



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Código: GC-FO-011
Versión: 4
Fecha de Emisión: 01/06/2020

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
RESPONSABLE: MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
MISIÓN: Promover la protección de los derechos del ciudadano, a través de la aplicación de la constitución y las leyes, en especial a los sectores más vulnerables de la población de Floridablanca, acorde con los principios de equidad, legalidad y transparencia. Así mismo, ejercer vigilancia de la conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones y en sus actuaciones.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28/01/2022
FECHA DE AVANCE: 9/09/2022

PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO			
		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	Extramitación u omisión de funciones por parte de la entidad en el marco de la normatividad	Ausencia de un direccionamiento estratégico para el periodo 2020-2023	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al Plan de Acción 2022, de manera trimestral	Personero Municipal	Direccionamiento Estratégico	Según Resolución No. 009 del 31 de enero de 2022, se adoptó el Plan de Acción Integrado, al cual la funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación de los avances de cumplimiento del Plan de Acción con corte a marzo de 2022.	la funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación de los avances de cumplimiento del Plan de Acción con corte a junio de 2022.	
		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	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	Se realizó auditoría por la funcionaria de Control Interno en el mes de mayo de 2022, del 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 semanalmente) para evitar el vencimiento de términos en las respuestas	Coordinador(a) de Atención al Ciudadano	Evidencias de implementación de los controles	Se evidencia controles en el sistema SIGED	Se evidencia controles en el sistema SIGED	
								Realizar auditorías de manera bimestral al proceso derechos de petición	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoría	Se realizó auditoría Interna en el mes de marzo de 2022, al proceso derechos de petición por la funcionaria de Control Interno	Se realizó auditoría Interna en el mes de agosto de 2022, 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 información 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	Todos los funcionarios	Rendición de cuentas	La audiencia pública se realizará en el mes de diciembre de 2022.	La audiencia pública se realizará en el mes de diciembre de 2022.	
PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	Actuar como Ministerio Público y vocero de los intereses de la sociedad	5	Omisión como parte del Ministerio Público dentro de los procesos que sean solicitados por los ciudadanos	Debilidad en el proceso de actuaciones pólizas, judiciales y de tránsito en cuanto al trámite a seguir, por el ofrecimiento de dadas por parte de los interesados	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Constituirnos como Ministerio Público y realizar las actuaciones según la normatividad y según las solicitudes realizadas	Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Policial, Judicial y Ambiental	allegar evidencias y soportes de cada una de las actuaciones que se realicen en la delegada.	En este cuatrimestre la Personería se constituyó como Ministerio Público, en (3) Procesos Políticos No.700-60-009-001-2017, PQR 202119200, RI 1058-2020	En este cuatrimestre la Personería se constituyó como Ministerio Público, en (1) Proceso Políticos No. 2022-0087.	
		6	No cumplir con el cronograma de visitas especiales de vigilancia administrativa	recibir dadas por parte de los funcionarios de las entidades auditadas	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento del cronograma de visitas especiales 2022	Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Policial, Judicial y Ambiental	Cuadro cronograma visitas especiales y las respectivas actas del cumplimiento del labor 2022	En este cuatrimestre se realizó visita especial Veeduría del Tesoro (contratación de la Administración Municipal) y Talento Humano (Administración Municipal Secretaría General)	En este cuatrimestre se realizó (3) visitas especiales de Talento Humano (Tránsito, Casas de la Cultura y Clínica Guane)	
DERECHOS HUMANOS	Intervenir como Ministerio Público e implementar acciones en defensa de los derechos humanos	7	Ausencia de vigilancia como Ministerio Público, al recibir dadas al fin de tomar una posición que favorezca algunas de las partes interesadas	Debilidad en el proceso de actuaciones ante Comisarias de Familia, Juzgados y Fiscalía General de la Nación en cuanto al trámite a seguir, por el ofrecimiento de dadas por parte de los interesados	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Dejar evidencias de todas las actuaciones en cada uno de los procesos	Personero Delegado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos: la Familia y el Menor	Reporte realizado	Se evidencia según informe PDDH, en mayo (5) inasistencia alimentaria, audiencia concentrada juzgado 2 penal municipal funciones mixtas, junio (9) acto sexual menor de 14 años, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar juzgado 1 penal mixto, febrero (9) inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar juzgado 1 penal mixto y juzgado 2 penal funciones mixtas, julio (6), inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, custodia juzgado 2 penal funciones mixtas y juzgado 1 penal mixto, agosto (4), inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, audiencia concentrada, juzgado 2 penal municipal funciones mixtas y juzgado 1 penal municipal.		
VIGILANCIA A PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Hacer seguimiento al cumplimiento de la misión y quehacer de la administración municipal	8	Falta de seguimiento al cumplimiento efectivo dentro de los términos de las comisiones.	Generar de manera conciente y previa recepción de dadas, la dilación de los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento efectivo de la comisión dentro de la decisión disciplinaria	Personero(a) Auxiliar, Profesional Especializado	Informes y/o conceptos rendidos por el funcionario dentro de los términos	En el cuatrimestre no se han rendido informes o conceptos técnicos.	En el cuatrimestre no se han rendido informes o conceptos técnicos.	
		9	Ausencia de la vigilancia de los términos que conllevan a generar el fenómeno de la caducidad y prescripción en los procesos disciplinarios	Propiciar, por la recepción de dadas, la caducidad y/o la prescripción en los procesos disciplinarios	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisión anual de los procesos disciplinarios respecto de caducidad y prescripción.	Personero(a) Auxiliar, Profesional Especializado y/o Contratistas que tramitan procesos disciplinarios	Cuadro con seguimiento a los términos	Se evidencia cuadro implementado por PA para el control de términos de caducidad y prescripción	Se evidencia cuadro implementado por PA para el control de términos de caducidad y prescripción	
		10	No realizar la vigilancia física periódica de los procesos disciplinarios, causándose su pérdida.	Causar, por la recepción de dadas y de manera conciente, la pérdida física de los expedientes disciplinarios.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditoría anual, a efectos de evidenciar la presencia física de los procesos.	Personero(a) Auxiliar, Profesional Especializado Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Cuadro con seguimiento a los términos / Informes de auditoría	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.	
		11	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, ante solicitud del jefe inmediato.	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	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 los meses de mayo y agosto de 2022, al proceso caja menor por la funcionaria de Control Interno	



