



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

ENTIDAD: LUIS JOSÉ ESCOBILLA MORENO  
RESPONSABLE:

PROMOVER LA MATERIALIZACION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE VALERIANOS, TRABAJAR EN LAS PERSONAS EN CONDICION DE VALERIANOS, TRABAJAR EN GARANTIZAR EL ACATAMIENTO AL ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEL MUNICIPIO Y VIGILAR LA CONDUCTA DE SUS SERVIDORES PUBLICOS.

FECHA DE SUSCRIPCION: 11/08/2018

PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION			I REQUIMIENTO
		Nº	DESCRIPCION					ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICION	
GESTION ESTRATEGICA	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 normalidad	Ausencia de un direccionamiento estratégico para el periodo 2016-2020	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al Plan de Acción 2019, de manera trimestral	Personero Municipal	Direccionamiento estratégico	Sejup Resolución No. 008 del 31 de agosto de 2019, en la cual se ordena al personal de Control Interno realizar seguimiento y verificar los avances de cumplimiento con corte marzo de 2019.
		2	Clientelismo, intercambio de favores, discrecionalidad en la toma de decisiones para favorecer intereses particulares	Omisión de procedimiento legales	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisiones periódicas al cumplimiento de la normalidad 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 marzo de 2019 al proceso contractual.
		3	Vencimiento de los términos de los trámites y las solicitudes a las solicitudes de los ciudadanos para tramitar o penalizar a un tercero	Debilidad en los controles preventivos para evitar vencimiento de términos	Possible	Preventivo	Reducir el riesgo	Realizar auditorías de manera mensual al proceso de recepción de petición	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoría	Se realiza auditoría interna de manera mensual al proceso de recepción de petición por la Funcionaria de Control Interno
PARTICIPACION 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	Possible	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 2019
		5	Omisión en la constitución como Ministerio Público dentro de los procesos que sean solicitados	Debilidad en el proceso de actuaciones policivas en cuanto al trámite a seguir	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Constituirnos como Ministerio Público y realizar las actuaciones según la normalidad	Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Policial, 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 el Proceso Policial No. 6882-2017, 700-0008-700-50-008-150-2018, 700-50-008-1-2018, 700-50-008-055-2018, 700-50-008-020-2019, 700-50-008-063 y 700-50-008-082, sobre violación al régimen de detención.
PROTECCION DEL INTERES PUBLICO	Actuar como Ministerio Público y vocero de los intereses de la sociedad	6	No cumplir con el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia administrativa	rechazadas por parte de las entidades adscritas	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento del cronograma de vistas especiales 2019	Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Policial, Judicial y Ambiental	Cuadro cronograma vistas especiales 2019	Se evidencia cronograma de vistas especiales el cual se le adelantó en el cuatrimestre un total de 6 vistas así: (5) en la Verdad del Tesoro radicada a la Oficina de Constitución y ESMAR y en asunto número (1) en la Secretaría de Salud, BIF y EMAR



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
RESPONSABLE: LUIS JOSE ESCAMILLA MORENO

PROPÓSITO: PROMOVER LA MATERIALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SERVIR A LA COMUNIDAD PARA QUE SE RESPETEN SUS DERECHOS Y BIENESTAR, Y 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: 11/09/2019

PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICIÓN	I SEGUIMIENTO
		Nº	DESCRIPCIÓN								
DERECHOS HUMANOS	Identificar como Ministerio Público e implementar acciones en defensa de los derechos humanos	7	No enviar las diligencias realizadas que suran de los despachos contestados, lo que puede afectar trámites de las victimas ante la Unidad	Debilidad en el seguimiento y control de las respuestas oportunas al contenido	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los controles establecidos para el envío de la solicitud del contenido	Personera Designada para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor	Cuadro con seguimientos registrados	No se realizó auditoría en el presente trimestre debido a que en el Programa Auditado no estaba programado
		8	Dilación de los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el veredicto de termino o la prescripción del mismo	Debilidad en el seguimiento al cumplimiento efectivo dentro de los términos de las comisiones	Possible	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 Función de Control Interno en el mes de febrero 2019, la expedientes disciplinarios
		9	Inclusión de gastos no autorizados o sin autorización disponible en caja menor	Debilidad en la autorización de gastos prohibidos en el proceso de caja menor según el Decreto 2798 del 28 de diciembre de 2012	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar las prohibiciones establecidas en el Decreto 2798 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 los meses febrero y abril de 2019, sobre caja menor
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	10	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 contabilizado	Possible	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 comienzos de abril de 2019 se le expedió el 53%
		8									



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
RESPONSABLE: LUIS JOSE ESCOBILLA MORENO

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11/06/2019

PROCESO	OBJETIVO	ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						
		Nº	RIESGO DESCRIPCIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICIÓN	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.	11	Realizar pago a contratistas sin el cumplimiento del objeto contractual	Debilidad en la presentación de los informes de los contratistas	Possible	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 auditoría por la función Control Interno en el mes de marzo al proceso Gestión Administrativa (C de código)
		12	Pérdida o manipulación de documentación del archivo para beneficio de terceros	Debilidad en los controles para el archivo histórico de la entidad	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Implementación gradual de la sistematización del archivo histórico	Directora de Gestión Administrativa y Finanzas y Técnico administrativo	Inventario de archivo histórico	Se ha realizado digitalización del archivo histórico de manera gradual (expedientes disciplinarios 2007 (16), 2011 (9), informes 2007 (42), ordenes de trabajo (20), actas de visita especial 1991 (1) de inspección 1991 (2) esta superior diligencias 1991 (20), expedientes No. 37 del código 1991 (3), Expediente Municipal 1998 (2), expedientes Acosados 1998, Decreto 156, Acuerdo Municipal 1999, Acta visita especial, 2 circulares de defensa 2002, Acuerdos 2009, expedientes disciplinarios 2000, oficios PE 2008, Acuerdos y Decretos seguridad social y solicitudes varias a informe preliminar auditoría 2008, Dec 2010, actas de corte, auditorías y anticorrupción 2013, 2014 y 2015)
		13	Omisión de requisitos págales en los procedimientos	Debilidad en el seguimiento a los procesos de la Personería	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditorías internas según programa de acciones 2019	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditorías	Se han presentado los informes de auditorías, según el Plan de Auditoría aprobado por el Comité de Control Interno
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno	14	Ocultar información relacionada con la implementación del plan anticorrupción	Desconocimiento de los plazos para generar los informes	Possible	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 verificó publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre sep-dic 2018

ALBA VARELA CASARAJA  
Profesional Universitario con funciones de Control Interno