

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 2024

Tipología De Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente					Controles										Acciones	Periodicidad	Responsable	Registros (Soportes)		
				Criterios De Probabilidad	Probabilidad	Criterios De Impacto	Impacto	Nivel Del Riesgo	Clase de Control	Evaluación Del Control														
										¿Existe control?	V o I o R	¿Están documentados?	V o I o R	¿Son efectivos?	V o I o R	¿Esta definida la responsabilidad de ejecución y seguimiento?	V o I o R	¿La frecuencia es adecuada?					V o I o R	T o A o I
OPERATIVO	Desorganización de Archivo histórico, central y gestión.	1. Incumplimiento de la normatividad vigente para la administración de los archivos. 2. No aplicación o desactualización de las tablas de retención documental de la Entidad. 3. Nivel de conocimiento de la 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. 4. Sanción por los entes de control que sigilan el cumplimiento de la ley 994 de 2000	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	Aplicabilidad 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. Además que cambian condiciones del proceso contractual para incumplimiento de términos. 3. Debilidad de ejercer debidamente la supervisión. 4. Falta del principio de planeación.	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 continúa 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 y 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 dependencias.
TECNOLOGICO	Deficiencia de conectividad y equipos.	1. La conectividad a internet no es óptima. 2. Los equipos de cómputo, equipos de telefonía P, 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	Se evidencia según informe de DGAF los soportes donde se realizó solicitud de las cotizaciones para la actual vigencia para realizar el proceso contractual, con el fin de obtener el contrato de servicio de internet para la Personería Municipal de Floridablanca.
CUMPLIMIENTO	No cumplimiento de términos a las respuestas de los derechos de petición	1. El jefe de oficina no realiza a tiempo el reparto de la documentación. 2. Ineficiencia en la respuesta dentro de los términos.	1. La respuesta no sea emitida de forma oportuna. 2. Retraso en la operación a nivel general. 3. Desgaste del aparato judicial y desgaste administrativo por contestación de acciones 5. Intervención de los órganos de control ante una eventual sanción.	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	TODOS LOS FUNCIONARIOS	Se evidencia según informe de DGAF y atención al ciudadano soportes en el sistema SIGED, las alertas para el control de la correspondencia de la Entidad.
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. 4. Incumplimiento del SSST	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. 001 con la entidad IPS Super Salud la Central SAS, en el mes de marzo, con acts de inicio de fecha marzo 07 de 2024, cuyo objeto es prestación de servicios para realizar los exámenes médicos ocupacionales a los servidores públicos de la Personería.
CUMPLIMIENTO	Incumplimiento del plan de SST	1. Mala planificación. 2. Falta de presupuesto. 3. Apalata de los funcionarios. 4. Falta de personal idóneo para la 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 PORS.	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	Se evidencia según informe de DGAF, cronograma y ejecución de actividades planeadas en el plan de trabajo SST.
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 distintas problemáticas contempladas en la Misión de la entidad. 4. Intencionalidad de la fuente a la cual acude el funcionario o contratista. 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 mensajes de comunicación ya no tendrían a la entidad como fuente de información. 5. Haber 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 5 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. - 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	Revisar por parte del personal (a), 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 2024 http://personeriadefloridablanca.gov.co/category/boletin-de-prensa/
FINANCIERO	Presentar errores al realizar transacciones en la cuenta bancaria	1. Rotación de funcionarios por finalización laboral 2. Mal manejo de la cuenta 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	Se evidencia según informe DGAF, conciliación bancaria de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024.
FINANCIERO	Incumplimiento en la presentación en las fechas indicadas en los informes financieros	1. Desconocimiento de la normatividad vigente 2. Desconocer los plazos o términos de entrega de la información al ente de control	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 2024.

