MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

AÑO:	2018	I	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	1902/2018]	VERSIÓN	2							NAMES TRANSPORTED RESIDENCE DESCRIPTION										
		DATOS DEL PA	OCESO .	CAUSAS INTERNAS	EXTERNAL .	MESON DE CONTOPCION	COMBECUENCIAS	ANÁLISE DEL RESIDO INSERVITE EVALUACIÓN DEL TRESIDO DE CONTROPORA			MESSIO DE COMPUPCIÓN			PLAN DE MANILIO	DEL MESOO	NE RESOO		PEAN DE TRATAMET	MONTOREO Y SEGURMENTO A 21	DE MAAZO DE 2018				
DEPENDENCIA	TIPO DE PROCESO	PROCESSO	COLUMNO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a)	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debide a)	RESCO (Punde scorder)	(Le puede ecadonar)	Probabilished Impact	ZONA DE RIESGO INMERENTE	CONTROLES EXISTENTES	TP0 (C+P)	Probabilished Impacts	ZONA DE RESIDUAL	OPCIONES DE ACCIONES A TOMAN	CUMPLINISMO DE LA ACCIÓN Parmital	RESPONEABL PROVACE PER ACCION INCO	MINACO N	PRICTYVICAD DE EVIDENCIA DE CONTROLES	EVANCE (Description confidence)	RECISTROS O EVIDENCIAS	RESULTADO DEL RESCAZOR (Descripción cuantitativo)	PECHADEL SE SECUMENTO	MATERIALIZÓ EL MINDOCT	ACCIÓN DE CONTINCIANCIA APLICADA
Asesoria de Control Im	mo Svatuación	Evaluación Integral	Proporcionar a la enditad elementos que les permites agençar visito y respirar el desempelo instruccionar a travel, de la estabación y despiramento, na alescrip y acceptatamento, valoración de niespo. Disenso de la cubica de control y activo de estabación por la control de la control de la control de estabación de la control del por y de las genetic de la financia: la immoscocio de las controllor y accionar encelarante hacia el cumplemento de los cioperioss y mesas institucionales.	Trislica de influencias para el desarrollo de la Auditorias.	Presiones por parte de tercero en el desarrollo de las auditorias. Tidico de influencias en el desarrollo de las auditorias.	T. Informes de auditorias interna sulprivos, parcistrados, ocultanto y/i contiendo información y favoreciendo intereess particulares.	boumplimento el cidentamiento legal. Boumplimento de displació y partie. Prindida de inagen institucional.	1 10	Maja	Aplicación de la Resolución PES 2E3 de 2017 "Cidig de Basic Distento". Aplicación de la Resolución PES 724 de 2018 "Sistau- de Auditación".	go no Presentivo	1 50	Raja	Asunte et riseago 1. Regorder canox al Cumbil- de Coordinación de Cur Marrio.	If de casca reportados	Assessor de Colonidades de Colonidad	712001M Sec	pajican to Scale documentados Resolucio PSS 251 de 2017 Código de Suan Galleno Collegio PSS 251 de 2018 "Sistanco de Auditoria".	No se ha reportado casas al Corelé de Coordinación de Coreol Beseno giorque no se ha presentado.	NA	đ	27/03/0018	м	NA.
Subdirección de Ger Resissa Sociales Edicionalidad	in Meional	Fortidecimiento para ficularia. Popular Para relición Comerciales	Assessor y anompoder les unichains e socialmen productions de la regione. Enforcement separation et approache les de regiones. Enforcements separation et au regione de la regione de la regione de la regione podes y favor de et un et la confidence de la regione de la r	1. Ada totación de personal encargado del ajoque o la filipación del personal del apopular del personal del apopular del personal del apopular del personal y el apopular del personal y el apopular del personal del apopular del personal del apopular del personal del personal del apopular del personal del	No арбох	Destinación de recursos para fine districto de llas misionales programados.	Difficultad parts at completeness on Personal or integrity of contributation or personal on the first and a finite contributation or personal or to finite contributation or personal contributation of the contributation personal personal personal contributation of the contribut		Atta	 бераления в за кредной сителова у и антритент за на теле. се стратова се сителова у бисли и предостава сителова у бисли и предостава се сителова сителова у бисли и предостава си си и сителова сителова	AG Preventiva	2 00	Moderada	1 Yelfur is uptaint in recurrent to control table of security and secu	i tos. g de communes epociados / g de communes fociados / g de communes fociados programados.	80HSI 60010018 21	5a /120018 60 es	, aginus la félid discoveradas el el 99-12 Companio de la Ameridas Companios de Ameridas	An extraction of the contraction	Las contratos de besedicirios en accione es la herinamenta Missoura felidar, codo ver que se legistas un comissas. La capara quales e finales de la comissa la capara en aportar partir de la companidad de la com	Proveedures = 33,37% Controllina = 300%	27/03/0018	NO.	NA.
