

M3-P4 - Operar el Sistema Departamental de Política Social – Secretaría de Desarrollo Social y Participación; Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual; y Asuntos Étnicos.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Celebrar contratos de prestación de servicios con personas no idóneas para el desempeño de las funciones con el fin de favorecer a un tercero	CORRUPCIÓN		4-Probable	MAYOR	Extremo	Reducir el riesgo	El comité de contratación deberá reunirse para revisar los contratos de prestación de servicios que se deben suscribir y contrastarlos con las hojas de vida del contratista.	Actas	Comités de contratación	Cuatrimestral	# de contratos Revisados / # de contratos suscritos con personas naturales
Interés indebido en la contratación de operadores para la prestación de servicios sociales a la comunidad (acción comunal, discapacidad, primera infancia, infancia y adolescencia, juventud, adulto mayor, mujer, LGTBI, etnias)	CORRUPCIÓN		4-Probable	MAYOR	Extremo	Evitar el riesgo	Se deberán realizar reuniones entre el jefe jurídico y los líderes de los procesos para revisar los contratos de prestación de servicios que se deben suscribir.	Actas	Comités de contratación	Cuatrimestral	# de contratos Revisados / # de contratos suscritos con operadores
Manipulación del sistema de información social - SIS y de las bases de datos	CORRUPCIÓN		4-Probable	MAYOR	Extremo	Compartir el riesgo	Se debe capacitar a funcionarios, entidades municipales, departamentales en SIS	Actas	Secretario (a) de Desarrollo Social y Participación	Cuatrimestral	# de capacitaciones brindadas / # de capacitaciones programadas