

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

TEMA		SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN	
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES	ARLEY DE J RAMÍREZ PATIÑO	PERIODO EVALUADO	PRIMER SEMESTRE DE 2024
		FECHA DE ELABORACIÓN	JULIO 2024

Cód. 101

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN- PRIMER SEMESTRE DE 2024

INTRODUCCIÓN.

El artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, establece como uno de los roles de las Oficina de Control Interno, **la evaluación de gestión del riesgo**. En esta misma norma, el artículo 2.2.21.5.4 (art. 4° Decreto 1537 de 2001), señala sobre la administración del riesgo.

En atención a los lineamientos impartidos en la Política de Gestión del Riesgo de la Personería Municipal de Itagüí, y la responsabilidad de las líneas de defensa según lo establecido en la Política de Administración de Riesgos en Función Pública Oficina Asesora de Planeación Versión 19 ENERO 2024. Proceso Direccionamiento Estratégico. La Oficina de Control Interno en el ejercicio de sus funciones como tercera línea de defensa cuyo rol es proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, a través de un enfoque basado en riesgos, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa de forma independiente, transversal y en el marco del enfoque hacia la prevención, realiza el seguimiento a la gestión del riesgo institucional, el seguimiento corresponde al periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de julio 2024, verificando la inclusión en el mapa de

riesgos (FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2024 SGC) de la totalidad de los riesgos estratégicos de gestión y el cumplimiento de las acciones propuestas.

La política y plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de la Personería de Itagüí fue adoptada mediante la Resolución 012 de enero 29 de 2024, con el propósito de identificar los posibles riesgo de corrupción en desarrollo de los procesos y procedimientos de la entidad, establecer acciones de control necesarios para eliminar las causas generadoras de riesgos, identificar los factores internos y externos que puedan ser generadores de los riesgos, así mismo fortalecer las herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en la entidad.

OBJETIVO GENERAL.

Realizar el seguimiento a la gestión adelantada por los líderes de los Procesos para mitigación de los riesgos de gestión identificados en el Mapa de Riesgos (FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2024 SGC), con el propósito de retroalimentar a las líneas de defensa para la toma de decisiones necesarias.

ALCANCE.

La presente evaluación se lleva a cabo considerando todas las actividades requeridas para la adecuada gestión del riesgo de los trece (13) procesos de la Personería de Itagüí,

METODOLOGÍA.

Se llevó a cabo socialización de la Matriz de Riesgos de la Personería en cuanto a su formulación en relación con su formato (FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2024 SGC), y actualización con cada una de las delegaturas mediante asesorías que fueron programadas y se encuentran en ejecución.

En cumplimiento del objetivo general se verificó la publicación y del formato del Mapa de Riesgos actualizado en la Carpeta Pública de la entidad y de esta forma se procedió a desarrollar las siguientes actividades en el marco de la presente evaluación:

- Se solicitó a través de correo electrónico a los líderes de los procesos los registros y evidencias al cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de riesgos, realizando el respectivo seguimiento.
- De acuerdo a lo anterior se hace la revisión de riesgos en cada uno de los procesos (delegaturas) de la Personería y se procede a verificar la entrega de la matriz actualizada (FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2024 SGC), y reformulada como se observa en el análisis de resultados.

MAPA DE PROCESOS



LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN EL RIESGO DE LA PERSONERÍA DE ITAGÜI

La entidad definió su política del riesgo, atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo del DAFP, de forma articulada con las normas aplicables a la Entidad como mecanismo para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar el logro de sus objetivos institucionales, con especial énfasis en aquellos riesgos de corrupción, es decir aquellos derivados de situaciones en las que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un interés o beneficio privado La política y plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de la Personería de Itagüí fue adoptada mediante la Resolución 012 de enero 29 de 2024.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Se analizan los riesgos establecidos dentro del Mapa de Riesgos Institucional y sus respectivas acciones de tratamiento y los riesgos transversales de los mismos... Se describe el número de riesgos analizados por cada uno de los procesos. Los detalles del seguimiento y las evidencias del control se pueden consultar en el Mapa de Riesgos (FORMATO- FPI-04 MAPA DE RIESGOS.-2024. Institucionales el cual se encuentra en la Carpeta Pública SGC, se analizan 4 tipos de riesgos a saber: **el Riesgo estratégico, cumplimiento, operativo y de corrupción**, en cada uno de los procesos que se describen a continuación:

No.	Riesgo	Tipo	Descripción	Lista de causa detectadas desde el contexto estratégico	Causa	EFFECTO Consecuencias	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	
1.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																					
2.	ATENCIÓN AL USUARIO																					
3.	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS																					
4.	INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA																					
5.	VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL																					
6.	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES																					
7.	GESTIÓN DOCUMENTAL																					
8.	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																					
9.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																					
10.	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO																					
Transversales (Todos Los Procesos)																						
11.	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																					
12.	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS																					

	Corrupción	2	1		1	1	1		2	
2. ATENCIÓN AL USUARIO	Estratégico								0	4
	Cumplimiento	1	1	1		1	1		1	
	Operativo		1		1	1			1	
	Corrupción		2		1	2			2	
3. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	Estratégico								0	4
	Cumplimiento			1	1		1		1	
	Operativo		1		1			1	1	
	Corrupción		1		1	1			2	
4. INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA	Estratégico								0	3
	Cumplimiento		1		1	1		1	1	
	Operativo		1			1			1	
	Corrupción		1			1			1	
5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL	Estratégico								0	4
	Cumplimiento				1	2		1	2	
	Operativo								0	
	Corrupción		2			2		2	2	
6. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Estratégico								0	3
	Cumplimiento		1	1			1	1	1	
	Operativo								1	
	Corrupción	1	1		1			1	1	
	imagen								0	
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Estratégico								0	5
	Cumplimiento		1	1			1		1	
	Operativo	1	2	1	1	2		1	2	
	Corrupción		2		1	2		1	2	
8. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Estratégico								0	6
	Cumplimiento		1		1	1	1		1	
	Operativo		1	2	1		1	2	2	
	Corrupción		3	1	1		1		3	
9. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Estratégico								0	3
	Cumplimiento		1			1		1	1	
	Operativo		1	1			1		1	
	Corrupción	1		1		1			1	

10. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Estratégico								0	3
	cumplimiento			1	1		1	1	1	
	Operativo			1				1	1	
	Corrupción		1		1	1			1	
Transversales (Todos Los Procesos)	estratégico								0	5
	cumplimiento								0	
	operativo								0	
	corrupción	2	2		1	5		1	5	
	imagen								0	
11. tecnologías de la información	Estratégico								0	6
	cumplimiento								0	
	Operativo	1				1	1		2	
	corrupción	1				1			1	
	imagen								0	
	tecnología		3		1			1	3	
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS	Estratégico								0	8
	cumplimiento			1			1	1	1	
	operativo		2					2	2	
	corrupción		5			5			5	
	imagen								0	
	tecnología								0	
TOTALES									59	59

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC Papeles de trabajo del Auditor.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:

El proceso de **Planeación** tiene **5 riesgos**, 1 estratégico, 1 de cumplimiento , 1 operativo y 3 de corrupción, descritos a continuación:

- 1 Posibilidad de materialización de los riesgos identificados en los procesos. **Riesgo Estratégico**
- 2 Posibilidad de que las actividades programadas no se realicen de conformidad con los planes de acción y metas institucionales. **Riesgo de Cumplimiento**
- 3 Posibilidad de desarticulación del Sistema Gestión Calidad con el Sistema MIPG

Riesgo Operativo

4 Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno. Riesgo de Corrupción

5 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con La intención de obtener beneficio propio o ajeno Riesgo de Corrupción

No.	Riesgo	Tipo	Descripción	Análisis de causa (identifica desde el contexto estratégico)	Causa	EFECCIÓNSENCIENCIA	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros Evidencias	Responsable	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	
1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																						
OBJETIVO: Orientar la planeación estratégica de la Personería en armonía con la misión.																						
1	Posibilidad de materialización de los riesgos identificados en los procesos	Riesgo Estratégico	Que para la realización de las actividades u operaciones no se cuente con un adecuado diseño de procesos o procedimientos, que no permitan cumplir con los planes de acción y metas institucionales.	Actuación administrativa en estado para alcanzar sus objetivos. Desorientación de los sistemas MPO. Desactualización de los procedimientos.	Control Interno (Comités, procedimientos, manuales)	Falta de riesgos y credibilidad Institucional.	Mayor	Positiva	1 Entre 70-100	Preventivo	Revisión de procesos y procedimientos adoptados por la entidad.	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evaluar el riesgo comparado al riesgo.	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento periódico a la eficacia de las acciones determinadas.	Matr. de Seguimiento	Oficina de procesos	Nro de riesgos materializados/ No de riesgos identificados *100	100%	Trimestral	30/03/2024	Tras recibir exhaustivamente los procesos de la entidad, se ha podido constatar que el riesgo mencionado no se ha materializado.	
2	Posibilidad de que las actividades programadas no se realicen de conformidad con los planes de acción y metas institucionales.	Riesgo de Cumplimiento	Que las actividades u metas no se realicen o que las actividades no se realicen de conformidad con los planes de acción y metas institucionales.	Asignación insuficiente para atender los programas y proyectos de Plan estratégico institucional. Falta de control. Falta de capacitación del personal	Falta de recursos. Fuerza Humana Financiera.	Falta de riesgos y credibilidad Institucional.	Moderado	Positiva	1 Entre 70-100	Preventivo	Plan Estratégico Institucional	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evaluar el riesgo comparado al riesgo.	Reducir el Riesgo	Aplicar acciones preventivas correctivas, en el control legalista, siempre que se identifiquen evidencias no deseadas	Plan de Acción Seguimiento. Informes de Gestión	Oficina de procesos. Informes de Gestión	Nro de metas cumplidas en los planes de acción/ Nro de metas institucionales en los planes de acción*100	100%	Trimestral	30/03/2024	De modo el seguimiento trimestral a los planes de acción, y se evidencia que no se ha materializado el riesgo.	
3	Posibilidad de desorientación del Sistema Gestión Calidad con el Sistema MPO	Riesgo Operativo	No lograr las metas o objetivos propuestos de los sistemas, ya que son objeto de vigilancia y control para el mejoramiento continuo a nivel de la entidad, con	Desactualización de los sistemas MPO. Desactualización de los procesos y procedimientos institucionales de la entidad, con	Falta de coordinación y comunicación entre áreas	Imposición de sanciones crediticias en los procesos y procedimientos, pérdida de credibilidad.	Moderado	Positiva	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evaluar el riesgo comparado al riesgo.	1 Entre 70-100	Preventivo	Seguimiento a procesos y procedimientos. Auditorías internas de calidad y de acción. Revisión por la Dirección.	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evaluar el riesgo.	Reducir el Riesgo	Identificar acciones preventivas correctivas, en el control legalista, siempre que se identifiquen evidencias no deseadas	Informes de Auditoría. Actas de Revisión por la Dirección. Plan de Mejoramiento	Personería municipal	Nro de acciones cumplidas en el Plan de mejoramiento/ No de acciones identificadas en el plan de mejoramiento*100	100%	Anual		
4	Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	Apropiarse y usar los recursos y bienes de la entidad para favorecimiento propios ajenos	Atención en el desarrollo de los procesos de la entidad, decisión no basada en derecho (Vigilancia Administrativa) Aplicación de normas no vigentes (Vigilancia Administrativa) Desconocimiento del debido proceso (Vigilancia Administrativa)	No aplicación de los controles no cumplimiento de las normas	Incumplimiento de la misión institucional/ Atención en la generación o prestación de servicios /afectación imagen institucional/Investigación por autoridades competentes/Intromisión patrimonial	Alto	Rara Vez	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evaluar el riesgo comparado al riesgo.	1 Entre 70-100	Preventivo	Se realizan campañas de sensibilización a los funcionarios, sobre los valores del Código de integridad de la entidad.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos y manuales de monitoreo permanente de actividades.	Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad	Personería Municipal	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Tona de decisiones contrarias a la ley por Antigüedad y clientelismo para obtener beneficios.	0%	cuatrimestral	30/04/2024	se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo	
5	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Riesgo de Corrupción	Ocultar a la ciudadanía información de carácter público para obtener beneficio propio o ajeno	Atención en el desarrollo de los procesos de la entidad, decisión no basada en derecho (Vigilancia Administrativa) Aplicación de normas no vigentes (Vigilancia Administrativa) Desconocimiento del debido proceso (Vigilancia Administrativa) No aplicación de los controles no cumplimiento de las normas	No aplicación de los controles no cumplimiento de las normas	Incumplimiento de la misión institucional/ Atención en la generación o prestación de servicios /afectación imagen institucional/Investigación por autoridades competentes/	Alto	Rara Vez	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evaluar el riesgo comparado al riesgo.	1 Entre 70-100	Preventivo	Revisión de cuentas a la ciudadanía y al concepto de la entidad.	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos y manuales de monitoreo permanente de actividades.	Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad	Personería Municipal	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Tona de decisiones contrarias a la ley por Antigüedad y clientelismo para obtener beneficios.	0%	cuatrimestral	30/04/2024	se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramirez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