Subdirección Simprendiriento, servi emprendiriento comercialización	de ios Missonal y	Fortsiecimiento para i economia popular emprendimiento emprendimiento social	Associar y acongañar los unidades e iniciativas productivas la de la economia popular a rassele de la tromulación de places de religios, fordaciones empresarios el aplaconientes placedares y productivación delevanas excludirácias tradicionales places de la composición delevanas de la composición de la composi	Caso orissa a la aplicación de los criterios de asignación para fluoriocer a secuenci. Funcionasse son intense de beneficiar a cierta Aseptación de pagos por fluorescimiento.	Fraude en la información suministrada por los ciudadanos y ciudadanas para ingresar a las atentacións comerciane. Tráfico de informacian.	 2. Ingresa de ciudadanos y ciudadenas ; las abendiros aconómicas sin previo complimento de los citerios de extrada ; la abenulario de empandimiento ; fortale-dimiento. 	Se facuración immones particulares. Subject portácion y artigisfalias por activados portácios y artigisfalias por activados portácios por activados por activados por activados por activados por activados por activados por facuraciones por para de los estados de activados por activados por para por para de los estados de activados por activados por para por para de los estados de activados de activados por activados de act		Moderada	Revisión y aplicación de los otherios de tocalización. Claracterización de la picitación clojen de amendia p. Conjuntencio de la picitación clojenia de amendia p. Comprimencio de la necessivada i vigens aplicación pasa amendion y asignación de abenimanto de imprendimiento fartalactrismo. A Seguimiento a las attenzados económicas trindicasa.	or la Preventivo	, ,	Baja	Charliner is los cultadanes y cultidanes de mode concerne restratgio SE-07. Maurit er integra Audit er integra Se-discontrate restratgio SE-07. S	que la de aequinience la la sealizados la las atematicas comerciales (7 8 de aequinience programados 100 de aequinience de aeq	SESSIC CORNORS 31/	720218 66 e6) aplican los Gazas documentados en FR-C29 Comprendimiento y Fostalecimiento.	 Verificación de DÍX-177 Chexica de Focalización para la posenior elaboración de los centrales y palcación formero 278. Contrales y palcación formero 278. Contrales y palcación formero 278. Contrales de contrales de calcular para la seguración de la abentaria, en cumplimiento de CE CPT / PO CANTO CONTRALES DE CANTO CONTRALES DE C	Registro HRM y pruebas DSC: Aylisación FO 200 y DS 017. Rocuesta de assistación engrendimiento social antiglios para todos. Azisa-de-munido y entrega de apesión de espación: Farrisso Deguimiento a las Abenizaciosa Coneccione. Rocuestas de assistación y Farrisso de Singuimiento a las Abenizaciosa. Singuimiento a las Abenizaciosa.	80%	18/04/2018	MO	N/A
Subdirección Emprendiriento, servi empresariales comencialización	de ios y Maional y	Fortsecimiento para i economia popular emprendimiento emprendimiento social	Associar y acompañar les unidades e iniciativas productivas la les a economis popular a transe de la tramulación de planes de elegico, fortilaciones empresante el aplanomientos. Residentes y actual de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de iniquar su praductividad y caldad de vida de las lenesficiarios.	 Incomplemento de requisitos contractuales para la communició de convenirso a contrator con- tra operadores. No actuar las directinos establecidas en los prodedimentos, menulades y en el merzo legal para las espara precontractuales y contractuales. Faccionimiento a un tencero por interviesa participares. 	1. Tistico de influencias.	Contratación de bienes o servicios favoreciendo a tenderos.	Boumplimento de narsa institucionate. Perdido de insopre y de cardibilistad en la gestió de la Sisobas. Nettigo y assicures por pare de los entes de sontos. Responso de sontos. Responso de sontos. Responso de sontos.	2 8	Moderada	Servición al desarrollo de las erapas precontractuales contractuales. Seguinesco a planes de accide, al proyecto de invessió y al cumplimiento de estess. Cumplimiento al plan anual de adquesciones.	ir Preventivo		Baja	Aplicar invasionists do durated solder las essential entre elizado. Restate applicamento mediante el Condo Tolicio paper restate del curtaste de la elegaciones companiente.	opae III de comblé técnicos medizados / III de y la comblés técnicos programados 100	SESSIC CORNORS 31/	/120018 Sec	aplican los Esta documentado en PR-con comisionados. Emprendimiento y Fontalicimiento.	A. Is habe as entire applicable due process commission de exprendentes A la habe as entire applicable due process commission entires which not as a control and a	Constant 427 de 2017. Diagnóstico de imprendedor - diagnóstico empresabil de la unidad productiva - informe autilisis de resultados de las diagnóstico - model empocos de medidad de constante de visiba. Sommalo AST de 2017. Diagnóstico empresabil y contental - diagnóstico productivo. Resultado de la diagnóstico productivo. Entre de contenta de la diagnóstico para de diagnóstico para de diagnóstico para de diagnóstico para de diagnóstico de diagn	100%	18/04/2018	MO	NA.
Subdirección Jurídica Combración	би лушуш	Geoldic Cormocausi	Assigurar et suministico de blenes y servicios plaza desarrollus las actividades de la ecididad confuente a las disposiciones legalate establecidas.	Notimisas personales del funcionario con reinas a obtenen tenetricios progicio. Notimisas del mujerina del mun noma vigena. Nescolomisante de la contratación para funcionación a un terceno.	1. Tratico de influencias.	Manipulación de los documentos que se generan en desarrolla del proceso de salacción para favorecimiento de un stenela propia a de un securio.	Péndida de credibilidad en la gestión de la findada. Foungimiera por parse del comadina en el objet contratada. Foungimiera de los fines y objeticos esticitades. Hospiticanos de los fines y objeticos esticitades. Hospiticanos delogificarias, facales y probleta.		Moderada	Atompañamiento y apopo de la SIC en la elaboración del procesos de discuriertas, que se generan en desarrollo del proceso de selección.	de 60 Preventivo	1 .	Maja	Indicate consistentes digidas a fundamenta en la estada y discrete previota.	y # de cagacitaciones nos estados / # de capacitaciones programadas 100	SLAC EGRICATIONS 311/	/120018 66 66	1 aplican los introducios Communicación en MS-012 Manual de Communicación	 Se progression custro organizaciones para el año 2118. Durante el primer relevad a calab se operazione de establicar placurentes preson el 227 de hibrero de 227 de los proprietares de 1270 de hibrero de 227 de los proprietares de 1270 de hibrero de 227 de los proprietares de 1270 de hibrero de 227 de hib	1. Invitación publicada en la página web y	100%	11/04/3018	NO NO	NA.
Oficina Asseors Comunicaciones	^{da} Establico	destión d Comunicaciones	Dearlar politicas, estrategias e instrumentos de comunicación riterior y esterior que guaraticien las eficilidadas en la decisjosorio de los plantes, programas y proyecto de las entidads, con el sis de que a internación y as comunicación ten abecudas a las encuedades específicas de las usuarios, cumbaterio y patera entereadas.	La información surrivistrada a la CAC no es continue. Increase particulares o presiones.	No aplica	Se ocuita o se onte intormación, es procurs de un beneficio propio o de us secoso.	Pérdida de imagen y de credibilitad en la gestión de la limita. Sanciones disciplinarias.	2 10	Alla	Formato FO-138 Ordende Apoyo o Senicio. Cualmi de Carrot de Ordende de Apoyo o Senicio.	Presentivo	1 10	Maja	Revisar que la internación que as recibe en la CAC; Asueta el recibe por el Subdirector y la afe de Oficira Associa.	triunnación secibida esté con el aval del Subdiviscos y u abe de Oscira Assessa correspondiente	OAC GDGTGGGB 31/1	/120018 co	y aplican los Control 1: Está documentada en el 96-control 3: Está documentada en el 96-control 2: No se enquestra documentado.	In revida que las ordenes de servicio y apoys estregadas por los anais estas respublicas de la companya de la companya de la companya para porte de qualitata y a passibación tidos está servicio de la companya de la companya supera para para tido esta comunicar se assibación a spelera si que haya super y se entre una aportación confestios, para la displacación de confestio de companya supera si porte que entre una aportación confestios, para condicion familia la como de servicio y o popoy ase resistas una encuesta de assistación de calidad del servicio a las áreas.	Ordenes de sarvido ylo apopo es fisico.	77%	27/03/2018	NO	NA.
Subdirección Abministr y Financiera	на Арауа	Gestión de Recurso Financieros - Tescreria	Garantzar el buen renejo del eracio público, a partir de le cumunta y administración eficiente de los recursos de fiscaciente, de 1th Sorina, que pervistan satisfica- recursos de investición y funcionamiento inquesdas por la finicidad para el complemento de su relación institucional.	Inclusión en el PAC de gardos no presipuestados. Realizar movimienta bancario sin los debidos (2. Realizar movimienta) bancario sin los debidos (appoides documentales o a tenceras especiadamias.	No apica.	Padecuada gestión de tescreria para favorecer à telceria.	Sentinanto ylo pérdida de secursos de la entidad por multas y sanciones.	2 10	Moderada	Relación de obligaciones de pago por techas o médicación. Aplicación de la Directiva en de 2013 sob administración de locación. Concillaciones bancarias.	de Preventivo	1 10	Baja	Adumir erinlesgo 1. Elaboración de la base de dustos para el control del regi de tudes las cliniquescenes de plaga.	State de datos para el ismo control del regismo de todas las obligaciones de pago elaborada	SAF colonida 31/	/120018 50 60 60	Están doumentados en los procesos de Pesanela, Directiva otroles do Pesanela, Directiva do de 2013 y las conciliaciones accelerados. Accessos tas maidas el área de compositad.	Se estabora unta base de datos menuar para el comos de regario de todas las obligaciones de jugo y se alimento distantente, cada vez que se tadican cuentas. Adi mismo, se revis, que tenga el PAC programano.	Base de distos de pagos.	1	08/04/3018	NO.	NA
diubdirección Administra y Financiera	hin Apoyo	Gestión de Recurso Financieros - Cartera	Consentiant el buen manejo del eranio público, a partir de la comisión y administración elicitente de los incursos financiestos, de tali forma que peresten salinfacer las financiestades del invesenció y anucionamion requeridas por la financia para el cumplimiento de su resido visitinacional.	Captación lingui por parte de servidores del PPES en contacto con los secdedones intermines y connectantes de plaza.	1. Cultura de na pago. 2. Subarriendo.	Fatta de seguimiento a tas cuentas de colos, respecto de tas planitas sudides platificas particular. Inseés particular.	Desimenta patrimonial, pérdida de recursos económicos y/o sumenta de la carteria.		Moderada	Sequimiento ad processo de cobre a través del exporte o regimo de información. Requesimientos por incumplamento del deber de pagar los benediciarios y contecidantes.	de r.a. Correctio	1 i	Moderada	Realización de comission exercacione a los ginificad de composito de los compositos de la composito de compositos de la composito de compositos de la composito del la composito de la composito del la composito della composit	B controles mensuales aux planifillas de cotino expecto de los assistos expertados del mes a de atesior / 8 controles a mailtar en el año "100	SAF-Canada colonidona sn/	7120018 Se 60 60	r aplican los distin documentados en MI-014 Minual colore de Carlera.	1. de matieures has commune à las gardines de calino respecto de las sabilies reportables de la Lea general de la sabilier reportables de la Lea general de la sabilier se calino se la company visiones de rel se coloni coloniciales y priseas de remocalos relativa performe, vical se varier de la relativa de la hasia de la priseas de la relación de la colonicia de la relación de la colonicia de la relación d	Planillas de cobro en la carpera carreira companidos. Volumes, carreiras y avisas, requentemento de no paga en accinio física y SMPI, acarde es ponedad en encuedo en encuedo en encuedo en companidos físicos y carpera carreira companidos en companidos físicos y carpera carreira companidos en companidos físicos y carpera carreira companidos en	28%	26/03/2018	м	NA.
Subdirection Administra y Financieria	ли Арауа	Gestión de Recurso Financieros Contabilidad	discantizar el buen resenjo del eranio público, a partir de los custosta y administración eliciente de los recursoras y administración eliciente de los recursoras, de sal foresa que perestan assistance las recencios y accidentemos respectivas por la finiticiad para el cumplimiento de su missón institucional.	Registra de transacciones na reales y sin los sepcres sidireos.	Terceros que persuaden e involución a los sendidarses de la entidad para fourcer intereser particulares. Titálico de influencias.	Realizar dable contabilidad para beneficiar interness propios o de tenceros.	Flaude, detrimento patrimonial. Hellagos e investigaciones de los entes de cortos.		Baja	Verificación de las conciliaciones de la información de la desta signa que alimentan el proceso contolla, conforma de la conformación de la comprehense de constellado medicación de los comprehenses de constellado medicación por las profesionanses de árias, los cualles si comprehenses de constellado que la profesionanse de árias, los cualles si comprehenses de constellado por los constellados por los	as ne ad Preventivo se	1 10	in-	Solicitar sepones y justificación en caso de dese differencias de ottornación en las conclinaciones entre áreas 2. Rejustas operaturamento la exemusidad a las directivas las entre de comos:	# de conciliaciones levisadas/ # y y a conditaciones torales ecolidas/100	SAF colorados sav	/120318 co	Edilión ducumentados en Pri-OSI Conciliación Currentino Recurreix papican los Conciliación Convenidos Entreguistas, Pri- Proteix Selectudos Convenidos Entreguistas, Pri- Prioritarios, Neila Conciliación Convenidos Entrecidos. Entrecidos Convenidos Convenidos Entrecidos Convenidos Convenidos Entrecidos Entrecidos Convenidos Entrecidos Entrecidos Convenidos Entrecidos Entrecidos Convenidos Entrecidos Entre	 Characte et primer trimente no se realizance conclusionnes entre àman hants tonte no se regge et numero para de cuentam est 2004. Ne se há presentato la executacidad, por la tento no se ha reportadas a las diversios y a lo cuello di control. 	NA.	oni	17/04/3018	NO.	N/A.
Subdirección Abministr y Financiera	hin Apoyo		dissionar y provier los bienes de consumo, devolutions y comunicación que esquereira entima y electraci el control de proviente de la control de propriedendo por la cuentas administración y portugidad de leventario del entento para apolipie el clasmolis de las actividades encaminatas al cumplemento de la residio.		Tratico de influencias. Conceder favores a terceros.	Pédida de tienes del PES po favoracimiento a terceros.	Destinanto patrimovisit. Standonne disciplinarias.	1 10	Baja	Conograma de tama de inventarios ciclicos. Cluadro de como de entrega de insurros de pageriería elementos de cloras. Cuadro de control de entrega de tiner.	Preventivo	1 10	Baja	Elaboración de tomas fácias de los bannes en lo periódica. Asuairs eninago: Alumes en SAPFaconte con los resultados de la toma fillo de la toma fillo de la toma fillo de la toma fillo de la contra del la contra de la contra del la contra	erra 8 de pursos siventariados / 8 total de pursos del 9923-100	SAF - CDIO10018 31/ Annoin + CDIO10018 31/	7120018 Se 60 60	De utiliza di PC-327 dicicidad de minimizati de importinia. Computar i prese. Goldinati y PC-320 dicicinati de prese. Goldinati y PC-320 dicicinati de impressorate. Estato documentatos en impressorate. Estato dicinitario limitato de instructura.			33%	13/04/3018	MO	NA.
Subdirección Abministr y Financiera	hin Apaya	Gestión de Recurso Flacos - Atracés Invertarios	Gestionar y proviet los tilenes de consumo, devolutions y constitution que experimente institutar y efficient el control de propiendamento por la cuestióa, amenimientación y postección de inventario del trustaco para apopar el desarrolla de las actividades encaminatas al cumplimienta de las residio.	Fata de actualización de avatico de los bienes innuellos de la finidad. Fata de cuntari administrativo a los bienes innuellos de la finidad. Fata de control en la gestión de privilegios de	Apropiación licita de terceror sobre bienes del PES.	 No includión de los bienes inmuebles es el investrato de los fictidad ni en lo estados financieros en favorecimiento a lancianos. 	Desimento patrimoniat. Sandones disciplinarias.	2 10	Moderada	Natifica de los bienes inmuebles del PSS cada tradica del servicio de la filia del vida de los inmuebles. 2. Amusitación de las filips de vida de los inmuebles. 2. Rece de distar de bienes inmuebles de popidado appopiedad y administración indirecto por parte del PSS.	es Freuestiva	,	Raja	Aumir acneago 1. Continuar con la actualización de las hojas de vida de banes instruétios.	# total de predice actualizados / # total de innuebles de la entidas/1100	SAF - COIDTOORS 31/	/120318 5e es	Están documentados en Od. Pullidica de aplican los Banes de uso Publico Insuestes, Cis- cimiente Parisco, de Papalada Pinato y Equipo- publicados. Desencira Banesa Mantena e Intraedites.	de resolici la actualizzación del 100% de los hojas de vida de los bienes inmueltes de la entida en la vigencia 2017 a marzo de 2018.	High de vida de immuebles y avalúos comercianes. Sisportes Siscos come excituras, centificado de liberad, avalúos. Sisse de datos de sastos iniciales de bienes enviendes y 97 avalúos comerciales de tos predicis.	100%	13040018	MO .	NA.
Subdirección de Diser Análisis Estratégico	¹ У Арауа	Gestión de Seguridad d la Información y Recurso Tecnológicos	Availlar, disellar e implementar educiones de tecnologia de eformación y atmonistrationes que aumentes rienes de enformación y atmonistrationes que aumentes rienes de enformación seriornes, administrativa y de gestión que apopar el complemento de su appetos y enformácios de apopar el complemento de su appetos de las inflamentar en monitarios, contenientes y apopos de la inflamentar accordance, contenientes y apopos de la inflamentar accordance, contenientes proposos de infranciara confrientes ana la ficultura de contenientes proposos de infranciara confrientes ana la ficultura ficial.	 Falta de correct y seguiriente en el registro de la información en el sistema de información rescora HASE. Falta de macanismos de control y seguiriento que permitan imprenenta to Ley de protección de disclo. Resiliación de información inconsistema de la E. Resiliación de información inconsistema de la E. Falta de registematación en cuenta al uno del clatema de información resionari HESE. 	Accesso no autorizado. Procesamiento legal de datos. Tistos de refuncas. Acaques internácios.	this industrial de la información para facionari observada apenda a la insidio de la Endidad.	Péndida de confidencialidad e integridad de la internación. J. Basiciones por ficulargimiento a la Ley Confidencia de la confidencia. J. Péndidas estandencias. A. Péndida de integen y credibilidad intelhuciona. Internación de integen y credibilidad intelhuciona. Total de la confidencia. Total de la confidencia del la confidencia de la confidencia del confidencia del la confidencia del la confid	4 10	Alla	 Content a la gestión de privilegios de usuaria. Herriamentas. Hociológicas para cuerciara america. Deficición de reine y responsabilidades de seguridad plusicidad de la influención. A Controlido de la aguidad informática según la Narima til. 2700. 	as Ly Preventivo IO	2 10	Moderada	Restair computes de sensibilización sobre sequinted de sensibilización sobre sequinted de sensibilización sobre sequinted de los registrates de los registrates de los registrates de los registrates de sensibilitación entidad y la restata de sensibilitación entidad y la restata de los registrates de los registra	Compañas de assibilizada. Altos administrativos a en que registrantes el uso del sissena de atrumación rissonal HEME.	SDAE - 60/01/2018 31/	7120018 Sec	agican to State documentados en Mil-113 Menual controles de Castolo de Regulado de la Rómación y Postica de Seguidad la Rómación y Postica de Seguidad			Campañas de sensibilización realización realización 20%. Anta de Cambil-que registrenta el uso-del sistema de internación resional HEM = 30%.	20,040018	MO	NA.
Subdirección de Chae Análisis Estratégico	i Y Apaya	Gestión de Seguridad d la Información y Recurso Tecnológicos	Availizar: diseñar e implementar soluciones de secrologias de arbomación y clamacións dese autentes no interes de polimicación y productivos que autentes no interes de contractualmen en prediction de se commente precisión que la composição de la contractual de la contractual de la composição de la contractual del contractual de la contractual de la contractual de la contractual de la con	installo. 2. Falta de corroli y seguirieres en el registro de la interrección en el sistema de intornación secional FAST. 3. Falta de mecanistrano de control y equipimiento de plentas imprenentar la Ley de protección de distos. 4. Resultacción de interrección inconsistema de la politicación dejeto de aescolin. 5. Falta de imprenentación en cuantal al uso del	Accesso no autorizado. Procesamiento legal de datos. Tratico de Virtuencia. Accepues informácios.	Signalade de intermedés sensible que puede ser revelada a tenteria.	Pendida de confidencialidad e imagridad de la influención. Sanciones por incumplimiento a la Ley de Protección el distri. Pendidas elamónicas. Pendidas de images y credibilidad institucional.	4 19	A14	Consoli a la gestión de privilegios de unicello. 2. Herramental tecnológicas para controlar amenias atomisticas. 3. Definicación es relas y emporazolidades de seguridad productidad de la información. 4. Controlar de seguridad informática según la Namira di 2700. 2001.	as I y Preventivo IO	2 10	Moderada	T. Realizor cargollas de sendidización sobre sequintal de silvanición. Totalecimiento de la regimentación second HEM.	Compañas de sensibilización se la estitución Compañas de la contractiva de la compañas de sistema de sistemación resional HEME	SOME - 60/03/2018 33/	/120318 GO es	papican los Sistan documentados en MI-TI Manual extrais atractica de Sabriamenta de Gastio de Sejunidad de Manualdos y Porticos de Sejunidad de Manualdos y Porticos de Sejunidad de Manualdos.	1. de admisi una campaña de serebilización de seguitad y privacidad de la información, to de la definidación de seguitad y privacidad de la información, todos presentes receivados en campañas de organización de respertad y privacidad en admisimación de la definidación de la d	 Campaña de sensibilización, acta de insusión y como electrárico enhásido a la Obcina de Comunicacióne. Astas de numbra y comos electráricos. Astas de numbra y comos electráricos electráricos de actalenda y comos electráricos de mendadores como de applicación de termas relacionados con la capacidación. 	Campaños de sensibilitación realizadas - 20%. Anta de Cambi-que registrente el uso-de sistema de infarmación resiscesa HEM = 50%.	20,040018	NO.	NA.
Subdirección Administr y Financiera	на драус	Gestión de Talen Humana - Talen Humana	destionar la virculación, evillación y retiro del personal de planta y bengoria de la ericita, desantella actividades escalinicadas al fursacionemo colonica de las compensionas, y sidad conjugacións, recinociona tra disenticio liberates, y sidad conjugacións, recinociona tra disenticio liberates, poromiente fois vatores y principias estuas de la hunción pública com el propósibo de libera envisiónes l'implica, y componenticios con las relición, visión y abprivos institucionales y de la administración disentas.	Premura en las gestiones que se deben nealtar para la vinculación de personal. Roumpferent de los procederientos establecidos para la vinculación del personal.	Presentación de documentos fallos. Tratico de influencias.	 Vinculación de personal que no cumple con llas requisitos para desempeñar ur cargo. 	Reprocesos. Reprocesos disciplinarias. Naciones disciplinarias. Nedida de images y credibilidad institucional.	2 10	Moderada	Lizza de cheque-cite los documentos que debe aportar persona a vincular. Manuari de tanciares. Furnato de contoci de verificación de requistras FO-288	la Presentivo	1 10	Baja	Madiscar la lesta de cheques de revisión de documentos tomas que se incluya una declaración de que los dicumentos por professos por la pedición a vincular ser investidos, como periodos, como pedición como no encladad de los dicumentos aportados en casanto a tomas académica.	s.de pode carpetas verificadas. J p de la carpetas. programadas cido para revisar 1000	SAF - Talento Humano epignopona 31/	/120018 Se es	r aplican los Se está attualizando el Procedimiento de otroles Vinculación, Personencia y delecidos, devinculación de personal.	1. Se matido la actualización del FO-381 Nejla de Custros Hazardas Labocales, en la que enculpay una declaración de que las documentos apertados por las pensora a vincular so revolúcio. Esta penedado en legislación en el primento apertados por las pensoras a vincular so revolúcio. Esta penedado en legislación en legislación en el primento a enforma traspuntados. 2. Sin esto periodo no se ha trosis ingresas de personal a la entidad, en cuanto se vinculario se vinculario las vincularios las vincularios de los discurrientos aportados.	FO-381 Higa de Cuntrol Historias Laborales actualizado.	oni.	10,040018	NO.	NA.
