

# 1er SEGUIMIENTO PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Y MAPA DE RIESGOS 2025



concejodechia



[www.concejomunicipalchia.gov.co](http://www.concejomunicipalchia.gov.co)

PROGRAMA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	PLAZO	AVANCE	I CUATRIMESTRE CORTE 30 DE ABRIL	
							CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM	OBSERVACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
1. COMPONENTE: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA			Realizar capacitación o formación a los funcionarios públicos en temas de ética, transparencia y prevención de la corrupción	Dirección Administrativa y Financiera y área de talento humano	30/01/2025 - 31/12/2025	50%	Se divulgo mediante capacitación de inducción y reintroducción a todos los funcionarios y contratistas, los cuales realizaron curso de integridad, como consta en la pagina del DAFP y en la carpeta de capacitaciones.	Actividad ejecutada según lo programado y cumplida en un 50%.
			Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.	Jefe de Oficina y control interno y SGC	30/01/2025 - 31/12/2025	10%	Se ha realizado una auditoria especial al expediente contractual CMC-CPS-073-2024, se presento plan de auditorias internas al comité institucional de control interno aprobada mediante acta 02 del 26 de mayo de 2025 y fueron aprobadas auditorias del sistema de Gestión de Calidad en comité de gestión y desempeño de la corporación, se encuentra mediante el link <a href="https://concejomunicipalchias.gov.co/views/auditorias.php?pagina=1&amp;gc-tab=0">https://concejomunicipalchias.gov.co/views/auditorias.php?pagina=1&amp;gc-tab=0</a>	La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución para su cumplimiento.
			Identificar y evaluar los riesgos de corrupción y malas prácticas en las actividades de la entidad.	Jefe de Oficina y control interno	30/01/2025 - 31/12/2025	33.3%	Se plantearon los riesgos de la corporación como anexo al PTEP 2025 adoptada mediante resolución 016 de 2025 y se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos con corte a 31 de abril de 2025.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
			Implementación de Controles Internos; Establecer mecanismos de control para prevenir, detectar y corregir irregularidades.	Jefe de Oficina y control interno	30/01/2025 - 31/12/2025	33.3%	Se implementa auditorias periódicas. Realiza revisiones internas regulares para detectar y corregir errores o fallas en los procedimientos.	La oficina de CI Implementa Controles Internos con el fin Establecer mecanismos de control para prevenir, detectar y corregir irregularidades.
			Monitoreo y Evaluación: Realizar seguimiento y evaluación constante de las prácticas y procesos para asegurar el cumplimiento de las normas.	Jefe de Oficina y control interno	30/01/2025 - 31/12/2025	33.3%	Se realiza evaluación si los controles existentes están funcionando de manera efectiva para alcanzar los objetivos de la entidad y prevenir riesgos, se hacen seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de la corporación.	La Oficina de Control Interno actuando como tercera línea de Defensa ha participado en forma activa de cara a la identificación, valoración y seguimiento de los Riesgos asociados a cada uno de los procesos mínimos y de apoyo al interior de la corporación.
	Política de Administración del Riesgo		Política y metodología del riesgo en concejo de Chía actualizada y aprobada.	Alta Dirección	30/01/2025 - 31/12/2025	100%	La Política y Metodología de Gestión de Riesgos del Concejo Municipal de Chía está actualizada y aprobada, según el documento "Programa de Transparencia y Ética Pública 2025". Esta política incluye la identificación de riesgos fiscales, la prevención del daño antijurídico, y la continuidad en la función pública. Además, cuenta con un mapa de riesgos institucional actualizado, socializado y publicado, junto con una herramienta para la gestión del riesgo actualizada.	La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al PTEP que fue aprobado por el Comité de Control Interno para la vigencia 2025, hizo seguimiento y evaluación al Programa de Transparencia y ética en el Sector Público, con fecha de corte abril 30 de 2025.
			Identificación de riesgos fiscales, prevención del daño antijurídico y de continuidad en Función Pública	Alta Dirección	30/01/2025 - 31/12/2025	100%	Se identificaron 8 riesgos los cuales se incluyeron en el mapa de riesgos vigencia 2025 los cuales se pueden consultar en el link <a href="https://concejomunicipalchias.gov.co/documentos/trans/Programa%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Publica%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20.pdf">https://concejomunicipalchias.gov.co/documentos/trans/Programa%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Publica%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20.pdf</a>	Actividad ejecutada según lo programado y cumplida en un 100%
	Mapa de Riesgo de Corrupción		Mapa de riesgos institucional actualizado, socializado y publicado.	Alta Dirección	30/01/2025 - 31/12/2025	100%	Se publico y se actualizo el mapa de riesgos vigencia 2025, socializado en el comité de gestión y desempeño en cumplimiento del decreto 612 de 2018, los cuales se pueden consultar en el link <a href="https://concejomunicipalchias.gov.co/documentos/trans/Programa%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Publica%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20.pdf">https://concejomunicipalchias.gov.co/documentos/trans/Programa%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Publica%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20.pdf</a>	Actividad ejecutada según lo programado y cumplida en un 100%
			Monitoreo y Revisión.	Control Interno	30/01/2025 - 31/12/2025	33.3%	La OCI evalúa la efectividad del sistema de gestión de riesgos de manera imparcial en el Concejo Municipal de Chía, verificando que la línea estratégica, la primera y segunda línea de defensa cumplan con sus responsabilidades	La Oficina de Control Interno realiza seguimiento constante a los riesgos establecida en tres periodos abril, agosto y diciembre 2025.
			Seguimiento	Control Interno y SGC	30/01/2025 - 31/12/2025	33.3%	La oficina de control interno Verifica la implementación de las recomendaciones y acciones correctivas identificadas en las auditorias, asegurando la corrección de las irregularidades y la mejora del sistema este plan fue aprobado por el comité institucional de control interno debidamente aprobado en acta de mayo 26 de 2025 y se puede consultar en el link de la pagina web de la corporación en el link <a href="https://concejomunicipalchias.gov.co/views/auditorias.php?pagina=1&amp;gc-tab=0">https://concejomunicipalchias.gov.co/views/auditorias.php?pagina=1&amp;gc-tab=0</a>	Actividad ejecutada según lo programado
2. COMPONENTE PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.								

Monitoreo y Revisión.	Revisión periódica de desviaciones de consumos	Control Interno, almacén, contabilidad.	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Por parte de contabilidad se realiza la revisión mensual del inventario de acuerdo con la información suministrada por almacén.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	
	Realizar conciliaciones bancarias entre contabilidad y tesorería.	Contabilidad y tesorería	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	El área de tesorería genera egresos de pagos para el fin de cada mes, conciliar contra los extractos bancarios.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
	Divulgación del código de integridad.	Talento Humano y SST. SG	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se divulga mediante capacitación de inducción y reinducción a todos los funcionarios y contratistas, los cuales realizaron curso de integridad, como consta en la página del DAFP y en la carpeta de capacitaciones, igualmente se han realizado 2 actividades de divulgación del código de integridad.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	
	Aplicación de lista de chequeo de verificación de requisitos del proceso contractual.	Asesor de Contratación	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	El asesor de contratación utiliza y aplica la lista de chequeo para verificar los requisitos de los procesos contractuales, de los cuales se dejan evidencias	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	
	Publicación de la contratación en la página web de la corporación.	Asesor de Contratación	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se encuentra la contratación con corte a 30 de Abril de 2025 en la página web de la entidad se evidencia en el link: <a href="https://concejomunicipalpalchias.gov.co/views/contraph#gsc.tab=0">https://concejomunicipalpalchias.gov.co/views/contraph#gsc.tab=0</a> .	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	
	Verificación directa sobre los inventarios a cargo.	Dirección Administrativa, Almacén y contabilidad.	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se realiza verificación constante donde cada elemento se ingresa al SINFA y se imprime el informe arrojado por el aplicativo de la existencia total de los bienes, de acuerdo al procedimiento de control de inventario del SGC.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
	Protocolo para préstamos de documentos y sus medios de control y Backups de información periódicos.	Gestión Documental y tecnologías de la información	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Por parte de tecnologías de la información se realizan backups en el servidor de la corporación de acuerdo al procedimiento vigente a la hora de seguimiento de backups del SGC.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	
	Socialización de la política de seguridad de la información	tecnologías de la información	30/01/2025 - 31/12/2025	100%	Se socializa en la jornada de inducción y reinducción, el documento se encuentra publicado en la página web de la corporación y puede ser consultada en el link <a href="https://concejomunicipalpalchias.gov.co/views/politicapri.php#gsc.tab=0">https://concejomunicipalpalchias.gov.co/views/politicapri.php#gsc.tab=0</a>	Actividad ejecutada según lo programado y cumplida en un 100%	
3. componente redes institucionales	Redes Institucionales	Implementar y fortalecer el plan de capacitación para el servicio público mediante programas de formación conjunta.	Dirección Administrativa y talento humano	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se han realizado 6 actividades entre capacitaciones y talleres establecidos en el plan institucional de capacitaciones vigencia 2025 cumpliendo con el cronograma, es de aclarar que se han realizado más capacitaciones de las establecidas en el plan .	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		Implementar iniciativas de transparencia activa, como la publicación propositiva de información y la promoción de la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública.	Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de comunicación.	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Antes de cada sesión o plenaria se envían post informativos mediante las redes sociales Facebook, Instagram, you tube, X, página web de la corporación, de igual manera se publican piezas gráficas de lo debatido en las sesiones, esta evidencia se encuentran en las diferentes redes sociales y la página web e el link <a href="https://concejomunicipalpalchias.gov.co/views/noticias-general.php?pagina=1#gsc.tab=0">https://concejomunicipalpalchias.gov.co/views/noticias-general.php?pagina=1#gsc.tab=0</a>	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
4. CANALES DE DENUNCIA	Canales de Denuncia	Implementar un canal virtual o línea ética para recepcionar denuncias por actos de corrupción.	Gestión tecnologías de la información, Gestión de comunicaciones y relacionamiento con la ciudadanía.	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Esta actividad se encuentra en proceso de implementación y ajustes de la página web.	La oficina realiza verificación para que el programa se están implementando según lo planeado.
		Capacitar a la persona encargada de la ventanilla de atención al ciudadano para recepcionar las denuncias por actos de corrupción.	Dirección administrativa y talento humano	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	No se ha realizado capacitación a funcionario, acciones definidas en el programa que se espera se ejecuten según lo planeado.	No se presento avance para este primer monitoreo. La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución para su cumplimiento. La implementación de un canal de denuncias y mecanismos de control es fundamental para construir una cultura de transparencia y ética en la organización, así como para garantizar la integridad y el buen funcionamiento de la misma
		Realizar por lo menos una reunión cuatrimestral donde se revisen temas relacionados con el servicio al ciudadano.	Relacionamiento con la ciudadanía	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se realizó reunión en el primer cuatrimestre evidencia se encuentra en esta de 13 de mayo de 2025, consta en carpeta de relacionamiento del ciudadano.	No se presento avance para este primer monitoreo. La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución para su cumplimiento.
		Crear un correo electrónico para recibir denuncias por actos de corrupción. Crear un botón de LINEA ÉTICA en la página web donde el ciudadano podrá radicar o presentar su denuncia.	Tecnología de la información, gestión de comunicaciones y relacionamiento con la ciudadanía	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Esta actividad se encuentra en proceso de implementación y ajustes de la página web, correo electrónico y aplicativo corrupcom .	actividad pendiente en el primer cuatrimestre
		Socializar piezas gráficas relacionadas con las líneas de denuncia implementadas por el Concejo, con el fin de que toda la comunidad las conozca y tenga acceso a ellas.	Gestión de Comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	En el momento de contar con el botón de línea ética en la página web se iniciara con la estrategia de socialización del mismo a la comunidad.	actividad pendiente en el primer cuatrimestre

PROGRAMA DE  
TRANSPARENCIA Y ETICA  
PUBLICA 2025

	Implementar el buzón de conflicto de interés (se creará el tipo de petición de PQRSDS de la página WEB de la aplicativo correspondencia corycom)	Gestión documental	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se esta adelantando contrato del aplicativo corycom, con el fin de agregar este componente al botón de PQRSDP, de igual manera se creara el buzón conflicto de intereses en la pagina web para cumplir con la actividad planeada.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
5 COMPONENTE ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y CULTURA DE LEGALIDAD.	<b>TRANSPARENCIA ACTIVA</b>	Actualizar permanentemente la información del menú transparencia, menú participa y servicio al ciudadano a través del portal web.	Gestión de Comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Para el primer cuatrimestre se ha actualizado la pagina web para cumplir con los parámetros establecidos en la ley 1712 de 2014 transparencia y acceso a la información	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
	<b>TRANSPARENCIA PASIVA</b>	Publicar en el portal web institucional los documentos que sean enviados por las diferentes áreas y que se requieran ser publicados en el portal.	Gestión de Comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se ha dado cumplimiento a los documentos que se envían a las áreas que son de obligatoria publicación.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
		Elaborar los diferentes comunicados de prensa que se generen por parte de la corporación.	Gestión de Comunicaciones.	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Pueden elaborados y posteriormente publicados en la pagina web los comunicados de prensa y enviados a los diferentes medios de comunicación	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
		Elaborar y publicar el informe unificado de resultados de PQRSDS y percepción de los grupos de valor.	Relacionamiento con la ciudadanía y Oficina de Control interno.	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se realiza seguimiento mensual a las PQRSDS de acuerdo al procedimiento de seguimiento de PQRSDS de relacionamiento del ciudadanía, evidencias se encuentran en la carpeta compartida del SGC	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
	<b>ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION</b>	Actualización de los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.	Gestión de Comunicaciones.	30/01/2025 - 31/12/2025	100%	Se adopto mediante Resolución No 113 de 2024 (30 julio) por medio de la cual se adopta el esquema de publicación de información y se determinan las responsabilidades para su gestión por parte del concejo municipal de clima y se encuentra publicada en la pagina web en el link <a href="https://conejomunicipalcalidia.gov.co/documentos/publicacion/es/1724252847_RESOLUCION%20113%202024.pdf">https://conejomunicipalcalidia.gov.co/documentos/publicacion/es/1724252847_RESOLUCION%20113%202024.pdf</a>	Actividad ejecutada según lo programado y cumplida en un 100%
	<b>CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD</b>	Implementar gradualmente mecanismos en el portal web para las comunidades o personas con discapacidad.	Gestión de Comunicaciones.	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se encuentra en proyección de actualización e implementación de estos mecanismos	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
	<b>MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	Verificación de la información institucional Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA	Tecnologías de la información y gestión de comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Este se rendirá entre el primero (1) de agosto al treinta y uno (31) de agosto de la presente vigencia.	Actividad que se espera se cumpla de acuerdo al programa
	<b>TRANSPARENCIA COLABORATIVA</b>	Adelantar la medición del desempeño institucional de la vigencia 2025	Control interno	30/01/2025 - 31/12/2025	50%	La Oficina de Control Interno adelanta la medición del desempeño institucional para la vigencia 2024, utilizando el Formulario Unico de Reporte y Avance de Gestión (FURAG), quedando pendiente los resultados de evaluación para generar el informe de su competencia.	Según cronograma la actividad está programada para cuando lo requiera el este de control. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
	<b>TRANSPARENCIA FOCALIZADA</b>	Mantener actualizado el microsítio y todo lo relacionado con la estrategia "Más Jóvenes en el Estado".	Gestión de comunicaciones y Talento humano	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se encuentra en verificación si cumple la corporación	No se presento avance para este primer monitoreo. La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución para su cumplimiento.
		Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas.	Dirección administrativa y talento humano	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Actividad que se encuentra en términos, no se ha recibido solicitud de diligenciamiento en el primer cuatrimestre	Según cronograma la actividad está programada para cuando lo requiera el este de control. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
<b>GESTION DOCUMENTAL</b>	Elaborar y socializar a cada dependencia el resultado del diagnóstico documental de su competencia.	Gestión Documental	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se esta realizando el esquema para aplicar el diagnóstico por parte de gestión Documental.	actividad pendiente en el primer cuatrimestre	
	Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad.	Gestión Documental y gestión de comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	No se ha realizado proceso de eliminación documental, toda vez que las tablas de eliminación no se ha cumplido con los términos para que se cumpla el requisito, prensa esta al pendiente para realizar la respectiva publicación.	No se presento avance para este primer monitoreo. La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución para su cumplimiento.	
	Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad.	Gestión Documental y gestión de Comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	No se ha realizado proceso de eliminación documental, toda vez que las tablas de eliminación no se ha cumplido con los términos para que se cumpla el requisito, prensa esta al pendiente para realizar la respectiva publicación.	No se presento avance para este primer monitoreo. La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución para su cumplimiento.	
	Publicar la información mínima obligatoria y demás información complementaria en la página de la entidad.	Gestión de comunicaciones y lideres de los procesos	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Esta información es publicada al acuerdo a la información suministrada por las áreas de la corporación , soporte de ello en correos electrónicos y pagina web de la entidad.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
	Realizar seguimientos periódicos al cumplimiento de información mínima obligatoria de la Ley de Transparencia y acceso a la información	Control interno	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se realizan los seguimientos periódicos al cumplimiento de la información mínima obligatoria de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se debe implementar un sistema de monitores que incluya la revisión regular de la página web de la corporación, la respuesta a las solicitudes de información establecidas en nuestro sistema de correspondencia Corycom y la evaluación de la calidad de la información.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	

		Elaborar, adoptar y publicar el índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad	Gestión documental y gestión de Comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se encuentra pendiente elaborar acto administrativo e identificación de la información reservada y clasificada de la corporación.	actividad pendiente en el primer cuatrimestre
		Elaborar, adoptar y publicar el Registro de Activos de Información.	Gestión Documental	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se publico como actividad en el PINAR para ejecutar en la vigencia 2026 y 2027, actividad incumplida en el primer cuatrimestre	Actividad pendiente en el primer cuatrimestre
		Actualizar el Esquema de Publicación.	Gestión de Comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	100%	Se encuentra actualizado mediante resolución No 113 de 2024 (30 julio) por medio de la cual se adopta el esquema de publicación de información y se determinan las responsabilidades para su gestión por parte del concejo municipal de chía y se encuentra publicada en la pagina web en el link <a href="https://concejomunicipalchias.gov.co/documentos/publicacion-ca/1724252847_RESOLUCION%20113%202024.pdf">https://concejomunicipalchias.gov.co/documentos/publicacion-ca/1724252847_RESOLUCION%20113%202024.pdf</a>	Actividad ejecutada según lo programado y cumplida en un 100%
		Identificar los riesgos de seguridad digital y elaborar el plan de tratamiento.	Gestión de tecnologías de la información	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	pendiente actividad se encuentra dentro de términos	No se presentó avance para este primer monitoreo. La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución para su cumplimiento.
6 INICIATIVAS ADICIONALES	INICIATIVAS ADICIONALES	Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos	Talento humano Gestión de Comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	33.3%	Se encuentra en la pagina web el código de integridad y piezas graficas pueden ser consultado en el link <a href="https://concejomunicipalchias.gov.co/views/directorio.php">https://concejomunicipalchias.gov.co/views/directorio.php</a>	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		Realizar seguimiento para que los funcionarios de la corporación realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas periódico	Gestión de talento humano	30/01/2025 - 31/12/2025	50%	Se realizó requerimiento y se hace seguimiento por parte de talento humano para actualización en la plataforma del SIGEP, actividad que se encuentra en términos.	Actividad ejecutada según lo programado y cumplida en un 50%
		Proyección del Reglamento Interno con los lineamientos normativos vigentes actualizado.	Jefe de oficina, área de talento humano	30/01/2025 - 31/12/2025	50%	Se encuentra en proyección de elaboración de este documento.	Actividad ejecutada según lo programado y cumplida en un 50%
		Realizar seguimiento a las personas Expuestas Políticamente – PEP y Declaración de Conflicto de Interés para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021 y Ley 2013 de 2019	Secretaría General	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Actividad que se encuentra en términos, se diligencia a fecha hasta 31 de julio de la presente vigencia.	actividad pendiente en el primer cuatrimestre
		Implementar el buzón de conflicto de interés	Gestión documental	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se estudia si se va a implementar de forma física, virtual o por el aplicativo de correspondencia correym, de igual manera se solicita sea creado por el responsable de la entidad de la corporación	actividad pendiente en el primer cuatrimestre
6 INICIATIVAS ADICIONALES (COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS)	INFORMACION	Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión de la Corporación previo a la audiencia pública.	Presidente de la corporación, direccionamiento estratégico, Apoyo planeación, gestión de comunicaciones y líderes de los procesos.	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Actividad se encuentra en terminos estan programadas dos actividades de rendición de cuentas en el plan de acción 2025 para el mes de junio y diciembre de la presente vigencia.	No aplica para este cuatrimestre
		Diseñar, implementar y divulgar estrategias para incentivar la participación de los grupos de valor en los ejercicios de la rendición de cuentas.	líderes de los procesos.	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Actividad que se encuentra dentro de los terminos establecidos para ser cumplida según el programa.	No aplica para este cuatrimestre
		Seguimiento de la información institucional mediante el portal web de la Corporación	líderes de los procesos.	30/01/2025 - 31/12/2025	33.3%	Se realiza un seguimiento de la información institucional de una corporación a través de su portal web, donde se consulta la sección de transparencia de la corporación, buscar secciones de boletines o noticias, también revisar el plan estratégico. También se busca que se utilicen las herramientas de búsqueda del sitio web para encontrar información específica.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
	DIALOGO	Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas del Concejo Municipal de Chía.	Presidente de la corporación y líderes de los procesos	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se prepara el escenario para dos audiencias de rendición de cuentas en la presente vigencia, incluyendo la organización de la información y la difusión de la agenda.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
	RESPONSABILIDAD	Elaborar y publicar la agenda y coordinar la ejecución de los espacios de dialogo planificados.	líderes de los procesos	30/01/2025 - 31/12/2025	33.00%	El 10 de febrero se realizó visita a la zona histórica del municipio de Chía para conocer la problemática de los vendedores ambulantes y el contrato del espacio público esta reunión se realizó en el recinto del Concejo Municipal, el 12 de febrero, se realizó visita al Colegio Nacional Diversificado ubicado en el barrio el Campín zona centro para conocer el estado de la infraestructura e instalaciones, el 13 de febrero se realizó visita a la Institución Educativa Diosa Chía en la Vereda Bojacá, para conocer el estado de la infraestructura e instalaciones, el 17 de febrero se visitó la Institución Educativa LEO la Balsa en la Vereda la Balsa, para conocer el estado de la infraestructura e instalaciones, el 17 de febrero se visitó la Institución Educativa IEO Fonqueta en la Vereda Fonqueta para conocer el estado de la infraestructura e instalaciones, el 19 de febrero se visitó la Institución Educativa Fagua en la Vereda Fagua para conocer el estado de la infraestructura e instalaciones de las 3 sedes, el 20 de febrero se visitó la Institución Educativa Cerro de	Actividad ejecutada según lo programado transversalmente programado en el plan de acción vigencia 2025.

		Realizar seguimiento a las mejoras de la Corporación derivadas de la retroalimentación con los grupos de valor	líderes de los procesos.	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se establecieron indicadores en el procedimiento de relacionamiento con la ciudadanía planteando indicadores que reflejaran el impacto de las mejoras implementadas en la calidad de los servicios, la satisfacción de los clientes y la eficiencia de los procesos.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
		Dinamizar la rendición de cuentas y la conformación de nodos de conformidad con el plan de acción definido.	Presidente de la corporación y líderes de los procesos	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se prepara el escenario para dos audiencias de rendición de cuentas en la presente vigencia, incluyendo la organización de la información y la difusión de la agenda.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
		Generar una estrategia para la puesta en marcha de espacios de planeación participativa y rendición de cuentas incluyente	líderes de los procesos	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Se prepara el escenario para dos audiencias de rendición de cuentas en la presente vigencia, incluyendo la organización de la información y la difusión de la agenda.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
	<b>MONITOREO</b>	Realizar informe a la audiencia de rendición de cuentas.	Jefe oficina de control interno	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Este informe se presentará al terminar cada audiencia pública y será publicado por la Oficina de Control Interno en la página web de la corporación.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
	<b>6 INICIATIVAS ADICIONALES (COMPONENTE MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO)</b>	<b>PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO</b>	Documentar y publicar la estrategia de relacionamiento Estado - Ciudadanía para la vigencia 2025	Relacionamiento con el ciudadano.	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Actividad pendiente se realizó reunión con el grupo interdisciplinario con el fin de proyectar estrategia para la presente vigencia	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.
Identificar y gestionar las mejoras para las herramientas de atención a los Grupos de valor			Relacionamiento con el ciudadano	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Actividad pendiente se realizó reunión con el grupo interdisciplinario con el fin de proyectar estrategia para la presente vigencia	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
<b>FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO</b>		Desarrollar las actividades programadas para el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Relacionamiento con el ciudadano y talento humano	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se ha cumplido con el programa de capacitación establecido por talento humano para la vigencia.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	
Gestionar las PQRSDS designadas (incluye soporte corycom)		Relacionamiento con el ciudadano	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	por parte de la cogestora del proceso de relacionamiento con la ciudadanía se envían correos con el fin de llevar el control de los vencimientos de las PQRSDS.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.		
Resultados de las encuestas de satisfacción al usuario mejorar el servicio de atención al ciudadano.		Relacionamiento con el ciudadano	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se encuentra en proceso de aprobación por el grupo interdisciplinario de relacionamiento con la ciudadanía.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.		
Administrar los canales de atención para disponer de ellos de manera eficiente y eficaz (Presencial, escrito, virtual y telefónico).		Gestión Documental	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	La corporación administra de forma eficiente los canales de atención tanto presencial y electrónico por medio de ventanilla única y los canales virtuales por medio de la página web y correo electrónico contactenos, teniendo en cuenta el procedimiento de Gestión de PQRSDS.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre		
Elaborar y gestionar las estadísticas mensuales de PQRSDS atendidos por parte de la ventanilla única de atención al ciudadano		Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión Documental.	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Por parte de la cogestora del proceso de relacionamiento con la ciudadanía "la lleva informe mensual con corte al 31 de abril de acuerdo al procedimiento de Gestión de PQRSDS, información que se encuentra en la carpeta compartida de este proceso.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.		
Realizar un seguimiento y análisis semestral de PQRSDS.		Relacionamiento con el ciudadano	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Actividad pendiente y se encuentra en terminos.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.		
Realizar la caracterización de los usuarios de la Corporación.		Relacionamiento con el ciudadano	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se ha realizado la caracterización del primer cuatrimestre se encuentra en la carpeta compartida de relacionamiento con el ciudadano.	Actividad ejecutada según lo programado. Se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.		
<b>EVALUACION DE GESTION Y MEDICION DE LA PERCEPCION CIUDADANA</b>		Asesorar y acompañar a las dependencias de la Corporación para la mejora de las encuestas realizadas dirigidas a los grupos de valor.	Relacionamiento con el ciudadano, planeación estratégica, calidad	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se esta proyectando encuesta para la respectiva aprobación y publicación	Actividad ejecutada se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.	
	Realizar el informe semestral de seguimiento a las PQRSDS.	Oficina de Control Interno	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Actividad pendiente y se encuentra en terminos.	Actividad ejecutada se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.		
	Elaborar y publicar el informe unificado de resultados de PQRSDS y percepción de los grupos de valor.	Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de comunicaciones	30/01/2025 - 31/12/2025	0%	Actividad pendiente depende de los resultados de la caracterización y de los informes de PQRSDS.	Actividad ejecutada se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.		
<b>CONOCIMIENTO DE SERVICIO AL CIUDADANO</b>	Actualizar la caracterización de grupos de valor 2025.	Relacionamiento con el ciudadano	30/01/2025 - 31/12/2025	33,3%	Se realizó la actualización de los grupos de valor vigencia 2025 y se encuentra en la carpeta compartida del proceso de relacionamiento con el ciudadano.	Actividad ejecutada se encuentra dentro del tiempo para su ejecución y finalización.		



### MAPA DE RIESGOS CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

CÓDIGO:

VERSIÓN:

1

FECHA:

2024/01/30

Proceso	No. de Riesgo (Mismo consecutivo para toda la entidad)	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO			RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO	seguimiento OCI Seguimiento a 31 de abril de 2025
						TIPO	SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G	VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D		
Direccionamiento Estratégico	R1	Posibilidad de pérdida reputacional	por incumplimiento de las metas establecidas en los planes estratégicos de la institución,	debido a la falta de planificación e inadecuada apropiación por parte de los funcionarios de los procedimientos establecidos.	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de las metas establecidas en los planes estratégicos de la institución, debido a la falta de planificación e inadecuada apropiación por parte de los funcionarios de los procedimientos establecidos.	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado
Direccionamiento Estratégico	R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por reducción en el presupuesto de una vigencia a otra,	debido al incumplimiento a la ejecución del presupuesto asignado y/o variables exógenas como factores macroeconómicos.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por reducción en el presupuesto de una vigencia a otra, debido al incumplimiento a la ejecución del presupuesto asignado y/o variables exógenas como factores macroeconómicos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado
Direccionamiento Estratégico	R3	Posibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento en las funciones, metas y compromisos que realiza cada uno de los funcionarios,	debido al cambio de personal contratista y de planta que desconoce los procesos de la Corporación.	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento en las funciones, metas y compromisos que realiza cada uno de los funcionarios, debido al cambio de personal contratista y de planta que desconoce los procesos de la Corporación.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado
Relacionamiento con la Ciudadanía	R4	Posibilidad de pérdida Reputacional	Por falta de control sobre los trámites de respuesta y atención que realiza cada uno de los funcionarios.	debido a la baja apropiación de los mismos.	Posibilidad de pérdida Reputacional Por falta de control sobre los trámites de respuesta y atención que realiza cada uno de los funcionarios. debido a la baja apropiación de los mismos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado
Relacionamiento con la Ciudadanía	R5	Posibilidad de pérdida Reputacional	por insatisfacción de algún grupo de valor	debido a una orientación inadecuada y la no prestación de los servicios a la ciudadanía.	Posibilidad de pérdida Reputacional por insatisfacción de algún grupo de valor debido a una orientación inadecuada y la no prestación de los servicios a la ciudadanía.	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado
Relacionamiento con la Ciudadanía	R6	Posibilidad de pérdida Reputacional	por tutelas y quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de Control Interno	debido a la atención de consultas fuera de los términos establecidos por la Ley.	Posibilidad de pérdida Reputacional por tutelas y quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de Control Interno debido a la atención de consultas fuera de los términos establecidos por la Ley.	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado
Gestión de Calidad	R7	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por bajo desempeño en los indicadores	debido al desconocimiento o falta de seguimiento en las metas propuestas.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por bajo desempeño en los indicadores debido al desconocimiento o falta de seguimiento en las metas propuestas.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado
Gestión de Evaluación Independiente	R8	Posibilidad de pérdida Reputacional	por desconocimiento de los resultados de las auditorías (hallazgos) por parte de los auditados.	debido al desconocimiento de las políticas y estrategias de seguridad de la información	Posibilidad de pérdida Reputacional por desconocimiento de los resultados de las auditorías (hallazgos) por parte de los auditados. debido al desconocimiento de las políticas y estrategias de seguridad de la información	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Evento_Externo	Procesos	Evento_ExternoProcesos	Riesgo No materializado
Gestión Jurídica	R9	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por presión de terceros para incidir en las decisiones del proceso de gestión jurídica,	debido a la toma de decisiones administrativas en contravía del ordenamiento jurídico.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por presión de terceros para incidir en las decisiones del proceso de gestión jurídica, debido a la toma de decisiones administrativas en contravía del ordenamiento jurídico.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado
Gestión Jurídica	R10	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por no atender de manera efectiva todas las actuaciones procesales que requiere un proceso judicial o extrajudicial ante los despachos judiciales	debido a la no atención por parte de los apoderados judiciales a cargo de dichos procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no atender de manera efectiva todas las actuaciones procesales que requiere un proceso judicial o extrajudicial ante los despachos judiciales debido a la no atención por parte de los apoderados judiciales a cargo de dichos procesos	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado
Gestión Jurídica	R11	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por omisión para actuar en el término procesal oportuno,	debido al vencimiento de términos.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por omisión para actuar en el término procesal oportuno, debido al vencimiento de términos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado
Gestión Contractual	R12	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por no establecer claramente las responsabilidades de supervisión,	debido al incumplimiento de los requisitos, especificaciones y objetivos de los contratos.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no establecer claramente las responsabilidades de supervisión, debido al incumplimiento de los requisitos, especificaciones y objetivos de los contratos.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado

Proceso	No. de Riesgo (Mismo consecutivo para toda la entidad)	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO			VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO	seguimiento OCI
						TIPO	SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G				
Gestión Contractual	R13	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por aplicación indebida de las modalidades de contratación,	sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por aplicación indebida de las modalidades de contratación, sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales	C_Fraude_Interno	Talento_Humano	Talento_Humano	Talento_HumanoTalento_Humano	Riesgo No materializado	
Gestión de Tecnología de la Información	R14	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por acceso y uso no autorizado de la información de la Corporación en los diferentes equipos de cómputo y demás redes relacionadas.	debido al desconocimiento de las políticas y estrategias de seguridad de la información.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por acceso y uso no autorizado de la información de la Corporación en los diferentes equipos de cómputo y demás redes relacionadas. debido al desconocimiento de las políticas y estrategias de seguridad de la información.	D_Fallas_Tecnológicas	Tecnologías	Tecnologías	TecnologíasTecnologías	Riesgo No materializado	
Gestión de Tecnología de la Información	R15	Posibilidad de pérdida Reputacional	por recibir dádivas o beneficios en nombre propio y/o de un particular para realizar el acceso indebido, hurto, manipulación o adulteración de la información del Concejo Municipal de Chía,	debido a las actuaciones externas o internas que afecten los sistemas de información de la Corporación.	Posibilidad de pérdida Reputacional por recibir dádivas o beneficios en nombre propio y/o de un particular para realizar el acceso indebido, hurto, manipulación o adulteración de la información del Concejo Municipal de Chía, debido a las actuaciones externas o internas que afecten los sistemas de información de la Corporación.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Tecnologías	Procesos	TecnologíasProcesos	Riesgo No materializado	
Gestión de Tecnología de la Información	R16	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	Por quejas de grupos de valor y/o sanciones de entes de control,	debido a pérdida de Integridad (modificación no autorizada) de la información o configuración de los servicios gestionados por la TIC causados por posible ataque informático, falla eléctrica, errores de configuración, error humano en la aplicación de procedimientos, falla tecnológica, vulnerabilidades conocidos o desconocidos en el software y hardware.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por quejas de grupos de valor y/o sanciones de entes de control, debido a pérdida de Integridad (modificación no autorizada) de la información o configuración de los servicios gestionados por la TIC causados por posible ataque informático, falla eléctrica, errores de configuración, error humano en la aplicación de procedimientos, falla tecnológica, vulnerabilidades conocidos o desconocidos en el software y hardware.	D_Fallas_Tecnológicas	Tecnologías	Tecnologías	TecnologíasTecnologías	Riesgo No materializado	
Gestión del Talento Humano	R17	Posibilidad de pérdida Reputacional	por intereses y presiones de actores internos o externos para favorecer a un particular (nombramientos),	debido al desconocimiento de las políticas y estrategias de seguridad de la información.	Posibilidad de pérdida Reputacional por intereses y presiones de actores internos o externos para favorecer a un particular (nombramientos), debido al desconocimiento de las políticas y estrategias de seguridad de la información.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado	
Gestión del Talento Humano	R18	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por causación de intereses	debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado	
Gestión del Talento Humano	R19	Posibilidad de pérdida Reputacional	por acceso no autorizado a la información confidencial de la historia laboral o datos personales reservados del trabajador.	debido a la inadecuada gestión de permisos de acceso a los sistemas de información del proceso de Talento Humano.	Posibilidad de pérdida Reputacional por acceso no autorizado a la información confidencial de la historia laboral o datos personales reservados del trabajador. debido a la inadecuada gestión de permisos de acceso a los sistemas de información del proceso de Talento Humano.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado	
Gestión del Talento Humano	R20	Posibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento en los procesos administrativos	debido al impacto que genera la provisión de cargos de carrera administrativa	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento en los procesos administrativos debido al impacto que genera la provisión de cargos de carrera administrativa	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado	
Gestión Administrativa y Financiera	R21	Posibilidad de pérdida Económica	por efectuar el último pago a los contratistas sin garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones acordadas en el contrato.	debido al incumplimiento del 100 % de las obligaciones contractuales.	Posibilidad de pérdida Económica por efectuar el último pago a los contratistas sin garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones acordadas en el contrato. debido al incumplimiento del 100 % de las obligaciones contractuales.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado	
Gestión Administrativa y Financiera	R22	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por liquidación errónea de nómina	debido a inconsistencias del sistema o fallas de digitación	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por liquidación errónea de nómina debido a inconsistencias del sistema o fallas de digitación	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado	
Gestión Documental	R23	Posibilidad de pérdida Reputacional	por pérdida de unidades documentales,	debido al manejo inadecuado y bajo compromiso en la custodia por parte de los funcionarios y contratistas de los procedimientos establecidos en el proceso de gestión documental.	Posibilidad de pérdida Reputacional por pérdida de unidades documentales, debido al manejo inadecuado y bajo compromiso en la custodia por parte de los funcionarios y contratistas de los procedimientos establecidos en el proceso de gestión documental.	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado	
Gestión de Comunicaciones	R24	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por realizar modificaciones indebidas en los datos u operaciones en los sistemas de información que permitan el beneficio propio y/o de un tercero no autorizado.	debido a la manipulacion por parte de un tercero de los sistemas de información.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por realizar modificaciones indebidas en los datos u operaciones en los sistemas de información que permitan el beneficio propio y/o de un tercero no autorizado. debido a la manipulacion por parte de un tercero de los sistemas de información.	D_Fallas_Tecnológicas	Tecnologías	Tecnologías	TecnologíasTecnologías	Riesgo No materializado	
Gestión de Comunicaciones	R25	Posibilidad de pérdida Reputacional	por denuncias o reclamaciones masivas,	debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones que pueden generar múltiples interpretaciones.	Posibilidad de pérdida Reputacional por denuncias o reclamaciones masivas, debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones que pueden generar múltiples interpretaciones.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Talento_Humano	Procesos	Talento_HumanoProcesos	Riesgo No materializado	
Gestión de Comunicaciones	R26	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por demanda de los grupos de valor,	debido a la publicación de información considerada como clasificada.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por demanda de los grupos de valor, debido a la publicación de información considerada como clasificada.	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Tecnologías		Tecnologías	Riesgo No materializado	

Proceso	No. de Riesgo (Mismo consecutivo para toda la entidad)	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO		VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO	seguimiento OCI
						TIPO	SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G			Seguimiento a 31 de abril de 2025
Trámites a Proyectos de Acuerdo	R27	Posibilidad de pérdida Reputacional	por desconocimiento del procedimiento,	debido a nulidades por vicios de forma.	Posibilidad de pérdida Reputacional por desconocimiento del procedimiento, debido a nulidades por vicios de forma.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado
Debates de Control Político	R28	Posibilidad de pérdida Reputacional	por desconocimiento del procedimiento,	debido al incumplimiento de los términos establecidos dentro del reglamento interno del Concejo Municipal de Chía.	Posibilidad de pérdida Reputacional por desconocimiento del procedimiento, debido al incumplimiento de los términos establecidos dentro del reglamento interno del Concejo Municipal de Chía.	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Procesos	Procesos	ProcesosProcesos	Riesgo No materializado