



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: GC-FO-011  
Versión: 3  
Fecha de Emisión: 10/05/2017

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

RESPONSABLE: LUIS JOSE ESCAMILLA MORENO

MISIÓN: PROMOVER LA MATERIALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SERVIR A LA COMUNIDAD PARA QUE SE RESPETEN SUS DERECHOS; SIN NINGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN; CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD; TRABAJAR EN GARANTIZAR EL ACATAMIENTO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO Y VIGILAR LA CONDUCTA DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12/09/2018

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO	Nº	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICIÓN	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Dirigir la gestión integral de la Personería Municipal de Floridablanca, a través de la definición de políticas y lineamientos estratégicos que respondan al cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales.	1	Extralimitación u omisión de funciones por parte de la entidad en el marco de la normatividad	Ausencia de un direccionamiento estratégico para el periodo 2016-2020	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al Plan de Acción 2018, de manera trimestral	Personero Municipal	Direccionamiento estratégico	Según Resolución No. 006 del 10 de enero de 2018 se adoptó el Plan de Acción, al cual la funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación de los avances de cumplimiento con corte a marzo de 2018.	La funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación de los avances de cumplimiento del Plan de Acción con corte a junio de 2018.	
		2	Cientelismo, intercambio de favores, discrecionalidad en la toma de decisiones para favorecer intereses particulares	Omisión de procedimientos legales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisiones periódicas al cumplimiento de la normatividad en materia de contratación	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoría	Se realiza auditoría por la funcionaria de Control Interno en el mes de abril de 2018, al proceso contractual.	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atender, asesorar y tramitar las solicitudes de los ciudadanos.	3	Vencimiento de los términos de los trámites y las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos para favorecer o perjudicar a un tercero	Debilidad en los controles preventivos para evitar vencimiento de términos	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Establecer e implementar controles preventivos (mínimo semanalmente) para evitar el vencimiento de términos en las respuestas	Coordinador(a) de Atención al Ciudadano	Evidencias de implementación de los controles	Se realiza auditoría Interna de manera mensual al proceso derechos de petición y se evidencia en el correo institucional, las acciones implementadas para el control	Se realiza auditoría Interna de manera mensual al proceso derechos de petición y se evidencia en el correo institucional, las acciones implementadas para el control	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Promover la cultura de participación de los ciudadanos y organizaciones en los asuntos públicos	4	No presentar a la ciudadanía la información en audiencia pública	Falta de claridad frente a los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Documentar e implementar Estrategias de rendición de cuentas a la ciudadanía	Personero Municipal	Rendición de cuentas	La audiencia pública se realizará en el mes de diciembre de 2018	La audiencia pública se realizará en el mes de diciembre de 2018	
PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	Actuar en defensa del patrimonio público y del ambiente	5	Falta de participación como Ministerio Público para que no se vulneren los derechos o garantías de la comunidad	Debilidad en el proceso de actuaciones policivas en cuanto al trámite a seguir	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Constituímos como Ministerio Público y realizar las actuaciones según la normatividad	Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental	Dejar evidencias de todas las actuaciones en cada uno de los procesos	En este cuatrimestre la Personería se constituyó como Ministerio Público, en (26) Procesos Policivos No. 700-50-009-052, 700-50-009-051, 700-50-009-063, 700-50-009-059, 700-50-009-058, 700-50-009-057, 700-50-009-056, 700-50-009-055, 700-50-009-054, 700-50-009-053, 700-50-009-060, 700-50-009-038, 700-50-009-049, 700-50-009-045, 700-50-009-047, 700-50-009-033, 700-50-009-035, 700-50-009-041, 700-50-009-042, 700-50-009-074, 700-50-011, 700-50-011-473, 700-50-011-0503 2017, 700-50-006-027, 700-50-006-028, 700-50-009-076 de 2018 sobre espacio público.	En este cuatrimestre la Personería se constituyó como Ministerio Público, en (03) Procesos Policivos No. 279-2014 sobre perturbación a la posesión, 009-57, 037-2018 sobre espacio público.	
DERECHOS HUMANOS	Intervenir como Ministerio Público e implementar acciones en defensa de los derechos humanos	6	No enviar las diligencias realizadas que suran de los despachos comisorios, lo que puede afectar tramites de las víctimas ante la Unidad	Debilidad en el seguimiento y control de las respuestas oportunas al comitente	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los controles establecidos para el envío de la solicitud del comitente	Personera Delegada para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor	Cuadro con seguimientos registrados	Se realizó auditoría interna en el mes de abril, sobre despachos comisorios	Se realizó auditoría interna en el mes de agosto, sobre despachos comisorios	
VIGILANCIA A PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Hacer seguimiento al cumplimiento de la misión y quehacer de la administración municipal	7	Dilación de los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Debilidad en el seguimiento al cumplimiento efectivo dentro de los términos de las comisiones	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento efectivo de la comisión dentro de la decisión disciplinaria	Personero(a) Auxiliar y/o Profesional Universitario con Funciones de Control Interno	Cuadro con seguimiento a los términos / Informes de auditoría	Se realiza auditoría interna por la funcionaria de Control Interno en el mes de abril, a expedientes disciplinarios	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	
GESTIÓN FINANCIERA	Garantizar la correcta administración de los recursos financieros de la Entidad de conformidad con las normas legales y vigentes, como apoyo a la gestión institucional	8	Inclusión de gastos no autorizados o sin rubro disponible en caja menor	Debilidad en la autorización de gastos prohibidos en el proceso de caja menor según el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar las prohibiciones establecidas en el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012. Realizar seguimiento por parte de Control Interno de manera periódica a los arcos de caja menor	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Acta de reunión / Informes de auditoría	Se realizó auditoría interna en el mes de marzo, sobre caja menor	Se realizó auditoría interna en el mes de junio, sobre caja menor	
		9	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	No expedir el certificado de disponibilidad y registro presupuestal acorde al objeto contratado	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento por parte de Control Interno de manera periódica a la ejecución presupuestal	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoría	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y a corte abril de 2018 se ha ejecutado el 46%	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y a corte agosto de 2018 se ha ejecutado el 66%	



