

	MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: GC-FO-011
		Versión: 4
		Fecha de Emisión: 30/06/2022

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

ENTIDAD: MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS

RESPONSABLE:

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: 16/01/2023

FECHA DE AVANCE: 16/01/2024

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	Extralimitación 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	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al Plan de Acción 2023, de manera trimestral	Personero Municipal	Direccionamiento Estratégico	Según Resolución No. 009 del 31 de enero de 2023, 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 junio de 2023.	la funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación de los avances de cumplimiento del Plan de Acción con corte a junio de 2023.	la funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación del Plan de Acción con corte a diciembre de 2023.
		2	Cientelismo, intercambio de favores, discrecionalidad en la toma de decisiones para favorecer intereses particulares	Omisión de procedimientos legales	Possible	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 2023, del proceso contractual.	Se realizó auditoría por la funcionaria de Control Interno en el mes de noviembre de 2023, 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	Possible	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 controles en el sistema SIGED	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 los meses de junio y agosto de 2023, al proceso derechos de petición por la funcionaria de Control Interno	Se realizó auditoría interna en los meses de septiembre y diciembre de 2023, 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	Possible	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 2023.	La audiencia pública se realizará en el mes de diciembre de 2023.	Se realizó audiencia de rendición de cuentas el día 14 de diciembre de 2023.
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 las actuaciones policivas, judiciales y de tránsito en cuanto al trámite a seguir, por el ofrecimiento de dadas por parte de los interesados.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Constituímos como Ministerio Público y realizar las actuaciones según la normatividad y realizar el debido seguimiento administrativo	Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental	Dejar evidencias de todas y cada una de las actuaciones adelantadas en los procesos mencionados.	En este cuatrimestre según informe de PDVA, la Personería se constituyó como Ministerio Público, en (3) Procesos Policivos No.0090-2021, 13381-2022 y 700500110026	En este cuatrimestre según informe de PDVA, la Personería no se constituyó como Ministerio Público en ningún proceso policivo.	En este cuatrimestre según informe de PDVA, la Personería no se constituyó como Ministerio Público en ningún proceso policivo.
		6	No cumplir con el acompañamiento y visitas especiales en los procesos donde estamos constituidos como ministerio público o solicitados por las partes.	recibir dadas por parte de las partes involucradas de las entidades auditadas	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento de las visitas especiales 2023	Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental	Dejar evidencias de todas y cada una de las actuaciones adelantadas en los procesos mencionados.	En este cuatrimestre no se realizaron visita especial.	En este cuatrimestre se realizó (8) visitas especiales de Talento Humano (Clínica Guane, Ideflorida, Casa Cultura, Contraloría, Tránsito, BIF, ECAM, Concejo Municipal) y (5) visitas especiales de Veeduría del Tesoro (BIF, Clínica Guane, Casa Cultura, Contraloría y ECAM)	En este cuatrimestre se realizó (2) visitas especiales de Talento Humano (EMAF y Administración Municipal) y (5) visitas especiales de Veeduría del Tesoro (Ideflorida, Tránsito, Concejo Municipal, EMAF y Administración Municipal)
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	Possible	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 febrero (4) violencia intrafamiliar e acto sexual abusivo juzgado 1 penal mixto, marzo (7) violencia intrafamiliar, medida de protección juzgado 1 penal mixto, Comisión de Familia turno 1, abril (5) inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, acceso carnal violento juzgado 1 penal mixto, Juzgado 2 penal mixto.	Se evidencia según informe PDDH, en mayo (6) violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria juzgado 1 penal mixto y juzgado 6 penal, junio (2) violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, juzgado 1 penal mixto y juzgado 6 penal, julio (4) inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar, juzgado 1 penal mixto, agosto (6), violencia intrafamiliar y continuación concentrada, juzgado 1 penal mixto y Juzgado 2 penal mixto.	Se evidencia según informe PDDH, en septiembre (5) violencia intrafamiliar juzgado 2 penal mixto, octubre (5) violencia intrafamiliar juzgado 2 penal mixto, noviembre (5) inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar juzgado 2 penal mixto, diciembre (8), juicio oral audiencia concentrada Juzgado 2 penal mixto.
		8	Falta de idoneidad por parte de la Secretaría Técnica, en el proceso de elección de la Mesa de Víctimas al no garantizar que los miembros elegibles cumplan los requisitos	Recibir dadas o solicitar favores, para seleccionar los miembros de la Mesa de Víctimas sin el lleno de requisitos	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la Ley	Personero Delegado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos la Familia y el Menor	Informe Documentación	Se evidencia informe por la delegada PDDH, donde relaciona las actuaciones realizadas como secretaria técnica mesa de víctimas	Se evidencia informe por la delegada PDDH, donde relaciona las actuaciones realizadas como secretaria técnica mesa de víctimas	Se evidencia informe por la delegada PDDH, donde relaciona las actuaciones realizadas como secretaria técnica mesa de víctimas

	MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023	Código: GC-FO-011
		Versión: 4
		Fecha de Emisión: 30/06/2022

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: 16/01/2023

FECHA DE AVANCE: 16/01/2024

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
VIGILANCIA A PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Hacer seguimiento al cumplimiento de la misión y quehacer de la administración municipal	9	Falta de seguimiento al cumplimiento efectivo dentro de los términos de las comisiones.	Generar de manera conciente y previa recepción de dádivas, 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 terminos	En el cuatrimestre no se han rendido informes o conceptos técnicos según reporta PA.	En el cuatrimestre no se han rendido informes o conceptos técnicos según reporta PA.	En el cuatrimestre no se han rendido informes o conceptos técnicos según reporta PA.
		10	Ausencia de la vigilancia de los términos que conllevan a generar el fenomeno de la caducidad y prescripción en los procesos disciplinarios	Propiciar, por la recepción de dádivas, 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	Se evidencia cuadro implementado por PA para el control de términos de caducidad y prescripción
		11	No realizar la vigilancia física periodica de los procesos disciplinarios, causandose su perdida.	Causar, por la recepción de dádivas y de manera conciente, la perdida física de los expedientes disciplinarios.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditoria 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 auditoria	Segun informe de PA se realizó revisión física de la totalidad de los expedientes disciplinarios y quejas, por parte del despacho, a efectos de detectar riesgos de caducidad y/o prescripción.	Se realizó revisión física de expedientes disciplinarios por parte de control interno los días 16 de junio y 22 de agosto de 2023.	Se realizó revisión física de expedientes disciplinarios por parte de control interno el día 12 de diciembre de 2023.
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	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 arqueos de caja menor	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Acta de reunión / Informes de auditoria	No se realizó auditoria en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorias no estaba programado.	Se realizó auditoria interna en el mes de junio de 2023, al proceso caja menor por la funcionaria de Control Interno	Se realizó auditoria interna en los meses de octubre y diciembre de 2023, al proceso caja menor por la funcionaria de Control Interno
		13	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 auditoria	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y a corte abril de 2023 se ha ejecutado el 33,5%	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y a corte agosto de 2023 se ha ejecutado el 64,6%	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y a corte diciembre de 2023 se ha ejecutado el 100%
		14	Realizar los pagos por mayor valor a los funcionarios y/o contratistas	Propiciar dadivas 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 mensual	Directora de Gestión Administrativa y Financiera y Técnico administrativo	Informes de auditoria	No se realizó auditoria en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorias no estaba programado.	Se realizó auditoria por la funcionaria de Control Interno en el mes de mayo de 2023, del proceso postcontractual (cuentas de cobro)	Se realizó auditoria por la funcionaria de Control Interno en el mes de noviembre de 2023, del proceso postcontractual (cuentas de cobro)



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

Código: GC-FO-011
 Versión: 4
 Fecha de Emisión: 30/06/2022

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: 16/01/2023

FECHA DE AVANCE: 16/01/2024

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.	15	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	Posible	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	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 2023, del proceso postcontractual (informes contratistas)	Se realizó auditoría por la funcionaria de Control Interno en el mes de noviembre de 2023, del proceso postcontractual (informes contratistas)
										Planilla de pago	Se evidencia planillas de pago de seguridad social , avaladas por la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	Se evidencia planillas de pago de seguridad social , avaladas por la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	Se evidencia planillas de pago de seguridad social , avaladas por la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera
		16	Pérdida o manipulación de documentación del archivo para beneficio de terceros	Causar de manera consiente perdida de documentación por tráfico de influencias, dádivas, intereses personales o hacia a terceros	Posible	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 según informe de DGAF, en cuanto a la sistematización en este cuatrimestre	Se evidencia según informe de DGAF, en cuanto a la sistematización en este cuatrimestre	Se evidencia según informe de DGAF, en cuanto a la sistematización en este cuatrimestre
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno	17	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	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditorías internas según programa de auditorías 2023	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
		18	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	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Seguimiento realizado	Se realiza seguimiento a las acciones de mitigación del Mapa de Riesgos de Corrupción por Control Interno, correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2023.	Se realiza seguimiento a las acciones de mitigación del Mapa de Riesgos de Corrupción por Control Interno, correspondiente al cuatrimestre mayo-junio 2023.	Se realiza seguimiento a las acciones de mitigación del Mapa de Riesgos de Corrupción por Control Interno, correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2023.

ALBA YANETH CASTILLO BALLESTEROS

original firmado
 Profesional Universitario con funciones de Control Interno

EL FORMATO IMPRESO DE ÉSTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA