

 EDUMAS ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO MEDIO AMBIENTE			MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO																		
Proceso	Objetivos estratégicos al que le aporta	Objetivo del Proceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Oportunidades	Elemento Evaluado	Situación encontrada	Evaluación Control Interno
							Impacto	Probabilidad	Nivel		Impacto	Probabilidad	Nivel								
Gestión Financiera	APOYO	Administrar adecuadamente las partidas presupuestales asignadas, con el fin de cubrir el cierre de la vigencia la totalidad de las necesidades económicas de la entidad y registrar la información financiera, de manera confiable y oportuna, para cumplir con la entrega de los estados financieros.	Riesgo de incumplimiento o inexactitud en la presentación de informes financieros	EXECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Incumplimiento o inconsistencia en la presentación de información financiera • Incumplimiento de la programación anual de las actividades económicas para el cierre financiero • Deficiencias tecnológicas en el software financiero • Falta en equipo de cómputo y conectividad • Falta en el suministro del servicio eléctrico.	• Imposición de sanciones fiscales, disciplinarias o administrativas por antes de control • Pérdida de confiabilidad de la información financiera institucional • Retrasos en la presentación de informes • Afectación reputacional e institucional • Errores en la información procesada.	4	10	Extremo	• Realización periódica de conciliaciones contables y presupuestales. • Atención y seguimiento a memorandos y requerimientos institucionales. • Seguimiento mensual a requerimientos de dependencias internas y organismos externos.	1	4	Mediano	Reducir el riesgo, mediante conciliaciones permanentes, validación cruzada de información financiera y fortalecimiento de controles tecnológicos y documentales.	• Realizar conciliaciones contables mensuales. • Realizar cierre financiero. • Validar reportes antes de su presentación.	Jefe Administrativo y Financiera	Cuatrimestral	Fortalecimiento de la confiabilidad financiera institucional.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció la realización periódica de conciliaciones entre presupuesto y contabilidad, así como la mejora a requerimientos internos. Los informes financieros son presentados dentro de los tiempos establecidos por la normatividad y los entes de control.	EFFECTIVO
			Riesgo de incumplimiento en el pago oportuno de obligaciones adquiridas con terceros.	EXECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Carencia de herramientas tecnológicas para el seguimiento del flujo de caja • Falta de planeación y control financiero • Información incompleta para determinar oportunamente obligaciones.	• Deterioro de la imagen institucional frente a terceros. • Reclamaciones por incumplimiento • Intereses o sanciones por mora • Retrasos en obligaciones financieras.	4	10	Extremo	• Seguimiento al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) • Revisión periódica del flujo de caja • Seguimiento al análisis financiero para proyección de pagos.	2	5	Mediano	Reducir y transferir parcialmente el riesgo, mediante seguimiento al PAC, control del flujo de caja y programación financiera.	• Implementar seguimiento mensual al PAC. • Realizar flujo de caja periódicamente.	Jefe Administrativo y Financiera	Cuatrimestral	Mejora de la credibilidad institucional frente a terceros.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que, aunque el área financiera formula el PAC anual, su ejecución presenta deficiencias respecto a la programación establecida, afectando el cumplimiento oportuno de algunos compromisos.	PARCIALMENTE EFFECTIVO
			Riesgo de fraude o inconsistencias en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.	CORRUPCIÓN	• Posibles actuaciones ilegítimas por parte de contratistas o terceros responsables del cargo y presentación de aportes parafiscales.	• Sanciones administrativas y económicas. • Afectación reputacional • Incumplimiento de obligaciones legales.	4	5	Alto	• Validación de planillas y soporte de pago en plataformas oficiales. • Verificación documental previa a la autorización de pagos.	2	5	Mediano	Evitar el riesgo, mediante validación documental y revisión en plataformas oficiales.	• Validar planillas en plataformas oficiales. • Revisar reportes antes de autorizar pagos.	Jefe Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Transparencia en los procesos contractuales.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció validación previa del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social mediante consulta en plataformas oficiales, así como verificación documental antes de la autorización del pago.	EFFECTIVO
			Riesgo de errores en la liquidación y presentación de retenciones tributarias.	FINANCIERO	• Actualización permanente de normatividad tributaria. • Errores humanos en liquidación • Dificultad en validación documental.	• Sanciones tributarias • Pérdidas económicas por errores • Afectación financiera institucional.	4	10	Extremo	• Revisión mensual de retenciones liquidadas • Validación documental previa al cierre financiero • Registro digital de soportes tributarios.	2	5	Mediano	Reducir el riesgo, mediante actualización tributaria y revisión periódica de liquidaciones.	• Capacitación permanente • Validación documental antes del cierre financiero.	Jefe Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Fortalecimiento técnico del área financiera.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que las declaraciones tributarias han sido presentadas conforme a la normatividad vigente y dentro de los plazos establecidos, conllevando con sus respectivos aportes contables.	EFFECTIVO