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: GC-FO-011

Versión: 3

Fecha de Emisión: 10/05/2017

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

RESPONSABLE: LUIS JOSE ESCAMILLA MORENO

MISIÓN: PROMOVER LA MATERIALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SERVIR A LA COMUNIDAD PARA QUE SE RESPETEN SUS DERECHOS; SIN NINGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD; TRABAJAR EN GARANTIZAR EL ACATAMIENTO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO Y VIGILAR LA CONDUCTA DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12/09/2018

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO	Nº	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICIÓN	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Administrar y gestionar los recursos físicos y humanos requeridos para el logro de los objetivos de la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.	10	Realizar pago a contratistas sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Debilidad en la presentación de los informes de los contratistas	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Definir e implementar lineamientos para la presentación de informes de actividades por parte de los contratistas	Supervisores	Informes de actividades	Se realiza auditoria por la funcionaria de Control Interno en el mes de abril de 2018 al proceso Gestión Administrativa (cuentas de cobro)	No se realizó auditoria en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorias no estaba programado.	
		11	Pérdida o manipulación de documentación del archivo para beneficio de terceros	Debilidad en los controles para el archivo histórico de la entidad	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Sistematizar el archivo histórico	Directora de Gestión Administrativa y Financiera y Técnico administrativo	Inventario de archivo histórico	No se ha realizado avance en este riesgo	No se ha realizado avance en este riesgo	
GESTIÓN INTEGRAL	Establecer y desarrollar los mecanismos que permitan la planificación, implementación, seguimiento, medición y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la Personería Municipal de Floridablanca.	12	Omisión de requisitos legales en los procedimientos que conforman el sistema de gestión de la calidad	Debilidad en el seguimiento a la implementación de los procedimientos del Sistema	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditorias internas al Sistema de Gestión de Calidad	Directora de Gestión Administrativa y Financiera - Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoria	Se han presentado los informes de auditoria internas, según el Plan de Auditorias aprobado por el Comité de Control Interno	Se han presentado los informes de auditoria internas, según el Plan de Auditorias aprobado por el Comité de Control Interno	
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno	13	Ocultar información relacionada con la implementación del plan anticorrupción	Desconocimiento de los plazos para generar los informes	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Publicar en la página web en el link establecido, los informes de seguimiento al plan anticorrupción	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Página web con información publicada	En el mes de enero se verifica publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre sep-dic 2017	En el mes de mayo se verifica publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2018	

ALBA YANETH CASTILLO BALLESTEROS

Profesional Universitario con funciones de Control Interno

EL FORMATO IMPRESO DE ÉSTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA