



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: **14/01/2020**

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 normalidad.	Ausencia de un direccionamiento estratégico para el periodo 2016-2020	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al Plan de Acción 2019, de manera trimestral	Personero Municipal	Direccionamiento estratégico	Según Resolución No. 008 del 31 de enero de 2019 se adoptó el Plan de Acción Integrado, al cual la funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación de los avances de cumplimiento con corte a marzo de 2019.	La funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación de los avances de cumplimiento del Plan de Acción Integrado con corte a junio de 2019.	La funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación de los avances de cumplimiento del Plan de Acción Integrado con corte a septiembre y diciembre de 2019.
		2	Cientifismo, 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 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.	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	Se realiza auditoría por la funcionaria de Control Interno en el mes de noviembre por el proceso contractual.
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 semestralmente) para evitar el vencimiento de términos en las respuestas	Coordinador(a) de Atención al Ciudadano	Evidencias de implementación de los controles	Se evidencia en el correo institucional, las acciones implementadas para el control	Se evidencia en el correo institucional, las acciones implementadas para el control	Se evidencia en el correo institucional, las acciones implementadas para el control
								Realizar auditorías de manera mensual al proceso derechos de petición	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoría	Se realiza auditoría interna de manera mensual al proceso derechos de petición por la funcionaria de Control Interno	Se realiza auditoría interna de manera mensual al proceso derechos de petición por la funcionaria de Control Interno	Se realiza auditoría interna de manera mensual al proceso derechos de petición por la funcionaria de Control Interno
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 2019	La audiencia pública se realizará en el mes de diciembre de 2019	Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas el día 06 de diciembre de 2019
PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	Actuar como Ministerio Público y vocero de los intereses de la sociedad	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.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Constituirnos como Ministerio Público y realizar las actuaciones según la normalidad	Personera Delegada 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 (9) Procesos Policivos No. 8882-2017, 700-05-009-700-50-006-150-2018, 700-50-009-141-2018, 700-50-006-055-2019, 700-50-006-050-2019, 700-50-009-063 y 700-50-009-092 sobre violación al régimen de obra.	En este cuatrimestre la Personería se constituyó como Ministerio Público, en (2) Procesos Policivos No. 223-2018 sobre afectación a espacio público, 700-50-006-050-2019 sobre infracción urbanística,	En este cuatrimestre la Personería se constituyó como Ministerio Público, en (1) visita al talento humano en Secretaría General de la Administración
								No cumplir con el cronograma de visitas especiales de vigilancia administrativa	recibir dadas por parte de las entidades auditadas	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento del cronograma de visitas especiales 2019
DERECHOS HUMANOS	Intervenir como Ministerio Público e implementar acciones en defensa de los derechos humanos	7	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	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	Se realizó auditoría interna en el mes de mayo, sobre despachos comisorios	Se realizó auditoría interna en el mes de noviembre, sobre despachos comisorios
VIGILANCIA A PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Hacer seguimiento al cumplimiento de la misión y quehacer de la administración municipal	8	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 febrero de 2019, a expedientes disciplinarios	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.



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 NINGUN TIPO DE DISCRIMINACIÓN, CON ESPECIAL ENFASIS 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: 14/01/2020

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICIÓN	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO
		Nº	DESCRIPCIÓN										
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	9	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 2788 del 28 de diciembre de 2012.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar las prohibiciones establecidas en el Decreto 2788 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 de febrero y abril de 2019, sobre caja menor	Se realizó auditoría interna en los meses de junio y agosto de 2019, sobre caja menor	Se realizó auditoría interna en los meses de octubre y diciembre de 2019, sobre caja menor
		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 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 2019 se ha ejecutado el 33%	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y a corte agosto de 2019 se ha ejecutado el 66%	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y a corte diciembre de 2019 se ha ejecutado el 100%



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 NINGUN 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: 14/01/2020