Subdirección Abninisto y Financiera	Apaya	Gestión Disciplinaria	Subhar las quejas presentadas en contra de los servidores públicos del tentano para la Sociamia Social, aurque se huyan residuo del servicio, para deminiar la responsabilidad derivada de la considion de conductas disciplinarias, conforme a la actividad probietaria.	Bramis de Sworecer a un tercera en desarrollo de un praceso disciplinario.	Trafico de influencias.	Design et ejercicio de la acció- ciacopinaria o proterir talcos absoluturios legales.	1. Acciones penalles. 3. Sanciones disciplinarias. 3. Acciones fiscales.	4 19	Ata	Negistro de los procesos disciplinarios en el Sistema en el distanción Disciplinaria, de obligatorio cumpliniento. Bases de datos de procesos disciplinarios del PES.	Preventiva	2 10	Moderada	Neducir el riesgo 1. Revelón de los proyectos de decisiones proferidas el desarrollo del proceso disciplinado.	n et II de autos graferidos / II de proyectos de autos 100	SAF - Cortical Internal Disciplinaria	720318 Se 60	aplican tos de elaboraron los procedimientos de desción Oscopinario. Está pendiente la sobelidos. begittación ante el SEO.	 Les abogados existanciationes proyectan los autos diento de los procesos disciplinarios son segen de revesión por parse del abogado que lo Subdevectora Administrativa y Financies Señas. A Travalar del Bina terministrativa de l'Associación BPP de la sentient in 1865 de su reconoccere. 	Autos profesidos de los procesos disciplinantes con la revisión y aprobación.	100%	10040018	NO NO	NA.
Subdirección Administra y Financiera	³⁰⁰ Араус	Gestión Discurrental	Advisator feliciamento la dicententación producido por dicido por el composito unidades do información, para la trais del persona con el composito para la trais del hestina para la Economia Social PSE.	To the indecidate of the hermalisectary is an electronic convenience or market anotherized programs do not indecidence part in organization, and anotherized particular in the concentrating permitted as all electronic perm	Blassede de tanceros con baselicios particulares sobre los procesos adetarrados en la Sinidad	Périodia de discurrentas y mangulacidad de información confidencia confidencia confidencia para beriadicar a tercence.	1. Apertura de procesos disciplinatos y de exempleción		Moderada	to galore incremental de contra como el FO-FO formen Desta de tentralo Discontrale Formen FO-FO Contrale y Prisance de Contrales, Formen FO-FO Clade M FAMOU y Formen FO-301 High or Contral Heast Contral Prisance FO-301 High or Contral Heast	64 00 SS Phewistova 36		Raja	Number annichtschone en manis de gestic decume Number annichtschone en manis de gestic decume Number annichtschone en manis de trouver et description Number annichtschone en manis de trouver et de service Number annichtschone en de description Number annichtschone en de description	F de adicionente a las capalidadicines () il de capalidadicines	SAF - Gestion colonions 31/	7120318 60 66	n golisan late Salah danumentada en Parcis elektrologia. Administración de Archives.	 Se cuenta con el Instructivo IN-COS Administración de Archivos y con los procedimientos de pedión dicumental para malitar la guía para la salvaguenta, organización, preservación conservación de los archivos. 	Limido de asimencia, presentación en planer, porte emergiada por el Archino de 2. Cincidar intensa N. Els del 9-a hósero de 2. Cincidar intensa N. Els del 9-a hósero de 2014. Montancianista de Archinos y Procedentes desción Dourseron.	# On addament a los capacitaciones / # # de addament programador 100 - 83% # # de addament programador 100 - 83% # # de campañas / # de campañas	11/04/9018	MQ	N/A.
Subdirección Jurídica Contratación	ам Арауа	Gestión Juridica	Asegurar et cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigintes de todas las azuaciónes asinistrativas y de espesanciosos projectios y política de statuto para la Economia docar, adenda del acorpadamiento y aseaura permanente a la entidad evidendo el daña antipridos.	Ausencia de defensa y conceptualización Monta para fevereoir un interés propis a de un terces.	1. Tatico de influencias.	 Desavultar una deficieros función de desensa jurídica y conceptualización po- ceración e acoción, para finorecer un interés propio o de un tercero. 	Reego de condenas en contra del PRS y pago-de sentencias. Predicta de singen y credibilidas establicinas. Recionas de sepecición, de tipo panal y la espo disciplinarios no cretta de los sentenciarses involuciosdos.	3 19	Ala	Supervisión ejecida por la Subdirección Jurídica y o Construcción a la gestión de los proteciciones que realiza la definica judicial y assentia jurídica, a través de vigliancia de processo judiciales y la revisión de la conceptos entidios por los profesionales, en musicia d assentirá jurídica.	de an la pa Preventiva de	1 10	Maja	Realizor mensas de trabajo cada dos meses, con la fondi en monitoriara y melinizar los relegio de composito. Alumini et ricelego Condicto las recommodiciones apodiciados en el Considera de Condicto de 20 de discondiciones a podiciados en el Considera de 20 de cada de 20 de discondiciones de 20 de discondiciones de 20 de discondiciones de 20 de 20 de discondiciones de 20 de 2	idad # de mesas de trabajo sealizadas / # de mesas de trabajo programadas*100	SAC ESPONDONS ST	/120018 co	aplican Se villas el FO-ses Formus de Revidón sera la revidón de conceptus. Estab- conventado de conceptus. Estab- concentados en PP-129 Pocioses Audiciares y PP-117 Acción de Turka.	1. Se mattal el Curreir de Autorivatación en jurnales del 14 al 19 de Netreso de 2018, en cual en leto a como la socialitación y produtación del requie de respecta socialización del se despecta socialización del very de respectación de la video del se despectación de la video del 18 del colonidario de la sejectación de la video del 18	1. Acts 01 de las fechas 14. 18 y 19 de febrero de 2010- refrances al prime Comisi de Autoevalución de la Subelesción Jurídica y de Comezación. 2. Comisso 9, 19 y 14 de 2018. 2. FO-688 dispendindo.	100%	27/03/3018	NO NO	NA.

Suddinación de Furnación y Ergensidélas	Misional	Gestión para is Formación Empirabilidad I	Foreigner lat compressions blooding generality inspections in the perhaps are per perhaps and a compression of the compression of the compression of the conference of the con		Commande de bronde ya E Podida de respe y condicione Commande de bronde ya E Podida de reste de proposente en Commande de la Com	•	19 Mu	Aplicación de requision emplecidas en el Procedimento fundas epitados. Regiona controlados.	Manual de Preventiva	•	10	Maja	Asunir etriesgo	1. Administr la acciona riversante para la construcción de estudia proces terminales os cuerto las discrimientos deficios. 2. Confirmiento com las genificaciones que deserrible e regione de proceso de la proceso	contratación formalizados confurme con la Ley.	59%	ca010008 217200	Sie aplican TE dontrolles establieddos.	Contratación, normograma establecido del tema de formación y empleabilidad.	In Section of piece fromtes the present of the role personals 2 possess of the role of the	60110-617-0028EZ, 00110-6170028EZ, 00110	ď	27/03/2018	MQ	760.
Subdirección de Emprecidirecto, Servicios Emprecanidas Contencialización y	Misional	Soberania, Seguridas	Description es las Plazzas de Mercado Chimitales la Sunción de official de off		To the contract information planticulation of the contract information of the contract information of the contract information of the contract information of the contract in the contract in planticulation of the contract in planticulation of the contract in planticulation of the contract information of t	3	S Mo	Revisiolo y aplicación de los cimerios de tocalidade Caracterisación de la polidación objeto de actualidade Actualidade de la polidación objeto de actualidade Actualidade de la normativistad urgente aplic	ención por Preventivo		5	Staja	Atumir et riengo	 Clasificar a los ciudadanos y ciudadanos de modo que complare con los citaleses de impeso establicidos en el complare con los citaleses de impeso establicidos en el completo de los elegistros establicados para la seproción de indicisa (costes y pologos en plazas de nerecialo. Resistra seguierenco al complamento de los citaleses de los completos de la completo de los confectos de localizados establicados de los completos de los confectos de localizados establicados de los destablicados de los confectos de establicados de los destablicados de los completos de las elaborados delicidades en la destablicado (105 de 2017). 	plazas de puedos en plazas de mercado mos		02012018 31120S	Sie aplican controlles establecidos	Sistin documentados en PR-116 los Alignación de los Puestos Locales y Biologia Plazas de Mescado, PR-013 Aminimación de Plazas de Mescado y Resolución-118 de 2017.	 Verdicación de 20-17 Criterios de Foustancies para la posmeter entecración de los acestratos y apricación formar 203. April 10-10 para la deposición de la abresión de la abresión de la abresión de la abresión de la completione de 10-17 (Passicación de la 2017). In minima longuismos contriens la las costa (I) planes entreligios para la seguinación de la completa del la completa del final de la completa del final de la completa del final de la completa del final del la completa del la completa del final del la completa del	Registro HSM Fo-187 Forman High de Vida del Coneciano. Contité Sorico - acta de reunión	58%	18/04/2018	MO	NA.
Subdirección de Empresidirectos, sensicios, empresariales comencialización y	Misional	Cestión para li Soberania, Seguida Alimentaria y Nutricional	confianza y con criterio nutricional, con el fin de articulartas a los circultos económicos urbanos y nutales en el marco de la	favoriciendo a terceros. 2. Econopiniento y omisión por parte de 1. Pagos en dinero y especie contratatas yo funcionarios responsables en contratatas yo funcionarios politicas de menzado de las funciones de Tasores".	Manager y accounts por parts de las consistences por parte de las consistences por parte de las consistences por parte de la consistence parte del la consistence parte de la consistence parte del la consistence parte de la consistence parte de la consistence parte del la consistence parte		S Mo	Aplicación efectiva del formate FO-927 Yegis Aplicación efectiva del formate FO-927 Yegis Aplicación (el la finalación 076 de 2017, Aplicación (el la finalación 076 de 2017, Aplicación (el la finalación el	Presentin	,	5	Staja	Asumir et riesgo	Silaborar plan de acción en homaso FO-del con el fin de establecir les actividades a resilizar en la Plaza de Mercado designada. Resilizar capacitación en normalina de plazas de nencado a los convenientes y familicades.	ejecutadas / 8 de actividades		62012018 211208	Se aplican controles establecidos	Sistin documentados en PR-115 los Alignación de los Puestos Locales y Biologias Plazos de Miscalo, PR-023 Administración de Plazos de Mercado y Reschación-218 de 2017.	s. Se malles plan de accedidades servicademen con los priferioristados de los procesos de remodas, en los caules entantes en la proceso de remoda, en las caules entantes en les procesos de proceso de comença participar de las destas procesos de medican y la respecta de las destas procesos de medican y las entangantes de comença de comença participar de las destas procesos de la respecta de la respectación de	nedición de impacto, actas de establicacionente de plan de necesidades alternativas comerciales por plaza de necesio.	100%	1804/2018	DE	NA.
Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad	Establigico	Stentificación, Caracrestración Registro de Potración Sujeta de Asención	saudificar, caracterizar y registrar a la poblisción migras de asencidos para comer con intermedicia secusidada y confable que perintia officer a los unuantos servicios acondes a sus necesidades y características socioeconómicas.	Fotto de aplicación de citterios de ermada, manenciación y salida para asecular de t. transés indebido por parse di t. filoso de la palabadon a asender careba socialización de la palabadon a asender careba socialización de la palabadon a asender careba	Falta de qualitad des aponimidades al se de la composição de la compo		s Mo	Registra, seguirelento y corecol de la informa politición supra de astroción en la Hertanien HELL Constat y seguirelento a los alternativos co través de la hertanienta Dive.	a Misonal Ensention	2	5	Baja	Asunir etniesgo	 Realizar capacitaciones sobre el monejo de la herrantenta national PEREY la herrantenta Drive. Vertificar los cinicios de estinas de la poblisición sujeto de abroción (Catastos, MANF, RUNT). Vertificar que las si uniastos que van a logresar a las facilitaciones de la complexión de consequencia avail de las Alcadidas Locales (RUNT). 	ficha completa HEME : sotal beneficiarios*100	SORSI SDAE	62012018 317208	Se aplican 18 controles establecisos	los Bistán documentandos en PR-dez Mentificación, Caracterización y Registro de la PSA.	 Se nastiza capacidaciones a los gestiones sobre el manejo de la herramienta (MSKE 1948A), los in especialidos ajusticos. Verificación de DEG-17 Oberios de tocalización para la posentor elaboración de los contratos. El Rio e para de los contratos. 	capacitaciones. 2. Contratos elaborados y legalizados.	Para poder cumplir con el indicador se está estátundo la deputación el la información mediano el la entransienta DRNE, la cual secta nigradas al HEMI con fecha de entrega junio se 2018.	2803/2018	Dis	NA.
Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad	Seranigico		transform, caracterizar y negativa a la poblisción sujeto de asención para comar con información actualizada y confazile que permita officer a los unuarios servicios acondes a sus necesidades y características socioconómicas.	Nameneas particulares para beneficiar a una Manipulación de la informació para beneficiar a serancio.	Neropulación en el regions y regipación plant las promissions terredirectos en el regions y regipación en el regions de promission terredirectos en el de las informacións de los cristicos de las adequacións de los nervicios del PSCS. Biológico de la liverciariesta Missional de las elevacións de las elevacións de las elevacións de las elevacións de la liverciariesta del las elevacións de la liverciariesta del las elevacións de la liverciariesta del las elevacións de la liverciarie del las elevacións de las elevacións del las elevacións de las elevacións del las elevacións de l	٠	S Mo	Aplicación de lineamientos del procedi- alegración de attenuelhas comerciales y del sen- satura el carne de alternativas comerciales. Cantos y seguineres a tas abendarios con- través de la hestanienta Drive.	activa para	2	5	Maja	Assets et risago	Z. Eliminar el trambe de los combis locales para el			03010018 317200	Se apican 18 controles establecisos	IGE Estate documentados en 84-072 Instructivo Tidente RM.	 Pendalens capacitación a los questores colors la importanció de no incidir en los austres de los vendelaciones, prociolizar el 19-272 internación de Tislentes del Risk. Las asociaciones de vendedores no esta incidendo en este aspecto en la Actualidad. 	MA	6,6%	28/03/2018	M	NA.
Sadelinoción de Chanto y Análisis Ecrosógico	listratégico	Ptonación Sistelegica y Tácica	Design y considerar la Terradición, Esperamentolos y considerar la Terradición y Esperamentolos y considerar las el resultados del Securios de Securios del Secur	presentar información errónea para favorecer a 1. Presiones por parte de terceros. Sercesos.	Monta is informació de las minimizarios Montagos de discolarios per l'acciones Montagos de discolarios per l'acciones Montagos de la Securitario de l'Acciones Montagos de la Securitarios Montagos d		50 Ma	Procedenanto para formáncio, se percedenante de la propuesta de inventado de la procedencia de la considera del procedencia del procede	ntiva. In. Preventivo medio del dollra web	,	10	**	Asumir et riengo	3. Elaborar reportes periódicos de seguiniento a metas para	con el aval de Subdirector yls alte de Oficina Assesso	SDAG	620100ne 311200	die aplican 18 controlle estableciss.	tos Francisción, Seguiniento y Evaluación a los Proyectos de Evensión, PR-062 Managono Empleora y Prografica y Etc.	And the second of the contract	1. Presentación, isolado de platencia y care. Acaba. e. 7 2 7002/2016 capello fisica care 200. Il como de participa de la composica por la composica de la composica de la composica el composición de tentas rescionados de los telepracionos. Persentas y publicación de los legiciacionos de tentas rescionados de los polyecticos de rescentir. Se polyectico de la composición de polyectico de la composición de la composición de la composición de consequencia de la composición de polyectico de consequencia de la composición de la composición de la composición de consequencia de consequencia de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la	gen. Ropode de equinicio al place de la place de la place de 25% Ropode de Esta, Ropode de la pumierco a indicadorea a merza de 2018	28/03/2018	NO	NA.
Subdirección Administrativa y Financiera	Npoya	Servicio al Ulusario	Offrecer y prestair un servicia digna, eléctivo, de calidad, oponiumo, calidad y confidade a nuestica sussimira externos e esternos, a trovido de los differentes canales de internacion celerinos e internacion celerinoses por el tentium pasa la Economia Social, tago cui confirmida por el tentium pasa la Economia Social, tago cui confirmidad por el tentium pasa la Economia Social, tago cui contrapción, que permita sustantese las rescendades, facilitando el ejercicio de los deberes y directrico de la coladadoria.	Suncionario. Sercerus. 2. Desconocimiento del portatolo de servicios de 2. Desconocimiento de la ciudadani.	funcionarios o a terceros por los stántes de Sociales y/o penales.		33	Control y seguinients por pane de la lis funciones de los servidores y otiligación constructas. Nesco funciónados para la interposición de de para de los ciudadanos (XICOS).	de los	,	10	Maja	Asunir et riesgo	Actualización menesual de la Guía Distrital de Tránites y Sensiolo: Constituir de Sensiolos de la Cristial. Portidad:	F adtualizaciones de la OTylis mestados / s actualizaciones de la OTylis programadas 100	SAF - Senaco al sesario	02010018 311200	Se apican sontoles estableción.	ico Sistin documentados en el PR-c16 Y tramin de Peticiones, Quejos, Rectanos y Sugerencias.	Concern el primer trimestre, se insultazion las actualizaciones de los reseas de extent, telesen y amora de 2018 de la clusa de Tambes y Devicios. Se de 1018 de	Actualizaciones es el firix Guia de Trámbes y Servicios de la página web.	100%	12,043018	мо	NA.