			Riesgo de pérdida o indisponibilidad de la información financiera institucional.	OPERATIVO	• Registro oportuno de información • Falta en infraestructura tecnológica • Ausencia de mecanismos robustos de respaldo digital.	• Pérdida de disponibilidad de información financiera • Interrupción de procesos administrativos y contables • Riesgo de incumplimiento institucional.	4	10	Extremo	• Copias de seguridad automáticas • Almacenamiento externo de respaldo • Seguimiento a infraestructura tecnológica.	2	5	Mediano	Reducir el riesgo, mediante copias de seguridad automáticas y mantenimiento preventivo del servidor.	• Ejecutar respaldos automáticos • Almacenamiento externo seguro.	Jefe Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Modernización y seguridad de la información institucional.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció ausencia de control vigente para el servidor institucional, situación que puede afectar la disponibilidad y seguridad de la información financiera y presupuestal de la entidad.	NO CONFORME
			Riesgo de omisión o pago de obligaciones sin cumplimiento de requisitos legales.	FINANCIERO	• Dificultad en controles documentales • Incumplimiento de requisitos legales • Falta de validación previa.	• Pagos indebidos • Hallazgos de auditoría • Sanciones disciplinarias o fiscales.	4	10	Extremo	• Validación documental previa al pago • Autorización por responsables del proceso • Seguimiento periódico al cumplimiento de requisitos.	2	5	Mediano	Evitar el riesgo, mediante listas de chequeo y validación documental previa al pago.	• Actualizar listas de chequeo • Revisión documental antes de autorizar pagos.	Jefe Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Fortalecimiento del control interno.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que los documentos soporte de órdenes de pago en objeto de revisión previa, verificando requisitos financieros, tributarios y de seguridad social.	EFFECTIVO
			Riesgo de insuficiencia de flujo de caja para el cumplimiento de compromisos financieros.	FINANCIERO	• Deficiente gestión del recurso • Desarticulación entre proyección y ingresos • Planeación financiera basada en flujo proyectado.	• Incumplimiento de pagos • Retrasos financieros • Afectación reputacional institucional.	4	10	Extremo	• Seguimiento periódico al recurso institucional • Monitoreo de ingresos y egresos • Planeación financiera basada en flujo proyectado.	2	5	Mediano	Reducir el riesgo, mediante seguimiento permanente al recurso y planeación financiera.	• Seguimiento continuo al recurso institucional.	Jefe Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Optimización de la gestión financiera.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció mediante la ejecución presupuestal que en el periodo evaluado, los compromisos superan el comportamiento de los ingresos, afectando el flujo de caja institucional.	NO CONFORME
			Riesgo de concentración de funciones críticas en una sola persona dentro del proceso financiero y administrativo.	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	• Insuficiencia de personal para distribución adecuada de funciones • Diferente segregación de funciones • Sobrecarga operativa por acumulación de responsabilidades.	• Riesgo de fraude o actos irregulares • Errores operativos y administrativos • Retrasos en procesos financieros • Dificultad en trazabilidad y control institucional.	4	10	Extremo	• Supervisión y revisión periódica de procesos críticos • Seguimiento documental • Auditorías internas y conciliaciones periódicas.	4	5	Alto	Reducir el riesgo, mediante fortalecimiento de mecanismos de supervisión y segregación de funciones.	• Actualización del Manual de Funciones • Implementación de matriz de segregación de funciones • Capacitación cruzada del personal.	Gerente	cuatrimestral	Resiliencia operativa, transparencia institucional, trazabilidad y control del servicio.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció concentración de funciones críticas en una sola persona dentro de los procesos financieros y administrativos, particularmente en contabilidad, tesorería, presupuesto y gestión financiera. Aunque la entidad cuenta con apoyo mediante contrataciones por prestación de servicios, existe un riesgo para no cubrir la causa raíz, manteniéndose debilitadas en la segregación de funciones y sobrecarga laboral.	NO CONFORME
Gestión Administrativa	APOYO	Dirección y control la gestión administrativa del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad. EDUMAS a través del desarrollo de actividades de gestión documental, gestión de bienes muebles e inmuebles y servicios administrativos, con miras al buen funcionamiento cumplimiento de la misión de la entidad. Dirección y control la gestión administrativa del Desarrollo Urbano Medio Ambiente de Soledad. EDUMAS a través del desarrollo de actividades de gestión documental, gestión de bienes muebles e inmuebles y servicios administrativos, con miras al buen funcionamiento cumplimiento de la misión de la entidad.	Riesgo de inadecuada administración de los procesos de inventario.	OPERATIVO	• Ausencia de procedimientos documentados para la administración de bienes e inventarios • Dificultades en mecanismos de control físico y contable • Falta de actualización de manuales y inventarios internos • Dificultad en la conciliación entre inventario físico y contable • Concentración de funciones operativas.	• Inconsistencias entre el inventario físico y los registros contables • Riesgo de pérdida, deterioro o sustracción de bienes institucionales • Afectación en la confiabilidad de la información patrimonial • Riesgo asociado a custodia y control de activos.				• Toma física periódica de inventarios • Conciliación entre activos • Contabilidad • Verificación documental y actualización de registros de bienes.	2	3	Mediano	Reducir el riesgo, mediante conciliaciones periódicas, toma física de inventarios y fortalecimiento documental del proceso.	• Programar tomas físicas periódicas • Conciliar inventario físico y contable • Actualizar manuales y procedimientos institucionales.	Jefe Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Mejora de la eficiencia administrativa y control patrimonial.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció ausencia de procedimientos documentados para la administración de inventarios, así como debilidad en el control físico y contable de bienes. La entidad requiere fortalecer los mecanismos de control entre inventario físico y contable y realizar tomas físicas periódicas para garantizar el adecuado control patrimonial.	NO CONFORME
			Riesgo de manejo inadecuado de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura.	CORRUPCIÓN	• Dificultades en la supervisión contractual • Requisitos técnicos insuficientemente definidos en procesos contractuales • Falta de trazabilidad en ejecución de recursos. Dificultad en mecanismos de control presupuestal.	• Deterioro patrimonial • Insuficiencia en la ejecución de recursos públicos • Sobrecostos o inversiones no efectivas • Riesgo reputacional e institucional.	4	4	Extremo	• Informes de supervisión contractual • Seguimiento financiero de ejecución • Auditorías y control documental periódico.	1	5	Alto	Evitar el riesgo, mediante supervisión contractual, revisión documental y controles permanentes sobre la ejecución presupuestal.	• Realizar supervisión periódica durante la ejecución contractual • Verificar soporte técnico y financiero.	Jefe Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Transparencia administrativa y fortalecimiento del control contractual.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció que la entidad cuenta con contratos para el mantenimiento de infraestructura, ejecutados conforme a la normatividad vigente y reportados documentalmente mediante informes de supervisión y registro de pago.	EFFECTIVO
			Riesgo de incumplimiento, importancia o inejecución en la presentación de información administrativa, contractual y financiera.	INFORMACIÓN	• Falta en el software financiero y administrativo • Baja disponibilidad tecnológica para la operación y presentación de información • Dificultades en el flujo documental y validación de datos • Retrasos en conciliación y reporte institucional.	• Multas o sanciones fiscales, disciplinarias o administrativas • Incumplimiento de requerimientos institucionales • Afectación reputacional y operativa.				• Conciliación de reportes institucionales • Seguimiento al cumplimiento de requerimientos • Validación previa de información antes de envío oficial.	1	1	Bajo	Reducir el riesgo, mediante validación previa de información, fortalecimiento de sistemas administrativos y seguimiento a requerimientos institucionales.	• Verificar información antes del envío oficial • Seguimiento a requerimientos institucionales.	Jefe Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Mejora de la gestión documental e institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció cumplimiento parcial en la generación y presentación de información institucional durante el periodo evaluado. Aunque se han generado informes en materia financiera, persisten oportunidades de mejora en procesos administrativos y de gestión humana frente a requerimientos institucionales específicos.	PARCIALMENTE EFFECTIVO
Gestión Jurídica			Riesgo de vencimiento de términos judiciales y afectación de la defensa jurídica de la entidad.	EXECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Dificultades en el seguimiento y control de términos procesales • Omisión en la gestión de alertas judiciales • Sobrecarga operativa del área responsable.	• Acciones judiciales desfavorables para la entidad • Deterioro de la imagen institucional • Investigaciones disciplinarias y fiscales • Riesgo patrimonial.	4	4	Extremo	• Asignación inmediata de procesos al profesional jurídico • Seguimiento permanente a términos judiciales • Sistema de alertas y revisión periódica de actuaciones procesales.	3	3	Alto	Reducir el riesgo, mediante alertas de vencimiento, seguimiento continuo y control jurídico de actuaciones procesales.	• Implementar alertas automáticas • Seguimiento jurídico periódico.	Directora Jurídica	Cuatrimestral	Fortalecimiento de la defensa institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció seguimiento oportuno a los términos judiciales, sin presentarse vencimientos de fechas de actuaciones procesales durante el periodo evaluado.	EFFECTIVO
			Riesgo de incumplimiento al procedimiento, actuación del debido proceso o respuesta inadecuada a FORSD.	EXECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Descumplimiento de la normatividad aplicable • Omisión en el seguimiento de términos de respuesta • Dificultades en la revisión jurídica y validación de datos • Retrasos en conciliación y reporte institucional.	• Acciones de tutela • Pérdida de credibilidad institucional • Investigaciones disciplinarias • Quejas ante organismos de control.	4	20	Extremo	• Seguimiento permanente a FORSD recibidos • Informes periódicos de gestión de respuestas • Revisión jurídica previa a respuestas completas.	2	10	Alto	Reducir el riesgo, mediante seguimiento a FORSD y fortalecimiento de competencias jurídicas del personal responsable.	• Realizar jurídicamente respuestas amiables • Seguimiento al vencimiento de términos.	Directora Jurídica	Cuatrimestral	Mejora en atención ciudadana.	RIESGO EXISTENTE	Durante el periodo evaluado se evidenció cumplimiento de términos en los FORSD, presentándose incumplimiento en 4 de 13 solicitudes registradas, situación que evidencia oportunidades de mejora en el seguimiento y control de términos de respuesta.	PARCIALMENTE EFFECTIVO