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.	11	Realizar pago a contratistas sin el cumplimiento del objeto contractual	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 auditoría por la funcionaria de Control Interno en el mes de marzo de 2019 al proceso Gestión Administrativa (cuentas de cobro)	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	Se realiza auditoría por la funcionaria de Control Interno en el mes de noviembre de 2019 al proceso Gestión Administrativa (cuentas de cobro)
		12	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	Implementación gradual de la sistematización del archivo histórico	Directora de Gestión Administrativa y Técnico administrativo	Inventario de archivo histórico	Se ha realizado digitalización del archivo histórico de manera gradual (expedientes disciplinarios 2007 (18) 2011 (9), radicados internos 2007 (42), ordenes de trabajo 1988 (26), actas de visita especial 1991 (1) auto de inspección 1991 (2) listados aspirantes suscritos 1995 (28), expedientes disciplinarios 1996 (3), boletín informativo No. 37 del concejo de Estado, Acuerdos Municipal 1998 (2), cuadro clasificación de víctimas 1998, Decreto 158 Alcaldía Municipal 1999, Acta visita especial 2000, circulares de defensa 2002, Acuerdos 2005 -2009, expedientes disciplinarios 2006 (4), oficios PE 2006, Acuerdos y Decretos 2008, informe preliminar auditoría 2008, Decretos 2010, actas de comité, auditorías y plan anticorrupción 2013, 2014 y 2015	Se ha realizado digitalización del archivo histórico de manera gradual expedientes 1993, 1995, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, listado aspirantes, movimientos contables 1997, nomina 1997, caja menor 1998, servicios presupuestales 2000, circulares 2002, recusación adicional, declaraciones víctimas 2007 y 2008, seguridad social 2008, acuerdos y decretos 2008, decretos 2009, documentos varios 2009, informe preliminar auditorías 2008, acuerdos concejo y decretos 2010, procesos policivos 2010, atención usuario 2010, expedientes 2011, derechos de petición 2011, expedientes policivos 2011, derechos petición 2012, expedientes 2012, disciplinarios internos 2012, copia declaración de víctimas 2012, procesos policivos 2012, proyecto personería 2014, contratación 2014, procesos policivos 2014, expedientes disciplinarios 2015 procesos policivos 2015, excoedentes 2016, proceso policivos 2016, hoja de vida funcionarios	se ha realizado digitalización del archivo histórico de manera gradual expedientes 137 1994, acuerdos de concejos 148 1995, expedientes 01 011, 012 de 1999, acuerdo 218 de 2000, movimientos contables 2001 acuerdo 47 de 2001, expediente 16: de 2002, nomina 2002, acuerdo 27 de 2002, resoluciones 2002, expedientes 24, 29, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51 de 2003, acuerdo 11 de 2003, expedientes 09, 34 de 2004, expediente 69 de 2005, acuerdos 25 de 2005, expediente 48, 52, 3294 de 2006, acuerdo 02 de 2006, expediente 15 30, 32, 41, 48, 51, 58, 78, 80, 81, 8100, 105, 111, 125, 134, 135, 137, 138, 142, 173, 231 de 2007, solicitudes de remisión de protección (13) 2007, expedientes 2008 y expediente 050 de 2011.
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno	13	Omisión de requisitos legales en los procedimientos	Debilidad en el seguimiento a los procesos de la Personería	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditorías internas según programa de auditorías 2019	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoría	Se han presentado los informes de auditoría internas, según el Plan de Auditorías aprobado por el Comité de Control Interno	Se han presentado los informes de auditoría internas, según el Plan de Auditorías aprobado por el Comité de Control Interno	Se han presentado los informes de auditoría internas, según el Plan de Auditorías aprobado por el Comité de Control Interno
		14	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 2018	En el mes de mayo se verifica publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2019	En el mes de septiembre 2019 y enero 2020 se verifica publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente a los cuatrimestres mayo-agosto 2019 y septiembre-diciembre de 2019

ALBA YANETH CASTILLO GONZALEZ

Profesional Universitario con funciones de Control Interno

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA