

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Proceso: Gestión Urbanística

Objetivo: Efectuar las actividades relacionadas con la expedición de licencias urbanísticas y demás actuaciones competentes, de manera ágil, confiable y efectiva.

Riesgo	Clasificación	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo
Extravío de expedientes de proyectos urbanísticos	Gestión	1. Falta de espacio adecuado para la organización de la información. 2. Falta de capacitación al responsable del archivo.	1. Pérdidas económicas 2. Procesos Disciplinarios	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el Riesgo	1. Adelantar gestiones con la oficina encargada con el fin de generar un espacio adecuado . 2. organizar capacitación con la función pública para el responsable del archivo	1. Acta de reuniones	Director (a) de Urbanismo	Trimestral

Se realizó la revisión del Riesgo de Gestión y se realizaron algunas correcciones

HECTOR ORLANDO RUÍZ PALA
Director de Urbanismo

DIANA MAGALI DIAZ AVILA
Auxiliar Administrativo

JENNIFER A. HUESO CELY
P.U (ASESORIA)

Indicador

N° de capacitaciones programas/ N° de capacitaciones realizadas