			Riesgo de actuaciones judiciales influenciadas por intereses particulares.	CORRUPCIÓN	• Dificultades éticas en el ejercicio profesional • Influencia externa sobre el personal • Presión de actores judiciales • Conflicto de interés.	• Afectación patrimonial institucional • Pérdida de credibilidad y legitimidad • Decisiones contrarias al interés público.	4	20	Extremo	• Aplicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAC) • Comité de Conciliación y Defensa Judicial • Seguimiento disciplinario y control ético institucional.	2	1		Evitar el riesgo, mediante supervisión judicial, supervisión jurídica y aplicación de instrumentos éticos institucionales.	• Aplicación de códigos de conducta • Revisión jurídica periódica.	Directora Jurídica	Cuatrimestral	Fortalecimiento ético institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció cumplimiento de los instrumentos normativos y actuación conforme a los procedimientos institucionales, sin reportes de situaciones asociadas a conflictos de interés durante el periodo evaluado.	PARCIALMENTE EFFECTIVO
			Riesgo de inadecuada ejecución y administración de procesos de adjudicación.	CORRUPCIÓN	• Sistema de controles efectivos • Dificultades en la planeación contractual • Riesgo de favorecimiento indebido • Negligencia en supervisión contractual.	• Afectación patrimonial del Estado • Riesgo de inejecución contractual • Posibles investigaciones fiscales o disciplinarias.	4	20	Extremo	• Publicación en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) • Aplicación del Manual de Contratación • Informes de supervisión y validación de contratos.	2	1		Reducir el riesgo, mediante control de agendas judiciales, seguimiento a licitaciones y supervisión continua del control de contratación.	• Capacitaciones en contratación pública • Validación de necesidades reales.	Directora Jurídica	Cuatrimestral	Protección patrimonial institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció que el PAA ha sido formulado y publicado oportunamente, sin modificaciones durante el periodo evaluado y sin contrataciones realizadas por fuera de los instrumentos definidos institucionalmente.	EFFECTIVO
			Riesgo de incumplimiento a conciliaciones que comprometan la defensa institucional.	EXECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Descumplimiento de procedimientos jurídicos • Dificultad en acceso de notificación • Omisión en el seguimiento de citaciones judiciales.	• Sanciones disciplinarias • Riesgo reputacional e institucional • Afectación de procesos judiciales y contractuales.	2	5	Mediano	• Sistema de alertas y notificaciones judiciales • Seguimiento a citaciones • Actas del Comité de Conciliación.	2	5	Mediano	Reducir el riesgo, mediante centralización de notificaciones y control de asistencia a diligencias jurídicas.	• Seguimiento a agendas jurídicas • Coordinación previa de asistencia.	Directora Jurídica	Cuatrimestral	Transparencia contractual y jurídica.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció asistencia oportuna de la entidad a las diligencias de conciliación programada durante el periodo evaluado, garantizando la debida representación institucional.	EFFECTIVO
			Riesgo de selección inadecuada de modalidad contractual frente a la necesidad institucional.	CORRUPCIÓN	• Descumplimiento de normatividad contractual • Deficiencias en estudios previos • Riesgo de desconocimiento metodológico de procesos.	• Sanciones legales • Incumplimiento normativo • Afectación reputacional institucional.	4	20	Extremo	• Elaboración de estudios previos conforme a necesidades institucionales • Validación jurídica y técnica del proceso contractual • Comité de contratación.	1	5	Mediano	Reducir el riesgo, mediante revisión jurídica y técnica de documentos contractuales y validación de estudios previos.	• Realizar documentalmente estudios previos • Validar documentos contractuales.	Directora Jurídica	Cuatrimestral	Fortalecimiento contractual institucional.	RIESGO EXISTENTE	A la fecha de evaluación no se cuenta con estudios realizados, los cuales permiten medir integralmente la efectividad del control, considerando programas y acciones posteriores para validar el cumplimiento de la modalidad contractual actualizada.	NO EVALUADA
			Riesgo de incumplimiento en la publicación de información contractual.	CORRUPCIÓN	• Sobrecarga operativa • Omisión en la verificación documental • Dificultad en conocimiento normativo sobre publicación contractual.	• Sanciones legales • Incumplimiento normativo • Afectación de la transparencia institucional.	4	20	Extremo	• Verificación previa de publicación • Listas de chequeo • Validación de cierre documental del expediente contractual.	2	10	Alto	Reducir el riesgo, mediante validación previa de publicación contractual y control documental.	• Aplicación de listas de chequeo • Capacitaciones sobre SECCP.	Directora Jurídica	Cuatrimestral	Transparencia de la información pública.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció cumplimiento en la publicación de contratos en la plataforma SECCP, sin embargo, persisten oportunidades de mejora en la publicación simultánea de información contractual en la página web institucional.	PARCIALMENTE EFFECTIVO
			Riesgo de manejo inadecuado en la ejecución de pólizas y constitución de garantías contractuales.	CORRUPCIÓN	Debilidades en seguimiento contractual, validación de requisitos y supervisión documental.	Riesgos jurídicos, financieros y afectación contractual institucional.	2	1	Bajo	Seguimiento a vigencia de pólizas y validación documental institucional.	2	3	Mediano	Automatización y Alertas-Estandarización del Proceso.	Seguimiento permanente a garantías y validación documental.	Jefe Asesor de Comunicación y Gestión Social	Cuatrimestral	Fortalecimiento contractual.	RIESGO EXISTENTE	Durante la vigencia evaluada no se evidenciaron incumplimientos relacionados con pólizas o garantías contractuales, observándose cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento, asegurando la correcta ejecución de los mismos.	EFFECTIVO
Riesgo de falta en la planeación para adquisición de sistemas de información susceptibles a manipulación o sustracción.	TECNOLOGICO	Deficiencias en levantamiento de requerimientos tecnológicos y planeación TIC.	Adquisiciones ineficientes, vulnerabilidades tecnológicas y afectación operativa.	3	4	Extremo	Validación de requerimientos técnicos y acompañamiento especializado en adquisiciones tecnológicas.	4	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante estudios previos técnicos, validación de compatibilidad y acompañamiento especializado en adquisiciones tecnológicas.	Fortalecer estudios previos tecnológicos.	Jefe Asesor de Comunicación y Gestión Social	Cuatrimestral	Optimización de recursos TIC.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció obtención de programas de actualización tecnológica orientados al fortalecimiento institucional, no obstante, persisten oportunidades de mejora en planeación tecnológica integral.	PARCIALMENTE EFFECTIVO			
Riesgo de inadecuada adquisición de software y hardware.	TECNOLOGICO	Limitaciones presupuestales, debilidad en mantenimiento y soporte técnico.	Pérdida de continuidad operativa y afectación de procesos institucionales.	2	3	Mediano	PEL, validación técnica y seguimiento de requerimientos institucionales.	4	2	Alto	Reducir y compartir parcialmente el riesgo, mediante mantenimiento preventivo, adquisición de UPS a planta eléctrica y acuerdos de soporte con proveedores de tecnología y energía.	Implementar mantenimiento preventivo y actualización tecnológica.	Jefe Asesor de Comunicación y Gestión Social	Cuatrimestral	Continuidad operativa institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció avances en adquisición de equipos y licenciamiento, sin embargo, persisten necesidades de fortalecimiento en infraestructura tecnológica y soporte preventivo.	PARCIALMENTE EFFECTIVO			
Riesgo de interrupción de servicios TIC por falta en telecomunicaciones y/o flujo eléctrico.	TECNOLOGICO	Ausencia de infraestructura robusta de respaldo energético y conectividad.	Interrupción de operaciones institucionales y pérdida temporal de disponibilidad tecnológica.	1	5	Alto	Respaldo backed de información y monitoreo operativo de conectividad.	1	5	Alto	Reducir el riesgo, mediante políticas de backup, antivirus, trazabilidad, almacenamiento seguro y monitoreo continuo de seguridad informática.	Implementar UPS y mecanismos de respaldo energético.	Jefe Asesor de Comunicación y Gestión Social	Cuatrimestral	Continuidad institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció oportunidades de mejora frente a mecanismos de contingencia tecnológica asociados a fallas de conectividad y energía eléctrica.	NO CONFORME			
Riesgo de pérdida de información institucional.	TECNOLOGICO	Ausencia de infraestructura tecnológica propia y limitaciones de soporte especializado.	Pérdida de disponibilidad, integridad y trazabilidad de información institucional.	2	5	Extremo	Almacenamiento en nube y administración de accesos institucionales.	1	5	Alto	Evitar el riesgo, mediante autorización multigranular, restricción de accesos, actualización periódica de contraseñas y control de usuarios autorizados.	Fortalecer políticas de backup y administración documental.	Jefe Asesor de Comunicación y Gestión Social	Cuatrimestral	Seguridad de la información institucional.	RIESGO EXISTENTE	Actualmente la entidad utiliza almacenamiento en la nube para el resguardo de información, sin embargo, persisten oportunidades de fortalecimiento en mecanismos institucionales de respaldo y recuperación de datos.	PARCIALMENTE EFFECTIVO			

Gestión de TICs	APOYO	Garantizar la seguridad digital, el acceso a plataformas institucionales (Hotmail, Página Web, SECOP, entre otras)	TECNOLOGICO	Dependencia de terceros, ausencia de administración centralizada y debilidad en protocolos de acceso.	Riesgo de pérdida de control sobre plataformas institucionales y accesos no autorizados.	1	4	Alto	Gestión de credenciales y control de accesos críticos institucionales.	1	5	Alto	Centralizar accesos y actualizar periódicamente credenciales.	Jefa Asesora de Comunicaciones y Gestión Social	Cuatrimestral	Seguridad digital institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció que la entidad cuenta con mecanismos de administración de accesos institucionales, no obstante, persisten oportunidades de fortalecimiento en custodia centralizada de credenciales críticas.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de pérdida del dominio institucional por vulneración de acceso por manejo administrativo de terceros	TECNOLOGICO	Dependencia operativa de terceros y debilidades en apropiación institucional del dominio.	Pérdida de dignoridad institucional y afectación reputacional.	2	5	Extremo	Administración institucional del dominio y control de accesos administrativos.	3	4	Extremo	Evitar el riesgo, mediante control de Administrador de Área de Comunicaciones y TIC's.	Jefa Asesora de Comunicaciones y Gestión Social	Cuatrimestral	Continuidad digital institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció que el dominio institucional es administrado directamente por la entidad, manteniendo control sobre accesos y renovaciones de acceso.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de uso de software no licenciado	TECNOLOGICO	Restricciones presupuestales y debilidades en planeación tecnológica.	Riesgos legales, vulnerabilidades tecnológicas y afectación operativa.	1	2	Bajo	Verificación de licencias instaladas y monitoreo tecnológico.	1	5	Alto	Seguimiento al estado de licenciamiento institucional.	Jefa Asesora de Comunicaciones y Gestión Social	Cuatrimestral	Cumplimiento normativo TIC.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció uso de software licenciado en equipos institucionales, volviendo riesgo asociado a incumplimiento normativo y seguridad informática.	EFECTIVO
		Riesgo de hackeo o bloqueo de redes sociales institucionales	TECNOLOGICO	Debilidad en protocolos de autenticación y control de accesos.	Afectación reputacional, pérdida de control comunicacional y uso indebido de cuentas oficiales.	1	1	Bajo	Monitoreo de cuentas institucionales y gestión de accesos por área responsable.	1	5	Alto	Reducir el riesgo, mediante implementación de políticas de seguridad digital, respaldo automático y monitoreo de accesos institucionales.	Jefa Asesora de Comunicaciones y Gestión Social	Cuatrimestral	Protección de comunicaciones institucionales.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció implementación controlada de redes sociales institucionales, con seguimiento básico a usuarios y accesos autorizados.	EFECTIVO
		Riesgo de pérdida de correos institucionales o suplantación de identidad digital.	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Uso inadecuado de contraseñas y debilidad en cultura de seguridad digital.	Riesgo de información, afectación reputacional y vulneración de seguridad institucional.	1	5	Alto	Administración de cuentas desde Microsoft 365 y actualización periódica de usuarios.	5	3	Extremo	Reducir el riesgo, mediante implementación progresiva del protocolo PIV y seguimiento al cumplimiento de requerimientos de credenciales.	Jefa Asesora de Comunicaciones y Gestión Social	Cuatrimestral	Seguridad digital institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció implementación parcial de mecanismos de autenticación de doble factor, sin embargo, persisten oportunidades de mejora en su promoción a las instituciones.	PARCIALMENTE EFECTIVO
Gestión de Transparencia	APOYO	Riesgo de incumplimiento del protocolo PIV (Resolución 1124 de 2023)	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Limitaciones técnicas y presupuestales para adecuación tecnológica.	Incumplimiento normativo y afectación en interoperabilidad institucional.	3	5	Extremo	Implementación del protocolo mediante proveedor de servicios tecnológicos.	1	5	Alto	Reducir el riesgo, mediante auditorías internas, actualización tecnológica y capacitación permanente sobre normatividad TIC vigente.	Jefa Asesora de Comunicaciones y Gestión Social	Cuatrimestral	Cumplimiento normativo tecnológico.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció implementación del protocolo PIV mediante proveedor tecnológico, permitiendo alineación con requerimientos técnicos vigentes.	EFECTIVO
		Riesgo de incumplimiento de lineamientos MnTIC (Ley 1712 de 2014)	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Debilidades en actualización documental y seguimiento de lineamientos tecnológicos.	Observaciones de organismos de control e incumplimiento normativo.	2	3	Modorado	Seguimiento a lineamientos MnTIC y validación periódica de cumplimiento.	1	3	Modorado	Adopción del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)	Jefa Asesora de Comunicaciones y Gestión Social	Cuatrimestral	Fortalecimiento institucional y transparencia digital.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció cumplimiento parcial de lineamientos asociados a transparencia y acceso a la información; no obstante, persisten oportunidades de mejora en actualización y seguimiento permanente de requerimiento MnTIC.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de vinculación o permanencia de servidores públicos y contratistas en cumplimiento de competencias requeridas	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Debilidades en el Manual de Funciones • Diferencias en procesos de selección y validación de perfiles. • Ausencia de controles efectivos en nombramientos o vinculaciones. • Planeación insuficiente del talento humano • Riesgo de presencia activa en espacios de atención.	• Bajo desempeño laboral • Deficiencias en la gestión institucional • Riesgo reputacional • Afectación del cumplimiento institucional.	3	3	Alto	• Verificación de perfiles y competencias laborales. • Evaluación del desempeño • Seguimiento a acuerdos de gestión. • Inducción y retroalimentación institucional.	3	3	Alto	Reducir el riesgo, mediante validación de perfiles, evaluación de competencias y aplicación del Manual de Funciones.	Jefa Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Mapa del desempeño institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció que actualmente no se realiza evaluación formal del desempeño; sin embargo, se efectúa verificación de perfiles y competencias conforme al Manual de Funciones y necesidades institucionales.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de vinculación de personal no competente	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiente articulación entre áreas técnicas y talento humano • Debilidades en diseño del Manual de Funciones • Riesgo de favorecimiento o insuficiente validación técnica de perfiles.	• Incumplimiento de metas institucionales • Incremento de repórteos • Afectación del clima laboral.	3	2	Modorado	• Identificación de necesidades institucionales • Validación de perfiles conforme al Manual de Funciones • Asignación de personal según necesidades institucionales.	2	2	Bajo	Reducir el riesgo, mediante planeación del recurso humano y verificación de perfiles requeridos.	Jefa Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Fortalecimiento institucional.	RIESGO EXISTENTE	Se evidenció que la vinculación realizada corresponde a perfiles definidos conforme al Manual de Funciones y necesidades institucionales.	EFECTIVO
		Riesgo de insuficiencia de Talento Humano para el cumplimiento de actividades misionales y de apoyo	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Falta de incentivos institucionales • Sobrecarga laboral • Escasez de personal • Ambiente laboral deficiente • Planeación insuficiente del talento humano • Riesgo de desmotivación y desinterés institucional.	• Desmotivación del personal • Baja productividad Laboral • Pérdida Laboral • Afectación en el cumplimiento institucional.	1	2	Bajo	• Contratación de apoyo mediante prestación de servicios • Seguimiento a necesidades operativas institucionales.	1	2	Bajo	Reducir el riesgo, mediante fortalecimiento de planta y apoyo operativo institucional.	Jefa Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Reducción de sobrecarga laboral institucional.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció insuficiencia de talento humano frente a las necesidades operativas institucionales, no obstante, la entidad ha implementado contratación de apoyo mediante prestación de servicios para mitigar parcialmente esta situación.	PARCIALMENTE EFECTIVO
Gestión de Medio Ambiente	APOYO	Riesgo de deterioro del clima laboral institucional	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Fallos de liderazgo inadecuados • Falta de reconocimiento institucional • Debilidades en retroalimentación laboral • Riesgo de trato inequitativo o conflictos internos.	• Incremento del ausentismo laboral • Casos de conflicto o acoso laboral • Disminución del rendimiento institucional • Afectación del ambiente organizacional.	1	2	Bajo	• Comité de Convivencia Laboral • Plan de Bienestar Social, Espacios e Incentivos • Seguimiento institucional al clima laboral.	1	2	Bajo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento al plan institucional de bienestar y fortalecimiento del clima organizacional.	Jefa Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Fortalecimiento de capacidades institucionales.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció conformación del Comité de Convivencia Laboral, sin embargo, persisten oportunidades de mejora en la ejecución efectiva del Plan de Bienestar Institucional y actividades asociadas.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, Bienestar, Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo	OPERATIVO	• Restricciones presupuestales • Debilidades en diagnóstico de necesidades • Insuficiente articulación institucional.	• Sanciones administrativas • Hallazgos de organismos de control • Riesgos laborales y ambientales.	2	3	Modorado	• Uso del software SI02 • Registro de novedades de nómina • Verificación documental y control de asistencia.	2	3	Modorado	• Realizar novedades de nómina • Validar liquidaciones antes de pago • Fortalecer ejecución del plan de bienestar.	Jefa Administrativa y Financiera	Cuatrimestral	Transparencia institucional y fortalecimiento organizacional.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció confirmación del Comité de Convivencia, no obstante, durante el periodo evaluado no se ha ejecutado íntegramente el Plan Institucional, mejorando mediante oportunidades de fortalecimiento en su implementación.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, regularización del desarrollo urbano de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Municipio de Soledad.	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Falta de personal asignado para la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales • Debilidades en servicios de seguimiento, evaluación y control • Insuficiente articulación institucional en gestión de la información.	• Incumplimiento de metas institucionales • Riesgos legales y reputacionales • Impactos negativos en la percepción institucional y gestión ambiental del municipio.	2	5	Extremo	• Comité operativo y gerenciales de seguimiento • Seguimiento periódico al Plan de Acción alineado al Plan de Desarrollo Municipal • Verificación institucional de información publicada.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento periódico al cumplimiento del Plan de Acción, monitoreo de metas institucionales y fortalecimiento de mecanismos de supervisión institucional.	Subgerente Desarrollo Urbano	Cuatrimestral	Transparencia institucional.	PUBLICACIONES EN PÁGINA	Se evidenció seguimiento informal asociado al Plan de Acción, así como monitoreo a instrumentos de planeación y control, incluyendo Plan de Participación, mejorando mediante oportunidades de fortalecimiento en su implementación.	EFECTIVO
		Riesgo de incumplimiento de planes, programas y proyectos institucionales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiente formulación de metas e indicadores • Falta de articulación presupuestal • Retricciones derivadas de hallazgos o ajustes presupuestales • Debilidades en seguimiento institucional.	• Bajo desempeño laboral • Ineficiencia en la ejecución de programas • Pérdida de confianza institucional y afectación reputacional.	2	5	Extremo	• Seguimiento al Plan Operativo Anual • Monitoreo de metas institucionales • Ejecución de acciones de seguimiento preventivo de indicadores de cumplimiento.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante planeación basada en presupuesto • Fortalecer articulación presupuestal y seguimiento preventivo de indicadores de cumplimiento.	Sub gerente ambiental desarrollo urbano	Cuatrimestral	Cumplimiento institucional y fortalecimiento ambiental.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que la dependencia no ha formulado el Plan de Acción correspondiente, derivado de lo cual el seguimiento mediante indicadores y la medición del cumplimiento de metas, durante el periodo evaluado.	NO CONFORME
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	EFECTIVO
Atención y Desarrollo de Sostenibilidad	MISIONAL	Garantizar el logro de las fines misionales de la entidad mediante los procesos encaminados al educación, cultura y protección de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Soledad	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiente formulación de metas e indicadores • Falta de articulación presupuestal • Retricciones derivadas de hallazgos o ajustes presupuestales • Debilidades en seguimiento institucional.	• Incumplimiento de metas institucionales • Riesgos legales y administrativos • Afectación reputacional e institucional.	2	5	Extremo	• Seguimiento al Plan Operativo Anual • Monitoreo de metas institucionales • Evaluación periódica de avances de gestión.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante planeación realista, articulación presupuestal y seguimiento preventivo a metas institucionales.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Fortalecimiento técnico institucional.	CONTROL EXISTENTE	Durante el periodo evaluado se evidenció cumplimiento parcial de las actividades programadas, identificándose acciones ejecutadas, otras en proceso de implementación y algunas pendientes de continuación, lo cual requiere fuertemente en seguimiento y cierre de metas institucionales en el mes anterior, tres meses de 13 actividades 1 está cumplida 3 no presenten avances y 7 están en implementación con avances pero no terminadas.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