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Código: GC-FO-011

Versión: 4

Fecha de Emisión: 01/09/2020

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

RESPONSABLE: MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS

MISIÓN:

Promover la protección de los derechos del ciudadano, a través de la aplicación de la constitución y las leyes, en especial a los sectores más vulnerables de la población de Floridablanca, acorde con los principios de equidad, legalidad y transparencia. Así mismo, ejercer vigilancia de la conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones y en sus actuaciones.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28/01/2022

FECHA DE AVANCE: 9/09/2022

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 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	12	No expedir el certificado de disponibilidad y registro presupuestal acorde al objeto contratado	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	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 2022 se ha ejecutado el 39,4%	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y a corte abril de 2022 se ha ejecutado el 69,10%	
		13	Realizar los pagos por mayor valor a los funcionarios y/o contratistas	Propiciar dádivas por parte de los funcionarios y/o contratistas, para un mayor valor pagado en su nómina y cuentas de cobro	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Remitir los pagos realizados a control interno de manera semanal	Directora de Gestión Administrativa y Financiera y Técnico administrativo	Informes de auditoría	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	Se realizó auditoría por la funcionaria de Control Interno en el mes de mayo de 2022, del proceso postcontractual (cuentas de cobro)	



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Código: GC-FO-011
 Versión: 4
 Fecha de Emisión: 01/06/2020

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

RESPONSABLE: MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS

MISIÓN:

Promover la protección de los derechos del ciudadano, a través de la aplicación de la constitución y las leyes, en especial a los sectores más vulnerables de la población de Floridablanca, acorde con los principios de equidad, legalidad y transparencia. Así mismo, ejercer vigilancia de la conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones y en sus actuaciones.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28/01/2022
 FECHA DE AVANCE: 3/09/2022

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.	14	Realizar pago a contratistas sin el cumplimiento del objeto contractual	Realizar el pago sin cumplimiento de sus actividades, por tráfico de influencias, dadas de los contratistas y/o proveedores	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Definir e implementar lineamientos para la presentación de informes de actividades por parte de los contratistas Dar aval al pago mensual de seguridad social de los contratistas previa verificación en el operador de información	Supervisores y Directora de Gestión Administrativa y Financiera	Informes de actividades Planilla de pago	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	Se realizó auditoría por la funcionaria de Control Interno en el mes de mayo de 2022, del proceso postcontractual (informes contratistas)	
		15	Pérdida o manipulación de documentación del archivo para beneficio de terceros	Causar de manera consiente pérdida de documentación por tráfico de influencias, dádivas, intereses personales o hacia a terceros	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Implementación gradual de la sistematización del archivo histórico	Directora de Gestión Administrativa y Financiera y Técnico administrativo, contratista apoyo archivo	Inventario de archivo histórico	Se evidencia planillas de pago de seguridad social , avaladas por la Dirección de Gestion Administrativa y Financiera	Se evidencia según informe de DGAF, en cuanto a la sistematización en este cuatrimestre	Se evidencia planillas de pago de seguridad social , avaladas por la Dirección de Gestion Administrativa y Financiera
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno	16	Omisión de requisitos legales en los procedimientos	No reportar observaciones y/o no conformidades, que generen las auditorías internas por tráfico de influencias, dádivas, intereses personales o hacia a terceros	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditorías internas según programa de auditorías 2022	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	
		17	Ocultar información relacionada con la implementación del plan anticorrupción	No reportar posibles actos de corrupción evidenciados, a la Personería Auxiliar, por tráfico de influencias, dádivas, intereses personales o hacia a terceros	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Seguimiento realizado	En el mes de enero se verifica publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre sep-dic 2021	En el mes de mayo se verifica publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2022	

ALBA YANETH CASTILLO B.

original firmado

Profesional Universitario con funciones de Control Interno

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA