

**MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019**

**Proceso: Planificación Estratégica**

**Objetivo:** Definir estrategias y líneas de acción que den rumbo y destino a la alcaldía con el fin de cumplir con los planes, programas y proyectos, así como con la plataforma estratégica adoptada por la entidad. Así mismo, busca proporcionar información estadística y geográfica municipal para la toma de decisiones y la formulación de políticas, programas, planes y proyectos que requieran las dependencias y entidades del municipio.

Riesgo	Clasificación	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
Desactualización del Plan de Ordenamiento Territorial	Gestión	Desconocimiento del cambio de la norma	Desarrollo urbanístico desordenado; falta de obras de infraestructura por el no recaudo de impuestos o contribuciones; construcciones ilegales; Demandas y Acciones jurídicas; investigaciones disciplinarias	Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Desarrollar una capacitación semestral al grupo de interés	Normograma, listas verificación, actas de asistencia	Director(a) de Ordenamiento Territorial	Semestral	EFICACIA (# capacitaciones cumplidas / # capacitaciones programadas) x 100

\*EFICACIA (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100

\*\*EFICIENCIA ((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior ) x 100

HILDA ALFONSO PARADA  
DIRECTORA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GLORIA RUEDA PINILLA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DOT

LUISA FERNANDA ROJAS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FP