MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 2026

Código:
Versión:
Fecha de Aprobación

ENTIDAD:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
RESPONSABLE	MARIO BARRAGAN PACHON
FECHA DE SUSCRIPCION	28/01/2026

Tipología De Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente: Criterios De Probabilidad	Probabilidad	Criterios De Impacto	Impacto	Nivel Del Riesgo	Controles: Clase de Control	Evaluación Del Control: ¿Existe controles?	Valor	¿Estan documentados?	Valor	¿Son efectivos?	Valor	¿Esta definida la responsabilidad de ejecucion y seguimiento?	Valor	¿La frecuencia es adecuada?	Valor	Total	Solides Del Control	Riesgo Residual: Probabilidad	Impacto	Nivel Del Riesgo	Acciones	Periodicidad	Responsable
OPERATIVO	**Posibilidad de desorganización de Archivo histórico, central y gestión.**	1. Incumplimiento de la normatividad vigente para la administración de los archivos. 2. No aplicación o desactualización de las tablas de retención documental de la Entidad. 3. Nivel de conocimiento de la normatividad interna para la gestión de los archivos.	1. Pérdida de información y su medio de soporte. 2. Pérdida de imagen corporativa. 3. Pérdida de la memoria documental.	**PROBABLE**: Al menos 1 vez en el ultimo año; Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	4	**MODERADO**: - Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. - Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del	3	**ALTO**	Correctivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100					Aplicabilidad TRD , organización archivistica así como digitalizacion del mismo.	Cuatrimestral	DGAF
CUMPLIMIENTO	**Posibilidad de realizar contratación sin la verificación de los requisitos de conformidad con la normatividad vigente.**	1. Deficiencia en los procedimientos precontractuales, contractuales y post contractuales. 2. Adendas que cambian condiciones del proceso contractual para favorecimiento de terceros. 3. Debilidad de ejercer debidamente la supervisión.	1. Conflictos jurídicos con sanciones disciplinarios, fiscales o penales.	**IMPROBABLE**: Al menos 1 vez en los 5 últimos años; El evento puede ocurrir en algún momento.	2	**MODERADO**: - Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. - Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del	3	**MODERADO**	Preventivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100					Aplicacion lista de chequeo	Cuatrimestral	DGAF
CUMPLIMIENTO	**Posibilidad de inadecuado ejercicio de la supervision contractual.**	1. Falta de controles en la ejecución de actividades en el proceso. 2. Aumento de los precios del mercado. 3. Inadecuada gestión de la Supervisión.	1. No cumplimiento del alcance del objeto contractual. 2. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	**IMPROBABLE**: Al menos 1 vez en los 5 últimos años; El evento puede ocurrir en algún momento.	2	**MODERADO**: - Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. - Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del	3	**MODERADO**	Preventivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100					Informes de actividades, verificacion de requsitos para pago	Cuatrimestral	SUPERVISORES
TECNOLOGICO	**Posibilidad de fallas tecnologicas.**	1. La conectividad a internet no es óptima. 2. Los equipos de cómputo, equipos de telefonía IP, redes de internet, presenten fallas en su funcionamiento.	1. La información no sea difundida de forma oportuna. 2. Pérdida de información. 3. Retraso en la operación.	**PROBABLE**: Al menos 1 vez en el ultimo año; Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	4	**MENOR:** - Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	2	**ALTO**	Correctivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100					Mantener la capacidad (velocidad) de conectividad del internet, Mantenimiento preventivo y constante de equipos de cómputo, telefonía IP y redes de internet.	Cuatrimestral	DGAF
CUMPLIMIENTO	**Posibilidad de incumplimiento de términos a las respuestas de los derechos de petición**	1. El jefe de oficina no realiza a tiempo el reparto de la documentación. 2. Ineficiencia en la respuesta dentro de los términos.	1. La respuesta no sea emitida de forma oportuna. 2. Riesgo de caducidad de la información. 3. Retraso en la operación a nivel general.	**CASI SEGURO:** Más de 1 vez al año; Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	5	**MAYOR:** - Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	4	**EXTREMO**	Correctivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100					Visualización permanente de alertas en el Sistema de Gestión Documental. Informe semestral de PQRS. Realizar auditorias periodicas.	Cuatrimestral	TODOS LOS FUNCIONARIOS
CUMPLIMIENTO	**Posibilidad de Incumplimiento de la norma Sistema de Seguridad Y Salud en el Trabajo por no realizar los exámenes médicos periódicos.**	1. Falta de presupuesto. 2. Demora en el envío de cotizaciones. 3. Demora en el proceso contractual. 4.Incumplimiento del plan de SST.	1. Demandas. 2. Incumplimiento de requisitos legales. 3. Falta de soportes o pruebas para defensa de la entidad.	**RARA VEZ:** No se ha presentado en los últimos 5 años; El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).	1	**MENOR:** - Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	2	**BAJO**	Preventivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100					Realizar proceso contractual de manera integral.Elaboracion y seguimiento plan de SST	Cuatrimestral	DGAF
