

ACCIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)	RECURSOS FÍSICO TI
ión de Talleres de i y reinducción para 21 ios de planta	Taller	2	300,000	600,000	Bajo perfil de los funcionarios contratados, nepotismo y clientelismo	Sala de conferencias, Video Beam, C apoyo logístico y material de soporte
ión del ajuste al manual de s y procedimientos de la ación	Documento	1	0	0	No implementación del MECI y de Ley 872 de 2003. Ausencia del Mapa de valor y desconocimiento de la gestión por procesos.	Computador, Formatos MECI, Diagn procesos y procedimientos. Guías IS
ción del proceso de nterno y de asesoría en mentación del Sistema de idad	Contratos	1			Incumplimiento de las normas y medidas de control interno. Sanciones disciplinarias	Norma NTCGP1000: 2008, LEY 872 Decreto 1599 Y Complementarios
ón y socialización del acto ativo de alertas tempranas	Resolución	1	0	0	Incumplimiento de las normas y medidas de control interno. Sanciones disciplinarias	Normatividad, Disposiciones de ente autoridades ambientales.
y ajuste del manual de ión y adopción mediante inistrativo	y	1	0	0	Responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales. Clientelismo, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito	Ley 80 de 1993 y 1150 de 2.007 y su reglamentarios
anante del SECOP en los de contratación de dad al Decreto 2474, la ley .ey 1150 y sus Decretos itarios.	de	1	0	0	Sanciones disciplinarias y penales, desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos públicos.	Portal Único de Contratación, Página Municipio, Red, Gobierno en línea.
l e implementación del 019 de 2012, mediante inistrativo	Decreto	1	0	0	Sanciones disciplinarias y penales, desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos públicos.	Decreto 0019 de 2012.
ón de talleres de ión para el personal de contratista del Municipio	Taller	4			Sanciones disciplinarias y penales, desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos públicos. Destitución de funcionarios	Sala de conferencias, Video Beam, C apoyo logístico y material de soporte

ACCIONES	UNIDAD	CANTI	VALOR UNITARIO	VALOR	FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)	RECURSOS FÍSICO TÉCNICO
ión de talleres de formación para el personal de contratista	Taller	4	300,000	1,200,000	Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles	Sala de conferencias, Video E Computador, apoyo logístico y materi soporte
ión del documento y Decreto	Decreto	1	0	0	Responsabilidades como interventores, detrimentos patrimoniales, subutilización de recursos, procesos de responsabilidad	Ley 80 de 1993 y 1150 de 2.007 y Decretos reglamentarios
ión del documento de el reglamento interno de ' adopción mediante acto ativo	Documento Reglamenteo Interno de Trabajo	1	0	0	Desorden administrativo, impuntualidad, mal atención al ciudadano, subutilización del recurso humano, bajos indicadores de efectividad	Ley 909 de 2004 y Dec Reglamentarios, Ley 734 de 2000
ión de convenios inter ativos y de apoyo a la	Convenios	2			Obsolescencia tecnológica, deficiencias en la conectividad, desarticulación institucional, falta de actualización en la información	Sistemas de información, Hardware Software
ación y puesta en marcha proceso virtuales de al ciudadano ya sus is y reclamaciones	Página Web	1			Desinformación ciudadana, falta de control de gestión, y de veedurías de los procesos de gestión	Sistemas de información, Hardwa Software, Programa radiales, carte institucionales, plan de medios instituci
ión de 12 programas de las diferentes Aldeas de la il y urbana del Municipio	Encuentros Comunitarios	12			Bajos niveles de participación y concertación social, falta de apropiación de los programas y proyectos por parte de la comunidad	Logística de los eventos: Transporte, e de Sonido comunicaciones y divulga alimentación
ión del Documento de capacitación institucional y) mediante acto ativo	Documento Socialización	1	0	0	Bajos niveles de desempeño, bajos niveles de eficacia y eficiencia, bajo ranking municipal	Computador, ofertas de capacitació sonido Universidad es y afines

ACCIONES	UNIDAD	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR	FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)	RECURSOS FÍSICO TÉCNICOS
Actualización del ajuste de implementación del manual de procedimientos para el Municipio	Documento de Socialización	1	0	0	Desorden administrativo, impuntualidad, mal atención al ciudadano, subutilización del recurso humano, bajos indicadores de efectividad	Normatividad. Manual de ética
Actualización del manual de contratación	Documento de Contratación	1	0	0	Responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales. Clientelismo, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito	Normas de contratación: Ley 80 de 1990
Actualización de la resolución de atención al ciudadano y disposición de horario de los secretarios y personal de apoyo para la unidad	Resolución	1	0	0	Desinformación ciudadana, bajos niveles de retroalimentación, mala focalización del gasto público Social	Ley 136 de 1994
Actualización de la página Web, con accesibilidad al 100% para la ciudadanía.	Página Web	1	0	0	Desinformación ciudadana, mayores tiempos de atención al ciudadano, bajos niveles de eficacia y eficiencia, reprocesos y altos costos del servicio	Gobierno en Línea, Página Web