



**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
DICIEMBRE DE 2014**

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	RIESGO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
GESTIÓN DE CALIDAD	Ausencia de manuales de procesos y procedimientos	Se ha adelantado la documentación (procedimientos, formatos, manuales, guías e instructivos) de los siguientes procesos estratégicos, misionales y de apoyo: Derechos Humanos, Protección al Interés Público, Vigilancia de la Gestión Pública y Participación Ciudadana.	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
		Se han sometido a revisión los documentos generados y a su vez se han publicado en la carpeta compartida para conocimiento y uso por parte de los funcionarios.	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
DE CONTRATACIÓN	Debilidad en la elaboración de los estudios previos	Se publicaron todos los contratos en el secop de manera oportuna.	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
		Se realizó auditoría interna a la Dirección Administrativa y Financiera en lo pertinente a contratación.	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	No existen las tablas de retención documental y organización del archivo de la entidad	Se continúa en la clasificación, revisión y depuración de los expedientes disciplinarios que reposan en el archivo histórico a fin de inventariarlos y aplicar la normatividad vigente	Técnico Administrativo
		Se realizó informe detallado de todos los derechos de petición instaurados en la vigencia 2014, donde se pudo verificar, la oportunidad y las respuestas otorgada a los ciudadanos.	Técnico Administrativo
GESTIÓN NORMATIVA	Cobrar por tomar las declaraciones correspondientes a Ley de víctimas	Se realizaron seguimientos por parte de Control Interno de manera mensual sobre las declaraciones de víctimas realizadas y el correspondiente envío.	Personera Delegada para los derechos humanos la familia y el menor
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Desactualización y/o no publicación en la página web de la entidad	Se continúa actualizando la página de la personería subiendo los diferentes informes que son de interés de la ciudadanía.	Funcionarios Personería Municipal
		Se revisa diariamente el correo institucional pmf@personeriadefloridablanca.gov.co, y según el tipo de queja, sugerencia y/o petición, se hace el respectivo reparto al funcionario competente para que le de trámite correspondiente por este mismo medio.	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	no rendición de cuentas a la ciudadanía	Se subió a la página web de la Personería el Plan de Acción con el avance de las actividades realizadas en el segundo semestre de 2014 al igual que el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Funcionarios Personería Municipal

  
**ALBA YANETH CASTILLO BALLESTEROS**  
 Profesional Universitario con Funciones de Control Interno  
 Original Firmado