

Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

TEMA	1	INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS - PRIMER SEMESTRE DE 2025							
JEFE DE CONTROL	ARLEY DE J RAMÍREZ	PERIODO EVALUADO	PRIMER SEMESTRE DE 2025						
INTERNO	PATIÑO	FECHA DE ELABORACIÓN	15AGOSTO 2025						

Cód. 101

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS - PRIMER SEMESTRE DE LAVIGENCIA 2025.

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y la Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015 en lo referente a la gestión de riesgos, se realizó el seguimiento semestral a los riesgos institucionales identificados para la vigencia 2025 en los diferentes procesos de la Entidad.

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, <u>la evaluación de gestión del riesgo</u>. 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 establecidos en la Política de Administración del Riesgo Personería de Itagüí 2021 (Política de Administración de Riesgos en Función Pública Oficina Asesora de Planeación Versión 19 ENERO 2024 Proceso Direccionamiento Estratégico, 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 desviar la gestión de lo público hacia un interés o beneficio privado.

La **Política de Administración del Riesgo** de la Personería Municipal de Itagüí, y articulada con el Plan Anticorrupción, de Ética Pública y de Atención al Ciudadano adoptada mediante la Resolución 017 del 30 de enero de 2025, establece el marco para identificar y prevenir riesgos de corrupción, eliminar sus causas, reconocer factores internos y externos que los generan y fortalecer las herramientas de mitigación.

La Oficina de Control Interno, en su rol de tercera línea de defensa, ejerce la responsabilidad de proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno mediante un











Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

enfoque basado en riesgos, evaluando también la operación de la primera y segunda línea de defensa. Este seguimiento se desarrolla bajo un enfoque preventivo, conforme a lo consignado en la Matriz de Riesgos – Formato FPI-04 Mapa de Riesgos 2025 del sistema de gestión de la Calidad, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025.

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 2025 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 riesgo establecido en: mapa de procesos institucionales, (Estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación y mejoramiento y riesgos transversales en la Personería de Itagüí,

FUNDAMENTO NORMATIVO

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

- 1. Marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional.
- 2. El pilar de Gestión con valores para resultados incluye la gestión del riesgo como elemento esencial, alineada con el MECI (Modelo Estándar de Control Interno).
- 3. Relación con gestión de riesgos: Establece que las entidades deben identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos, con revisiones periódicas y evidencias documentadas.
- > Constitución Política de Colombia, Artículo 209: Principios de la función administrativa.
- ➤ Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno. (Relación con gestión de riesgos: Obliga a establecer mecanismos formales para identificar, valorar, controlar y hacer seguimiento a riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos.)
- Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. (Relación con gestión de riesgos: Exige que los riesgos de corrupción sean identificados, evaluados y gestionados dentro de los mapas de riesgos institucionales, con acciones de mitigación.)
- Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. (Relación con gestión de riesgos: Obliga a las entidades a incorporar la gestión de











Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

riesgos en su planeación estratégica y operativa, garantizando el seguimiento y control.)

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, versión vigente.
- > NTC ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad Requisitos (apartados sobre enfoque basado en riesgos).

MAPA DE PROCESOS





METODOLOGÍA.

En cumplimiento del objetivo general se verificó los seguimientos realizados por cada una de las delegaturas y la secretaria general a través del asesor de gobierno en línea y tecnologías de la información, y del formato establecido por la Personería formato (FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2025 SGC), 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 por cada uno de los líderes de proceso.
- > De acuerdo con lo anterior, se realizó la revisión de los riesgos en cada uno de los procesos a cargo de las delegaturas de la Personería, verificando la entrega de la Matriz de Riesgos actualizada (Formato FPI-04 Mapa de Riesgos 2025 - SGC) y su reformulación, tal como se evidencia en el análisis de resultados.





(









Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

• DESARROLLO POR PROCESOS:

	4	Personeria Itagil																	Cádga 1740			
											MARALERESGO	4						torestan di Fonte: CAGNIGIT				
		ECHTICACIO	DE CEL RESSO			E	CSSO MILEKEN	π			RESSO RESIDUAL						TEST	INCHESTORS	-			
a. Rengo	Про	E-walpdân	Andrew de care o describe de de de el consenso estrangico	CAINA	ERECTO Convenience	hep-cas	PENNIM	M Rwgs	Caratales	Tiporte coresi	Executpolitinale for Controller	'wkratinale Dwgo	Opcion de Monejo	Acchange	Explorer Districts	Empary the	Indicator	H/C	Caragoro A Segitation	Segitation		
. PLANEACIÓN I NETITU	CIONAL					OBJETTIVO: CA	recdon#1/pl/me	odás wezsigi 12+7æ3 se	o deloParea U.Grae Te	inero en ame Especialis	ante consensation.									1		
				Cored humo saldono sConzilia, protechiarea, puntales	r matthe sa baharkerst.			riego eumeu.	100	70000	Ministra de procesors procestráneos serparesporta entase.	· · Tou se lego sh.Rassir el lago. Phir el lago respistro recidr.	Ratified Rivago	Rado ar angeledorno particiso a la afrada colas ar donna anarestra as	Hate as Rega uguldard	DOLLARS TO	hro as riega estratulturas siste as riega as riegas	lices.	III-UZII	I COM 2/25 Les agresses de réseaux les actions en la flor de e au seu action de partie y restité y segénéem oper par le action de plus entre les récentes que sant filt par le comb à le les des réalistes de l'été décès de la flor de l'action de la les des les des processes et le entre que métites aux et flags à les rétitues de la constitue de la entre que métites aux et flags à les rétitues de la constitue de la entre au constitue de la destitue de la constitue de la entre de la constitue de la cons		
1		Cooper to restantion as	· laterane sertelerature ale durina pera alcamar	persolations, persolati				riego euseu. Exterd riego Rasstrel riego Campuniro IDNOSE				ingeræpsike roside.		afrada se la ardones	-		mange more . spe			https://doi.org/10.1006/10.0000/10.000/10.000/10.0000/10.0000/10.0000/10.0000/10.000/1		
		operation to a curu	Darbade ake					riogo Comunico						200-15112					1	La cobb can abs an bidge a second a lander		
		personal o	ale distante para litera er des dépendes. Des articulados en los alesces a lettos. Des eresta de los procesos y procedidames					IONES											1	Liss within some and the eaglinders of appearer university public as over a set described by former and client of histories and all public by the common of all public by the common of		
Podbillar se paratilization	Rivero	tiertera e trestaurio contra se maceraties	processe y procedelence business de la maria.																	100 h 205 : an after an existrate transfer to reputitive		
to la riago la efferaca e la persona.	Rivago Family in	Compart I restricte a constituent is constituent in constituent in an examina constituent in an examina provinciament, see no color agençable se fractions e tenderarib provinciament in an examination color della color and provinciament in an examination provinciament in an examination provinciament in a tenderaria provinciament in a tenderaria color della see constituent or addission constituent or addission constitue	interfer. Sujor deprovisce se para se la tita Directio			Mayor	Podto													Ideal 2005, parvalle a me attriago les rillea o re su un tabre por la la vigoria. Não se reporte la diameira de est a riba a come considerativa en a riba a costa a riba a costa a riba a la la ladigación de esta de la ladigación de esta de la ladigación de ladigación de la ladigación de ladigación de ladigación de la ladigación de ladigación de la ladigación de la ladigación de la ladigación de la ladigación de ladigación de la ladigación de la ladigación de la ladigación de lad		
		processes a busine	in applicable seles																	province réalization de la méssa. De seus para el pesseres Trincares escritor ejent un 16 arbitation, de la calles de la c		
		services befreene se periper, o see ka	- ON TABLE															1	1	en Derer han he marine en la faribilita "Socialitar y promocion a mando Oficia en la electrica en carbos colo bles y primas d		