FINANCIERO	Presentar diferencias al realizar el arqueo de caja menor	1. Desconocimiento del Decreto 2708 de 2012. 2. Mal manejo de la caja menor. 3. 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; Es viable que el evento ocurra 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	Se realizó arqueo de caja menor en el mes de febrero 2024.
FINANCIERO	Realizar el pago sin la factura electrónica y/o documento equivalente según lo establece la norma	1. Incumplimiento al artículo 615 del Estatuto Tributario	1. Acciones disciplinarias por el ente de control	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	Eagir factura electrónica y/o documento equivalente al proveedor y/o prestador de servicio	Cuatrimestral	DGAF	Se evidencia según informe de DGAF, factura electrónica y documento equivalente para el cuatrimestre.
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. - 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	Realizar de los estados financieros de manera mensual.	Cuatrimestral	DGAF	Se evidencia según informe DGAF, estados financieros de enero, febrero, marzo y abril de 2024.
CUMPLIMIENTO	Prescripción de los expedientes y/o quejas	1. Falta de Personal. 2. Indebida diligencia del responsable.	1. 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. - 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	Implementar una ficha unificada dentro de la caratula de los expedientes contenido de los términos para prescripción	Cuatrimestral	P.A	Se evidencia según informe de PA, evidencia ficha unificada en caratula 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 anormales).	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 controlistas (instrucción y juzgamiento)	Cuatrimestral	P.A	Se evidencia según informe de P.A, cuadro caducidad y prescripciones; igualmente libro interno de entrega de procesos y quejas y actas de reunión de fechas enero 24, febrero 01, 08, 15, 22 y 29, marzo 07,18, 22, abril 04 y 11.
CUMPLIMIENTO	Actos insuficientes en el ejercicio de la defensa judicial	1. Falta de personal	Pejuico 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 anormales).	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 realizado proceso penalista con las observaciones. Revisión virtual en página de rama judicial a fin de la consecución de estados y autos de cada uno de los procesos de defensa jurídica que se encuentren 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 reparto por parte de ventanilla unica	1. Pérdida de credibilidad de la entidad 2. Dilatación 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. - 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	Levantar acta de visita a cada uno de los procesos policivos en las diferentes inspecciones de policía ministerio público o solicitudes de las partes en el proceso	Cuatrimestral	PDVA	Se evidencia actas de visita del cuatrimestre enero abril, según informe enviado por PDVA, sobre estado de los procesos policivos los días: enero 08, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 febrero 08, 08, 12, 13, 16, marzo 08 y 21 y abril 02, 03, 08, 23 y 29 de 2024.
CUMPLIMIENTO	Incumplimiento al registro de las veedurías inscritas ante la Personería Municipal	1. Falta de controles en el proceso de publicación	1. no mantener actualizada la plataforma RUES 2. La información no sea difundida de forma oportuna	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	Revisión de manera bimensual que las veedurías estén inscritas ante el RUES	Cuatrimestral	PDVA	Se evidencia según informe de PDVA, resolución No. 045 y 046 del 15 de abril de 2024, por medio de la cual se reconoce veedurías inscritas en el RUES.
CUMPLIMIENTO	No ejercer oportunamente las funciones como Ministerio Público en la audiencias de tipo penal, policivos y desahós debidamente notificados	1. No recibir oportunamente el reparto por parte de ventanilla unica	1. Incumplimiento en el debido proceso 2. Se incurra en un presunto o posible dolo 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 fotográfico de asistencia a las audiencias y desahós donde somos notificados.	Cuatrimestral	PDVA	Se evidencia según informe de PDVA, actas de visita y actas de reunión para los respectivos desahós que se realizan y actas de audiencias como Ministerio Público, según informe remitido por PDVA, el día 10 de mayo de 2024 así: registros fotográficos 71, asistencias audiencias 97, desahós 01.
CUMPLIMIENTO	Respuesta fuera de términos en la contestación de súplicas, incidentes de desahato 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 unica de la Entidad	1. Hechos probados 2. Pérdida de credibilidad, imagen y confianza Institucional 3. Reparto 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 reparto y alertas allegadas a las Delegadas por parte de los Juzgados	Cuatrimestral	PDDH Y PDVA	Se evidencia según informe de respuesta a tutelas, en el cuatrimestre así: PDVA (32) PDDH (14), donde se observan accionante, accionado, juzgado, fecha de ingreso y salida