y valores) 2. Verificar las PQRS. Comité de control disciplinario si se han presentado quejas o denuncias contra funcionarios por este riesgo. Solicitar Capacitaciones a los funcionarios en ley 1952 de 2019 código disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP, y verificar que se haya hecho la capacitación Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el diligenciamiento de PQRS. Socializar Código Integridad de la entidad (principio y valores) y en la oficina control interno, comité disciplinario si existen quejas o denuncias por este hecho de corrupción. HACIENDA: Realizar seguimiento a los tramites que ingresan PQRS, verificando el registro y control que se realiza en cada taquilla de acuerdo al debido proceso. MEDIO AMBIENTE: Socializar internamente el código de ética de la entidad verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos por parte del responsable de la firma del registro. Seguimiento y control a la actualización permanente de las fichas de trámites PLANEACIÓN: Sensibilizar a todo el personal de planeación sobre temas relacionados con valores y principios éticos de la entidad.	INFRAESTRUCTURA: Control de asistencia a la socialización Registro Fotográfico. Piezas gráficas Oficinas. Informes de las PQRS realizados TRANSITO: Vallas Publicitarias Denuncias, Quejas Oficina Comité Control Interno Disciplinario HACIENDA: Reportes y bases de datos con el registro y control de taquilla de la Secretaría de Hacienda y registros de LAS PQRS. MEDIO AMBIENTE: informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por el Comité de control disciplinario interno) registros de asistencia PLANEACIÓN: Listado de Asistencia Registro fotográfico	Secretario de Infraestructura Lider MECI Auxiliar Administrativa Secretario de Hacienda, Jefe de la Oficina de Control Interno. Secretario de medio ambiente funcionario de la suma responsable del trámite Profesionales Universitarios y Técnicos designados para cada tipo de trámite y Secretario de Planeación	Trimestral		
2	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo Territorial	Certificar actas de recibo de obra y acta de pago sin el cumplimiento de los requisitos	Otorgar actas de recibo de obra y actas de pago sin el cumplimiento de ellos requisitos con el fin de obtener dadas o beneficiar a terceros	Lluvia de Ideas: 1. Supervisores y/o interventores no son idóneos para ejercer sus labores. 2. Interés económico de beneficiar al contratista o al interventor y/o supervisor. 3. Ausencia de controles que permitan detectar esta situación. 4. Falta de seguimientos oportunos 5. Amenazas 6. Presiones políticas	Interés económicos de beneficiar al contratista o al interventor y/o supervisor.	•Pérdida de imagen •Demandas •Investigaciones •Detrimiento patrimonial •Sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento por parte de los supervisores y/o interventores mediante a) Vistas de campo por parte de los supervisores b) Revisión de informes de interventoría externa. c) Comités de obras con los supervisores e interventores d) Requerimiento a la interventoría externa, en los que casos que aplique. e) Elaboración del informe de interventoría o supervisión y acta de pago o desembolso f) Revisión y firma del acta de pago por parte del Secretario de Despacho.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo	1. Socializar el Código de Integridad 2. Solicitar al comité de control interno disciplinario para que sean estos que nos informen si se ha recibido alguna queja o denuncia por corrupción 3. Verificar en las PQRS si se han presentado quejas o denuncias contra funcionarios	Control de asistencia a la socialización Registro Fotográfico. Piezas gráficas Oficinas. Taquilla de PQRS Informe de análisis de las PQRS. Informes de interventoría, Registros de asistencia a los comité de obra.	Secretaría de Infraestructura Lider MECI	Trimestral		
3	Secretaría de Hacienda	Desarrollo Territorial	Expedir tramites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Realizar trámites catastrales sin que se cumplan los requisitos definidos para la expedición de estos con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	1. Interés de obtener beneficios u otorgar beneficios a un particular o terceros. 2. Nepotismo. 3. Incumplimiento de normas legales o disposiciones reglamentarias para favorecer a terceros en el trámite. 4. Manipulación técnica o financiera de los requisitos previos a la expedición del trámite. 5. Actores políticos que interfiran en la toma de decisiones relacionadas con la prestación de los trámites y servicios al ciudadano.	Interés de obtener beneficios u otorgar beneficios a un particular	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, Investigaciones, demandas.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación al cumplimiento de los requisitos, por parte del Líder de la Oficina de Catastro, antes de realizar el reparto a los funcionarios encargados de la expedición de trámites catastral.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos, solicitados para expedir los tramites conforme a los estipulado en la ficha de PQRS la atención de los mismos.	Taquilla única de PQRS, resoluciones, solicitudes al comité de Control Interno Disciplinario de los Procesos Administrativos encontrar de un funcionario	Secretaría de Hacienda y comité de control interno disciplinario.	Trimestral		

MAPA DE RIESGOS

Fecha de Actualización: 28/01/2021

PROCESO		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA MUNICIPIO DE NECOCLI																			
VIGENCIA		2021																			
Nº	SECRETARÍA/DIRECCIÓN	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO						Seguimiento		
								Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento marzo 30	Se Materializó?
4	Secretaría de Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Ocultar, sustraer o alterar información de los expedientes o documentos públicos	Modificar, esconder, sustraer intencionalmente información de los contribuyentes con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares que afecte los ingresos del municipio.	Lluvia de Ideas 1. Falta de Restricción a los funcionarios que tienen acceso al sistema de Información. 2. No se digitalizan los expedientes sino hasta el final del proceso. 3. no se hace auditoria constate a los funcionarios que tienen en custodia expedientes. 4. Adulteración de documentos requeridos para el contribuyente para beneficio propio o de terceros. 5. Alteraciones en la documentación y datos del contribuyente para beneficio de terceros. 6. Falta de Control y manejo inadecuado en la custodia expedientes entregados a los funcionarios. 7. Falta de un registro inmediato de los expedientes que ingresan y salen.	Falta de Control y manejo inadecuado en la custodia expedientes entregados a los funcionarios.	Demandas, denuncias, sanciones, pérdida de credibilidad e imagen institucional, detrimento patrimonial, insatisfacción social	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Digitalización de todos los expedientes para cargar en los aplicativos de información, los cuales tienen restricción de usuarios para acceso y modificación de información en el sistema. (SISTEMA ARIESNET).	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los expedientes mediante muestreos y revisiones aleatorias físicas vs sistema de información y revisión constante de la base de datos de reparto para los abogados. Verificar en la taquilla única de PQRS la atención de los mismos con referencia a Quejas, Reclamos o Denuncias.	Sistema de información con registro de trazabilidad de los expedientes y registros de la taquilla única de PQRS.	Líder de Control y Cobro Persuasivo, Líder de programa Oficina de Cobro Coactivo, Jefe de la Oficina de Control Interno.	Trimestral		
5	Secretaría de Hacienda	Hacienda Pública Municipal	No iniciar, suspender o interrumpir sin justa causa proceso administrativo de cobro coactivo a los deudores morosos.	aplicar proceso de cobro coactivo de manera incorrecta a los deudores morosos dentro de los términos de ley existiendo un título ejecutivo, para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Lluvia de Ideas 1. Manipulación de documentos y de información de los registros en los procesos que ingresan. 2. Adulteración en los expedientes de los deudores morosos para beneficio propio o de terceros. 3. Ocultar o divulgar información de los expedientes de manera intencional por el funcionario. 4. falta de Auditorias a los Abogados para verificar diligencia y trámite. 5. no se lleva un registro de los procesos que ingresan. 6. No validar constantemente en el sistema de informacionales los contribuyentes pendientes por pagar. 7. retener los expedientes y no hacer un reparto a tiempo. 8. falta de Auditorias a los Abogados para verificar diligencia y trámite.	Manipulación de documentos y de información de los registros en los procesos que ingresan.	Detrimento patrimonial, pérdida de credibilidad, demandas y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Identificar y hacer trazabilidad permanente a expedientes de los deudores morosos, registrados en el sistema de información vs base de datos de reparto de procesos a los abogados.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los expedientes mediante auditorías internas, para verificar los expedientes físicos vs sistema de información, teniendo como referente la Base de datos de reparto de la asignación de los expedientes, Verificar en la taquilla única de PQRS la atención de los mismos con referencia a Quejas, Reclamos o Denuncias	Sistema de información cobro coactivo, base de datos de reparto de los expedientes a los abogados y Registros de las PQRS	Líder de Cobro Coactivo, Jefe de la Oficina de Control Interno	Trimestral		
6	Secretaría de Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Causar y/o pagar cuentas sin el cumplimiento de los requisitos	Causar y/o realizar pagos de cuentas que no reúnen los soportes requeridos para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Lluvia de Ideas 1. Omisión por parte del funcionario en los filtros de revisión y confirmación acorde con la parametrización del Sistema de Información. 2. Tráfico de influencias políticas para favorecer a terceros por parte del funcionario. 3. Alteraciones en los soportes entregados por los supervisores para bien propio o de terceros 4. Adulterar los soportes requeridos para el pago de cuentas para bien de terceros. 5. Errores intencionales en el sistema contable para la realizar el pago de cuentas por parte del funcionario, para bien propio o de terceros.	Omisión por parte del funcionario en los filtros de revisión y confirmación, acorde con la parametrización del Sistema de Información.	Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Hacer seguimiento a los filtros de revisión, para que quienes realizan registro no tengan el perfil para la confirmación de una cuenta por pagar y quien realiza el pago no llevará a cabo el proceso sin tener ambos filtros.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisar que las cuentas por pagar contengan ambos filtros (Registro y Confirmación) y sean procesadas de acuerdo a la Causación y Pago de cuentas, cumpliendo con el debido proceso verificando en la taquilla única de PQRS la atención de los mismos, con referencia quejas, reclamos o denuncias	Sistema de Información financiero y plataforma software contable con las cuentas escaneadas con sus respectivos soportes, actas de reunión y controles de asistencia, correo electrónico del comité de Control Interno Disciplinario de Procesos Administrativos en contra de un funcionario.	Líder del área de Contabilidad, Jefe de Tesorería, Jefe de la Oficina de Control Interno	Trimestral		
7	Secretaría de Planeación	Desarrollo Territorial	Títulos Otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos de ley	Otorgar títulos de predios sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar un particular.	Lluvia de ideas: 1. Presiones y Prebendas de particulares. 2. Coacción. 3 Falta de ética y valores institucionales. 4. Exceso de poder y autonomía en la toma de decisiones.	Presiones y Prebendas de particulares Falta de ética y valores institucionales.	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de requisitos y visto bueno por parte del profesional competente.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción de la entidad. Verificar periódicamente la taquilla única de PQRS con el fin de identificar posibles actos de corrupción. Validar con el comité de control interno disciplinario, los procesos adelantados contra funcionarios por actos de corrupción.	Lista de chequeo para verificación de requisitos. Actas de reunión. Correos electrónicos. Reporte de taquilla única PQRS. Informe trimestral comité de Control Interno Disciplinario.	Secretario de Planeación	Trimestral		
8	Secretaría de Planeación	Gestión del Desarrollo Social	Subsidios adjudicados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley.	Adjudicar Subsidios de Vivienda sin el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos establecidos por la Ley.	Lluvia de ideas: 1. Presiones y Prebendas de particulares. 2. Coacción. 3 Falta de ética y valores institucionales. 4. Exceso de poder y autonomía en la toma de decisiones.	Presiones y Prebendas de particulares Falta de ética y valores institucionales.	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de los requisitos, previo al diligenciamiento del formulario de postulación.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción de la entidad. Verificación periódica la taquilla única de PQRS con el fin de identificar posibles actos de corrupción.	Formulario de postulación suscrito con lista de chequeo de requisitos. Actas de comité primario. Correos electrónicos. Informe Taquilla Única PQRS.	Secretario de Planeación	Trimestral		

MAPA DE RIESGOS

Fecha de Actualización: 28/01/2021

PROCESO		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA MUNICIPIO DE NECOCLI																				
VIGENCIA		2021																				
Nº	SECRETARÍA/DIRECCIÓN	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO						Seguimiento	
								Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento marzo 30	Se Materializó?	
9	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Demora o desatención de los requerimientos por infracción de las normas ambientales	Postergación o no atención de las quejas presentadas por la comunidad contra personas naturales o jurídicas por afectación de los recursos naturales, con el fin de obtener beneficios particulares o de favorecer a terceros.	Lluvia de ideas: Interés de obtener un beneficio personal o particular. Interés de favorecer a terceros. Falta de ética laboral.	Falta de ética laboral.	Pérdida de imagen y credibilidad	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Establecimiento de plazos internos para dar trámite a las PQRDS, inferiores a los legales y seguimiento permanente a los mismos con la generación de alertas	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión y firma por parte de quien atiende el requerimiento, del secretario de Despacho. Verificar periódicamente la materialización del riesgo	Registros de asistencia denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por el comité de control disciplinario interno)	Secretario de Agricultura y medio ambiente	Trimestral			
10	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Uso indebido de información confidencial o privilegiada	Usar información que se ha conocido en razón del cargo para favorecer intereses particulares u obtener beneficios propios	Lluvia de ideas: Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política. Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Pérdida de imagen y credibilidad	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE ES PRIVILEGIADA Y CONFIDENCIAL	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	EVITAR EL RIESGO	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos	Registro de asistencia informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por el comité de control disciplinario interno)	Secretario de Agricultura y medio ambiente	Trimestral			
11	Secretaría de Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Orientar y/o entregar información o conceptos erróneos a los usuarios	Brindar a los usuarios del proceso, información, conceptos y/o orientación errónea o no conforme con las normas vigentes obteniendo beneficios propios o favoreciendo a un tercero	Lluvia de ideas: Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, desconocimientos de sus funciones y/o competencias. Falta de ética laboral	Falta de ética laboral	Pérdida de credibilidad. Perdida	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	ANTES DE ENVIAR AL USUARIO, EL SECRETARIO REVISAN LOS CONCEPTOS E INFORMES EMITIDOS.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	EVITAR EL RIESGO	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos. Socialización y entrega de código de ética a cada uno de los funcionarios	Registro de asistencia denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por el comité de control disciplinario interno)	Secretario de Agricultura y medio ambiente profesional universitario	Trimestral			
12	Secretaría de Medio Ambiente	Desarrollo Territorial	Uso indebido de información confidencial o privilegiada	Usar información que se ha conocido en razón del cargo para favorecer intereses particulares	Lluvia de ideas: Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política. Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Pérdida de imagen y credibilidad	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE ES PRIVILEGIADA	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	EVITAR EL RIESGO	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos	Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por el comité de control disciplinario interno) registro de asistencia	Secretario de Agricultura y medio ambiente	Trimestral			
13	Secretaría de Tránsito y Transporte	Inspección Vigilancia y Control	Abuso de poder	Extralimitación de funciones por parte de los agentes de tránsito con respecto a la Norma para beneficio personal o a terceros.	Lluvia de Ideas Interés particular para Beneficiar o perjudicar a terceros. Coacción Interés Económico. Desconocimiento de la Norma	Interés particular para Beneficiar o perjudicar a terceros.	Investigaciones, demanda y sanciones Pérdida de imagen. Detrimiento patrimonial. Insatisfacción social	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Socialización de los principios y valores éticos de la entidad	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Asumir el riesgo	Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción y abuso de autoridad, mediante el diligenciamiento de PQRDS Capacitar al personal en ley 1952 de 2019 código disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP Socializar código Integridad de la entidad (principio y valores) Verificar en el comité de control disciplinario interno si existen quejas o denuncias por este hecho de corrupción	Página Web del municipio Vallas Publicitarias Solicitud de Capacitación Talento Humano Denuncias, Quejas Control de Asistencia Solicitud comité de Control Disciplinario	Líder Mecí Secretaría de Tránsito. Líder del proceso.	Trimestral			

MAPA DE RIESGOS

Fecha de Actualización: 28/01/2021

PROCESO		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA MUNICIPIO DE NECOCLI																				
VIGENCIA		2021																				
N°	SECRETARÍA/DIRECCIÓN	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO						Seguimiento	
								Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento marzo 30	Se Materializó?	
14	Secretaría de Tránsito y Movilidad	Gestión de Trámites y Servicios	Falsificación de documentos	Alteración y manipulación de los soportes o requisitos del trámite	Lluvia de Ideas: Soborno Intereses particulares. Tráfico de influencias. Coacción.	Intereses particulares..	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Correctivo	Revisión del cumplimiento de requisitos de trámites y servicios antes de su expedición por parte del funcionario responsable del trámite	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios en ley 1952 de 2019 código disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el diligenciamiento de PQRDS Verificar en el COMITÉ de oficina de control disciplinario interno si existen quejas o denuncias por este hecho de corrupción	Página Web del Municipio Vallas Publicitarias. Denuncias, Quejas Oficio del comité Control Interno Disciplinario	Líder de proceso. Líder Mecí	Trimestral			
15	Secretaría de Planeación	Desarrollo Territorial	Asignación inadecuada de estrato para favorecer a terceros	Asignar a un predio residencial, un estrato no acorde con las características de la vivienda, tal como lo estipula la normatividad vigente con la intención de otorgar u obtener beneficios de terceros y a otros.	Lluvia de Ideas: 1- Presión política, factores económicos u otros. 2- Falta de ética por parte del funcionario responsable. 3- Favorecimiento de un tercero o propio para acceder a beneficios.	Falta de ética del funcionario responsable de la asignación del estrato.	Deterioro de la imagen institucional, Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Se confronta la base de datos de estratificación el estrato asignado en el certificado proyectado por el auxiliar o técnico.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el Riesgo	Sensibilizar al personal sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción ética y don del servicio, en las reuniones de comité técnicos.	Base de datos de Estratificación certificado de Estrato Acta de comité listado de asistencia, Análisis de las quejas frente a este hecho, informe del comité de control disciplinario	Secretario de Planeación	Trimestral			
16	Secretaría de Planeación	Trámites y Servicios	Manipulación o uso indebido de la información	Generar certificados de algún trámite o servicio del área territorial en beneficio de un particular o un tercero	Lluvia de ideas 1. Por falta de ética. 2. Presión política. 3. Por beneficio personal y/o particular	Falta de Ética por parte del funcionario responsable	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, deterioro de la imagen y credibilidad de la entidad	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se realiza auditoria in sitio y seguimiento al proceso de encuesta a través de 5 filtros	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el Riesgo	Socializar con el personal el código de integridad, Solicitar la socialización del nuevo código disciplinario Ley 1952 de enero 28 de 2019. Sensibilizar al personal en valores y principios éticos del funcionario público.	Actas e informes de comités técnicos, listado de asistencia, registros fotográficos, Oficio enviado al comité de Control Disciplinario Interno solicitando la socialización de la Ley 1952 de 2019.	Administrador del SISBEN.	Trimestral			
17	Secretaría de Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Registrar información falsa en la base de datos del SISBEN.	Consignar información falsa en la caracterización de los individuos y sus grupos familiares en la encuesta del SISBEN para otorgar u obtener beneficios particulares	Método lluvia de ideas: 1. Por falta de ética y honestidad. 2. Abuso de poder y tráfico de influencias. 3. Beneficios económicos. 4. Falta en la definición y estandarización del procedimiento. 5. Falta de controles en el procedimiento. 6. Falta de control sobre los funcionarios.	Por falta de ética y honestidad del funcionario responsable del proceso de caracterización.	Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad y confianza en la institución. Demandas, procesos disciplinarios y sanciones. Insatisfacción de la comunidad con la selección y asignación del gasto social. Reproceso.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se realiza periódicamente seguimiento a la información por medio de Backups, carpetas compartidas, e informes rendidos a los entes de control.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	evitar el riesgo	Sensibilizar a todo el personal de planeación sobre temas relacionados con valores y principios éticos de la entidad. Realizar seguimiento periódico a las quejas y denuncias que lleguen a la secretaria por este hecho. Consultar con el comité de Control Disciplinario si le han llegado casos por funcionarios de la Secretaría que incurran en estos hechos	Backups Carpeta digital compartida. Informes rendidos. Control de asistencia, registro fotográfico, Análisis de PQRDS, Informe de comité de Control Disciplinario	Secretario de Planeación	Trimestral			
18	Secretaría de Salud	Desarrollo Social	Entrega de beneficios o servicios a quien no cumple con los requisitos.	Entregar beneficios de los programas sociales y demás servicios a personas que no cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficios particulares.	* Lluvia de ideas* como herramienta de gestión y análisis 1. Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de la entrega de beneficios o servicios. 2. Existencia de una intención de beneficio particular del funcionario encargado. 3. Desconocimiento del código de ética y deberes del funcionario.	Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de la entrega de beneficios o servicios.	Demandas, Sanciones por parte de entidades de control. Detrimento patrimonial. La insatisfacción social. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se Verifica que la persona si cumple con los requisitos para lo cual se verifica en el DNP, Adres y la condición socioeconómica mediante encuesta.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el Riesgo	*Socializar a los servidores encargados de las entregas el código de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético *Revisar la taquilla única de PQRSD si existen quejas por este concepto *Verificar con el comité de Control Interno Disciplinario actuaciones contra funcionarios de Salud.	* Control de asistencia * Informe trimestral de análisis a las PQRSD. *Respuesta del COMITE control disciplinario interno *Formatos de encuesta de condición socioeconómica diligenciados	Profesionales Universitarios responsables de procedimientos.	Trimestral			
19	Secretaría de Salud	Inspección Vigilancia y Control	Actuaciones administrativas u operativas noacordes a la normatividad sanitaria vigente y al Código de Integridad del municipio de Itagüí	Favorecer a terceros otorgando conceptos favorables a quien no cumple con los requisitos	* Método Lluvia de ideas* como herramienta de gestión y análisis 1. Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de las acciones administrativas. 2. Existencia de una intención de beneficio particular del funcionario encargado. 3. Desconocimiento del código de ética y deberes del funcionario.	Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de las acciones administrativas.	Demandas, Sanciones por parte de entidades de control. Detrimento patrimonial. La insatisfacción social. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	*Expedición de certificados IDONEOS CUANDO NO LO SON A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS SOBRE HIGIENE A LUGARES Y PERSONAS QUE NO cumplan con los requisitos exigidos en la normatividad sanitaria legal vigente.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	evitar el riesgo.	Socializar a los servidores encargados del manejo de recursos el código de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético * Revisar la taquilla única de PQRSD si existen quejas por este concepto Verificar con el comité de Control Interno Disciplinario actuaciones contra funcionarios de Salud.	Control de asistencia Informe trimestral de análisis a las Quejas y Denuncias	Secretarios de despacho. Oficina de Control Interno	Trimestral			

MAPA DE RIESGOS

Fecha de Actualización: 28/01/2021

PROCESO		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA MUNICIPIO DE NECOCLI																			
VIGENCIA		2021																			
Nº	SECRETARÍA/DIRECCIÓN	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	TRATAMIENTO DEL RIESGO				Seguimiento	
								Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo						Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento marzo 30	Se Materializó?	
20	Secretaría de Educación	Educación	Asignación de beca sin cumplir requisitos	Otorgar becas a beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos con el fin de obtener beneficios propios u otorgarlos a un tercero	El método utilizado fue la lluvia de ideas, donde se originaron las siguientes ideas: Interés político en el ente territorial Presentación de documentos falsos Interés por obtener beneficios propios o particulares	Interés por obtener beneficios propios o particulares	-Deterioro de la imagen institucional -Demandas- Investigaciones -Detrimento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa de becas antes de la asignación de la beca	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Socializar el código de integridad (principios y valores) a los funcionarios responsables del proceso.	Control de asistencia Piezas gráficas Registro fotográfico Informe de verificación de requisitos	Profesional Universitario adscrito a la secretaría Y Secretario de educación.	Trimestral		
21	Secretaría General y de Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Ocultamiento de PQRDS	Ocultar PQRDS para beneficio propio o favorecimiento propio o de terceros.	Lluvia de ideas: - Falta de control en el manejo de la documentación. - Falta de aplicación de métodos en la organización técnica de la información. - Negligencia del funcionario. - No ejecutar las funciones de cargo. - Incumplimiento al código de ética. - Falta de conocimiento de la norma. - Ausencia de políticas de seguridad digital y documental.	Negligencia del funcionario.	Afectación de la imagen institucional, investigaciones disciplinarias, demandas y sanciones.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Socialización de manera sistemática del código de ética existente.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Capacitación a los funcionarios en el código de ética existente.	Actas y control de asistencia de las capacitaciones	Líder de proceso de PQRDS – TAQUILLA Única Control Interno	Trimestral		
22	Secretaría General y de Gobierno	Gestión Documental	Intervención en los procesos a favor de terceros	Alteración de documentos, actas o actividades que puedan favorecer un tercero	Lluvia de idea - Falta o disminución del presupuesto - Falta de ejecución del gasto por la Secretaría - Falta de gestión - Coyuntura de procesos contractuales, legales y normativos.	Coyuntura de procesos contractuales, legales y normativos.	Incumplimiento del plan de desarrollo. Falta de credibilidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Control de planillas de entrega	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Sensibilizar en el Código de ética (código de integridad) y Código único disciplinario.	planilla de asistencia Formatos	Gestión Documental Taquilla única	Trimestral		
23	Secretaría General y de Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	Recibir dádivas por parte de los usuarios para evitar sanciones, desalijos o multas.	Recibir dinero o beneficios personales por parte de los usuarios a cambio de la no imposición de sanciones, desalijos o multas.	Lluvia de idea Falta de integridad de los funcionarios. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona Falta de controles	Falta de integridad de los funcionarios.	* Daño a la imagen de la institución. * Sanciones legales, fiscales o penales * Baja confianza en la gestión institucional	Catastrófico	Casi seguro	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	1. Verificación por parte del inspector o corregidor de la concordancia de todo el desarrollo de las actividades del proceso, fallo y aplicación de la sanción.	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar	1.1. Socializar los Principios y valores del código de integridad y Código General Disciplinario. 1.2. Realizar campaña publicitaria en redes sociales sobre el no costo de los tramites y/o servicios del proceso.	aumentos archivados en la plataforma SISGED	Inspector de policía	Trimestral		
24	Secretaría General y de Gobierno	Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Favorecer intereses propios y/o de terceros	Presión de un tercero a los funcionarios para darle prioridad a algunos usuarios en la prestación de los servicios asociados al cumplimiento del código nacional de policía y convivencia sin los criterios requeridos.	Lluvia de ideas: Favorecer intereses propios y/o de terceros Extralimitarse en las funciones contenidas en las normas o procedimientos Filtración de información confidencial por parte de terceros Tráfico de influencias para favorecer la gestión de un particular. Presión política, administrativa o del particular interesado en el asunto.	Presión política, administrativa o del particular interesado en el asunto.	Sanciones legales, fiscales o penales Pérdida de la imagen institucional Baja confianza en la gestión institucional	Catastrófico	Casi seguro	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	1. Se revisan y firman las actuaciones, asociadas al cumplimiento del código nacional de policía y convivencia, por parte los directivos competentes.	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir	Actualizar y socializar el Procedimiento Único Abreviado de Policía Socializar el Código General Disciplinario Ley 1952/2019 Socializar los valores de Integridad	Guías de recibido.	Inspector de policía	Trimestral		

MAPA DE RIESGOS

Fecha de Actualización: 28/01/2021

PROCESO		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA MUNICIPIO DE NECOCLI																				
VIGENCIA		2021																				
N°	SECRETARÍA/DIRECCIÓN	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			Controles	Tipo de control	RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO					Seguimiento	
								Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo			Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento marzo 30	Se Materializó?	
25	Secretaría General y de Gobierno	Gestión del Desarrollo Social	Expedir contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Favorecer a proveedores por medio de la adjudicación de contratos, sin el cumplimiento de requisitos, con el fin de obtener beneficios personales y/o un tercero.	Falta de control en el manejo de la documentación. - Falta de aplicación de métodos en la organización técnica de la información. - Negligencia del funcionario. - No ejecutar las funciones de cargo. - Incumplimiento al código de ética. - Falta de conocimiento de la norma. - Ausencia de políticas de seguridad digital y documental.	Tráfico de influencias	Enriquecimiento ilícito de contratistas, funcionarios, afectación de imagen institucional, demandas y sanciones	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Control de planillas de entrega	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir	Sensibilizar en el Código de ética (código de integridad) y Código único disciplinario.	planilla de asistencia Formatos	Lider del proceso	Trimestral			
26	OFICINA de Comunicaciones	Comunicación	Uso indebido de la información	Ocultar, manipular o hacer uso indebido de la información de interés general, con el fin de favorecer o lesionar los intereses de un tercero o el beneficio propio.	Lluvia de ideas * Coacción o presiones políticas * Intención de obtener beneficios personales o favorecer a un tercero. * Falta de controles a los funcionarios que tienen acceso a los sistemas de información. * Falta de principios y valores institucionales. * Falta de ética * Exceso de poder y autonomía en la tomada	Intención de obtener beneficios personales o favorecer a un tercero	Pérdida de credibilidad, deterioro de la imagen institucional, desinformación, demandas, detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, investigaciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Se verifica de manera permanente a través de la taquilla única de PQRS y solicitud de manera escrita ante el comité de Control Disciplinario sobre quejas, denuncias o investigaciones de algún funcionario adscrito a la Oficina de Comunicaciones.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el Riesgo	Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción de la entidad. Socializar el Código General Disciplinario con los funcionarios de la Oficina de Comunicaciones	Acta de comité Control de Asistencia	Profesional tics.	Trimestral			
27	Gerencia de Control Interno de Gestión	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Manipulación de informes de auditorías de Control Interno	Modificar o alterar un informe de auditoría de control interno ya aprobado, con la intención de favorecer o perjudicar un tercero.	Lluvia de ideas * Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la auditoría. * Recibir favorecimientos personales. * Favorecer a un tercero. Carenacia de una visión ética y transparente del auditor.	* Recibir favorecimientos personales. * Carencia de una visión ética y transparente del auditor.	* Afectación de la Imagen institucional. * Pérdida de confiabilidad de la Oficina de Control Interno Demandas en contra de la Entidad. * Sanciones de las autoridades competentes. * Aumento en los índices de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	* Se revisa y aprueba los informes por parte del Jefe de Control Interno.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	* Revisar en mesa de trabajo todos los informes de auditorías.	* Actas de comité. Control de asistencia	Jefe de Control Interno.	Trimestral			
28	Oficina de Control Interno de Gestión	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas.	Realización de Informes de Auditorías y de seguimientos a la gestión omitiendo posibles actos de corrupción o irregularidades detectadas de orden administrativo.	Lluvia de Ideas * Ofrecimiento de dadiavas. Manipulación de la auditoría por parte del auditado. * Favorecimiento e intereses particulares. * Desconocimiento del tema a auditar. * Falta experticia en auditorías. * Manipular información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales.	* Favorecimiento e intereses particulares. * Manipular información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales.	* Afectación de los resultados institucionales. * Permisividad que favorece a los corruptos. * Pérdida de confiabilidad e imagen de la Oficina * Demandas en contra de la Entidad. * Sanciones de las autoridades competentes. * Aumento en los índices de corrupción.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	* Se revisa y aprueba los informes por parte del Jefe de Control Interno.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	* Revisar en mesa de trabajo todos los informes de auditorías.	* Actas de comité. Control de asistencia	Jefe de Control Interno.	Trimestral			
29	Secretaría General y de Gobierno	Gestión del Talento Humano	Inasistencia a los programas de capacitación e inasistencia al puesto de trabajo	utilización del tiempo autorizado para capacitación en asuntos personales o de otra índole diferente a las laborales	LLUVIA DE IDEAS: Inasistencia injustificada. Suplantación de firmas. Falta de valores éticos en los empleados públicos. Falta de compromiso Falta de control por los jefes inmediatos	Falta de control por los jefes inmediatos Falta de valores éticos en los empleados públicos	Daño a la imagen institucional Detrimiento Patrimonial Servidores Públicos poco competentes, inadecuada prestación del servicio insatisfacción social. incumplimiento de metas, pérdida de credibilidad en la entidad	Catastrófico	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Informar previamente al jefe de cada dependencia el personal inscrito en la jornada de capacitación Verificación de la asistencia vs empleados inscritos comparar empleados presentes vs asistencia diligenciada	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Enviar correo electrónico al funcionario solicitando explicación acerca de la razón por la cual no asistió a la capacitación.	control de asistencia Boletín digital Inscripción Autorización de descuento por nomina Circular Registro fotográfico	ALXILAR ADMINISTRATIVO, área de talento humano	Trimestral			