		eab (irrespending	SUTCEONTROL.																1	Contrates to the state of the s		
		1																	1			
		Oco la prolesso y	dalgradie besidente pos senerales programa y projenciasel planestropie besitational . Esta servicias	Fáu e recea.	Parales en belgan y metthese bakerbest			OTTORI de	J. 57 ma 76-	Pradic	Plus Campaglio bath doest	l +Tors en fingo recornes facilità el fingo, Romit el Ringo,	Russia River	Egit ar ar dense present as a corrects as, ar elpedoso desterna, desterna as a se la artis en una esta en una esta en una esta en	Pip so forth fogshered herres so footh	Disease Consens	Promise of the	1600	Tribuara	Contract is tracked and the at the at a richer present as a richer present as a richer present as a richer to a special to the great present and the first and a richer present		
		com material to m	programus y projectional	Fide at First decar.				riego di L Raistrel riego Più s elriego raspistro i annidi	_			eldargo, Reactr el Reago.		providure corects as	tiogabdorei berrus co		Processors condition or the plane are or does then as reconstruction or to planesse or does to			eferación de el problem escanto de la planes de problem de la problem de la problem de el problem de la problem de		
1		concrete to be	FALMOREM					raquetro						deteru.	225		2 /No 166	1	1	se li arazine se ejera pre Sunhia se et e replete oprepa la Didardara se Construe l'aragnese la Gallèra Sociation		
1			Film or specially and parameter											unenture				1	1	proveder a elected Children trabala dense on rabias ed philaraf te merchen a courte poderar econita me		
Podblica comolic Johlican pograva jerom			paraved											******						limites est in registere de la crista de programa y en l' faites establicias, los redes es encomment en proceso des constituies.		
sakissas pagantu sero as maliter as contenda a co- los planeses satir y res a los planeses satir y res a los planeses satir y	Chippen.					Houseau	Pod Ho													gher Septembro 116 mblano m 2625 Car or June m 17 m		
												1	1						1	Jeda 200 Cor arts s polo col 200 continues a proced		
1												1	1						1	+9,19 ₀		
1																				p. or comes to market, as Properties I to the siring of a remarks are, remarks as a baje contrigent in a barrante inches and a part of market of the contribution of the siring		
					L								L	L						la biberca de pittas, la seurior de pueder estador la ce el la FRI - S, de programación y de decurión fidos de senhis seus a		
		ho legar la reces objekce propiesso as les	Despiratorità de la dissensita della Descriata della della	File to comb a life y comple a life or to	Protection as a series of Enderthis a series			ižyTaries degodii Parasal	J. Erena Tú- Idó	Pracho	perceptions promoty	PROGRAM CAMP	Russiani Rivero	PUT DU	Carbonus Carbonus	Participal Participal	reconstructions reconstructions	1666	6.1	Cor braver to meetin, so transporture at the first electron recorded and promote and transporture and transporture and promote and promote and transporture and promote and promote and transporture and the forest transporture and transporture an		
Podelline se municipile al Simen Guide Cillen co al Simen MPG	Rivero Operatio	ho logar la recues objetivo propuesce es lo alareza, y acuesto objetivo il gillariti y condi para di reconsidera estimata di serio bascarti estimata y estacata est persudes estacata est persudes estacata est persudes estacata esta objetivo y acuritario persudes y basca esta estaca y bisere esta estisse para	Description of the processes approaches the processes approaches the processes approaches the processes and processes approaches the processes approaches approach		Propodribe as a serier se Prodribe se ar los pror as a) pror as indemos pérdes se creditions	Hourse	Frotable	riego da Rasatrol riego Edar elriego raspastro caspastro caspastro			Seguirdores a pror asce y provedentemes. Se abodia in arr se ao callesa y ao gastio. Recisión por la litraction.	al Rhogo.		lambler man D M y long capati d man belone and Shares and Calana y plant is m dense defination and calana generates and calana generate	bibens as destorus, desses Redello per la Otrovido,		hrow series as corsus e alfist as rejectation a his as series as lastificas e al					
ra elskuru MPG	Operation	Indicate order, co	process ypprochianse baricanib cola secular.					raquito IONOS				l		ad Shares as Godder as	Pip se Lidorardorso		pur es rejanteur de		1			
		etrievis șis etrads er is praudir ad antic	tat ata. Bajo compromiso se pane se la Gia Giascido											pitaria artema								
Learen Smu beskia larakamenn 500 a propiaren enreranen en la enies e pañ		Speptimes surfee recurses bleese so to	distrible se elemento es la procesa esti esta si, actido no spana si aserto rigiranti terribianziali opizatio es norma lo igena rigiranti carribianziali esti normania esti a normanti distribia	roendes to	lerwephelese aels relatie badurkeak Grenariër ee to geerariie op mauriie			desgo di L	J. Eres Ti-	Francis	Seresth se campanas se sereti backe a ke fantos alos, adrel os valores sel Caligose tregitas se la sellass.	l v Tors se desgo bajs. Gas reir d	Russiani Rivero	dell'rarios	Documents: Resal	Parapraro Mariripalas	Caro di Fallos pair tales o assidiarantes ejernoriases estinos conta terico artes se la Personena ano	tr	uniteral	Colon 2022 factore di perioro compute dello emite en moglidario. 2022, un matrio el regiono providareo de los desentes de priorresarido mitariora del consenio de associa confesentata.		
n beginne seuecases			setti si, andale no spassa si asserbo della del desablerada i	ravus	bienarlæ er b g seersche opmanche			S-Flory se riesgo di L Rasser el riesgo Dibar el riesgo			farrior atos, extretos valores est Cós igo se integrisos se la	ing.		poresiden ce) roresies . Hortano	Skrietu se Geelle se U Callese	sipos e tratajo	sandriarsshoe ejectrofisace					
(an arente lar lo propio o a jero.	Comprise	1 1944 64	dplicable se roman ho signmen skiplinets		e een kke uienader Puger Palarkrallineelgark	Caulmittee	Rata Neo	eldege raquite rands			erikis.			Horkano	p C1811		eration contra Arctoration and	1	1	From patients who prom morbiging an envisor to remain to remain the patients of the property of the patients o		
1			terblerikil seer oorburg ed adler		espor sucrisses									pen rura u da anklasae.	1		Personens as e Impliance construe actro					
Onkara ti rhasan u ti h timur ti rhasan u ti	_	Orabara bi charactus	Lebianhai	No aptiractive awtor	parimorial Prompiniono ao la misilo batantorak	1	_	S-Tons es	J. 59 ma 76-	Franko	Resektis es nasu es ti	l v Tors se feago bajs, Gas ret d	Randral	Selfracke	Dockensur	Parapraro	Torridge	to	currental	CC+22 to a reduce phrenous native required in 202,		
p derecelle conductes p des ron La burrior se o benerbeneda lo propio o		información se caracter publico para obseneral banado lo propio o a lano	general control of the control of th	représente le	erielle bedarkesk Grensriër er is generariër opmeuriër			riego dis Rassirel riego Pásr elriego raspistro ionidis	146		Renabile de menu a sis chasasels y si concejo es is entasa	biji. Gardrid dargo	Rivero	per seledan	Decemberar Resol Stateman Goottess	Paracearo Mericipalma Mipo a m Irabajo				registrato y non beneral be disserts a e Mineral de le dissertición e de la final de la constitución de la c		
observational lopropio o	Rings se Comprise	baradirlo propio ou jaro	fright de terminatel	rasu.	a seemicke ujenados	Caurentéro	Rara kwe	elriego comunico						perseblen os) nursiks. korkaso	ti Callega	imbile	sandriarsinos ejecusorisace endriace contra decionarios se is	1	1	Cor basses to marke, so control out it for to eliting to the reputable of pure the control of a reputable of the second		
1	Comprise		Maria Millerii Geriniarii		rameleralismedere transcorriementere			IONES						ped rure w			Personens she legitane rossnrus sobre			вервечения раз уживант в тем органо у катаране и въсечи ве развил.		
			carte processes and entra processes and entra processes and of igland a service of igland a service in igland in templature in the internal care internal east ordering and and processes in the processes and internal for the internal f	1	compensation									inkkime.			romaneus sobre Tomase					
ATENDON AL USUARI	ю					Chatteriors for	nebroendânica neo lopreso dás	n cell ded grapes a de las rate na	medial / b a	delatero, re del Aoncen	ertinae ir Ingleneno d'ân de pala delanoi de li Endrio I.	er it redday;	avedin, puro	senderly desi-	not de las chi	th Armer Armet	rates, contides, pedi	darw, gulw,	, inchrase, deres	dur y engerendu, certificando b perceptión de la exteriocida		
PRO WOO ON Y PROTI																						
LINTERVENCION PROC																						
. Vigilandia adviniet Los estion de las cov			ОНСІЛІ								de alcla a) validad de para, y a e colón con los diferenses publica							Spil avily mer	w neverse 120	o enegrada ne sir naccono.		
GESTION DOCUMENT.		· mail u																parl) Person	was weganish	en convert clân, a visal o y prosection por o la convita y en visa de la river y la colonia ha finalmatica (en y la colonia c		
GERNON DE BIENER.	Y 8 ERMC	08				SELTIVO: N	igate y stratico	or low history or	rackler gar	decorde la l	Personano Maricipal, en con l'acco	relenso de la nome	नावतला स्त्रुव	2 priodes un	ror de el desc	D,DBOA IN	reprinted y operant	Ad contract	yerdazi ampika	massile by needy, locally also had a sclaro lee y by side bo		
G BB TIÓN DE LITAL EN											rati di redro, carattegando il dei											
Q EVALUACIÓN Y MEJO						OBJETTIVO: D	akury Mejararb	contentent	el objects to	engy do de ge	villing de lar processor fierce / la	raydekse legele	, dd clienes	dels appriba	dia, unitan	lo el curupitro	emante las abjecticas a	de bendahaliy	de la nama e	nvinskrater glegder elgenne.		
ransversales (Todos L																						
LTECHOLOGIAS DE LA 2 PROMOCIONY PROT			corecanos			rementer.	W.L				a Colambia esa y dali Andola eta e											
2 FRE BOCKOWY FROM	Locomi	E E COS DE NECIDOS	COLLECTION			2200160	- FOILP	- noutry a		- Camoro	CCECONO YOU MEETING	a a contonia	Tongo Tamer	-			Ι	_	т —	T		
						-	_	_	-	\vdash		_	\vdash	-	-	\vdash		-	-	-		
				Malanani	DE BEGGGG							ORES EE MANE.				-		-	_	-		
				VALORAGÓ N	DE MESKSOS				-		OFC!	OF A SEC MANUE				-		-	-			
											Casedon (maio bascana)	i ingota daona	r le cromé	rio pare a re	urar frage							
					oro de mago BJUJI.		12	126		Number of Margo	Gestiro desa haces de ades d de servidos, o ses pelabissis	raco el Luar ed pro tora pares se con	reas abques byen la para	ene arapu li po a Purejo.	leks edisa				1			
											I	and the total										
1				Lore	da maga MODERADA		16	2%		Exterior of the party of the pa	inglina son monetara arrando rene al ingune rendra aca pena antillo y arra deleo para aspara Sa rendiga arrantara la epitel	e sas alexistrum eribi. La manció eribida esta an	ou polabile miringo a respirate	se speciese eo periodoren o pelese pele con	proventibil, el relecció rela casa y alla llas.				1			
1											Se conditional publication	unite de la proves	belæries yls b	uperum a lib a	e corndea.				1			
<u> </u>																			_			
1										ļ	Restrict a control to the soliton for control and appear of soliton con an antical, control to become the angular imposers to angular on	paso a e las péreisos a se comos Possido a	1 404 44 F	budores, care a Beirra a pord	er elcucar				1			
					oro de reago ALFA		15	*10		Computer of transfer	res an estau, rances les barrerle segus because a	rommon arlengo.	companies. Es buson a or s	ia compani haraban	eegle, la eesbleadle				1			
1												erae adjutu coma		anys.								
											Topurty pastus mont	mark	de prior to a	leagra le cale co	Acres de la							
Lore de reage SATESKA							fr.		Diera	Torus har readus a mostré sa se conduces, en logo se ma o d redocarderes, reduce o o elle engranda se. Par elemplo: di com en los	, person a Public Instituto de los prese Busilos, residuas a	erre pres erre pres	nesera paras Mesera paras	dilespor ardones				1				
							-	"		n~a-	emprendi at.P or ejemplo: al com ar los	eleoriku, pera makos, em sedo	je ar ke bere ur rollyk g a	es, rarust 6 e.	ropownie				1			
																			_			
							17			1												
										-												
				Ovidegina	5	16	15	26	×													
				probable	•	c	12	16	26													
				por Pale	:	o.	6	12	15													
				hupolo Ne	2	1	c	¢	16													
				E.ma	1	2	- 2	- 7	- 5	ı												

A CONTINUACIÓN, SE VERIFICAN EL NÚMERO DE RIESGO POR CADA PROCESO: Fuente de verificación: FORMATO- FPI-04 MAPA DE RIESGOS. -2025 SGC













Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

VERIFICAI	N EL NÚMERO DE RIES	GO POR CAD	A PR	OC	ESC)								
	TIPO DE RIESGO										Total RIESGO			
	Estratégico	1 1 1					1			1				
1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Cumplimiento	1		1				1		1	5			
Z wz. toloti mom odlow.	Operativo	1		1			1	1		1	·			
	Corrupción	2	2	1		1	1	1	1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 0 0	2				
	Estratégico	0								0				
2. ATENCION AL USUARIO	Cumplimiento	1	1	1	1		1	1		1	4			
2. ATENCION AL USUARIO	Operativo	1		1		1	1			1	4			
	Corrupción	2		2		1	2			2	1			
	Estratégico	0								0				
3. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE	Cumplimiento	1			1	1		1		1	4			
DERECHOS HUMANOS	Operativo	1		1		1			1	1	4			
	Corrupción	2		1		1	1			1 1 2 0 1 1 2 0				
	Estratégico	0								0				
4. INTERVENCION PROCESOS PENALES Y	Cumplimiento	1		1		1	1		1	1	3			
DE FAMILIA	Operativo	1		1			1			1]			
	Corrupción	1		1			1			1				
	Estratégico	0								0	4			
5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA	Cumplimiento	2		2		1	2		1	2				
CONDUCTA OFICIAL	Operativo	0								0	4			
	Corrupción	2		2			1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 4 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6<							
	Estratégico	0								0				
	Cumplimiento	1		1	1			1	1	1	1			
6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Operativo	1								1	3			
	Corrupción	1	1	1		1			1	1				
	imagen	0								0				
	Estratégico	0						0						
7. GESTION DOCUMENTAL	Cumplimiento	1		1	1			1		1	5			
7. GESTION DOCUMENTAL	Operativo	2	1	2	1	1	2		1	2	5			
	Corrupción	2		2		1	2		1	2 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 2				
	Estratégico	0								0				
	Cumplimiento	1		1		1	1	1		1	-			
8. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Operativo	2		1	2	1		1	2	2	6			
	Corrupción	3		3	1	1		1						
		0		3										
9. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Estratégico	1		4			4		4		3			
	Cumplimiento Operativo	1	-	1	1		1	1	Т	\Box				











Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

	Corrupción	1	1		1		1			1	
	Estratégico	0								0	
10. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	cumplimiento	1			1	1		1	1	1	3
10: 217 237 G1311 1 III 23313 UIII 21113	Operativo	1			1				1	1	·
	Corrupción	1	$oxed{oxed}$	1		1	1			0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 2 2 5 5	
	estratégico	0								0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0	
	cumplimiento	0								0	
Transversales (Todos Los Procesos)	operativo	0								0	5
	corrupción	5	2	2		1	5		1	5	
	imagen									0	
	Estratégico										
11.tecnologias de la información	cumplimiento									0	
	Operativo		1				1	1		2	6
	corrupción		1	Ш			1			1	
	imagen									0	
	tecnología	3		3		1			1	3	
	Estratégico	0								0	
	cumplimiento	1			1			1	1	1	
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS	operativo	2		2					2	2	8
DERECHOS COLECTIVOS	corrupción	5	\perp	5			5			5	
Internologias de la información Estratégico Complimiento Corrupción Corru						0					
	tecnología	0	\perp							0	
	TOTALES	59								59	59

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño- Jefe oficina de Control interno Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2025. SGC Papeles de trabajo del Auditor.

- Informe de Seguimiento de Riesgos Vigencia 2025
 - ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Se realizó el análisis de los riesgos consignados en el Mapa de Riesgos Institucional 2025, junto con sus respectivas acciones de tratamiento, especificando el número de riesgos identificados en cada proceso. Las evidencias de seguimiento y control se encuentran disponibles en la Carpeta Pública SGC (Formato FPI-04).

Los riesgos evaluados se clasifican en cinco categorías: estratégicos, de cumplimiento, operativos, tecnológicos y de corrupción, los cuales se describen a continuación:













Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

N.º	Proceso	Tecnología	Estratégico	Cumplimiento	Operativo	Corrupción	Total Riesgos	Estado 1er Semestre 2025
1	Planeación Institucional	0	1	1	1	2	5	No materializados
2	Atención al Ciudadano	0	0	1	1	2	4	No materializados
3	Promoción y Protección de Derechos Humanos	0	0	1	1	2	4	No materializados
4	Intervención en Procesos Penales y de Familia	0	0	1	1	1	3	No materializados
5	Vigilancia Administrativa y de la Conducta Oficial	0	0	2	0	2	4	No materializados
6	Gestión de las Comunicaciones	0	0	1	1	1	3	No materializados
7	Gestión Documental	0	0	1	2	2	5	No materializados
8	Gestión de Bienes y Servicios	0	0	1	2	3	6	No materializados
9	Gestión del Talento Humano	0	0	1	1	1	3	No materializados
10	Evaluación y Mejoramiento	0	0	1	1	1	3	No materializados
11	Tecnología de la Información	3	0	0	2	1	6	No materializados
12	Promoción y Protección de Derechos Colectivos y del Ambiente	0	0	1	2	5	8	No materializados
	Riesgos Transversales (Todos los procesos)	0	0	0	0	5	5	No materializados
	Totales	3	1	12	15	28	59	No materializados
	Porcentaje de participación	5,08%	1,69%	20,34%	25,42%	47,46%	100,00%	

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2025. SGC Papeles de trabajo del Auditor.

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

o Total de riesgos identificados: 59.

• Clasificación de riesgos:

Corrupción: 28 (47,46%) → es la tipología más relevante.

Operativos: 15 (25,42%).
Cumplimiento: 12 (20,34%).
Tecnológicos: 3 (5,08%).
Estratégico: 1 (1,69%).

Procesos con mayor número de riesgos:

- Promoción y Protección de Derechos Colectivos y del Ambiente (8).
- Gestión de Bienes y Servicios (6).
- Tecnología de la Información (6).
- Procesos con menos riesgos: Intervención en Procesos Penales y de Familia (3) y Evaluación y Mejoramiento (3).













Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

Verificación:

La gestión institucional ha permitido mantener controlados los riesgos, con énfasis en la prevención de la corrupción, que representa casi la mitad de la exposición de la entidad.

- Tipo de riesgo predominante: Corrupción, con 28 casos (47,46%), seguido de riesgos operativos (15 casos, 25,42%) y de cumplimiento (12 casos, 20,34%).
- Los riesgos tecnológicos son pocos (3 casos, 5,08%) y los estratégicos son mínimos (1 caso, 1,69%).
- Procesos con más riesgos:
 - Promoción y Protección de Derechos Colectivos y del Ambiente (8 riesgos).
 - Gestión de Bienes y Servicios y Tecnología de la Información (6 riesgos cada uno).
 - Gestión Documental (5 riesgos).
- Procesos con menos riesgos:
 - Intervención en Procesos Penales y de Familia (3) y Evaluación y Mejoramiento (3).
- CONCLUSIONES, SEGUIMIENTOE INTERPRETACIÓN:
 - Estado riesgos identificados por proceso al primer semestre vigencia 2025
- Ninguno de los riesgos identificados se materializó. Este resultado evidencia la efectividad de las acciones de control implementadas en los diferentes procesos de la entidad, así como el compromiso de las delegaturas y áreas responsables en el seguimiento oportuno y la aplicación de medidas preventivas.
- El análisis permitió confirmar que los controles establecidos han mitigado la probabilidad de ocurrencia de los riesgos estratégicos, de cumplimiento, operativa, tecnológica y, en especial, de corrupción, que representan la mayor proporción en el mapa institucional. Además, el proceso de verificación realizado por las delegaturas responsables y revisados por el asesor de planeación y verificación por la oficina de control interno, reflejó una adecuada articulación entre esquema de las líneas de defensa del control interno, garantizando la identificación temprana de alertas y la ejecución de planes de acción orientados a preservar la transparencia, la eficiencia y la eficacia en la gestión pública.
- La efectividad de los controles preventivos ha permitido mantener los riesgos en niveles superiores, evitando su materialización en el presente semestre.
- Existe una cultura de seguimiento periódico que fortalece la gestión institucional y permite reaccionar oportunamente ante alertas.











Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

 La tipología predominante es riesgo de corrupción, lo que exige mantener y reforzar medidas de transparencia, trazabilidad y control interno.

 Este resultado fortalece la confianza en el sistema de control interno, reafirma la importancia del seguimiento trimestral como herramienta de mejora continua y consolida una cultura organizacional orientada a la prevención y al cumplimiento de los objetivos institucionales

RECOMENDACIONES

- 1. Mantener la periodicidad de los seguimientos trimestrales, dentro del esquema de tres líneas de defensa y documentar las evidencias de control en el sistema de gestión.
- 2. Actualizar, el mapa de riesgos articulado con el nuevo PEI 2025-2028, al inicio de cada vigencia, revisando probabilidad e impacto de acuerdo con cambios en el contexto.
- 3. Reforzar la capacitación en gestión de riesgos y anticorrupción en todos los niveles de la entidad, especialmente en procesos con mayor exposición a riesgos de corrupción.
- 4. Fortalecer los mecanismos tecnológicos para la trazabilidad y transparencia de los procesos, especialmente en áreas con riesgos de corrupción, tecnológicos Y Riesgo Fiscal.

Nota: El mapa de riesgos institucional se encuentra en proceso de modificación y actualización, incorporando el riesgo fiscal y su articulación con el nuevo PEI 2025–2028, en concordancia con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 06, particularmente en lo relacionado con el análisis de riesgo fiscal.

Plan de Mejoramiento – Política de Administración del Riesgo Personería de Itagüí Situación identificada:

La Política de Administración del Riesgo se encuentra desactualizada, lo que puede limitar la alineación con los lineamientos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y con las necesidades actuales de la entidad.

Acción de mejora:

Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo en cada vigencia, de acuerdo con los parámetros definidos por el (DAFP) y las directrices institucionales, garantizando su pertinencia frente al contexto organizacional y normativo.

Responsable:

Oficina Asesora de Planeación, secretaria general, Calidad y Control Interno.













Código: FEM-15

Versión: 04

Fecha: 01/09/2024

Periodicidad:

Anual, con revisión al inicio de cada vigencia.

Meta:

Contar con una Política de Administración del Riesgo actualizada, articulada con la planeación estratégica y el Mapa de Riesgos Institucional, asegurando la gestión preventiva y el fortalecimiento del control interno.

Indicador de cumplimiento:

Entregable documento Política actualizada, Porcentaje de actualización y divulgación de la política al inicio de la vigencia (Meta: 100%).

Cordialmente,

Firma

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

Proyecto: Deisy Milena Vásquez Muñoz- Contratista Aprobó: Arley de Jesús Ramírez Patiño- Jefe Oficina de Control interno R/Patricia Vélez Castaño- Secretaria General Asesor de Planeación Jhony Zapata-Contratista Diana Mejía- auxiliar administrativa SGC







