



ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 RESPONSABLE: MARIA MARGARITA SERRANO  
 FECHA DE SUSCRIPCION: 16/01/2023  
 FECHA DE AVANCE: 16/01/2024

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 2023

Código: GC-FO-010  
 Versión: 2  
 Fecha de Aprobación: 30/06/2022

Tipología De Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente				Controles Evaluación Del Control										Acciones	Periodicidad	Responsable	Registros (Soportes)			
				Criterios De Probabilidad	robabilidad	Criterios De Impacto	Impacto	Nivel Del Riesgo	Clase de Control	¿Existe controles?	v a a i i o o o o o o	¿Están documentados?	v a a i i o o o o o o	¿Son efectivos?	¿Esta definida la responsabilidad de operacion y seguimientos?	v a a i i o o o o o o	¿La frecuencia es adecuada?					v a a i i o o o o o o	T	
OPERATIVO	Desorganización de Archivo histórico, central y gestión.	1. Incumplimiento de la normatividad vigente para administración de los archivos. 2. No aplicación o desactualización de las tablas de retención documental de la Entidad. 3. Nivel de conocimiento de 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 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. - Inportunidad 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 servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.	3	ALTO	Correctivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100	Aplicación TRD y adquisición e implementación software de archivo	Cuatrimestral	DGAF	Se evidencia según informe de DGAF la implementación en el software SIGED, tipo de tabla documental, dependencia, serie, subserie.
CUMPLIMIENTO	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. Atendidas que cambian condiciones del proceso contractual para favorecimiento de terceros. 3. Debilidad de ejercer debidamente la supervisión.	1. Conflictos jurídicos con sanciones disciplinarias, 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. - Inportunidad 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 servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.	3	MODERADO	Preventivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100	Aplicación lista de chequeo	Cuatrimestral	DGAF	Se evidencia según informe de DGAF, que se continua con la aplicación de la lista de chequeo.
CUMPLIMIENTO	Incumplimiento objeto 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 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. - Inportunidad 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 servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.	3	MODERADO	Preventivo	SI	15	SI	15	SI	30	SI	15	SI	25	100	Seguimiento lista de chequeo e informes de actividades	Cuatrimestral	SUPERVISORES	Se evidencia los respectivos informes de actividades de los contratistas según relación en las diferentes dependencias
TECNOLOGICO	Deficiencia de conectividad y equipos.	1. La conectividad a internet no es óptima. 2. Los equipos de cómputo, equipos de telefonía IP, redes de internet, presentan 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 último 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	Aumentar la capacidad (velocidad) de conectividad del internet	Cuatrimestral	DGAF	1. Se evidencia soportes en el informe de DGAF donde, se realizó gestión para aumentar la capacidad o la conectividad del servicio de internet, por medio de migración de servicio de cable de cobre a fibra óptica con el mismo operador que nos ofrece el servicio actual; al momento no se ha podido realizar la instalación, ya que en el sector las cajas de distribución de fibra están llenas; la entidad se encuentra en espera de ampliación de cobertura del servicio para obtener instalación de la misma. 2. Se evidencia soportes en el informe DGAF donde se presenta acta de inicio cuyo objeto es "Servicio de conectividad internet por fibra óptica" de fecha 30 de junio de 2023.
CUMPLIMIENTO	No cumplimiento de términos a las respuestas de los derechos de petición	1. El jefe de oficina no realiza 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 de alertas en el Sistema de Gestión Documental. Realizar auditorías periódicas.	Cuatrimestral	TTODOS LOS FUNCIONARIOS	1. Se evidencia en el sistema SIGED, las alertas para el control de la correspondencia de la Personería Municipal de Floridablanca, de igual manera se realiza auditoría interna al proceso derechos de petición en el mes de marzo. 2. Se evidencia en el sistema SIGED, las alertas para el control de la correspondencia de la Personería Municipal de Floridablanca, de igual manera se realiza auditoría interna al proceso derechos de petición los meses de junio y agosto 2023. 3. Se evidencia en el sistema SIGED, las alertas para el control de la correspondencia de la Personería Municipal de Floridablanca, de igual manera se realiza auditoría interna al proceso derechos de petición los meses de septiembre y diciembre 2023.
CUMPLIMIENTO	No realizar los exámenes médicos periódicos.	1. Falta de presupuesto. 2. Demora en el envío de cotizaciones. 3. Demora en el proceso contractual.	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 anual	Cuatrimestral	DGAF	Se evidencia según informe DGAF se realiza contrato de mínima cuantía No. 007 con la entidad IPS Super Salud la Central SAS, en el mes de septiembre, con acta de inicio de fecha octubre 04 de 2023, cuyo objeto es prestación de servicios para realizar los exámenes médicos ocupacionales a los servidores públicos de la Personería, el cual se cumplió el objeto contractual al 100%
CUMPLIMIENTO	Incumplimiento del plan de SST	1. Mala planificación. 2. Falta de presupuesto. 3. Apatía de los funcionarios. 4. Falta de personal idóneo para ejecución de las actividades.	1. Incumplimiento de requisitos legales. 2. Aumento de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 3. Aumento en los factores de riesgo que están expuestos los funcionarios. 4. Aumento de las PQRS.	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	Elaboración y seguimiento plan de SST	Cuatrimestral	DGAF	1. Se evidencia según informe de DGAF, cronograma y ejecución de actividades planeadas en el plan de trabajo SST. 2. Se evidencia en el tercer cuatrimestre según informe de DGAF, cronograma y ejecución de actividades planeadas en el plan de trabajo SST. De igual manera se realizó auditoría interna en el mes de noviembre donde se evidencia el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual.
IMAGEN	Elaboración de los boletines de prensa y publicaciones en la web y redes sociales con información 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 problemáticas judiciales. 4. Intencionalidad de la fuente a la entidad. 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 la información que se genera y envía a la comunidad.	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 6 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. - 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	Revisar por parte del personal (al) los boletines de prensa que se difunden en los diferentes medios de información	Cuatrimestral	DGAF	Se evidencia link de boletines de prensa cuatrimestre enero - abril de 2023 <a href="http://personeriadefloridablanca.gov.co/category/boletines-de-prensa/">http://personeriadefloridablanca.gov.co/category/boletines-de-prensa/</a> 2. Se evidencia link de boletines de prensa cuatrimestre mayo - agosto de 2023 <a href="http://personeriadefloridablanca.gov.co/category/boletines-de-prensa/">http://personeriadefloridablanca.gov.co/category/boletines-de-prensa/</a> 3. Se evidencia link de boletines de prensa cuatrimestre septiembre - diciembre 2023 <a href="http://personeriadefloridablanca.gov.co/category/boletines-de-prensa/">http://personeriadefloridablanca.gov.co/category/boletines-de-prensa/</a>



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 MARIA MARGARITA SERRANO  
 16/01/2023  
 16/01/2024

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 2023

Código:	GC-FO-010
Versión:	2
Fecha de Aprobación:	30/06/2022

Tipología De Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente				Evaluación Del Control										Acciones	Periodicidad	Responsable	Registros (Soportes)			
				Criterios De Probabilidad	robabilidad	Criterios De Impacto	Impacto	Nivel Del Riesgo	Clase de Control	Control														
										¿Existe control?	V A S I O R	¿Están documentados?	V A S I O R	¿Son efectivos?	V A S I O R	¿Esta definida la responsabilidad de ejecución y seguimientos?	V A S I O R					¿La frecuencia es adecuada?	V A S I O R	T F I
FINANCIERO	Presentar errores al realizar transacciones en la cuenta bancaria	1. Rotación de funcionarios por finalización de labores. 2. Mal manejo de la cuadrilla bancaria	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 mensual	Cuatrimestral	DGAF	1. Se evidencie según informe de DGAF, conciliación bancaria de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023. 2. Se evidencie según informe de DGAF, conciliación bancaria de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023. 3. Se evidencie según informe de DGAF, conciliación bancaria de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.
FINANCIERO	Incumplimiento en la presentación en las fechas indicadas en los informes financieros	1. Desconocimiento de la normalidad vigente.	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 último 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	Seguimiento al documento control de informes financieros por parte de DGAF	Cuatrimestral	DGAF	Se evidencia según informe de DGAF, evidencias control de informes 2023.
FINANCIERO	Presentar diferencias al realizar el arqueo de caja menor	1. Mal manejo de la caja menor. 2. No tener los soportes de los gastos.	1. Excederse en los montos de cada rubro. 2. Presentar faltantes o sobranes de efectivo en la caja menor.	POSIBLE: Al menos 1 vez en los 2 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 bimestralmente arqueo de caja menor con acciones correctivas a lugar.	Cuatrimestral	DGAF CI	1. Se realizó arqueo de caja menor en los meses de febrero y abril 2023. 2. Se realizó arqueo de caja menor el mes de junio de 2023. 3. Se realizó arqueo de caja menor en los meses de octubre y diciembre de 2023.
FINANCIERO	Incumplimiento en la presentación de los estados financieros	1. Desconocimiento de la normalidad vigente. 2. No se tienen los soportes para la proyección de los estados financieros. 3. No elaboración a tiempo de los estados financieros. 4. Mala contabilización de las partidas afectadas.	1. Falencia en la toma de decisiones a tiempo. 2. No tener la información adecuada ante alguna solicitud de un ente de control.	POSIBLE: Al menos 1 vez en los 2 últimos años. El evento podrá ocurrir en algún momento.	3	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. - Inportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Retraso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.	3	ALTO	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100	Realizar de los estados financieros de manera mensual.	Cuatrimestral	DGAF	1. Se evidencia según informe de DGAF, estados financieros de los meses de enero, febrero y marzo 2023. 2. Se evidencia según informe de DGAF, estados financieros de los meses de abril, mayo, junio y julio 2023. 3. Se evidencia según informe de DGAF, estados financieros de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.
CUMPLIMIENTO	Prescripción y/o caducidad de los expedientes y/o quejas	1. Falta de Personal	Incumplimiento de lo establecido en el numeral 62 artículo 48 de la Ley 734 de 2002 respecto de los tiempos en que se deben llevar expedientes y/o quejas.	POSIBLE: Al menos 1 vez en los 2 últimos años. El evento podrá ocurrir en algún momento.	3	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. - Inportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Retraso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.	3	ALTO	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100	Implementar una ficha unificada dentro de la cartafila de los expedientes contenido de los términos para caducidad y/o prescripción	Cuatrimestral	P A	Se evidencia según informe de PA, evidencia ficha unificada en cartafila de expedientes.