30/03/2024 Se realizo el seguimiento trimestral a los planes de acción, y se evidencia que no se ha materializado el riesgo., de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante el primer semestre de la vigencia 2024.

30/04/2024 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo

2. ATENCIÓN AL CIUDADANO:

El proceso de atención al ciudadano tiene (4) riesgos; un 1 operativo, uno 1 de cumplimiento 2 de corrupción descritos a continuación:

2. ATENCIÓN AL USUARIO										OBJETIVO: Brindar atención con calidad y oportunidad a la ciudadanía, mediante la implementación de políticas de servicio y gestión, para atender la demanda de los ciudadanos en líneas, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y gestión, verificando la percepción de la satisfacción ciudadana frente a la prestación de los mismos, en el marco del alcance institucional de la Entidad.											
No.	Riesgo	Tipo	Descripción	Análisis de causa detectada desde el	Causa	EFFECTO Consecuencias	Impacto	Probabilidad	Exposición al Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros Evidenciales	Responsable	Indicador	Meta	Conseguencia de Seguimiento	Seguimiento
6	Posibilidad de demoras en la atención de las PQRDSF recibidas en la entidad mediante los diferentes canales.	Riesgo Operativo	Demoras puntuales de los plazos establecidos para dar respuesta a los requerimientos de los usuarios.	Falta de seguimiento en el desarrollo de los procesos de la entidad.	Demoras	Falta de seguimiento Control y autocontrol	Mayor	Mediana	1 Zona de Riesgo alta. Peligro al riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	0. Entre 0-75	Preventivo	Generación de alertas automáticas a través del software de PQRDSF, avisos del tiempo de respuesta	1 Zona de Riesgo moderada. Asesorar el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Realizar tiempos internos de respuesta, implementar software para el manejo de las PQRDSF	Formular oportunidades de respuesta de las PQRDSF	Secretaría General	Nº de PQRDSF respondidas en los plazos establecidos/Nº de PQRDSF recibidas*100	100%	Trimestral	30/03/2024 se materializó el riesgo, en que en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de marzo se dio respuesta a las PQRDSF en los tiempos establecidos y de ley. 30/06/2024 En el segundo trimestre se dio respuesta a las PQRDSF en los tiempos establecidos por Ley, sin que al momento del seguimiento se presentara materialización del riesgo
7	Posibilidad de no dar Respuesta al asunto de la PQRDSF	Riesgo de Cumplimiento	No responder de fondo el asunto de las PQRDSF presentados por los usuarios	Atención en el desarrollo de los procesos de la entidad.	Desconocimiento de la norma	Pérdida de credibilidad, daño de imagen, investigaciones, sanciones	Mayor	Baja	1 Zona de Riesgo alta. Peligro al riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 75-100	Preventivo	Control de la calidad de las Respuestas.	4 Zona de Riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el Riesgo	Verificación de que el contenido de la respuesta sea acorde a lo peticionado.	Respuestas de las PQRDSF seguimiento a través de formato FAC-03	Secretaría General	Nº de PQRDSF respondidas /Nº de PQRDSF recibidas*100	100%	Trimestral	30/03/2024 verificado mes a mes durante el primer trimestre se dio respuesta a las PQRDSF en calidad conforme a la solicitud, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/06/2024 En el segundo trimestre se verifico mes por mes las respuestas a las PQRDSF, donde se evidencia que se da respuesta conforme a lo solicitado y con calidad en las mismas, por lo que no se materializó el riesgo.
8	Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, cobrar por realizar acciones por ejercicio de sus funciones amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Falta de controles para realizar seguimiento permanente a los tiempos de verificación de cada PQRDSF.	Falta de controles no aplicación de las normas	Incumplimiento de la misión institucional/ Atención en la generación o prestación de servicios, afectación imagen institucional/procesos de investigación Incumplimiento de la misión institucional/ Atención en la generación o prestación de servicios, afectación imagen institucional/procesos de investigación.	Mayor	Baja	1 Zona de Riesgo alta. Peligro al riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Generación de alertas automáticas a través del software de PQRDSF, avisos del tiempo de respuesta	4 Zona de Riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos y manuales, tips sobre principios y valores del código de ética. Monitoreo permanente de actividades.	Manuales y Eps del Código de Ética. Capacitación o constantes en temas que impliquen conductas sobre Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Secretaría General	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	0%	cuatrimestral	30/04/2024 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.
9	Posibilidad de extralimitarse en el ejercicio de funciones, ocultar a la Ciudadanía la información o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Falta de controles para realizar seguimiento permanente a los tiempos de verificación de cada PQRDSF.	Falta de controles no aplicación de las normas	Incumplimiento de la misión institucional/ Atención en la generación o prestación de servicios, afectación imagen institucional/procesos de investigación Incumplimiento de la misión institucional/ Atención en la generación o prestación de servicios, afectación imagen institucional/procesos de investigación.	Mayor	Baja	1 Zona de Riesgo alta. Peligro al riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	0	Preventivo	Generación de alertas automáticas a través del software de PQRDSF, avisos del tiempo de respuesta	4 Zona de Riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos y manuales, tips sobre principios y valores del código de ética. Monitoreo permanente de actividades.	Manuales y Eps del Código de Ética. Capacitación o constantes en temas de atención al ciudadano.	Secretaría General	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	0%	cuatrimestral	30/04/2024 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

- 6 Posibilidad de demoras en la atención de las PQRDSF recibidas en la entidad mediante los diferentes canales. Riesgo Operativo
- 7 Posibilidad de no dar Respuesta al asunto de la PQRDSF. Riesgo de Cumplimiento
- 8 Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, cobrar por realizar acciones por ejercicio de sus funciones amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno. Riesgo de Corrupción
- 9 posibilidades de extralimitarse en el ejercicio de funciones, ocultar a la Ciudadanía la información o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno Riesgo de Corrupción.

“30/04/2024 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.
30/06/2024 En el segundo trimestre se verifico mes por mes las respuestas a las PQRDSF, donde se evidencia que se da respuesta conforme a lo solicitado y con calidad en las mismas, por lo que no se materializó el riesgo. Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó

ningún riesgo durante el primer Semestre de la vigencia 2024, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

3. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El proceso de promoción y protección de derechos humanos presenta (4) riesgos; 1 de cumplimiento, 1 operativo y 2 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

3. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS																					
OBJETIVO: Velar por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, las garantías fundamentales de la comunidad itagüense.																					
10	Possibilidad de no cumplimiento en las metas establecidas para el proceso	Riesgo de Cumplimiento	No lograr las metas establecidas en el plan de acción.	Insuficientes de recursos humanos, financieros, físicos para atender los programas y proyectos del plan estratégico institucional. falta de controles, falta de capacitación del personal. Mala Planificación. Sobre carga laboral.	Falta de recursos humanos financieros físicos	Daño de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la Entidad, insatisfacción social	Moderado	Improbable	4 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	3. Entre 70-100	Preventivo	Seguimiento trimestral a las metas establecidas en el plan de acción.	4 - Zona de riesgo bajo	Reducir el riesgo.	Establecer acciones preventivas cuando se detecten tendencias no deseadas en la medición de los indicadores	Seguimiento a los Planes de Acción, Plan de Mejoramiento o	Delegado para los Derechos Humanos	Nro. De actividades cumplidas/Nro. de actividades programadas*100	100%	Trimestral	31/03/2024: Se evidenció mediante control trimestral que se cumplió con el 100% de las metas establecidas por lo tanto de acuerdo con el indicador Nro. De actividades cumplidas/Nro. de actividades programadas*100 (89/100), no se materializó el riesgo. Se realizó las actividades programadas dentro del plan de acción, que se le hace seguimiento de manera trimestral.
11	Possibilidad de no escoger la acción pertinente para la protección de los derechos vulnerados	Riesgo Operativo	No realizar una evaluación efectiva de los hechos narrados por el/los afectados con relación a las medidas condicionales y reglas para la protección de sus derechos	Desconocimiento del Proceso, Desconocimiento de la normatividad, falta de idoneidad y competencia del funcionario y del operador jurídico	Desconocimiento de la normatividad,	Pérdida de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la Entidad, insatisfacción social	Mayor	Improbable	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo comparendo o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Verificación de la procedencia y pertinencia de la acción y los anexos aportados por el ciudadano antes de ser presentada	4 - Zona de riesgo bajo	Reducir el riesgo	Corregir los errores cometidos en la escogencia de la acción antes de que se decida el asunto	Memorias, expedientes teniendo presente las normas o pliegos de prevención como Ministerio Público ante la jurisdicción competente	Delegado para los Derechos Humanos	Nro. de acciones presentadas/Nro. Acciones rechazadas y/o inadmitidas*100	100%	Semestral	30/06/2024: Se evidenció a través de la forma Nro. de acciones presentadas/Nro. Acciones rechazadas y/o inadmitidas*100, que de 435 acciones presentadas, ninguna fue rechazada ni inadmitida, por lo tanto NO se materializó el riesgo.
12	Possibilidad de abuso del cargo de servidor público para recibir dinero u otra dividas del usuario a cambio de la prestación del servicio	Riesgo de Corrupción	Defender y promover los derechos de las personas mediante las intervenciones y peticiones necesarias para el restablecimiento y goce de los derechos y garantías fundamentales, así como la defensa del interés y patrimonio público.	Falta de ética profesional, principios y valores de las personas mediante las intervenciones y peticiones necesarias para el restablecimiento y goce de los derechos y garantías fundamentales, así como la defensa del interés y patrimonio público. Necesidad específica de dadas por parte del servidor público por alguna mala situación que se está presentando. Falta de Control por parte de la entidad, que permita identificar situaciones de corrupción. Falta de sensibilización en temas relacionados con principios, valores y estrategias anticorrupción en las entidades públicas.	Necesidad específica de dadas por parte del servidor público, por alguna mala situación que se está presentando.	Sanciones disciplinarias y penales al servidor público. Pérdida de credibilidad y confianza de las personas hacia la Entidad. Incumplimiento de la ética pública y del compromiso con la comunidad.	Mayor	Rara Vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo comparendo o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Diseño de estrategias que permitan fortalecer los valores y principios de los servidores públicos y las prácticas anticorrupción.	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo comparendo o transferir.	Realizar sensibilización por el Código de Integridad	Registro de Acta Estado de Asistencia Socialización en del Código de Integridad	Jefe de Control Interno	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extraparlarse en el ejercicio de funciones o incurra en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	0%	cuatrimestral	30/04/2024: Se cumplió la meta en 100%, no se materializó ningún riesgo, cero fallos judiciales y administrativos en contra de los funcionarios de la Delegatura. A la fecha no se han presentado denuncias sobre ocultamiento de información a la comunidad.	
13	Possibilidad de ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y regulatorios	Defensas e incumplimiento en la prestación del servicio. Intente de favorecer a un tercero u obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole) Desconocimiento del Proceso, Desconocimiento de la normatividad, falta de idoneidad y competencia	Interés de favorecer a un tercero u obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole)	Incumplimiento de la misión institucional. Afectación en la generación y prestación de servicios, afectación imagen institucional y procesos de investigación	Mayor	Rara Vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo comparendo o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Preventivo sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas técnicas, código ético, Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información, sensibilización de personal a cargo del proceso. Código de Integridad	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo comparendo o transferir.	socializar el Código de Integridad a los servidores de la Delegatura	Registro de Acta Estado de Asistencia Socialización en del Código de Integridad.	Jefe de Control Interno	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extraparlarse en el ejercicio de funciones o incurra en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	0%	cuatrimestral	30/04/2024: Se cumplió la meta en 100%, no se materializó ningún riesgo, cero fallos judiciales y administrativos en contra de los funcionarios de la Delegatura. A la fecha no se han presentado denuncias sobre ocultamiento de información a la comunidad.	

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024SGC.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno.

- 10 Possibilidad de no cumplimiento en las metas establecidas para el proceso Riesgo de Cumplimiento
- 11 Possibilidad de no escoger la acción pertinente para la protección de los derechos vulnerados Riesgo Operativo
- 12 Possibilidad de abuso del cargo de servidor público para recibir dinero u otra dividas del usuario a cambio de la prestación del servicio Riesgo de Corrupción
- 13 Possibilidad de ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno Riesgo de Corrupción.

16 Posibilidad de que el Ministerio Público retarde u omita acto propio de su cargo o ejecute algo contrario a sus funciones a cambio de dinero u otra dádiva. Riesgo de Corrupción.

“30/06/2024, No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que no se presentaron denuncias. Ni se detectaron y tampoco se presumieron violaciones de derechos humanos en las intervenciones de los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100% de 108 solicitudes de intervención en procesos Penales y de Familia se realizaron 108 intervenciones $(108/108*100) = 100\%$ 30/03/2024, No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que no se presentaron denuncias. Ni se detectaron y tampoco se presumieron violaciones de derechos humanos en las intervenciones de los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100% de 85 solicitudes de intervención en procesos Penales y de Familia se realizaron 85 intervenciones $(85/85*100) = 100\%$. Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante el primer semestre de la vigencia 2024, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL

El proceso de Vigilancia Administrativa y de la conducta oficial presenta (4) riesgos; 2 de cumplimiento, y 2 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

17 Posibilidad del vencimiento de los términos procesales en la etapa de instrucción. Riesgo de Cumplimiento

18 Posibilidad de no respetar el debido proceso. Riesgo de Cumplimiento

19 Posibilidad de solicitar dádivas o favores o cualquier otra clase de beneficios por parte de los implicados a cambio de favorecimiento en el proceso disciplinario Riesgo de Corrupción

20 Posibilidad de violación de la reserva procesal. Riesgo de Corrupción

5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL										OBJETIVO: Ejercer la función disciplinaria y de vigilancia administrativa, de oficio o a solicitud de parte, sobre hechos relacionados con la conducta desplegada por los servidores públicos del orden municipal o sus entes descentralizados en ejercicio de sus funciones.											
17	Possibilidad de venimiento de los términos procesales en la etapa de instrucción.	Riesgo de Cumplimiento	Irregularidad y falta de apego en los procesos disciplinarios que conlleva al venimiento de términos y/o inscripción de la acción.	Atención por la falta de personal por el cumplimiento de procesos en la delegatura.	Demoras en los trámites por falta de recursos (humanos, financieros).	Impuntidad, sanciones disciplinarias, pérdida de credibilidad de la Entidad.	Mayor	Operativo	1 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Emitir el riesgo, cumplir o transferir.	1. Entre 76-100	Preventiva	Revisión permanente de los permisos y pliegos de los procesos a través de reuniones de comité gestor y las alertas que genera en el link habilitado en la plataforma de PQRDSF.	4 - Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Impulso dentro del término en la etapa procesales.	Bases de datos en Excel. Lista de alertas. Expedientes. Actas de comité gestor.	Personero Delegado (o) Profesional Universitario	No de procesos iniciados / No de procesos iniciados *100	100%	Trimestral	30/03/2024 NO SE MATERIALIZA EL RIESGO. NI SE PRESENTA LA PRESCRIPCIÓN.
18	Possibilidad de no respetar el debido proceso.	Riesgo de Cumplimiento	No respetar las normas del derecho público de los sujetos procesales en los procesos disciplinarios en etapa de instrucción.	Atención en el desarrollo de los procesos de la entidad.	Desconocimiento de las normas que garantizan el debido proceso.	Nullidad de las actuaciones. Posibles acciones de tutela por violación al debido proceso.	Mayor	Posible	1 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	1. Entre 76-100	Preventiva	Revisión y evaluación permanente de los procesos disciplinarios a través de reuniones del profesional comisionado y del delegado.	4 - Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Corregir y sanear las actuaciones donde se haya comprobado la vulneración de derechos de los investigados.	Actos Administrativos donde se declare la nulidad.	Personero Delegado (o) Profesional Universitario	No de procesos iniciados/ No de procesos iniciados*100	100%	Trimestral	30/03/2024 No se emite ningún acto de nulidad, toda vez que en las diferentes actuaciones no se presenta violación al debido proceso de las suites procesales. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO.
19	Possibilidad de solicitar deslides o favores o cualquier otro tipo de beneficios por parte de los implicados a cambio de favorecimiento en el proceso disciplinario.	Riesgo de Corrupción	Ignorar, sensibilizar y promover el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los servidores públicos en el Distrito Capital, a través de acciones para contrarrestar la omisión o estandarización con la normatividad vigente.	Intereses indebidos del servidor público frente a los resultados del proceso.	Faltencia ética en el desarrollo de los procesos disciplinarios.	Impuntidad. Faltas de credibilidad en la dependencia. Favorecimiento indebido en la decisión disciplinaria.	Mayor	Operativo	1 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Emitir el riesgo, cumplir o transferir.	1. Entre 76-100	Preventiva	Actar el procedimiento establecido para el préstamo y fotocopiado del expediente por los sujetos procesales o autoridad que lo requiera.	4 - Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Sensibilización con los servidores públicos en la Entidad de la importancia de la potestad disciplinaria y la corrupción.	Jefe de Control Interno	No de quejas recibidas contra servidores públicos adscritos a la jurisdicción administrativa/No de sanciones disciplinadas	0%	Cuatrimestral	30/03/2024 No se emite ningún acto de nulidad, toda vez que en las diferentes actuaciones no se presenta violación al debido proceso de las suites procesales. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO.	
20	Possibilidad de violación de la reserva procesal.	Riesgo de Corrupción	Ignorar, sensibilizar y promover el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los servidores públicos de la administración central, a través de acciones para contrarrestar la omisión o estandarización de funciones de conformidad con la normatividad vigente.	Intereses indebidos en los resultados del proceso.	Faltas en la custodia de los expedientes disciplinarios.	* No garantizar la efectividad de la prescripción de prescripción (artículo 29 CN) * No garantizar el derecho a la intimidad y al buen nombre del procesado. * Diligencias concedidas por terceros.	Mayor	Operativo	1 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Emitir el riesgo, cumplir o transferir.	1. Entre 76-100	Preventiva	Actar el procedimiento establecido para el préstamo y fotocopiado del expediente por los sujetos procesales o autoridad que lo requiera. * Realización minuciosa y detallada de los actos administrativos que se proyectan y se emiten, con base en la normatividad aplicable y referenciados a los registros de control de	4 - Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Estructur seguimiento y monitoreo a los controles.	Jefe de Control Interno	No de quejas recibidas contra servidores públicos adscritos a la jurisdicción administrativa/No de sanciones disciplinadas	0%	Cuatrimestral	30/03/2024 No se emite ningún acto de nulidad, toda vez que en las diferentes actuaciones no se presenta violación al debido proceso de las suites procesales. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO.	

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

30/06/2024 No se emite ningún acto de nulidad, toda vez que en las diferentes actuaciones no se presenta violación al debido proceso de los sujetos procesales. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO.30/06/2024 NO SE MATERIALIZA EL RIESGO NI SE PRESENTA LA PRESCRIPCIÓN. Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES

El proceso de convivencia ciudadana presenta 3 riesgos 1 de cumplimiento, 2 operativo, 1 estratégico y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

- 21 "Posibilidad de publicar información errada en las diferentes plataformas de comunicaciones tanto internas como externas de la entidad. Riesgo Operativo
- 22 Possibilidad de retrasos en la publicación de la información interna y externa. Riesgo de Cumplimiento
- 23 posibilidades de utilización indebida por expertos informáticos de la información publicada en redes. Riesgo de Corrupción

6. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				OBJETIVO: Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan la interacción con los diferentes públicos de la entidad en el cumplimiento de su filosofía institucional posicionando la imagen corporativa																	
21	Posibilidad de publicar información errada en las diferentes plataformas de comunicaciones tanto internas como externas de la entidad.	Riesgo Operativo	Enviar información sin la debida verificación, composición y aprobación por parte del comité de producciones	Desarticulación del equipo directivo con los objetivos de la comunicación interna y externa	Falta de coordinación y comunicación entre áreas.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Alto	Medio	1 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Emitir el riesgo, prevenir o transferir.	3. Entre 7% - 100	Preventivo	Enviar al interesado o solicitante de las prescripciones para su revisión, posterior se envía al Comité de producciones para que sea autorizada su publicación conforme al procedimiento de gestión de las comunicaciones.	1 - Zona de riesgo alta. Asumir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Retirar o recoger la información errada y publicar las correcciones pertinentes inmediatamente se se procede al	Placas graficas, publicaciones o corrigiendo errores.	Personero Municipal	Nº de publicaciones erróneas/Nº de publicaciones realizadas X 100	100%	Trimestral	30/03/2024 Durante el presente trimestre, no se ha constatado el riesgo mencionado, esto es toda la información publicada en las diversas plataformas de la entidad ha sido precisa y acertada. Este resultado refleja la eficacia de los controles y procesos implementados para garantizar la integridad y veracidad de la información divulgada.
22	Posibilidad de retrasos en la publicación de la información interna y externa	Riesgo Cumplimiento	No publicar oportunamente información de interés a los diferentes grupos de actor	Desarticulación del equipo directivo con los objetivos trazados en la estrategia de la comunicación interna y externa	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Inefectividad en el trabajo.		Medio	Bajo	1 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Emitir el riesgo, prevenir o transferir.	3. Entre 7% - 100	Preventivo	Seguimiento al Formulario FCC-04 establecido para el control de publicaciones de las comunicaciones según el procedimiento.	1 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Aplicación de procedimientos, manuales y plan de comunicaciones.	Formulario FCC-04 Correo electrónico	Personero Municipal	Nº de publicaciones oportunas/Nº de publicaciones realizadas X 100	100%	Trimestral	30/03/2024 Durante el presente trimestre, no se han registrado retrasos en la publicación de la información solicitada a Gestión de las Comunicaciones. Este resultado refleja la eficiencia y la efectividad de los procesos y procedimientos establecidos para gestionar y divulgar la información de manera oportuna.
23	Posibilidad de utilización indebida por agentes informáticos de la información publicada en redes.	Riesgo Control	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Demoras o incumplimiento en la prestación del servicio	Interés de favorecer a un tercero u obtener un beneficio personal, laboral, familiar o de otra índole	Incumplimiento de la misión institucional. Afectación en la generación o prestación de servicios. Afectación imagen institucional. Menosprecio de investigación patrimonio	Alto	Muy Alto	1 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Emitir el riesgo, prevenir o transferir.	3. Entre 7% - 100	Preventivo	Preventivo sistema de gestión de calidad, procedimental, normas internas, -decreto ético, Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen de empleo público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información, sensibilización de personal a cargo del proceso.	1 - Zona de riesgo alta. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Aplicación de procedimientos y manuales, - los sobre principios y valores del código de ética.	Documentación del SGC	Jefe de Control Interno	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen sanciones sobre Atención, modificación o manipulación de la información que se transmite a los usuarios y partes interesadas a través de los medios que maneja la Entidad.	0%	cuatrimestral	30/03/2024 Durante el presente trimestre, se ha constatado que el riesgo mencionado no se ha materializado. Esto se debe a que la información se ha mantenido en reserva, lo que ha impedido su sustracción o uso indebido por parte de terceros.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

30/06/2024 Durante el presente semestre, no se ha materializado el riesgo mencionado, dado que toda la información publicada en las diversas plataformas de la entidad ha sido precisa y acertada. Este resultado refleja la eficacia de los controles y procesos implementados para garantizar la integridad y veracidad de la información divulgada.

30/03/2024 Durante el presente trimestre, se ha constatado que el riesgo mencionado no se ha materializado. Esto se debe a que la información se ha mantenido en reserva, lo que ha impedido su sustracción o uso indebido por parte de terceros.

Se evidenció que el área realizó los seguimientos descritos en el Mapa de Riesgos de acuerdo a la periodicidad, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo en lo que va corrido durante la vigencia 2024.

7. GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso de Gestión de la Comunicación presenta cinco (5) riesgos 1 de cumplimiento, 2 operativo y 2 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

Se verificó el seguimiento el área mencionando que no se ha materializado ningún riesgo.

INFORME

Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

7. GESTIÓN DOCUMENTAL										OBJETIVO: Establecer las actividades técnicas y administrativas tendientes al trámite, organización, administración, control y disposición final de la documentación producida (física y Magnética) y recibida por la Personería, asegurando su conservación, custodia y protección para la consulta y servicio de la entidad y partes interesadas.										
24	Possibilidad de pérdida de documentos	Riesgo Operativo	Falta de la cadena de custodia y de seguimiento de la producción de los documentos.	Falta de conocimiento del procedimiento de gestión documental. No devolución de los documentos prestados para consulta. Falta de control.	Irregularidad del problema	Pérdida de la memoria institucional, demora en los procesos, insatisfacción social, pérdida de credibilidad en la entidad	Mayor	Alta	1. Zona de Riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo convertirse a transferir.	Entre 76-100	Preventivo	Documentación del proceso de Gestión Documental y de las tablas de retención documental, en los cuales se establecen los controles y medidas de protección de los Documentos.	4. Zona de Riesgo Alta. Asesorar al riesgo	Reducir el Riesgo	Revisión y devolución de los documentos prestados con el formato del SGC guía de altura FOD-08 Circulares	Secretaría General	Nº de documentos prestados para consulta (Nº de documentos recibidos)*100	100%	Trimestral	30/03/2024 Durante el primer trimestre, se realizaron préstamos de carpetas las cuales fueron devueltas en los términos establecidos en el procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/06/2024 Durante el segundo trimestre, se realizaron préstamos de carpetas las cuales fueron devueltas en los términos establecidos en el procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo.
25	Possibilidad de pérdida de información.	Riesgo Operativo	Falta de información debido a problemas técnicos de difícil recuperación.	Problemas técnicos, como incompatibilidad entre los sistemas, poca velocidad para navegar por internet. Problemas de seguridad, como acceso no autorizado, inseguridad al ingresar a cualquier información.	Irregularidad del problema	Pérdida de la memoria institucional, demora en los procesos, insatisfacción social, pérdida de credibilidad en la entidad	Mayor	Alta	1. Zona de Riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo convertirse a transferir.	Entre 76-100	Preventivo	Resguardo diario de la información de la entidad mediante Backup	4. Zona de Riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo convertirse a transferir.	Reducir el Riesgo	Revisión de copias de seguridad, archivos de información magnética.	Secretaría General	No Documentos a respaldar en backup / No documentos respaldados en backup *100	100%	Trimestral	30/03/2024 Durante el primer trimestre se realizó backup día a día en la UPS que se tiene por fuera de la entidad, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/06/2024 Durante el segundo trimestre se realizó backup día a día en la máquina que se tiene por fuera de la entidad, por lo tanto no se materializó el riesgo.
26	Possibilidad de diligenciamiento de formatos desactualizados	Riesgo de Cumplimiento o	Uso de procedimientos desactualizados o de versiones anteriores del SGC	Desactualización de los procesos, procedimientos y formatos. Desconocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Cambio normativo	Control Interno deficiente	Incumplimiento al Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015)	Moderado	Alta	1. Zona de Riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo convertirse a transferir.	Entre 76-100	Preventivo	Implementación de controles para la producción, actualización, eliminación y socialización de los documentos del SGC	4. Zona de Riesgo Alta. Asesorar al riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Controlización de la documentación. Actualización del SGC en una carpeta compartida para el uso de todos los equipos de la Personería, informe auditoría interna de calidad.	Secretaría General	No de documentos actualizados en el SGC utilizados en los procesos/No de documentos utilizados en los procesos*100	100%	Trimestral	30/03/2024 Toda la documentación oficial del SGC se encuentra en la carpeta SGC 2024 con acceso para todos los servidores públicos y personal de apoyo, tratamiento actualizado, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/06/2024 Durante el segundo trimestre del 2024, la carpeta SGC 2024 se encuentra actualizada, por lo tanto no se materializó el riesgo.
27	Possibilidad de manipulación, pérdida, destrucción, ocultamiento, extravío de documentos institucionales en beneficio de terceros o acceso a información con reserva legal para favorecer intereses particulares.	Riesgo de Corrupción	Administración y salvaguarda la documentación de la Entidad y sobre todo de vida, mediante el cumplimiento de los procedimientos de almacenamiento e instrumentos definidos por la normatividad vigente, para conservar la memoria institucional y facilitar el acceso a la información.	Intereses particulares o privados sobre los documentos internos de la Entidad y sobre todo de vida, mediante el cumplimiento de los procedimientos de almacenamiento e instrumentos definidos por la normatividad vigente, para conservar la memoria institucional y facilitar el acceso a la información.	Possibilidad de manipulación, pérdida, destrucción, ocultamiento, extravío de documentos institucionales en beneficio de terceros o acceso a información con reserva legal para favorecer intereses particulares.	Afectación de la información de la Entidad y de los documentos institucionales que se emiten en razón a ello.	Mayor	Alta	1. Zona de Riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo convertirse a transferir.	Entre 76-100	Preventivo	1. Custodio del archivo central, junto con la instalación de estantería para conservación de archivos y monitoreo de condiciones ambientales en el archivo central. 2. Suministro de documento solicitado en préstamo mediante copia digitalizada del mismo, para evitar su retiro del lugar donde se conserva.	4. Zona de Riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo convertirse a transferir.	Reducir el Riesgo	Verificar mediante el formato control de consultas documentales	Formato establecido	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados contra funcionarios de la Personería que impliquen Ocular a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	0%	cuatrimestral	
28	Possibilidad de manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad para obtener beneficio propio o a favor de un tercero	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Demoras e incumplimientos en la prestación del servicio público para obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole)	Interés de favorecer a un tercero u obtener un beneficio propio (económico, personal, familiar o de otra índole)	Incumplimiento de la misión institucional/ Afectación en la generación o prestación de servicios. Pérdida de imagen institucional/ Investigaciones por autoridades competentes	Mayor	Alta	1. Zona de Riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo convertirse a transferir.	Entre 76-100	Preventivo	Preventivo: sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, (libro de órdenes, Normalización/Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empujeo público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información, sensibilización de personal a cargo del proceso.	4. Zona de Riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo convertirse a transferir.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos y manuales, entrenamiento e inducción, capacitación, reproducción de personal, sensibilización a Monitoreo permanente de actividades	Documentación con SGC	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen Manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad para obtener beneficio propio o a favor de un tercero	0%	cuatrimestral	

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

- 24 Posibilidad de pérdida de Documentos. Riesgo Operativo
- 25 Posibilidad de pérdida de información. Riesgo Operativo
- 26 Posibilidad de diligenciamiento de formatos desactualizados. Riesgo de Cumplimiento
- 27 Posibilidad de manipulación, pérdida, destrucción, ocultamiento, extravío de documentos institucionales en beneficio de terceros o acceso a información con reserva legal para favorecer intereses particulares. Riesgo de Corrupción
- 28 Posibilidad de manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad para obtener beneficio propio o a favor de un tercero. Riesgo de Corrupción.
- 30/03/2024 durante el primer trimestre, se realizaron préstamos de carpetas las cuales fueron devueltas en los términos establecidos en el procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo.
- 30/06/2024 durante el segundo trimestre, se realizaron préstamos de carpetas las cuales

fueron devueltas en los términos establecidos en el procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo.

30/03/2024 durante el primer trimestre se realizó backups día a día en la UPS que se tiene por fuera de la entidad, por lo tanto no se ha materializado el riesgo.

30/06/2024 durante el segundo trimestre se realizó backups día a día en la mañana y tarde en la UPS que se tiene por fuera de la entidad, por lo tanto no se ha materializado el riesgo

30/03/2024 Toda la documentación oficial del SGC se encuentra en la carpeta SGC 2024 con acceso para todos los servidores públicos y personal de apoyo, totalmente actualizado, por lo tanto no se ha materializado el riesgo.

30/06/2024 Durante el segundo trimestre del 2024, la carpeta SGC 2024 se encuentra actualizada, por lo que no se ha materializado el riesgo.

8. GESTION BIENES Y SERVICIOS

El proceso de Gestión Documental, presenta 6 riesgos, dos (2) operativos, uno (1) de cumplimiento y tres (3) de corrupción, los cuales se describen a continuación:

29 Posibilidad de no disponer de los recursos necesarios para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos. Riesgo Operativo

30 Posibilidad de celebrar contratos sin el lleno de los requisitos legales Riesgo Operativo

31 Posibilidad de sanciones en procesos administrativos sancionatorios o disciplinarios por parte de los de organismos que ejercen vigilancia y control por la no publicación de la información en las diferentes plataformas dispuestas para tales fines. Riesgo de Cumplimiento

32 Posibilidad de usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno. Riesgo de Corrupción

33 Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno Riesgo de Corrupción

34 posibilidades de realizar compras o adquisición de suministros por valores superiores

a los del mercado con la intención de obtener un beneficio para sí o para otra persona **Riesgo de Corrupción.**

G. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				OBJETIVO: Adquirir y administrar los bienes y servicios que demanda la Personería Municipal, en total acatando de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas, los objetivos institucionales y la satisfacción del usuario															
No.	Riesgo	Descripción	Análisis de causa detectada desde el	Causa	EFFECTO	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Control	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Registros	Responsable	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Requisito
29	Riesgo Operativo	Posibilidad de no disponer de los recursos necesarios para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos.	No contar con los recursos necesarios e institucionales.	Falta de planificación para atender las necesidades materiales e institucionales.	Incumplimiento en la ejecución de los procesos y en las metas institucionales.	Mayor	Mediana	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo, compartir o transferir.	1. Entre 0-100	Preventivo	Documento Financiero y Plan de Adquisiciones.	4 - Zona de riesgo alta. Asumiendo el riesgo.	Reducir el Riesgo	Plan de Adquisiciones y Plan de Adquisiciones de bienes requeridos para el normal desarrollo de los Procesos.	Secretaría General	Nº de adquisiciones realizadas/Nº de adquisiciones previstas en el Plan de Adquisiciones '00	100%	Trimestral	30/03/2024 Se publico en el SECOP II el plan de adquisiciones en términos de Ley, por lo que no se materializó el riesgo.
30	Riesgo Operativo	Posibilidad de celebrar contratos en el terreno de los requisitos legales.	No cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley de contratación y celebración de contratos y/o el pago de los mismos.	Falta de seguimiento y revisión por parte del comité de contratación. Deficiencia en la supervisión del contrato. La no revisión de los minuta y soporte de la contratación.	Investigaciones disciplinarias, sanciones penales, daño de la imagen institucional.	Mediana	Baja	3 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 0-100	Preventivo	Elaboración de lista de chequeo. Revisión de los actas de supervisión. Actas del comité de contratación. Manual de contratación elaborado por la entidad.	3 - Zona de riesgo moderada. Asumiendo el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Elaboración de cada una de los contratos elegidos que el proceso pre contractual del SECOP II.	Secretaría General	Nº de contratos publicados/Nº de contratos realizados	100%	Trimestral	30/03/2024 No se materializó el riesgo, se evidencia en la Plataforma del SECOP II la publicación de los contratos realizados en el primer trimestre del 2024.
31	Riesgo de Control o	Posibilidad de sanciones empresariales administrativas o disciplinarias por parte de los organismos que ejercen vigilancia y control por la no publicación de la información en las diferentes plataformas, dispuestas para tales fines.	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios de la información.	No publicar información empresarial. Publicación de documentación no legal. Publicar documentación diferente a la solicitada.	Investigaciones, sanciones, daño de la imagen institucional.	Mayor	Mediana	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo, compartir o transferir.	2. Entre 0-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de los requisitos a través de una lista de chequeo dependiendo de la movilidad de la contratación aplicada. Verificación de las publicaciones.	4 - Zona de riesgo moderada. Asumiendo el riesgo.	Reducir el Riesgo	Lista de chequeo. Verificación de la publicación en el SECOP II y gestión transparente.	Secretaría General	Nº de contratos publicados/Nº de contratos publicados '100	100%	Trimestral	30/03/2024 Se publicaron en su totalidad los contratos realizados en el primer trimestre del 2024, por lo tanto no se materializó el riesgo.
32	Riesgo de Control	Posibilidad de usar en forma indebida jurisdiccionalmente los recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Demora e incumplimiento en la prestación del servicio. Interece de favorecer un tercero, obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole).	Interece de favorecer a un tercero, si obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole).	Incumplimiento de la misión institucional. Afectación en la generación o prestación de servicios (falta de imagen institucional) procesos de investigación (instrumento patrimonial).	Mayor	Rara vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 0-100	Preventivo	"Revisión" sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, código ético. Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado publico. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información, sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo, compartir o transferir.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos de y manuales. Aplicación Regimen Transparente - Secop (publicación de la contratación). Comité de contratación cumpliendo su función asesora y aplicación del manual de contratación de la Entidad.	Secretaría General	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre uso en forma indebida jurisdiccionalmente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	30/04/2024 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.
33	Riesgo de Control	Posibilidad de concertar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Demora e incumplimiento en la prestación del servicio. Interece de favorecer un tercero, obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole).	Interece de favorecer a un tercero, si obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole).	Incumplimiento de la misión institucional. Afectación en la generación o prestación de servicios (falta de imagen institucional) investigaciones por autoridades competentes.	Mayor	Rara vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 0-100	Preventivo	"Revisión" sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, código ético. Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado publico. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información, sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo, compartir o transferir.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos de y manuales. Aplicación Regimen Transparente - Secop (publicación de la contratación). Comité de contratación cumpliendo su función asesora y aplicación del manual de contratación de la Entidad.	Secretaría General	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre uso en forma indebida jurisdiccionalmente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	30/04/2024 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.
34	Riesgo de Control	Posibilidad de realizar compra o adquisición de suministros por valores superiores a los del mercado con la intención de obtener un beneficio para sí o para otra persona.	Demora e incumplimiento en la prestación del servicio. Interece de favorecer un tercero, obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole).	Interece de favorecer a un tercero, si obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole).	Incumplimiento de la misión institucional. Afectación en la generación o prestación de servicios (falta de imagen institucional) investigaciones por autoridades competentes.	Mayor	Rara vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 0-100	Preventivo	"Revisión" sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, código ético. Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado publico. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información, sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo, compartir o transferir.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos de y manuales. Aplicación Regimen Transparente - Secop (publicación de la contratación). Comité de contratación cumpliendo su función asesora y aplicación del manual de contratación de la Entidad.	Secretaría General	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre uso en forma indebida jurisdiccionalmente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	30/04/2024 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

30/03/2024 Se publicó en el SECOP II el plan de adquisiciones en términos de Ley, por lo que no se materializó el riesgo.

Se evidencia en el Mapa de Riesgos que se realizó el seguimiento indicado según la periodicidad, Se verificó el seguimiento el área mencionando que no se ha materializado ningún riesgo DURANTE LA VIGENCIA 2023.

30/03/2024 No se materializó el riesgo, se evidencia en la Plataforma del SECOP II la publicación de los contratos realizados en el primer trimestre del 2024.

30/03/2024 Se publicaron en su totalidad los contratos realizados en el primer trimestre del

año 2024, por lo tanto no se materializó el riesgo.

30/04/2024 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo Se verificó el seguimiento el área mencionando que no se ha materializado ningún riesgo en lo que va corrido en el primer semestre de la vigencia 2024.

9. GESTION DEL TALENTO HUMANO

El proceso de Gestión de talento humano presenta 3 riesgos 1 operativos ,1 de cumplimiento, y 3 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

Nº	Riesgo	Descripción	Análisis de causa (debe darse si)	Causa	EFFECTO Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Control	Tipo de Control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Mitigación	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento
9. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																				
OBJETIVO: Gestionar el talento humano de la Entidad, desde el ingreso hasta el retiro, contribuyendo al desarrollo de las potencialidades, destrezas y habilidades, optimizando la prestación de los servicios.																				
35	Possibilidad de no disponer de personal suficiente para atender los requerimientos de la comunidad para una buena prestación del servicio.	Riesgo Operativo	Insatisfacción de los usuarios en el desarrollo de los procesos que atiende la entidad. Demora en la ejecución de los procesos por insuficiencia de personal para atender la demanda.	Asignación insuficiente de presupuesto para atender los programas y proyectos del Plan Estratégico Institucional. Desatención del Plan Estratégico de gestión de talento humano, con falta de actualización de los planes de acción.	Falta de recursos (humanos, financieros, físicos). Demora o incumplimiento en la ejecución de los procesos. "Falta de imagen". Pérdida de credibilidad en la Entidad. Insatisfacción de los usuarios.	Mediano	Probable	1- Zona de riesgo alta. Riesgo. Entre el riesgo. Compromiso o puntual.	1. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento a la oferta de servicios que presta la entidad. Seguimiento a las actividades contractuales del personal de apoyo.	1- Zona de riesgo alta. Riesgo. Entre el riesgo. Compromiso o puntual.	Reducir el riesgo	Seguimiento Encuestas de satisfacción. Revisión actas de supervisión.	Actas de supervisión. Actas de comité. Secretaría General	Índice de cumplimiento de procesos *100	100%	Trimestral	30/03/2024 para el primer trimestre no se materializó el riesgo, ya que se cuenta con la contratación necesaria para el apoyo a la gestión de la entidad. 30/06/2024 Se continúa con la misma contratación para el apoyo a la gestión por lo que con ello no se materializa el riesgo.	
36	Possibilidad de no cumplir las metas establecidas en el plan estratégico institucional.	Riesgo de Cumplimiento	Incumplimiento en los planes de acción establecidos en los diferentes procesos.	Desatención en la ejecución de los planes de acción. Falta de Planeación Institucional.	Incumplimiento en a metas institucionales.	Mayor	Probable	1- Zona de riesgo alta. Riesgo. Entre el riesgo. Compromiso o puntual.	1. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento periódico a los planes y programas.	1- Zona de riesgo alta. Riesgo. Entre el riesgo. Compromiso o puntual.	Reducir el riesgo	Aplicación de acciones de mejoramiento continuo.	Seguimiento de los planes, metas e indicadores de gestión. Secretaría General	Actividades realizadas (Actividades planeadas) *100	100%	Semestral	30/06/2024 Para el primer semestre del año 2024, se viene cumpliendo los planes de acciones establecidos por los líderes conforme al PEL, por lo que no se ha materializado el riesgo.	
37	Possibilidad de realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento y expedición de certificación contraria a la norma, obteniendo beneficio para sí u otra persona.	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios.	Demora e incumplimiento en la prestación del servicio. Intención de favorecer a un tercero u obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole). Desacostumbre del	Incumplimiento de la ley institucional. Afectación en la generación o prestación de servicios, infacción imagen institucional, procesos de investigación, dominio patrimonial.	Mayor	Probable	1- Zona de riesgo alta. Riesgo. Entre el riesgo. Compromiso o puntual.	1. Entre 76-100	Preventivo	-Prevenir sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dejaré étc. Normatividad Régimen Penal. Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información, sensibilización de personal a cargo del proceso.	1- Zona de riesgo alta. Riesgo. Entre el riesgo. Compromiso o puntual.	Reducir el riesgo	Aplicación de procedimientos o manuales, capacitación al personal. Documentación del SOC.	Secretaría General	Ciclo (6) fallos judiciales o administrativos signados referentes Realizar Contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento. Otorgamiento beneficio para sí u	0%	cuatrimestral	30/04/2024 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializa el riesgo.	

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramirez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

35 Possibilidad de no disponer de personal suficiente para atender los requerimientos de la comunidad para una buena prestación del servicio. Riesgo Operativo

36 Possibilidad de no cumplir las metas establecidas en el plan estratégico institucional. Riesgo de Cumplimiento

37 Possibilidad de realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento y expedición de certificación contrarios a la norma, obteniendo beneficio para sí u otra persona. Riesgo de Corrupción.

30/03/2024 para el primer trimestre no se materializó el riesgo, ya que se cuenta con la contratación necesaria para el apoyo a la gestión de la entidad.

30/06/2024 Se continúa con la misma contratación para el apoyo a la gestión por lo que con ello no se materializa el riesgo.

30/06/2024 Para el primer semestre del año 2024, se viene cumpliendo los planes de acciones establecidos por los líderes conforme al PEI, por lo que no se ha materializado el riesgo.

Se verificó que en el Mapa de riesgos que se realiza el seguimiento según la periodicidad. Se menciona que no se ha materializado riesgos en esta área.

10. EVALUACION Y MEJORAMIENTO

El proceso de Evaluación y mejoramiento presenta 3 riesgos 1 de cumplimiento, 1 operativo y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

10. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO										OBJETIVO: Evaluar y Mejorar la conformidad del sistema integrado de gestión y de los procesos frente a los requisitos legales, del cliente y de la organización, verificando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y de las normas constitucionales y legales vigentes.													
38	Possibilidad de incumplimiento en la realización de auditorías internas	Riesgo de Cumplimiento	Falta de cumplimiento al Plan Anual de Auditorías.	Falta de auditores internos capacitados para realizar las auditorías.	Falta de actualización de los procesos y procedimientos.	Mala Planificación de las auditorías.	Falta rotación de personal.	Falta de credibilidad institucional. Incumplimientos de la planeación.	Moderado	Posible	1 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Ejecutar acciones para cumplir y transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Seguimiento periódico al programa anual de auditorías.	1 - Zona de riesgo moderado. Asesorar al riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Aplicación de acciones de mejoramiento cada que se detecte una tendencia no conforme.	Indicadores de mejoramiento.	Jefe de control interno.	Nº de auditorías realizadas oportunamente/Nº de auditorías programadas X 100	100%	Anual	30/06/2024 el programa anual de auditorías internas fue aprobado por la alta dirección mediante Resolución N° 017 de 06 de febrero de 2024. 30/06/2024 Se solicita Anía al comité institucional de gestión y cumplimiento la modificación de las fechas establecidas en la Resolución 177 de 2024 de cumplimiento al Plan de auditorías por motivo de Vacancia Inesperada y atrasos en planes establecidos.
39	Possibilidad de incumplimiento en la evaluación de los planes de mejoramiento	Riesgo Operativo	No evaluar oportunamente los planes de mejoramiento.	No realizar seguimiento al seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento a los procesos de la entidad.	Falta de comunicación y coordinación entre áreas.	Control interno deficiente.	inefectividad en el trabajo.	inefectividad en el trabajo. Incumplimiento de la planeación.	Bajo	Posible	1 - Zona de riesgo moderado. Asesorar al riesgo. Reducir el riesgo.	3. Entre 70-100	Preventivo	Evaluación y seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento suscritos por las delegaturas.	2 - Zona de riesgo baja. Asesorar al riesgo.	Reducir el riesgo.	Consolidar los planes de mejoramiento para facilitar el seguimiento a los mismos.	Indicador del Plan de Mejoramiento consolidado.	Jefe de control interno. Representante de la Dirección.	Nº de acciones evaluadas en el plan de mejoramiento/Nº de acciones consolidadas en el plan de mejoramiento*100	100%	Semestral	30/06/2023 No se ha materializado el riesgo ya que se realizaron acciones de mejoramiento con sus respectivos seguimientos y evaluaciones. Ver Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento en el Siguiante Link: https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/portaltransparencia/plan_mejoramiento_semastra_junio_2024.pdf
40	Possibilidad de afectación reputacional o económica por presentar informes de auditoría no ajustados a la realidad con el fin de favorecer un interés particular.	Riesgo de Corrupción	Objetividad en el proceso auditor.	No contar contar con los profesionales comprometidos con los principios y valores éticos. Conflicto de interés no declarado entre auditor y auditado.	Falta de capacitación. Falta de honestidad.	No se cumple con el logro de la misión y de los objetivos propuestos, de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes. Desmejorar la imagen de la oficina de control interno.	Mayor	Baja/Inz	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Ejecutar acciones para cumplir y transferir.	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Ejecutar acciones para cumplir y transferir.	4. Entre 70-100	Preventivo	Sensibilizar y capacitar al equipo de trabajo en temas relacionados con el desarrollo, objetividad y transparencia de las auditorías, dejando evidencia de lo actuado.	1 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Ejecutar acciones para cumplir y transferir.	Reducir el riesgo.	Formación de sensibilización en temas de ética. Formato FEM-19. Compromiso ético del auditor completamente diligenciado.	Acta de control interno.	Jefe de control interno.	Tasa de no conformidad/total de auditorías realizadas.	0%	Submensual	30/06/2024 los informes se presentan de acuerdo a la independencia las observaciones y recomendaciones presentadas por la Oficina de Control interno son oportunamente de riesgo en los procesos que se adelantan en la Entidad No se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad. 30/06/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024-SGC.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

38 Posibilidad de incumplimiento en la realización de auditorías Internas Riesgo de Cumplimiento

39 Posibilidad de incumplimiento en la evaluación de los planes de mejoramiento Riesgo Operativo

40 Posibilidad de afectación reputacional o económica por presentar informes de Auditoría no ajustados a la realidad con el fin de favorecer un interés particular. Riesgo de Corrupción

30/03/2024 el programa anual de auditorías internas fue aprobado por la alta dirección mediante Resolución N° 017 de 06 de febrero de 2024

30/06/2024 Se solicita Ante el comité Institucional de gestión y desempeño la modificación de las fechas establecidas en la Resolución 017 de 2024, de cumplimiento al Plan de auditorías, por motivo de Vacancia incapacidad y atrasos en plazos establecidos

30/06/2023 No se ha materializo el riesgo, ya que se evidencia acciones de mejoramiento con sus respectivos seguimientos y evaluaciones.

Ver Informes Seguimiento Planes de Mejoramiento en el Siguiete Link:-
https://personeriatagui.gov.co/uploads/entidad/control/d0dae-fem-15-seguimiento_plan_mejoramiento_semestral_junio_2024.pdf

30/03/2024 los informes se presentan de manera Objetiva y total imparcialidad e independencia las observaciones y recomendaciones presentadas por la Oficina de Control interno son oportunidades de mejora en los procesos que se adelantan en la Entidad No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentando denuncias penales ni administrativos, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.

30/06/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentando denuncias penales ni administrativos, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo en la vigencia 2024,

TRANSVERSALES (TODOS LOS PROCESOS)

presenta 5 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

41 Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos. Riesgo de Corrupción

42 Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno. Riesgo de Corrupción

43 Posibilidad de cobro por realización de un trámite que tiene relación con el

cumplimiento de sus funciones. **Riesgo de Corrupción**

44 Posibilidad de guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal. **Riesgo de Corrupción**

45 Posibilidad de utilización o disposición de bienes de la entidad en beneficio propio o de un tercero. **Riesgo de Corrupción**

Transversales (Todos Los Procesos)																					
Riesgo	Tipo	Descripción	Método y Análisis de Causa	Causa	Consecuencias	Impacto	Probabilidad	Evaluación de Riesgo	Controles	Tipo de Control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	
41	Riesgo de Cumplimiento	Utilizar información privilegiada o sometida a reserva con fines de obtener un beneficio propio o ajeno.	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios.	Falta de honestidad. Desconocimiento de la normativa. Utilización indebida de la información.	Sanciones penales y civiles. Investigaciones disciplinarias.	Mayor	Raza Baja	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Ideario ético. Normatividad. Régimen Penal. Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. Sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar que se materialice el riesgo	Tips sobre principios y valores del código de ética. Concentración de la información institucional.	Auditorías Internas y externas. Denuncia	Jefe de Control Interno	Cero (0) Faltos judiciales o administrativos reportados a administrativos. Demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	0%	cuatrimestral	30/03/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	30/06/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.
42	Riesgo de Cumplimiento	Valerse de su cargo para influir ante otro funcionario con autoridad administrativa, prevaleciendo de su cargo para conseguir beneficio económico para sí o para un tercero.	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios.	Falta de honestidad y ética profesional.	Afectación imagen institucional. Procesos de investigación.	Mayor	Raza Baja	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Ideario ético. Normatividad. Régimen Penal. Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. Sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitación a los servidores, temas de ética contra la corrupción pública, privada, código penal vigente.	Listado de asistencia, acta, evaluaciones	Jefe de Control Interno	Cero (0) Faltos judiciales o administrativos reportados a administrativos. Demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	0%	cuatrimestral	30/03/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	30/06/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.
43	Riesgo de Cumplimiento	Obtener un beneficio económico por la prestación de un servicio.	Incumplimiento de la misión institucional. Afectación en la generación o prestación de servicios.	Moralidad administrativa. Eficiencia administrativa.	Afectación imagen institucional. Procesos de investigación.	Mayor	Raza Baja	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Ideario ético. Normatividad. Régimen Penal. Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. Sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitación a los servidores, temas de ética contra la corrupción pública, privada, código penal vigente.	Listado de asistencia, acta, evaluaciones	Jefe de Control Interno	Cero (0) Faltos judiciales o administrativos reportados a administrativos. Demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	0%	cuatrimestral	30/03/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	30/06/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.
44	Riesgo de Cumplimiento	Posibilidad de guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal.	Que todo servidor público conozca de un hecho que tiene la obligación de denunciarlo.	Desconocimiento de normas.	Pérdida de valores institucionales. Sanciones penales y civiles. Investigaciones disciplinarias.	Mayor	Raza Baja	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Ideario ético. Normatividad. Régimen Penal. Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. Sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Publicación de los servidores, en desconocimiento de la información registrada en el sistema de información. Cartillas.	Registro fotográfico y publicaciones	Líderes de procesos	Cero (0) Faltos judiciales o administrativos reportados a administrativos. Demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	0%	cuatrimestral	30/03/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	30/06/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.
45	Riesgo de Cumplimiento	Posibilidad de utilización o disposición de bienes de la entidad en beneficio propio o de un tercero.	El servidor público que utiliza los bienes de la entidad de manera indebida.	Desconocimiento de normas, derechos.	Sanciones disciplinarias.	Mayor	Raza Baja	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Ideario ético. Normatividad. Régimen Penal. Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. Sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Reinstitución de los servidores, temas de ética contra la corrupción pública, privada, código penal vigente.	Listado de asistencia, acta, evaluaciones y en cartillas	Jefe de Control Interno	Cero (0) Faltos judiciales o administrativos reportados a administrativos. Demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	0%	cuatrimestral	30/03/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.	30/06/2024 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante el primer semestre de la vigencia 2024, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

11. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

El proceso de Tecnología de la Información presenta Seis (6) riesgos 3 Tecnológicos, 2 operativos y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

46 Posibilidad de pérdida de la información, daños de equipos tecnológicos y de confiabilidad de la información. **Riesgo de Tecnología**

43 Posibilidad de atención inoportuna o tardía de los mantenimientos solicitados al sistema operativo. **Riesgo Operativo**

- 48 Pérdida de información por virus informáticos o error humano. Riesgo de Tecnología
- 49 Posibilidad de desactualización de la Web Institucional. Riesgo Operativo
- 50 posibilidades de caídas del sitio web institucional. Riesgo de Tecnología
- 51 Posibilidad de uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero. Riesgo de Corrupción

11. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad, integridad, actualización, optimización y la confidencialidad de la información y las tecnologías de la información a través de la formulación de lineamientos, políticas y directrices que contribuyan al funcionamiento de los procesos y al cumplimiento de la estrategia institucional																	
No.	Riesgo	Tipo	Descripción	Análisis de causas detectadas desde el	Causa	EFFECTO Consecuencias	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Nivelación del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Indicador	Meta	Consigna de Seguimiento	Seguimiento
48	Posibilidad de pérdida de la información, daños de riesgos tecnológicos y de confidencialidad de la información	Riesgo de Tecnología	Amenaza de un fallo en la tecnología de la información, daños de riesgos tecnológicos y de confidencialidad de la información	Dafos en el sistema operativo. Faltas de soporte. Vulneración de la privacidad de la información. Falta de recursos.	Falta de recursos humanos físicos y financieros.	Pérdida de Recursos.	Alto	Probable	1 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 70-100	Preventivo	Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI)	1 - Zona de riesgo alta. Asumi el riesgo.	Reducir el Riesgo	Seguimiento, implementación de acción de las tecnologías de la información	Diligencia en los formatos de la información	Personero, Secretaría General	PETI	100%	Semestral	30/06/2024 No se presentaron daños o pérdidas en información o equipos tecnológicos, por lo tanto no se materializó el riesgo.
49	Posibilidad de atención oportuna o tardía de los mantenimientos solicitados al sistema operativo	Riesgo Operativo	No prestar la debida atención oportuna a las solicitudes requeridas de mantenimiento preventivo al sistema operativo y los equipos de cómputo.	No atender oportunamente los requerimientos de los solicitantes.	Indefinición del problema. Negligencia o descuido	Pérdida de recursos	Medio	Probable	2 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 70-100	Preventivo	Ejecutar cronograma o plan de mantenimiento periódico de equipos	2 - Zona de riesgo moderada. Asumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Realizar las solicitudes de mantenimiento o atenciones	Solicitudes/plan de mantenimiento y solicitudes de mantenimiento atendidas/100	Personero, Secretaría General	No de solicitudes de mantenimiento.No. de solicitudes de mantenimiento atendidas/100	100%	Semestral	30/06/2024 Se evidencia el correcto diligenciamiento del formato establecido para el reporte de mantenimientos realizados, por lo que no se materializó el riesgo.
48	Pérdida de información por virus informáticos o error humano	Riesgo de Tecnología	Se debe tener un antivirus con actualización en línea con la casa matriz con el fin de poder detectar cualquier virus informático	Desactualización de licencias de antivirus. Desactualización en el servidor.	"Falta de mantenimiento UPS".	Daño en equipos. Pérdida de tiempo para poder entregar información	Alto	Rara Vez	3 - Zona de riesgo baja. Reducir el riesgo	3. Entre 70-100	Preventivo	Instalar un antivirus, que permita minimizar el riesgo de pérdida de información, tiempo y daños en los diferentes equipos de la Personería de Itagüí	3 - Zona de riesgo baja. Asumi el riesgo	Reducir el Riesgo	Revisar periódicamente las UPS	Comos institucional es Política de Administración de Riesgos	Personero, Secretaría General	No de Actualizaciones de licencias de antivirus. No de actualizaciones al	1	Anual	
49	Posibilidad de desactualización de la Web Institucional	Riesgo Operativo	Página web de la institución desactualizada en cuanto a los requerimientos de la ley de transparencia	Seguimiento inoportuno a la página web de la institución en cuanto a los productos y servicios exigidos por ley de transparencia	Falta de los insumos y herramientas necesarias para las actualizaciones	Afectación en la prestación del servicio/incumplimiento en la meta y objetivos de la institución/mala imagen	Alto	Probable	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo	1. Entre 70-100	Preventivo	Mantener actualizada la página institucional de acuerdo a las políticas de seguimiento del sistema de gestión de calidad y SIFPC	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el Riesgo	Solicitar Petición en los formatos requeridos para la	pagina web actualizable documentos y solicitudes para la	Personero, Secretaría General	Número de publicaciones realizadas (numero de publicaciones solicitadas/100)	100%	Semestral	30/06/2024, se evidencia que la sede electrónica funciona desde febrero de 2023, con actualizaciones permanentes, por lo que no se ha materializado el riesgo https://personeriaitagui.gov.co/
50	posibilidad de caídas del sitio web institucional	Riesgo de Tecnología	Fallas y/o problemas con el proveedor del Hosting. Fricos de tráfico. Fallos de Seguridad	Fallas y/o problemas con el Proveedor del Hosting.	Fallas y/o problemas con el Proveedor del Hosting.	Dificultad para que el ciudadano pueda interactuar con la entidad y visualizar la información publicada en la página web.	Alto	probable	5 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 70-100	Preventivo	Tener software de monitoreo desde los servidores de la personería y hacer un backup diario del sitio.	5 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo.	Reducir el Riesgo	Contar con el proveedor que pueda solucionar y estabilizar el servidor en	Registros de disponibilidad mensual proporcionado por el proveedor del hosting.	Personero, Secretaría General	Porcentaje de disponibilidad mensual proporcionado por el proveedor del Hosting.	100%	Anual	
51	Posibilidad de uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Suministrar información privada o de reserva de la institución para el beneficio propio o de un tercero	Interés de favorecer a un tercero u obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole)	Interés de beneficiar a un tercero	Incumplimiento de la misión institucional/institucionalización en la generación o prestación de servicios/afectación.	Alto	posible	6 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Código de Integridad de la Personería	6 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el Riesgo	Socializar el código de integridad	Socialización mediante campañas y/o cualquier medio de información	Personero, Secretaría General	No de socializaciones del código de integridad.	0%	cuatrimestral	30/06/2024 se tiene como indicador 0% de fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 6 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

30/06/2024 No se presentaron daños o pérdidas en información o equipos tecnológicos, por lo tanto no se materializó el riesgo.

30/06/2024 Se evidencia el correcto diligenciamiento del formato establecido para el reporte de mantenimientos realizados, por lo que no se materializó el riesgo Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante el primer semestre de vigencia 2024, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

30/06/2024, se evidencia que la sede electrónica funciona desde febrero de 2023, con actualizaciones permanentes, por lo que no se ha materializado el riesgo SE PUEDE constatar en el siguiente link: <https://personeriaitagui.gov.co/>.

12. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

El proceso de Promoción Y Protección de los Derechos Colectivos y Del Ambiente presenta 8 riesgos, 1 de Cumplimiento, 2 operativos y 5 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

12. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS										OBJETIVO: Votar por la promoción y defensa de los Derechos Colectivos y del Ambiente de la comunidad Itagüíense.												
Nº	Riesgo	Tipo	Descripción	Ámbito de cobertura de la delegatura	Causa	EFFECTO	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Control	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Riesgo	Acciones	Registros (Documentos)	Responsable	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	
52	Possibilidad de incumplimiento en las metas establecidas en el plan de acción de la delegatura.	Riesgo de Cumplimiento	No se logran las metas establecidas para la Promoción y Protección de los Derechos Colectivos y del Ambiente.	Falta de capacitación del personal.	Falta de capacitación humana, recursos y financieros.	Falta de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la ciudadanía, insatisfacción social.	Mediano	Mediana	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	0 Entre 75-100	Preventivo	Seguimiento trimestral a las metas establecidas en el plan de acción. Evaluación de control en cada comité primario durante el trimestre.	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	Riesgo de Riesgo	Establecimiento de un comité de seguimiento para la promoción y protección de los derechos colectivos y del ambiente, con el fin de monitorear el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción.	Actas de reuniones, Plan de Acción, Plan de Mejoramiento, Actas de control primario.	Delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente.	Nº de actividades programadas y/o realizadas. 100%	100%	Trimestral	21/01/2024	El riesgo planteado no se ha materializado debido a que todas las actividades programadas y/o realizadas se han cumplido oportunamente. Este se basa en la información presentada, actualizada y programada durante el trimestre del trimestre a Delegatura. Además, se realiza el seguimiento de cumplimiento utilizando la fórmula (100/100) x 100%. Este índice que se ha cumplido todas las actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 100%.
53	Possibilidad de elección incorrecta de la acción a implementar según requerimiento.	Riesgo Operativo	No existe una vinculación efectiva de los hechos afectivos con relación a los hechos constitucionales (legales para la protección de los derechos).	Procesos.	Deficiencia de requisitos normativos en procesos y procedimientos.	Deficiencia de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la ciudadanía, insatisfacción social.	Mayor	Mediana	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	0 Entre 75-100	Preventivo	Verificación de la procedencia de la acción y la idoneidad de la misma. Evaluación de los recursos presentados.	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	Riesgo de Riesgo	Corrección de los recursos presentados para que se ajusten a la ley.	Actas de corrección, Minutas, expedientes, Minutas, Minutas.	Delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente.	Nº de acciones programadas y/o realizadas. 100%	100%	Semestral	21/01/2024	El riesgo planteado no se ha materializado debido a que se ha realizado el seguimiento de los recursos presentados, actualizado y programado durante el trimestre del trimestre a Delegatura. Además, se realiza el seguimiento de cumplimiento utilizando la fórmula (100/100) x 100%. Este índice que se ha cumplido todas las actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 100%.
54	Possibilidad de inexactitud en la Asesoría u orientación brindada.	Riesgo Operativo	Existe confusión en la asesoría u orientación brindada.	Procesos.	Deficiencia de requisitos normativos en procesos y procedimientos.	Deficiencia de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la ciudadanía, insatisfacción social.	Mayor	Mediana	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	0 Entre 75-100	Preventivo	Capacitación de los funcionarios para la actualización de los procedimientos y reglas de asesoría.	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	Asesoría de Riesgo	Capacitación de los funcionarios para la actualización de los procedimientos y reglas de asesoría.	Actas de capacitación, Minutas, Minutas.	Delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente.	Nº de asesorías brindadas. 100%	100%	Semestral	21/01/2024	El riesgo planteado no se ha materializado debido a que se ha realizado el seguimiento de las asesorías brindadas, actualizado y programado durante el trimestre del trimestre a Delegatura. Además, se realiza el seguimiento de cumplimiento utilizando la fórmula (100/100) x 100%. Este índice que se ha cumplido todas las asesorías brindadas, lo que representa un cumplimiento del 100%.
55	Possibilidad de omisión de la asesoría u orientación brindada.	Riesgo de Corrupción	No se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.	Deficiencia de requisitos normativos en procesos y procedimientos.	Deficiencia de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la ciudadanía, insatisfacción social.	Deficiencia de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la ciudadanía, insatisfacción social.	Mayor	Alta	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	0 Entre 75-100	Preventivo	Proveer sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dearó ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado público.	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	Asesoría de Riesgo	Aplicación de procedimientos de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dearó ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado público.	Documentos de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dearó ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado público.	Delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente.	Nº de asesorías brindadas. 100%	0%	cuatrimestral	21/01/2024	El riesgo planteado no se ha materializado debido a que se ha realizado el seguimiento de las asesorías brindadas, actualizado y programado durante el trimestre del trimestre a Delegatura. Además, se realiza el seguimiento de cumplimiento utilizando la fórmula (100/100) x 100%. Este índice que se ha cumplido todas las asesorías brindadas, lo que representa un cumplimiento del 100%.
56	Possibilidad de ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	No se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.	Deficiencia de requisitos normativos en procesos y procedimientos.	Deficiencia de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la ciudadanía, insatisfacción social.	Deficiencia de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la ciudadanía, insatisfacción social.	Mayor	Alta	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	0 Entre 75-100	Preventivo	Proveer sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dearó ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado público.	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	Asesoría de Riesgo	Aplicación de procedimientos de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dearó ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado público.	Documentos de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dearó ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado público.	Delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente.	Nº de asesorías brindadas. 100%	0%	cuatrimestral	21/01/2024	El riesgo planteado no se ha materializado debido a que se ha realizado el seguimiento de las asesorías brindadas, actualizado y programado durante el trimestre del trimestre a Delegatura. Además, se realiza el seguimiento de cumplimiento utilizando la fórmula (100/100) x 100%. Este índice que se ha cumplido todas las asesorías brindadas, lo que representa un cumplimiento del 100%.
57	Possibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	No se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.	Deficiencia de requisitos normativos en procesos y procedimientos.	Deficiencia de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la ciudadanía, insatisfacción social.	Deficiencia de imagen institucional, pérdida de credibilidad en la ciudadanía, insatisfacción social.	Mayor	Alta	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	0 Entre 75-100	Preventivo	Proveer sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dearó ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado público.	4 + Zona de riesgo alto. Riesgo de cumplimiento	Asesoría de Riesgo	Aplicación de procedimientos de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dearó ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado público.	Documentos de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, -dearó ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empleado público.	Delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente.	Nº de asesorías brindadas. 100%	0%	cuatrimestral	21/01/2024	El riesgo planteado no se ha materializado debido a que se ha realizado el seguimiento de las asesorías brindadas, actualizado y programado durante el trimestre del trimestre a Delegatura. Además, se realiza el seguimiento de cumplimiento utilizando la fórmula (100/100) x 100%. Este índice que se ha cumplido todas las asesorías brindadas, lo que representa un cumplimiento del 100%.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

- 52 Possibilidad de Incumplimiento en las metas establecidas en el plan de acción de la delegatura. Riesgo de Cumplimiento
- 53 Possibilidad de elección incorrecta de la acción a implementar según requerimiento. Riesgo Operativo
- 54 Possibilidad de Inexactitud en la Asesoría u orientación brindada. Riesgo Operativo
- 55 Possibilidad de extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno. Riesgo de Corrupción
- 56 posibilidades de ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno. Riesgo de Corrupción
- 57 posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno. Riesgo de Corrupción

58 Posibilidad de cobro por realización del trámite, concusión. Riesgo de Corrupción

59 Posibilidad de Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero. Riesgo de Corrupción

A partir del 01/01/2024 hasta la fecha 31/03/2024 el riesgo planteado no se ha materializado debido a que todas las actividades programadas y / o solicitadas se han cumplido completamente. Esto se basa en la información presentada, solicitada y proporcionada durante el transcurso del trimestre a la Delegatura. Además podemos calcular el porcentaje de cumplimiento utilizando la fórmula: $(121/121) * 100 = 100\%$. Esto indica que se han cumplido todas las actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 100%.

A partir del 01/04/2024 hasta la fecha 30/06/2024 el riesgo planteado no se ha materializado debido a que todas las actividades programadas y / o solicitadas se han cumplido completamente. Esto se basa en la información presentada, solicitada y proporcionada durante el transcurso del trimestre a la Delegatura. Además podemos calcular el porcentaje de cumplimiento utilizando la fórmula: $(179/179) * 100 = 100\%$. Esto indica que se han cumplido todas las actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 100%

Hasta la fecha actual, 30/06/2024. El riesgo planteado no se ha materializado. Esto se debe a que se han seguido las rutas trazadas y se han tomado las decisiones adecuadas en relación con el desarrollo de las actividades, asesorías, respuestas, diligencias y otras acciones, todo en cumplimiento de la ley. $(0/0) * 100 = 0\%$

30/06/2024 el riesgo planteado no se ha materializado debido a que esta Delegatura no ha sido notificada de Fallo alguno.

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

CONCLUSIÓN

La oficina de control interno verificó los controles existentes para cada uno de los riesgos establecidos, de la misma manera los seguimientos realizados por cada uno de los

responsables de cada área, de igual forma se revisaron las actas de comité primario que las delegaturas, se deja como constancia seguimientos trimestrales de los responsables a cada proceso a los plan de acción y plan operativo de de la Oficina de Control Interno, de la misma manera el acta de seguimiento de la oficina de calidad, de la misma forma quedando plasmados los detalles consignados en el formato FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024 de La política y plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de la Personería de Itagüí, adoptada mediante la Resolución 012 de enero 29 de 2024 de tratamiento de riesgos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a todas las Delegaturas, Secretaria General y el Despacho, tomar medidas y controles efectivos para dar trámite y dar respuesta de fondo y en términos de Ley 1751 de 2015, a todas y cada una de las PQRS que ingresan a la entidad por cualquiera de los medios dispuesto para ello y especialmente de aquellos solicitudes verbales que realizan los corporados en las sesiones del Concejo municipal, con el propósito de verificar y de evitar la materialización de los riesgos planteados y consignados en la matriz de riesgos formato FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024 de la Personería de Itagüí .

Verificar de manera constante el cumplimiento del los Planes de acción, en lo que respecta a las diferentes actividades que se determinen como actividades de control para mitigar los riesgos identificados en los diferentes procesos.

Cordialmente,

Firma



Arley de Jesús Ramírez Patiño
Jefe de la Oficina de Control Interno.

P/E: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno
R/: Jhony Alexander Zapata- Asesor de Planeación.
R/: Diana María Mejía Toro- Auxiliar Administrativa-Calidad