IMAGEN	**Posibilidad de vulneracion al derecho a la informacion publica por elaboracion de los boletines de prensa y publicaciones en la web y redes sociales con informacion poco fidedigna**	1. Inexperiencia de funcionarios o contratistas. 2. Dificultad para confrontar las informaciones. 3. Ligereza en el cumplimiento de las tareas asignadas a funcionarios y contratistas que enfrentan distintas problemáticas contempladas en la Misión de la entidad. 4. Intencionalidad de la fuente a la cual acude el funcionario o contratista. 5. Parcialidad (ideologización) del funcionario o contratista que cumple determinada tarea, lo cual lo lleva a desconocer otros puntos de vista de la situación. 6. Redacción ágil y lenguaje cotidiano en	1. Mal informar a la comunidad. 2. Al emitir noticias falsas o no del todo veraces, la Personería Municipal se vería expuesta a problemas legales, que inclusive podrían terminar en instancias judiciales. 3. Pérdida de credibilidad de la Personería y por ende el alejamiento de la comunidad. 4. Los medios de comunicación ya no tendrían a la entidad como fuente de información. 5. Habría un juicio público a la Personería Municipal. 6. Esta situación degeneraría en un mal ambiente interno en la entidad.	**IMPROBABLE:** Al menos 1 vez en los 5 últimos años; El evento puede ocurrir en algún momento.	2	**MAYOR:** - Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	4	**ALTO**	Preventivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100					Actualizacion del manual de publicacion en la pagina web, redes sociales y reportes.	Cuatrimestral	Despacho Personero
FINANCIERO	**Posibilidad de girar recursos a terceros no justificados.**	1. Rotación de funcionarios por finalizacion laboral 2. Mal manejo de la cuednta bancaria. 3. erores al realizar transacciones en la cuenta bancaria. 4.Realizar el pago sin la factura electrónica y /o documento equivalente según lo establece la norma	1. Pérdida de información importante de la entidad. 2. Pagos errados por valor y/o beneficiario	**POSIBLE:** Al menos 1 vez en los 2 últimos años; El evento podrá ocurrir en algún momento.	3	**MAYOR:** - Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	4	**EXTREMO**	Correctivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100					Realizar conciliación bancaria de manera constante. Verificar factura electrónica y/o documento equivalente al proveedor y/o prestador de servicio	Cuatrimestral	DGAF
FINANCIERO	**Posibilidad de sanciones administrativas y disciplinarias por incumplimiento en la presentacion de los estados financieros.**	1. Desconocimiento de la normatividad vigente. 2. incumplimiento en la presentacion en las fechas indicadas en los informes financieros.	1. Posible sanción administrativa, legal y pecuniaria por parte de las entidades responsables y/o entes de control.	**PROBABLE:** Al menos 1 vez en el ultimo año; Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	4	**MAYOR:** - Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	4	**EXTREMO**	Correctivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100					Realizar los estados financieros de manera mensual.	Cuatrimestral	DGAF

FINANCIERO	**Posibilidad de realizar gastos de caja menor sin requisitos legales**	1. Mal manejo de la caja menor. 2. No tener los soportes de los gastos. 3.Presentar diferencias al realizar el arqueo de caja menor	1. Excederse en los topes de cada gasto. 2. Presentar falsamente o sobrantes de efectivo en la caja menor.	**POSIBLE:** Al menos 1 vez en los 3 últimos años; El evento podrá ocurrir en algún momento.	3	**MENOR:** - Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	2	**MODERADO**	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100					Realizar arqueo de caja menor con acciones correctivas a lugar	Cuatrimestral	DGAF-CI
CUMPLIMIENTO	**Posibilidad de Prescripción de la accion disciplinaria.**	1. Falta de Personal. 2.Acumulación carga laboral, vigencias anteriores. 3. desorganización de archivo. 4.Pérdida de Expedientes y/o Quejas	1. Incumplimiento de lo establecido en el numeral 10 articulo 55 de la Ley 1952 de 2019 en cuanto a los tiempos en que se deben llevar expedientes y/o quejas; articulo 33 modificado por Ley 3064 /2021	**POSIBLE:** Al menos 1 vez en los 3 últimos años; El evento podrá ocurrir en algún momento.	3	**EXTREMO:** Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. - Pérdida de confidencialidad de la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reprocesos de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del	3	**EXTREMO**	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100					Implementar fichas unificada dentro de la custodia de los expedientes contentivos de los terminos para prescribir. - Implementar Cuadro de Drive de la Pr, Acta de entrega de procesos y quejas a los contratistas (instrucción y juzgamiento)	Cuatrimestral	P A
CUMPLIMIENTO	**Posibilidad de perdida de procesos judiciales.**	1. Falta de personal. 2.Inadecuada defensa judicial. 3.Ausencia de lineamientos. 4.frecuencia fuerte de terminos en la contestacion de tutelas, incidentes de desacato donde terceros accionados o vinculados	Perjuicio en los intereses funcionales y económicos de la entidad al generarse condenas por falta de defensa técnica	**RARA VEZ:** No se ha presentado en los últimos 5 años; El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).	1	**CATASTRÓFICO:** Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días. - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.	5	**EXTREMO**	Preventivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100					Adopcion de politica de daño antijuridico y ficha de control de conciliaciones y minuciosa el reparto y atender alegadas a los Delegados por parte de los Juzgados	Cuatrimestral	P A
CUMPLIMIENTO	**Posibilidad de no realizar el debido seguimiento y acompañamiento como agente del ministerio publico en los procesos judiciales**	1. No recibir oportunamente el reparto por parte de secretaría unica. 2. ausencia de control de las actualizaciones realizadas.	1 Perdida de credibilidad de la entidad. 2 dilatacion de los terminos de ley 3 vinculacion como terceros en acciones de tutela y otros	**PROBABLE:** Al menos 1 vez en el último año; Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	4	**MODERADO:** Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. - Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reprocesos de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del	3	**ALTO**	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100					Levantar acta de visita a cada uno de los procesos judiciales en las diferentes Inspecciones de policia donde intervenga como ministerio publico o solicitudes de las partes en el proceso.Constancia asistencial y registro fotografico de asistencia a las audiencias y desalojos donde sornos notificados	Cuatrimestral	PDVA
CUMPLIMIENTO	**Posibilidad de incumplimiento al registro de las sveduriias inscritas ante la Personeria Municipal**	1. Falta de controlen en el proceso de publicación	1. no mantener actualizada la plataforma RUES 2. La información no sea difundida de forma oportuna.	**POSIBLE:** Al menos 1 vez en los 3 últimos años; El evento podrá ocurrir en algún momento.	3	**MENOR:** Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	2	**MODERADO**	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100					Revisión periodica que las veedurias esten inscritas ante el RUES	Cuatrimestral	PDVA
Riesgos para la integridad publica	**posibilidad de contagio por usar la entidad para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas, para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas o la producción y/o tenencia de armas de destrucción masiva a causa de fallas o omisiones en los**	1. falta seguimiento terminos aplicables y vigentes para la contratación de personas relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo. 2. usar la entidad para dar apariencia de legalidad a bienes provenientes de actividades delictivas.	1. reputacional perdida y desprestigio institucional. 2. legal sanciones, multas y/o indemnizaciones. 3.operacional fallas en procesos, personal y/o tecnologia. 4.contagio: riesgo reputacional por relación con terceros vinculados o actividades ilicitas.	**IMPROBABLE:** Al menos 1 vez en los 5 últimos años; El evento puede ocurrir en algún momento.	2	**MAYOR:** Interrupción de las operaciones de la entidad. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. - Sanciones por parte de entes de control, reguladores, y/o fiscalia. - Incumplimiento en las metas y objetivos	3	**BAJO**	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100					Aplicabilidad lista de cheques y seguimiento documental, formato sadalt para contratos de obra y suministro	Cuatrimestral	DGAF
Gestion preventiva riesgos fiscales	**Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes o recursos por perdida, extravio o hurto de bienes muebles de la entidad.**	Omision en la aplicacion del procedimiento de control de inventario fisico y el reporte de informacion a quien gestione los polizas o quien haya lugar.	1. ineficiencia indebida en la contratación publica o asignacion de recursos por discrecionalidad excesiva en la gestion de recursos. 3. desacuerdos entre contabilidad, declaraciones y/o reportes de otras dirigentes entidades. 4. no prever adecuadamente los compromisos y cuentas financieras del año.	**POSIBLE:** Al menos 1 vez en los 3 últimos años; El evento podrá ocurrir en algún momento.	3	**MENOR:** - Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los		**ALTO**	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100					Toma fisica de inventario institucional y actualizacion de manera anual	Cuatrimestral	DGAF
Riesgos de seguridad de la informacion	**Posibilidad de perdida de integridad por autenticacion de usuario no autorizado debido a una autenticacion deill dorno del software institucional.**	1. No actualización de contraseña. 2. Ausencia de implementación de doble autenticación. 3. Ausencia de capacitacion.	Vulnerabilidad de los sistemas de información de la entidad	**POSIBLE:** Al menos 1 vez en los 3 últimos años; El evento podrá ocurrir en algún momento.	3	Perdida de informacion publica; interrupcion ocasional del servicio; valoracion de datos personales.		**ALTO**	Correctivo	Si	15	Si	16	Si	31	Si	16	Si	25	100					Realizacion de capacitacion a los funcionarios en seguridad y privacidad de la informacion.	Cuatrimestral	DGAF