OPERATIVO	Pérdida de Expedientes y/o Quejas	1. Falta de espacio físico y archivadores con seguro	Incumplimiento de lo establecido en la Ley 734 de 2002.	RARA VEZ: No se ha presentado en los últimos 5 años. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anómalas).	1	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	Cuadro de Drive de la PA, Acta de entrega de procesos y quejas a los contralistas	Cuatrimestral	P A	1. Se evidencia según informe de PA, cuadro caducidad y prescripción; igualmente libro interno de entrega de procesos y quejas y actas de reunión 01, 02, 03 de fecha 15, 22, y 29 de marzo 2023, 04, 05 y 06 de fecha 12, 19 y 26 de abril de 2023, donde se evidencia la entrega y devolución de las mismas. 2. Se evidencia según informe de PA, cuadro caducidad y prescripción; igualmente libro interno de entrega de procesos y quejas y actas de reunión 07, 08, 09, 10 y 11 de fecha 03, 10, 17, 24 y 31 de mayo 2023, 12, 13 y 14 de fecha 07, 14 y 22 de junio de 2023, 15 y 16 de fecha 19 y 26 de julio, 17, 18, 19, 20 y 22 de fecha 05, 09, 10, 23 y 30 de agosto 2023 y donde se evidencia la entrega y devolución de las mismas. 3. Se evidencia según informe de PA, cuadro caducidad y prescripción; igualmente libro interno de entrega de procesos y quejas y actas de reunión 07, 20 y 27 de septiembre, 04, 11, 18 y 25 octubre, 01, 07, 15, 22 y 29 de noviembre y 07, 20 y 21 de diciembre 2023 donde se evidencia la entrega y devolución de las mismas.
CUMPLIMIENTO	Actos insuficientes en el ejercicio de la defensa judicial	1. Falta de personal	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 anómalas).	1	CATASTRÓFICO: - Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días. - Interrupción 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	Revisión periódica en los juzgados y en la página de procesos de la Rama Judicial de las etapas procesales	Cuatrimestral	P A	Se evidencia según informe de PA, cuadro radicado procesos personería, con las observaciones. Revisión anual en página de Rama Judicial en de la consecución de estados y autos de cada uno de los procesos de defensa judicial que se encuentran activos, a su vez la recepción de correo electrónico de los despachos administrativos ante un movimiento procedimental en los procesos.
CUMPLIMIENTO	No realizar el debido seguimiento y acompañamiento como agente del ministerio público en los procesos policivos	1. No recibir oportunamente el reporte por parte de ventanilla única	1. Pérdida de credibilidad de la entidad 2. Dilación de los términos de ley 3. Vinculación 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. - Inportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Retraso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.	3	ALTO	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100	Levantar actas de vista a cada uno de los procesos policivos en las diferentes inspecciones de policía donde actuamos como ministerio público o solicitudes de las partes en el proceso	Cuatrimestral	PDVA	Se evidencia actas de vista del cuatrimestre enero abril, según informe enviado por PDVA, sobre estado de los procesos policivos los días: 07, 09, y 13 de febrero, 01, 08, 10, 15, 21, 22 y 31 de marzo, 16, 21 y 24 de abril 2023. 2. Se evidencia actas de vista del cuatrimestre mayo - agosto, según informe enviado por PDVA, sobre estado de los procesos policivos los días: 05, 06, 09, 06 de mayo, 04, 07, 09, 16 y 21 de junio, 28 de julio y 04, 15 y 30 de agosto 2023. 3. Se evidencia actas de vista del cuatrimestre septiembre - diciembre, según informe enviado por PDVA, sobre estado de los procesos policivos los días: 5, 15, 25, 27 y 28 de septiembre, 9 y 23 de octubre y 14, 16 y 17 de noviembre de 2023.



ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 RESPONSABLE: MARIA MARGARITA SERRANO  
 FECHA DE SUSCRIPCION: 16/01/2023  
 FECHA DE AVANCE: 16/01/2024

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 2023

Código:	GC-FO-010
Versión:	2
Fecha de Aprobación:	30/06/2022

Tipología De Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente					Controles										Acciones	Periodicidad	Responsable	Registros (Soportes)		
				Criterios De Probabilidad	robabilidad	Criterios De Impacto	Impacto	Nivel Del Riesgo	Clase de Control	Evaluación Del Control														
										¿Existe controles?	V S I O T	¿Están documentados?	V S I O T	¿Son efectivos?	V S I O T	¿Esta definida la responsabilidad de ejecución y seguimiento?	V S I O T	¿La frecuencia es adecuada?					V S I O T	
CUMPLIMIENTO	No ejercer oportunamente las funciones como Ministerio Público en la audiencias de tipo penal, policivos y desalojos debidamente notificados	1. No recibir oportunamente el reperto por parte de ventanilla única	1. incumplimiento en el debido proceso 2. Se incurra en un presunto o posible daño institucional	POSIBLE: Al menos 1 vez en los 2 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	Preventivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100	Constancia asistencia y registro fotografico de asistencia a las audiencias y desalojos donde somos notificados.	Cuatrimstral	PDVA	1. Se evidencia actas de visita y actas de reunion para los respectivos desalojos que se realizan y actas de audiencias como Ministerio Publico, segun informe remitido por PDVA, el dia 20 de febrero de 2023. 2. Se evidencia actas de visita y actas de reunion para los respectivos desalojos que se realizan y actas de audiencias como Ministerio Publico, segun informe remitido por PDVA, los dias 06 y 13 de junio, 05, 07 y 25 de julio de 2023. 3. Se evidencia actas de visita y actas de reunion para los respectivos desalojos que se realizan y actas de audiencias como Ministerio Publico, segun informe remitido por PDVA, los dias 11, 21 y 26 de septiembre, 23 y 26 de octubre y 19 de diciembre.
CUMPLIMIENTO	Respuesta fuera de terminos en la contestacion de turbas, incidentes de desacato donde somos accionados o vinculados	1. Revisión no detallada del reparto allegado a la Delegada. 2. Falta de personal suficiente 3. Reparto no direccionado a las Delegadas de manera correcta por parte de ventanilla única de la Entidad	1. Hechos probados 2. Perdida de credibilidad, imagen y confianza institucional 3. Sanciones de acuerdo al Código Disciplinario Único 4. Violación de los derechos humanos de los accionantes	PROBABLE: Al menos 1 vez en el último año. Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	4	INSIGNIFICANTE: - No hay interrupción de las operaciones de la entidad. - No se genera sanciones económicas y/o administrativas - No se afecta la imagen institucional en forma significativa	1	BAJO	Correctivo	Si	15	Si	15	Si	30	Si	15	Si	25	100	Revisión minuciosa el reperto y alertas allegadas a las Delegadas por parte de los Juzgados	Cuatrimstral	PDDH Y PDVA	1. Se evidencia informe de asistencia a audiencias en el cuatrimestre enero abril 2023 por PDVA, (20) y por PDDH (16) donde se observa radicado, juzgado, proceso, audiencia y fecha. 2. Se evidencia informe de asistencia a audiencias en el cuatrimestre mayo-agosto de 2023 por PDVA (17) y por PDDH (16) donde se observa radicado, juzgado, proceso, audiencia y fecha. 3. Se evidencia informe de asistencia a audiencias en el cuatrimestre septiembre - diciembre de 2023 por PDVA (60) y por PDDH (26) donde se observa radicado, juzgado, proceso, audiencia y fecha.

ALBA YANETH CASTILLO BALLESTEROS  
 Profesional Universitario con funciones de Control Interno  
 Original Firmado