

Itagüí, 20 19 00 21

1600 09 ENE 2019

Doctor
KENY WILLER GIRALDO SERNA
Personero Municipal

Asunto: seguimiento a riesgos por procesos con corte a
Diciembre 31 de 2018

Respetado doctor Giraldo Serna:

La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Itagüí dando aplicación a las normas constitucionales y legales, además de su plan de acción 2018, efectuó la verificación al acatamiento de lo regulado en la Ley 87 de 1993.

RIESGOS POR PROCESOS

Se realizó evaluación a los Riesgos por Procesos, evaluando el seguimiento que se ha realizado en el transcurso del año por Delegatura, de conformidad con el cronograma establecido en los mapas de riesgo. Igualmente en comité de control Interno de fecha 20 de diciembre se realizó revisión de cumplimiento a los mismos con todos los miembros del Comité y de los líderes de los procesos.

- 1. PLANEACIÓN:** Se presentan 3 riesgos de corrupción y 3 operacionales: 1 Estratégico, 1 de cumplimiento y uno operativo, se revisó con el Líder del Proceso los seguimientos realizados al mapa de riesgos del proceso y se concluyó que no se han presentado materialización de los mismos, La jefe de Oficina de Control Interno verificó los seguimientos encontrándolos a la fecha cumplidos. Excepto el riesgo No. 2: Incumplimiento de las metas institucionales, el cual tenía seguimiento a 30 de junio, el Líder del proceso se comprometió a poner al día la evaluación del riesgo en mención a mas tardar el día 31 de diciembre del año en curso. Lo riesgos operacionales evaluados diferentes a los de corrupción fueron:

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 No 51-55
Teléfono: +57 (4) 3764884
www.personeraiitagui.gov.co / info@personeraiitagui.gov.co



9C-CER 417386



9P-CER 427987



- 1.- Materialización de los riesgos identificados en los procesos - Estratégico
- 2.- Incumplimiento de las metas institucionales- Cumplimiento
- 3.- Ineficacia del SGC- Riesgo operativo

2. ATENCION AL CIUDADANO

Se presentan 3 riesgos, uno de Imagen, 1 operativo y 1 de cumplimiento:

1. Demora en la atención de las PQRD
2. No dar Respuesta al asunto de la PQRD
3. Insatisfacción Social

De la evaluación se pudo evidenciar que los seguimientos se han realizado de manera oportuna y de acuerdo al cronograma. Respecto al riesgo No. 1 del proceso Con corte a 30 de junio se habían presentado retardos en un porcentaje mínimo de peticiones, pero se observó que con los controles establecidos por el líder del proceso y las directrices del personero en el último trimestre se logró subsanar esta inconsistencia.

3.- PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

Se presentan 8 riesgos, 3 e corrupción y 5 riesgos operacionales (uno de cumplimiento y 4 operativos), se evidenció cumplimiento en el seguimiento del mapa de riesgos de acuerdo con el Cronograma. Igualmente hay evidencia que en los comités primarios se evalúan los riesgos. Los riesgos operacionales son:

- 1.- cumplimiento en las metas establecidas para el proceso – Cumplimiento
- 2.- Indebida escogencia de la acción – Riesgo Operativo
- 3.- inducir al declarante en la recepción durante la declaración del presunto hecho victimizante -Riesgo Operativo
- 4.- Inexactitud en la Asesoría u orientación brindada- Operativo
- 5.- Extrapasar el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno – Riesgo Operativo

4. INTERVENCION EN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA

Presenta 2 riesgos por procesos: 1 operativo y 1 de cumplimiento

- 1.- No intervenir ante violaciones de derechos humanos en los procesos Penales y de familia- Riesgo Operativo
2. incumplimiento al deber de garante del debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativa- Riesgo de Cumplimiento

Se evidenció cumplimiento en el seguimiento del mapa de riesgos de acuerdo con el Cronograma. No se materializaron los riesgos.

5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL

Tiene 2 riesgos por procesos, uno operativo y uno por cumplimiento.

1.- Vencimiento de términos procesales – Riesgo de cumplimiento

2.- No respetar el debido proceso – Riesgo Operativo

Se evidenció cumplimiento en el seguimiento del mapa de riesgos de acuerdo con el Cronograma. No se materializaron los riesgos. Igualmente hay evidencia que en los comités primarios se evalúan los riesgos.

6. CONVIVENCIA CIUDADANA

El mapa presenta 3 Riesgos en el proceso diferentes a los riesgos de corrupción:

1.- Aumento de las quejas por problemas de convivencia – Riesgo estratégico.

2.- Retraso o demora en la prestación de los servicios asociados al proceso – Riesgo Operativo

3.- No participar en los comités de convivencia Ciudadana – Riesgo de Cumplimiento.

Se evidenció cumplimiento en el seguimiento del mapa de riesgos de acuerdo con el Cronograma. Igualmente hay evidencia que en los comités primarios se evalúan los riesgos.

7.- GESTION DE LA COMUNICACIÓN

El proceso dentro del mapa de riesgos presenta dos riesgos diferentes a los Riesgos de corrupción:

1.- Publicación de información errada – Riesgo Operativo

2.- Retrasos en la publicación de la información

Se evidenció cumplimiento en el seguimiento del mapa de riesgos de acuerdo con el Cronograma, No se materializaron los riesgos

8.- GESTIÓN DOCUMENTAL

Presenta 6 riesgos 3 de corrupción y 3 riesgos

1.- Perdida de Documentos – Riesgo Operativo

2.- perdida de información – Riesgo Operativo

3. Uso de Documentación Obsoleta

Se evidenció cumplimiento en el seguimiento del mapa de riesgos de acuerdo con el Cronograma, No se materializaron los Riesgos

9. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El proceso tiene 7 riesgos dentro del mapa, 3 de corrupción y,



- 1.- No disponer los bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos – Riesgo Operativo
 - 2.- Retrasos en la adquisición de bienes y servicios – Riesgo Estratégico
 - 3.- Incumplimiento de los requerimientos legales en la adquisición de bienes y servicios- Riesgo de Cumplimiento
 - 4.- Pérdida de bienes – Riesgo operativo
- Se evidenció cumplimiento en el seguimiento del mapa de riesgos de acuerdo con el Cronograma y no se materializaron los riesgos.

10.- GESTION DEL TALENTO HUMANO

El proceso presenta 7 riesgos, 3 riesgos de corrupción y 4 riesgos operativos así:

- 1.- No disponer de personal suficiente para la ejecución de los procesos – Riesgo estratégico
- 2.- Incumplimiento a los planes y programas – Riesgo de cumplimiento
- 3.- Falta de idoneidad y competencia del personal – Riesgo operativo
- 4.- Daños a la Integridad del funcionario público – Riesgo Operativo

En la revisión que se realizó junto al líder del proceso como en comité de coordinación de control interno, se evidenció que se realizan los respectivos seguimientos de forma periódica como está registrado en el cronograma del mapa de riesgos y se tienen activados controles para la no materialización de los riesgos. Igualmente hay evidencia que en los comités primarios se evalúan los riesgos.

11.- EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

Este proceso presenta 6 riesgos, de los cuales operacionales:

- 1.- Incumplimiento en la realización de auditorías Internas – Riesgo de Cumplimiento
- 2.- Incumplimiento en la evaluación de los planes de mejoramiento – Riesgo de Cumplimiento
- 3.- No evaluar el MECI – riesgo operativo

Se pudo evidenciar que se realizan todos los seguimientos al mapa de riesgos y además se lleva control por lo que todas las auditorías a realizar en el año fueron ejecutadas y se realizó la evaluación al Plan de mejoramiento. Ninguno de los tres riesgos se materializó, y se realizó el seguimiento acorde al cronograma.





GESTION DEL RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	RESPONSABLE	TRIMESTRE	SEGUIMIENTO
SUBCOMPONENTE					
CONSULTA Y DIVULGACION	Hacer entrevistas a los líderes de procesos para hacer seguimiento a los riesgos	Revisión y seguimiento a la autoevaluación realizada por los líderes de los procesos a los riesgos	Jefe de Control Interno	4	Se realizó seguimiento y verificación en las oficinas de cada uno de los líderes de los procesos. Con corte a 28 de diciembre
SEGUIMIENTO	Hacer seguimiento la política de administración del riesgo	En comité se realizó revisión de los seguimientos al Mapa de riesgos por parte de todos los miembros del comité, que son los mismos líderes de los procesos y se levanto acta	Jefe de Control Interno	Cuatrimestral	Se verificó en la carpeta del SGC la actualización de seguimiento de riesgos de corrupción en la matriz de riesgos, a diciembre de 2018

Atentamente,

ELSA YAZMIN GONZALEZ VEGA

Jefe Control Interno