Gestión de Medio Ambiente	MISIONAL	Garantizar el logro de las fines misionales de la entidad mediante los procesos encaminados al educación, cultura y protección de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Soledad	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiente formulación de metas e indicadores • Falta de articulación presupuestal • Retricciones derivadas de hallazgos o ajustes presupuestales • Debilidades en seguimiento institucional.	• Incumplimiento de metas institucionales • Riesgos legales y administrativos • Afectación reputacional e institucional.	2	5	Extremo	• Seguimiento al Plan Operativo Anual • Monitoreo de metas institucionales • Evaluación periódica de avances de gestión.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante planeación realista, articulación presupuestal y seguimiento preventivo a metas institucionales.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Fortalecimiento técnico institucional.	CONTROL EXISTENTE	Durante el periodo evaluado se evidenció cumplimiento parcial de las actividades programadas, identificándose acciones ejecutadas, otras en proceso de implementación y algunas pendientes de continuación, lo cual requiere fuertemente en seguimiento y cierre de metas institucionales en el mes anterior, tres meses de 13 actividades 1 está cumplida 3 no presenten avances y 7 están en implementación con avances pero no terminadas.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
Gestión de Medio Ambiente	MISIONAL	Garantizar el logro de las fines misionales de la entidad mediante los procesos encaminados al educación, cultura y protección de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Soledad	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiente formulación de metas e indicadores • Falta de articulación presupuestal • Retricciones derivadas de hallazgos o ajustes presupuestales • Debilidades en seguimiento institucional.	• Incumplimiento de metas institucionales • Riesgos legales y administrativos • Afectación reputacional e institucional.	2	5	Extremo	• Seguimiento al Plan Operativo Anual • Monitoreo de metas institucionales • Evaluación periódica de avances de gestión.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante planeación realista, articulación presupuestal y seguimiento preventivo a metas institucionales.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Fortalecimiento técnico institucional.	CONTROL EXISTENTE	Durante el periodo evaluado se evidenció cumplimiento parcial de las actividades programadas, identificándose acciones ejecutadas, otras en proceso de implementación y algunas pendientes de continuación, lo cual requiere fuertemente en seguimiento y cierre de metas institucionales en el mes anterior, tres meses de 13 actividades 1 está cumplida 3 no presenten avances y 7 están en implementación con avances pero no terminadas.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indebido o actos de corrupción • Investigaciones disciplinarias, fiscales o legales.	2	5	Extremo	• Revisión y aprobación técnica de proyectos • Aplicación de procedimientos de contratación • Evaluación objetiva de propuestas y supervisión permanente de ejecución.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante seguimiento operativo, monitoreo de metas y fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento institucional.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Mejora de atención ciudadana.	CONTROL EXISTENTE	Se evidenció que el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible concentra un volumen significativo de PQRSD, no obstante, durante el periodo evaluado las respuestas han sido emitidas oportunamente, evidenciándose seguimiento a los tiempos de atención.	PARCIALMENTE EFECTIVO
Gestión de Medio Ambiente	MISIONAL	Garantizar el logro de las fines misionales de la entidad mediante los procesos encaminados al educación, cultura y protección de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Soledad	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiente formulación de metas e indicadores • Falta de articulación presupuestal • Retricciones derivadas de hallazgos o ajustes presupuestales • Debilidades en seguimiento institucional.	• Incumplimiento de metas institucionales • Riesgos legales y administrativos • Afectación reputacional e institucional.	2	5	Extremo	• Seguimiento al Plan Operativo Anual • Monitoreo de metas institucionales • Evaluación periódica de avances de gestión.	2	5	Extremo	Reducir el riesgo, mediante planeación realista, articulación presupuestal y seguimiento preventivo a metas institucionales.	Subgerente Ambiental	Cuatrimestral	Fortalecimiento técnico institucional.	CONTROL EXISTENTE	Durante el periodo evaluado se evidenció cumplimiento parcial de las actividades programadas, identificándose acciones ejecutadas, otras en proceso de implementación y algunas pendientes de continuación, lo cual requiere fuertemente en seguimiento y cierre de metas institucionales en el mes anterior, tres meses de 13 actividades 1 está cumplida 3 no presenten avances y 7 están en implementación con avances pero no terminadas.	PARCIALMENTE EFECTIVO
		Riesgo de deficiencias en la formulación y ejecución de proyectos ambientales y territoriales	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	• Deficiencias en revisión técnica de diseños y proyectos • Debilidades en planeación y estudios previos • Riesgo de conflictos de interés o favorecimiento indebido • Controles insuficientes en procesos de contratación.	• Retrasos y desperdicio de recursos públicos • Retorno o incumplimiento en ejecución de proyectos • Riesgo de favorecimiento indeb														