ANEXO 2. SEGUIMIENTO MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN V3- II CUATRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			Mapa de Controles					Acciones Preventivas					
Proceso	No.	Riesgo	Clasificación	N°	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Frecuencia	Evidencia - Mes en curso	N°	Acción Preventiva	Responsable de la acción preventiva	Indicador de Acción Preventiva	Avance de la actividad a jun. 2019	OBSERVACIONES ACTIVIDADES CONTROL CASO TRANSGRESIONES	Avance de la actividad a ago. 2019	OBSERVACIONES ACTIVIDADES CONTROL CASO TRANSGRESIONES
Direccionamiento Estratégico	1	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-1	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-1	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
	2	Omisión de deberes frente a los procesos de Selección y Contratación	Corrupción	R-DE-2	Capacitar a los servidores públicos en aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y el Estatuto Anticorrupción	Informe/Informe gestionado de asistencia de funcionarios de Personería, Listas de asistencia de capacitaciones	Grupo de Apoyo de la Secretaría de la Salud	Cuatrimestral	Cumplimiento frente a la actividad, gestionado por la secretaría de Personería Secretaría de la Salud, Informe/Informe de asistencia a capacitaciones, Informe de gestión, Informe/Informe de asistencia a capacitaciones	R-DE-2	Realizar una campaña de inserción a ciudadanos, videos de los siguientes temas: Ley de Transparencia y Estatuto Anticorrupción	Alcalde(sa) Grupo de la Salud de Personería	Estrategia y plan informativo de la Secretaría de Salud de Personería	Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	3	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-3	Mesas Ausgeschlossen para verificar validez de los documentos y no ocupar a funcionarios con la siguiente ocupa ciones	Acta de Firmas de Ausgeschlossen Detallen para la Oficina de Personería	Oficina de Personería	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Acta de Firmas de Ausgeschlossen Detallen para la Oficina de Personería	R-DE-3	Cumplimiento de la actividad, Acta de Firmas de Ausgeschlossen Detallen para la Oficina de Personería	Oficina de Personería	Cumplimiento/Ausgeschlossen	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
				R-DE-4	Verificación de la información de los funcionarios de Personería de Medellín	Informe/Informe de Verificación de la información de los funcionarios de Personería de Medellín	Oficina de Personería	Trimestral	Informe/Informe de Verificación de la información de los funcionarios de Personería de Medellín	R-DE-4	Realizar tareas de seguimiento con el propósito de asegurar mantener la idoneidad de los deberes asociados a los deberes de los departamentos	Oficina de Personería	Tareas de seguimiento realizadas	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de la Información	4	Manipulación de la información	Corrupción	R-DE-5	Mantenimiento de las Bases de Datos y Información de la Personería	Acta de Inventario y Mantenimiento de la Bases de Datos	Base Secretaría Secretaría de Salud Secretaría de Salud Secretaría de Salud Secretaría de Salud	Semestral	Acta de Inventario y Mantenimiento de la Bases de Datos	R-DE-5	Mantenimiento de las Bases de Datos	Base Secretaría Secretaría de Salud Secretaría de Salud Secretaría de Salud Secretaría de Salud	Informe Inventario/Informe Mantenimiento	Se realizó el cumplimiento del mantenimiento de las Bases de Datos de la Personería de Medellín, con el propósito de mantener la información de la Personería de Medellín. Se realizó el cumplimiento del mantenimiento de las Bases de Datos de la Personería de Medellín, con el propósito de mantener la información de la Personería de Medellín.	Se realizó el cumplimiento del mantenimiento de las Bases de Datos de la Personería de Medellín, con el propósito de mantener la información de la Personería de Medellín.	Se realizó el cumplimiento del mantenimiento de las Bases de Datos de la Personería de Medellín, con el propósito de mantener la información de la Personería de Medellín.
Gestión de Talento Humano	5	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-6	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-6	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
				R-DE-7	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-7	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	6	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-8	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-8	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	7	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-9	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-9	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	8	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-10	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-10	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	9	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-11	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-11	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	10	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-12	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-12	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	11	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-13	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-13	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	12	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-14	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-14	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	13	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-15	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-15	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	14	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-16	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-16	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Direccionamiento Estratégico	15	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-17	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-17	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Gestión de Talento Humano	16	Omisión de requisitos en la vinculación de los funcionarios	Corrupción	R-DE-18	Revisión de los Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Trimestral	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	R-DE-18	Cumplimiento de la actividad, Hojas de Vida Hojas de Vida y Información de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Cumplimiento/Hojas de Vida	Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cinco (05) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Direccionamiento Estratégico	17	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-19	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-19	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Direccionamiento Estratégico	18	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-20	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-20	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Direccionamiento Estratégico	19	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-21	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-21	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Direccionamiento Estratégico	20	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-22	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-22	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Direccionamiento Estratégico	21	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-23	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-23	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Direccionamiento Estratégico	22	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-24	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-24	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Direccionamiento Estratégico	23	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-25	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-25	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.
Direccionamiento Estratégico	24	Influencia de funcionarios pertenecientes a corporaciones públicas de nivelar cargos de nivelar cargos y no ligar a la Rendición Pública Rendir Cuenta y del Presupuesto Asignado a la Personería de Medellín	Corrupción	R-DE-26	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Acta de Firmas Asistencia	Alcalde(sa) de Medellín	Anual	Acta de firmas de los responsables de la entidad, Manual de Funciones y Competencias	R-DE-26	Revisión y ajuste del Manual de funciones contenidos en la planta de cargos (Manual de Funciones y Competencias)	Alcalde(sa) de Medellín	Plan Formulado y Publicado	Se realizaron cuatro(04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se realizaron cuatro (04) jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la Personería de Medellín, con el propósito de socializar el nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se realizaron actividades de control de la 1ª línea de defensa, con el fin de verificar el cumplimiento de la actividad de control.	Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control. Se realizó el cumplimiento al 100% de la actividad de control.

Administrativo de Tierras	[illegible]	Adquisición	[illegible]	[illegible]	Profesional de la DAT con carácter provisional y/o de carrera administrativa que presentaron y/o fueron de su conocimiento la ficha de caracterización de su predio, y/o que se encuentren en el proceso de formalización de tierras y/o que se encuentren en el proceso de adquisición de tierras y/o que se encuentren en el proceso de adquisición de tierras y/o que se encuentren en el proceso de adquisición