



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Código: IC-FD-011  
 Versión: 4  
 Fecha de Emisión: 30/08/2022

ENTIDAD: **MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**

RESPONSABLE: **MARIA ROSALETTA GONZALEZ ARELLANO**

MISION: **Promover la protección de los derechos del ciudadano, a través de la aplicación del control ciudadano, que tiene en especial alto nivel de vulnerabilidad de la población de Floridablanca, acorriendo los principios de equidad, legalidad y transparencia. Así mismo, lograr el logro de los objetivos del servicio público en el ejercicio de sus funciones por sus servidores.**

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2022  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/03/2023

PROCESO	IDENTIFICACION	OBJETIVO	RISGO	CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	TIPO DE CONTROL	IDENTIFICACION DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION			REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO
								ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICIÓN			
DEFINICIÓN ESTRATÉGICA	Diseño la gestión integral de la Pensión Municipal de Floridablanca, a través de la aplicación disciplinada y transparente del mecanismo que respalda el cumplimiento de los compromisos constitucionales y legales.	1. Establecimiento y control de funciones por parte de la entidad en el ejercicio de su personalidad	1.	Adopción de un documento normativo para el periodo 2020-2022	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Realizar seguimiento al Plan de Acción 2022 de carácter integral	Personero Municipal	Desempeño del Sistema	Según Resolución No. 039 del 27 de marzo de 2022, en el marco del Plan de Acción 2022 de carácter integral, el cual se fundamenta en Control Interno, gestión y fortalecimiento de acciones de cumplimiento con el Plan de Acción con corte a junio de 2022.	Se fortaleció de Control Interno, gestión y fortalecimiento de acciones de cumplimiento del Plan de Acción con corte a junio de 2022.	Se fortaleció de Control Interno, gestión y fortalecimiento de acciones de cumplimiento del Plan de Acción con corte a diciembre de 2022.
				2. Control de recursos de hecho, discriminación de los fondos de destino para financiar intereses	2.	Omisión de procedimientos legales	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Realizar acciones por medio de cumplimiento de los deberes de control	Profesional Universitario con Funciones de Control Interno	Monitoreo de auditoría	No se realizó auditoría en el presente cumplimiento de los deberes de control a que el Programa Anual de Auditorías no está programado.
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atender, asesorar y prestar los servicios de los ciudadanos.	3	3.	Omisión en las acciones preventivas para evitar situaciones que permitan o permitan un maltrato	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Establecer e implementar acciones preventivas (planes de capacitación) para evitar el maltrato de los ciudadanos en las respuestas	Coordinador(a) de Atención al Ciudadano	Evidencia de implementación de las acciones	Se realizaron cursos en el sistema SIGED	Se realizaron cursos en el sistema SIGED	Se realizaron cursos en el sistema SIGED
				Realizar auditorías de manera mensual al proceso de atención al ciudadano	Profesional Universitario con Funciones de Control Interno	Monitoreo de auditoría	Se realizó auditoría interna en el mes de mayo de 2022, al proceso de atención al ciudadano por la Función de Control Interno	Se realizó auditoría interna en el mes de agosto de 2022, al proceso de atención al ciudadano por la Función de Control Interno	Se realizó auditoría interna en el mes de noviembre de 2022, al proceso de atención al ciudadano por la Función de Control Interno				
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Promover la cultura de participación de los ciudadanos y su participación en las acciones públicas.	4	4.	No implementar actividades de información en auditoría pública	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Documentar e implementar Estrategias de trabajo de carácter público	Todos los funcionarios	Realización de cursos	La auditoría pública se realizó en el mes de diciembre de 2022	La auditoría pública se realizó en el mes de diciembre de 2022	La auditoría pública se realizó en el mes de diciembre de 2022
				5. Omisión como parte del desarrollo público de las acciones preventivas con actividades por las autoridades	5.	Omisión en el presente desarrollo de las acciones preventivas en cuanto al apoyo a requerir por el desarrollo de actividades por parte de los ciudadanos	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Coordinar como Ministerio Público realizar las actividades según la necesidad según las autoridades involucradas	Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Política, Judicial y Notarial	Alfondo documental y reportes de actividades en el desarrollo de las acciones	Se realizó cumplimiento de la Presentación de solicitudes con el Ministerio Público, en (5) Promoción Política No. 7/2019-001-2017, POR 20171806, 11/198-2022
PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	Actuar como Ministerio Público y prestar de los servicios de los ciudadanos.	6	6.	No cumplir con el tiempo en las acciones de diligencias administrativas	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Completar el cumplimiento de las diligencias administrativas	Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Política, Judicial y Notarial	Realización de cursos	Se realizó cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de mayo de 2022	Se realizó cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de agosto de 2022	Se realizó cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de noviembre de 2022
				7. Ausencia de diligencias con el tiempo en las acciones de diligencias administrativas	7.	Omisión en el presente de las acciones de diligencias administrativas	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Dejar materializadas todas las acciones en el mes de las diligencias	Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Política, Judicial y Notarial	Reporte materializado	Se realizó cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de mayo de 2022
DERECHOS HUMANOS	Mantener como Ministerio Público e implementar acciones con el tiempo en las acciones de diligencias administrativas	7	7.	Omisión en el presente de las acciones de diligencias administrativas	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Dejar materializadas todas las acciones en el mes de las diligencias	Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Política, Judicial y Notarial	Reporte materializado	Se realizó cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de mayo de 2022	Se realizó cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de agosto de 2022	Se realizó cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de noviembre de 2022
				8. Falta de seguimiento al cumplimiento de las diligencias administrativas	8.	Omisión de acciones preventivas para evitar situaciones que permitan o permitan un maltrato	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de las diligencias administrativas	Personero(a) Auxiliar, Profesional Especializado	Monitoreo y seguimiento de las acciones de las diligencias administrativas	En el cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de mayo de 2022
VIGILANCIA A PROCESOS DE LA IDENTIFICACIÓN	Hacer seguimiento al cumplimiento de la misión y visión de la administración municipal	8	8.	Falta de seguimiento al cumplimiento de las diligencias administrativas	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de las diligencias administrativas	Personero(a) Auxiliar, Profesional Especializado	Monitoreo y seguimiento de las acciones de las diligencias administrativas	En el cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de mayo de 2022	En el cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de agosto de 2022	En el cumplimiento de las diligencias administrativas en el mes de noviembre de 2022
				9. Ausencia de diligencias con el tiempo en las acciones de diligencias administrativas	9.	Omisión de acciones preventivas para evitar situaciones que permitan o permitan un maltrato	Posible	Preventiva	Estado del riesgo	Realizar acciones preventivas para evitar situaciones que permitan o permitan un maltrato	Personero(a) Auxiliar, Profesional Especializado	Cuadro con seguimiento a las acciones	Se realizó cuadro con seguimiento por PA por el control de procesos de identificación y prevención



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Código: 00-FPD-011  
 Versión: 0  
 Fecha de Emisión: 03/08/2022

**PERSONERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**

**RESPONSABLE:**  
 MARLA SANCHEZ GARCIA BARRERO ARRIETA

**MISIÓN:**

Proteger la prestación de los servicios del ciudadano, a través de la aplicación de la ecomunicación y las leyes, en especial a las acciones más relacionadas con la prestación de Prestaciones, acatando los principios de equidad, legalidad y transparencia. Así mismo, ejercer vigilancia de la actividad del servidor público en el ejercicio de sus funciones y en sus actividades.

03/08/2022  
 03/08/2022  
 FECHA DE EMISIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CANTIDAD DE MEDICIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN EN EL 2022	EJECUCIÓN EN EL 2021	
		Nº	DESCRIPCIÓN										
		10	No realizar la diligencia de la peticionista de los procesos disciplinarios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Causar la recepción de datos y de información, la pérdida de los expedientes disciplinarios.	Puede	Preventiva	Estado de riesgo	Realizar auditoría anual a efectos de verificar la presencia física de los procesos.	Personero del Auditor Profesional Especializado Profesional Universitario con Funciones de Control Interno	Cuentas con seguimiento a los procesos / Monitoreo de auditoría	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditoría no estaba programado.	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditoría no estaba programado.	Se realizó auditoría en el presente cuatrimestre en el mes de octubre de 2022, al proceso disciplinario de conformidad con la Ley 1712 de 2014, por la Secretaría de Control Interno.
GESTIÓN FINANCIERA	Garantizar la correcta administración de los recursos financieros de la E.S.D. de conformidad con los valores legales y reglados, como se aplica a la gestión institucional.	11	Indicador de gastos no autorizados con valores superiores al que se permite.	Deficiencia en la autorización de gastos prohibidos en el proceso de ejecución según el Decreto 2748 del 28 de diciembre de 2012, ante solicitudes de pago autorizadas.	Puede	Preventiva	Estado de riesgo	Revisar los procedimientos autorizados en el Decreto 2748 del 28 de diciembre de 2012. Realizar seguimiento por parte de Control Interno de manera periódica a los procesos de pago.	Profesional Universitario con Funciones de Control Interno	Actos de revisión / Monitoreo de auditoría	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditoría no estaba programado.	Se realizó auditoría interna en los meses de febrero y noviembre de 2022, al proceso disciplinario por la Funcionaria de Control Interno.	Se realizó auditoría interna en los meses de octubre y noviembre de 2022, al proceso disciplinario por la Funcionaria de Control Interno.
		12	No expedir el certificado de disponibilidad y registro de disponibilidad de los recursos autorizados.	Ejecutar valores que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o cambio de una institución económica.	Puede	Preventiva	Estado de riesgo	Realizar seguimiento por parte de Control Interno de manera periódica a la ejecución presupuestal.	Profesional Universitario con Funciones de Control Interno	Monitoreo de auditoría	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y al cierre del 2022 se ha ejecutado el 25,0%.	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y al cierre de 2022 se ha ejecutado el 89,70%.	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y al cierre de 2022 se ha ejecutado el 70%.
		13	Realizar los pagos por mayor valor a los funcionarios por conceptos.	Procesos disciplinarios por parte de los funcionarios por conceptos, para asegurar una pagación en su totalidad cuando de ellos.	Puede	Preventiva	Estado de riesgo	Revisar los pagos realizados a control interno de manera mensual.	Directora de Gestión Administrativa y Procesos y Temas Atencional	Monitoreo de auditoría	No se realizó auditoría en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditoría no estaba programado.	Se realizó auditoría por funcionarios de Control Interno en el mes de noviembre de 2022, al proceso disciplinario (cuentas de cobro).	Se realizó auditoría por la Secretaría de Control Interno en el mes de noviembre de 2022, al proceso disciplinario (cuentas de cobro).



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Código: 02-PO-011  
 Versión: 2  
 Fecha de Emisión: 30/09/2022

ENTIDAD: **MUNICIPIO MUNICIPAL DE PLUMIERA, VERACRUZ**

RESPONSABLE:

**MARIA GUERRITA BARRALES ARENAS**  
 Promover la promoción de los derechos del ciudadano, a través de la aplicación de la transparencia y los leyes, en especial a las acciones más relacionadas de la población de Plumierita, de acuerdo con los principios de equidad, legalidad y transparencia. Así mismo, ejercer vigilancia de la actividad del sector público en el ejercicio de sus funciones y en sus actividades.

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2022  
 FECHA DE AMPLIACIÓN: 10/01/2023

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				MONITOREO			
PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO		CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CERTEZA DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
		Nº	DESCRIPCIÓN										
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Administrar y gestionar los recursos fiscales y recursos requeridos para el funcionamiento de la Unidad, de acuerdo con normatividad vigente y aplicable.	14	No realizar pago a proveedores en el cumplimiento de los plazos contractuales.	Realizar el pago en cumplimiento de los plazos contractuales, de acuerdo con los términos de las condiciones de los proveedores.	Posible	Preventiva	Estable el riesgo.	Definir e implementar mecanismos para la generación de informes de actividades por parte de los contratados.  Estar al día el pago mensual de seguridad social de los contratados previa verificación en el sistema de información.	Supervisor (Dirección de Gestión Administrativa y Finanzas)	Informes de actividades.	No se realizó auditoría en el presente ciclo, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.	Se realizó auditoría por la Secretaría de Control Interno en el mes de noviembre de 2022, del proceso (prestación de servicios contratados).	Se realizó auditoría por la Secretaría de Control Interno en el mes de noviembre de 2022, del proceso (prestación de servicios contratados).
		15	Pérdida o materialización de documentación de archivos por falta de mantenimiento de servicios.	Causas de incumplimiento por falta de información, debido, a veces, a personas que no tienen acceso a través de Internet.	Posible	Preventiva	Estable el riesgo.	Implementación y actualización de la documentación de archivos.	Director de Gestión Administrativa y Finanzas y Técnico administrativo, actualizado según avances.	Mantenimiento de archivos físicos.	Se realizó según informe de DGP, en cuanto a la actualización en este ciclo.	Se realizó según informe de DGP, en cuanto a la actualización en este ciclo.	Se realizó según informe de DGP, en cuanto a la actualización en este ciclo.
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Asignar la implementación y funcionamiento de Sistema de Control Interno.	16	Omisión de requisitos legales en los procedimientos.	No reportar observaciones por no contar con ellas, que generen las auditorías internas por falta de información, debido, a veces, a personas que no tienen acceso.	Posible	Preventiva	Estable el riesgo.	Realizar auditorías internas según programa de auditorías 2022.	Procesos de Operación con Funciones de Control Interno.	Informes de auditoría.	Se han presentado los informes de auditoría interna, según el Plan de Auditorías aprobado por el Comité de Control Interno.	Se han presentado los informes de auditoría interna, según el Plan de Auditorías aprobado por el Comité de Control Interno.	Se han presentado los informes de auditoría interna, según el Plan de Auditorías aprobado por el Comité de Control Interno.
		17	Queda información obsoleta con la implementación del plan estratégico.	No reportar posibles acciones de cumplimiento, a través de la información, debido, a veces, a personas que no tienen acceso.	Posible	Preventiva	Estable el riesgo.	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera trimestral.	Procesos de Operación con Funciones de Control Interno.	Seguimiento mensual.	En el mes de enero se actualizó la publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera trimestral.	En el mes de mayo se actualizó la publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera trimestral.	En el mes de mayo se actualizó la publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera trimestral.

**ALBA YIMETH CASTILLO**

Original Único.  
 Publicación Única con Funciones de Control Interno.

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA