

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

TEMA		SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN	
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES	ARLEY DE J RAMÍREZ PATIÑO	PERIODO EVALUADO	SEGUNDO SEMESTRE DE 2023
		FECHA DE ELABORACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cód. 101

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN- SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

INTRODUCCIÓN.

El artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, establece como uno de los roles de las Oficina de Control Interno, la evaluación de gestión del riesgo. En esta misma norma, el artículo 2.2.21.5.4 (art. 4° Decreto 1537 de 2001), señala sobre la administración del riesgo.

En atención a los lineamientos impartidos en la Política de Gestión del Riesgo de la Personería Municipal de Itagüí, y la responsabilidad de las líneas de defensa según lo establecido en la Política de Administración de Riesgos de la Función Pública en su versión 14 de fecha 06 de julio de 2021. La Oficina de Control Interno en el ejercicio de sus funciones como tercera línea de defensa cuyo rol es proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, a través de un enfoque basado en riesgos, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa de forma independiente, transversal y en el marco del enfoque hacia la prevención, realiza el seguimiento a la gestión del riesgo institucional, el seguimiento corresponde al periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de julio 2021,

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

verificando la inclusión en el mapa de riesgos de la totalidad de los riesgos estratégicos de gestión y el cumplimiento de las acciones propuestas.

OBJETIVO GENERAL.

Realizar el seguimiento a la gestión adelantada por los líderes de los Procesos para mitigación de los riesgos de gestión identificados en el Mapa de Riesgos, con el propósito de retroalimentar a las líneas de defensa para la toma de decisiones necesarias.

ALCANCE.

La presente evaluación se lleva a cabo considerando todas las actividades requeridas para la adecuada gestión del riesgo de los trece (13) procesos de la Personería de Itagüí, en el periodo comprendido de enero a julio del 2021.

METODOLOGÍA.

Se llevó a cabo socialización de la Matriz de Riesgos de la Personería en cuanto a su formulación en relación con su formato FPI-04 MAPA DE RIESGOS, y actualización con cada una de las delegaturas mediante asesorías que fueron programadas y ejecutadas.

En cumplimiento del objetivo general se verificó la publicación y del formato del Mapa de Riesgos actualizado en la Carpeta Pública de la entidad y de esta forma se procedió a desarrollar las siguientes actividades en el marco de la presente evaluación:

- Se solicitó a través de correo electrónico a los líderes de los procesos los registros y evidencias al cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de riesgos, realizando el respectivo seguimiento.
- De acuerdo a lo anterior se hace la revisión de riesgos en cada uno de los procesos

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

(delegaturas) de la Personería y se procede a verificar la entrega de la matriz actualizada y reformulada como se observa en el análisis de resultados.



ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Se analizan los riesgos establecidos dentro del Mapa de Riesgos Institucional y sus respectivas acciones de tratamiento. Se describe el número de riesgos analizados por cada uno de los procesos. Los detalles del seguimiento y las evidencias del control se pueden consultar en el Mapa de Riesgos (FORMATO- FPI-04 MAPA DE RIESGOS.-2023. Actualizado.2 Institucionales el cual se encuentra en la Carpeta Pública SGC, se analizan 4 tipos de riesgos a saber: el Riesgo **estratégico, cumplimiento, operativo y de corrupción**, en cada uno de los procesos que se describen a continuación:

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

				MAPA DE RIESGOS						Código: FPI-04			
										Versión: 05			
										Fecha: 24/02/2022			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
No.	Riesgo	Tipo	Descripción	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento
1.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			OBJETIVO: Direccional la planeación estratégica de la Personería en armonía con su misión.									
2.	ATENCION AL USUARIO			OBJETIVO: Brindar atención con calidad y oportunidad a la ciudadanía, mediante la implementación de políticas de servicio y gestión, para atender la demanda de los ciudadanos en trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencia, verificando la percepción de la satisfacción ciudadana frente a la prestación de los mismos, en el marco del alcance misional de la Entidad.									
3.	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			OBJETIVO: Velar por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, las garantías fundamentales de la comunidad itagüense.									
4.	INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA			OBJETIVO: Garantizar los derechos humanos de la sociedad, mediante la intervención permanente en los despachos judiciales y administrativos, conducentes a la protección y restablecimiento de los de los derechos humanos y fundamentales a través del ejercicio de los principios de la función pública, legalidad y debido proceso.									
5.	VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL			OBJETIVO: Ejercer la función disciplinaria y de vigilancia administrativa, de oficio o a solicitud de parte, sobre hechos relacionados con la conducta desplegada por los servidores públicos del orden municipal o sus entes descentralizados en ejercicio de sus funciones.									
6.	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES			OBJETIVO: Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan la interacción con los diferentes públicos de la entidad en el cumplimiento de su filosofía institucional posicionando la imagen corporativa									
7.	GESTIÓN DOCUMENTAL			OBJETIVO: Establecer las actividades técnicas y administrativas tendientes al trámite, organización, administración, control y disposición final de la documentación producida (física y Magnética) y recibida por la Personería, asegurando su conservación, custodia y protección para la consulta y servicio de la entidad y partes interesadas.									
8.	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			OBJETIVO: Adquirir y administrar los bienes y servicios que demande la Personería Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas, los objetivos institucionales y la satisfacción del usuario									
9.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			OBJETIVO: Gestionar el talento humano de la Entidad, desde el ingreso hasta el retiro, contribuyendo al desarrollo de las potencialidades, destrezas y habilidades, optimizando la prestación de los servicios .									
10.	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO			OBJETIVO: Evaluar y Mejorar la conformidad del sistema integrado de gestión y de los procesos frente a los requisitos legales, del cliente y de la organización, verificando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y de las normas constitucionales y legales vigentes.									
Transversales (Todos Los Procesos)													
11.	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION			OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad, integridad, actualización, optimización y la confidencialidad de la información y las tecnologías de la información a través de la formulación de lineamientos, políticas y directrices que contribuyan al funcionamiento de los procesos y al cumplimiento de la estrategia institucional									
12.	PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS			OBJETIVO: Velar por la promoción y defensa de los Derechos Colectivos y del Ambiente de la comunidad Itagüense.									

Fuente: FORMATO- FPI-04 MAPA DE RIESGOS.-2023

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño- Jefe oficina de Control interno

FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL:

De las acciones establecidas para dar tratamiento a los riesgos se han completado en su totalidad el 100%, y todas se encuentran dentro del tiempo de ejecución.

Frente a la efectividad de los controles:

- En referencia a la efectividad de los controles, se concluye que para el 100% de los riesgos definidos, las acciones de control establecidas y ejecutadas han sido efectivas hasta el momento.
- Se puede Concluir que no se han materializado ningún riesgo en los procesos que tiene la entidad.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se analizan los análisis establecidos dentro del Mapa de Riesgos Institucionales y sus respectivas acciones de tratamiento. Se describe el número de riesgos analizados por cada uno de los procesos y los riesgos transversales de los mismos.

Los detalles del seguimiento y las evidencias del control se pueden consultar en el Mapa de

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

Riesgos Institucionales el cual se encuentra en la Carpeta Pública SGC- FORMATO- FPI-04 MAPA DE RIESGOS.-2023.

LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN EL RIESGO DE LA PERSONERÍA DE ITAGUI

La entidad definió su política del riesgo, atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo del DAFP, de forma articulada con las normas aplicables a la Entidad como mecanismo para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar el logro de sus objetivos institucionales, con especial énfasis en aquellos riesgos de corrupción, es decir aquellos derivados de situaciones en las que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un interés o beneficio privado.

A CONTINUACIÓN, SE VERIFICAN EL NÚMERO DE RIESGO POR CADA PROCESO:

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			SUBTOTALS	TOTALES/PROCESO
		EVALUACION DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				
		CATASTR OFICO	AL TA	MODER ADA	BA JO	AL TA	MODER ADA	BA JA		
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	ESTRATEGICO	1				1			1	5
	CUMPLIMIENTO		1				1		1	
	OPERATIVO		1				1		1	
	CORRUPCIÓN		2					2	2	
ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRATEGICO								0	4
	CUMPLIMIENTO	1				1			1	

	OPERATI VO		1				1		1	
	CORRUP CIÓN		2			2			3	
	IMAGEN	1				1			1	
P Y PROT.DERE C HUMANOS, COLECTIVO S Y DEL AMBIENTE	ESTRATE GICO								0	4
	CUMPLIMI ENTO			1				1	1	
	OPERATI VO		1					1	1	
	CORRUP CIÓN		2			2			2	
	IMAGEN								0	
PENAL Y FAMILIA	ESTRATE GICO								0	3
	CUMPLIMI ENTO			1			1		1	
	OPERATI VO	1				1			1	
	CORRUP CIÓN		1			1			1	
	IMAGEN								0	
VIGILANCIA ADMINISTR ATIVA	ESTRATE GICO								0	4
	CUMPLIMI ENTO		1	1				1	2	
	OPERATI VO								0	
	CORRUP CIÓN		1			1		1	2	
	IMAGEN								0	
GESTION DE LAS	ESTRATE GICO								0	3

COMUNICACIONES	CUMPLIMIENTO							1	
	OPERATIVO							1	
	CORRUPCIÓN							2	
	IMAGEN							0	
GESTIÓN DOCUMENTAL	ESTRATEGICO							0	5
	CUMPLIMIENTO							1	
	OPERATIVO							2	
	CORRUPCIÓN							2	
	IMAGEN							0	
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	ESTRATEGICO							0	6
	CUMPLIMIENTO							1	
	OPERATIVO							2	
	CORRUPCIÓN							3	
	IMAGEN							0	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ESTRATEGICO							1	3
	CUMPLIMIENTO							1	
	OPERATIVO							1	
	CORRUPCIÓN							1	
	IMAGEN							0	

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	ESTRATEGICO							0	2
	CUMPLIMIENTO							0	
	OPERATIVO		1				1	1	
	CORRUPCIÓN		1			1		1	
	IMAGEN							0	
Transversales (Todos Los Procesos)	ESTRATEGICO							0	5
	CUMPLIMIENTO							0	
	OPERATIVO							0	
	CORRUPCIÓN		5			5		5	
	IMAGEN							0	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ESTRATEGICO							0	6
	CUMPLIMIENTO							0	
	OPERATIVO	1	1			1	1	2	
	CORRUPCIÓN	1				1		1	
	IMAGEN							0	
	TECNOLOGÍA		2		1		3	3	
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS	ESTRATEGICO							0	8
	CUMPLIMIENTO			1			1	1	
	OPERATIVO		2				2	2	

	INFORME							Código: FEM-15
								Versión: 02
								Fecha: 19/03/2020

COLECTIVOS	VO								
	CORRUPCIÓN		5			5			5
	IMAGEN								0
	TECNOLOGÍA								0
	TOTALES								62
									58

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:

El proceso de Planeación tiene 5 riesgos, 1 estratégico, 1 de cumplimiento, 1 operativo y 3 de corrupción, descritos a continuación:

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				OBJETIVO: Direccional la planeación estratégica de la Personería en armonía con su misión.									
1	Posibilidad de materialización de los riesgos identificados en los procesos.	Riesgo Estratégico	Que para la realización de las actividades u operaciones no se cuente con un adecuado diseño de procesos o procedimientos, que no exista segregación de funciones e identificación precisa de responsables para su direccionamiento, ejecución, control y evaluación, que los proveedores e insumos (entradas) no sean los más adecuados a los fines que se persiguen, o que los resultados o salidas no estén claramente definidos.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Manuales de procesos y procedimientos adoptados por la entidad.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Nro de riesgos materializados / Nro de riesgos identificados * 100	100%	Trimestral	30/03/2023 Revisados los procesos de la entidad se evidencia que no se materializó el riesgo. 30/06/2023 Revisados los procesos de la entidad se evidencia que no se materializó el riesgo. 30/09/2023 Revisados los procesos de la entidad se evidencia que no se materializó el riesgo. 30/12/2023 Revisados los procesos de la entidad se evidencia que durante el año 2023
2	Posibilidad de que las actividades programadas no se realicen de conformidad con los planes de acción y metas institucionales.	Riesgo de Cumplimiento	Que las actividades y metas no se realicen o que sus resultados no se logren de manera adecuada y en concordancia con los objetivos y metas previstas.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Plan Estratégico Institucional	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Nro de metas cumplidas en los planes de acción / Nro de metas establecidas en los planes de acción * 100	100%	Trimestral	30/03/2023. Se evidencia que en el primer trimestre del año se realizó todo lo programado en los planes de acción. Por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/06/2023. Se evidencia que en el segundo trimestre del año se realizó todo lo programado en los planes de acción. Por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/09/2023. Se evidencia que en el tercer trimestre del año se
3	Posibilidad de desarticulación del Sistema Gestión Calidad con el Sistema MIPG	Riesgo Operativo	No lograr las metas u objetivos propuestos de los sistemas, ya que son objeto de vigilancia y control para el mejoramiento continuo al interior de la entidad, con el fin de buscar la eficiencia y la eficacia en la prestación del	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Seguimientos a procesos y procedimientos. Auditorías internas de calidad y de gestión. Revisión por la Dirección.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Nro de acciones cerradas en el Plan de mejoramiento / Nro de acciones	100%	Anual	30/12/2023 Se evidencia que el Sistema a Gestión de la Calidad se llevo durante el 2023 con eficiencia y eficacia, ello lo demuestra las auditorías internas y externas, por lo
4	Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	Apropiarse y usar los recursos y bienes de la entidad para favorecimientos propios a ajenos	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Se realizan campañas de sensibilización a los funcionarios, sobre los valores del Código de integridad de la entidad.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Toma de	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/12/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de
5	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Riesgo de Corrupción	Ocultar a la ciudadanía información de carácter público para obtener el beneficio propio o ajeno	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Rendición de cuentas a la ciudadanía y al concejo de la entidad	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/12/2023 No se ha

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

1. Posibilidad de materialización de los riesgos identificados en los procesos.
2. Posibilidad de que las actividades programadas no se realicen de conformidad con los planes de acción y metas institucionales.
3. Posibilidad de desarticulación del Sistema Gestión Calidad con el Sistema MIPG
4. Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.
5. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con La intención de obtener beneficio propio o ajeno

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023.

2. ATENCIÓN AL CIUDADANO:

El proceso de atención al ciudadano tiene 6 riesgos 3 de corrupción y 3 descritos a continuación:

2. ATENCIÓN AL USUARIO					OBJETIVO: Brindar atención con calidad y oportunidad a la ciudadanía, mediante la implementación de políticas de servicio y gestión, para atender la demanda de los ciudadanos en trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, verificando la percepción de la satisfacción ciudadana frente a la prestación de los mismos, en el marco del alcance misional de la								
6	Posibilidad de demoras en la atención de las PQRDSE recibidas en la entidad mediante los diferentes canales.	Riesgo Operativo	Demoras injustificadas de los plazos establecidos para dar respuesta a los requerimientos de los usuarios.	Mayor	Improbable	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Generación de alertas automáticas a través del software de PQRDSE, avisos del tiempo de respuesta	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Nro de PQRDSE respondidas en los plazos establecidos/Nro. de PQRDSE recibidas*100	100%	Trimestral	30/12/2023 Para el cuarto trimestre no se materializó el riesgo, se cuenta con controles para el cumplimiento de los términos de las PQRDSE 30/09/2023 para el tercer trimestre no se materializó el riesgo, debido a que se tiene autocontrol en las alertas automáticas del Software de las PQRDSE, se dio respuesta en términos establecidos. 30/06/2023 para el segundo trimestre SE MATERIALIZO EL RIESGO con una (1) PQRDSE fuera de términos . 30/03/2023 para el primer trimestre no se materializó el riesgo, debido a que se tiene autocontrol en las alertas automáticas del Software de las PQRDSE, se dio respuesta en términos establecidos.
7	Posibilidad de no dar Respuesta al asunto de la PQRDSE	Riesgo de Cumplimiento	No responder de fondo al asunto de las PQRDSE presentadas por Los usuarios	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Control de la calidad de las Respuestas	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Nro de PQRDSE respondidas /Nro de PQRDSE recibidas*100	100%	Trimestral	30/12/2023 Para el cuarto trimestre no se materializó el riesgo, se evidencia el control de la verificación de la calidad de la respuesta. 30/09/2023 para el tercer trimestre no se materializó el riesgo debido a que se verificó el contenido de las respuestas dadas a los usuarios y se encuentran acordes con lo peticionado. 30/06/2023 para el segundo trimestre no se materializó el riesgo debido a que se verificó el contenido de las respuestas dadas a los usuarios y se encuentran acordes con lo peticionado. 30/03/2023 para el primer trimestre no se materializó el riesgo debido a que se verificó el contenido de las respuestas dadas a los usuarios y se encuentran acordes con lo peticionado.
8	Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, cobrar por realizar acciones por ejercicio de sus funciones amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	Rara vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Generación de alertas automáticas a través del software de PQRD, avisos del tiempo de repuesta	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo
9	posibilidad de extralimitarse en el ejercicio de funciones, ocultar a la Ciudadanía la información o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	Rara vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	preventivo	Generación de alertas automáticas a través del software de PQRD, avisos del tiempo de respuesta	zona de alto riesgo	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad de demoras en la atención de las PQRDSF recibidas en la entidad mediante los diferentes canales.
2. Posibilidad de no dar Respuesta al asunto de la PQRDSF
3. Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, cobrar por realizar acciones por ejercicio de sus funciones amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

un beneficio propio o ajeno.

4. posibilidad de extralimitarse en el ejercicio de funciones, ocultar a la Ciudadanía la información o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

3. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El proceso de promoción y protección de derechos humanos colectivos y del medio ambiente presenta 4 riesgos 1 de cumplimiento, 1 operativos y 2 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

3. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS				OBJETIVO: Velar por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, las garantías fundamentales de la comunidad itagüiseña.									
10	Posibilidad de no cumplimiento en las metas establecidas para el proceso	Riesgo de Cumplimiento	No lograr las metas establecidas en el plan de acción.	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Preventivo	Seguimiento trimestral a las metas establecidas en el plan de acción	4= Zona de riesgo bajo	Nro. De actividades cumplidas/ Nro. de actividades programadas*100	100%	Trimestral	31/12/2023: Se evidencia mediante control trimestral que se cumplió con el 100% de las metas establecidas, por lo tanto de acuerdo con el indicador: Nro. De actividades cumplidas/ Nro. de actividades programadas*100 (99) *100, no se materializó el riesgo. Se realizan las actividades programadas dentro del plan de acción, que se le hace seguimiento de manera mensual, trimestral, semestral o anual. 30/09/2023: Se evidencia
11	Posibilidad de no escoger la acción pertinente para la protección de los derechos vulnerados	Riesgo Operativo	No realizar una evaluación efectiva de los hechos narrados por el(los) afectados(s) con relación a los medios constitucionales y legales para la protección de sus derechos	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Verificación de la procedencia y pertinencia de la acción y los anexos aportados por el ciudadano antes de ser presentada	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Nro. de acciones presentadas /Nro. Acciones rechazadas y/o inadmitidas*100	100%	Semestral	31/12/2023: Se evidencia a través de la fórmula Nro. de acciones presentadas /Nro. Acciones rechazadas y/o inadmitidas*100, que de 179 acciones presentadas, ninguna fue rechazada ni inadmitida, por lo tanto NO se materializó el riesgo. 30/06/2023: Se evidencia a través de la fórmula Nro. de acciones presentadas /Nro. Acciones rechazadas y/o inadmitidas*100, que de 219 acciones presentadas, ninguna fue rechazada ni inadmitida, por lo tanto NO se materializó el riesgo.
12	Posibilidad de abuso del cargo de servidor publico para recibir dinero u otra dadas del usuario a cambio de la prestación del servicio	Riesgo de Corrupción	Defender y promover los derechos de las personas mediante las intervenciones y gestiones necesarias para el restablecimiento y goce de los derechos y garantías fundamentales, así como la defensa del interés y patrimonio público.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Diseño de estrategias que permitan fortalecer los valores y principios de los servidores públicos y las prácticas anticorrupción.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personeria que impliquen conductas sobre Extraparalelismo en el ejercicio de funciones o incurrir en omision de funciones para favorecimiento propio o ajeno	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 31/12/2023 Se cumplió la meta en 100%, no se materializó ningún riesgo, cero fallos judiciales y administrativos en contra de los funcionarios de la Delegatura. A la fecha no se han presentado denuncias sobre ocultamiento de información a la comunidad
13	Posibilidad de ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad,Regimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empedeo public. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso. Código de Integridad	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personeria que impliquen conductas sobre Extraparalelismo en el ejercicio de funciones o incurrir en omision de funciones para favorecimiento propio o ajeno	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 31/12/2023: Se cumplió la meta en 100%, no se materializó ningún riesgo, cero fallos judiciales y administrativos en contra de los funcionarios de la Delegatura. A la fecha no se han presentado denuncias sobre ocultamiento de información a la comunidad

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad de no cumplimiento en las metas establecidas para el proceso
2. Posibilidad de no escoger la acción pertinente para la protección de los derechos vulnerados
3. Posibilidad de abuso del cargo de servidor público para recibir dinero u otra dadas del usuario a cambio de la prestación del servicio
4. Posibilidad de ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

4. INTERVENCION EN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA

El proceso de Intervención en proceso Penales y de Familia presenta 3 riesgos 1 de cumplimiento, 1 operativo y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

4. INTERVENCION PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA				OBJETIVO: Garantizar los derechos humanos de la sociedad, mediante la intervención permanente en los despachos judiciales y administrativos, conducentes a la protección y restablecimiento de los de los derechos humanos y fundamentales a través del ejercicio de los principios de la función pública, legalidad y debido proceso.									
14	Posibilidad de vulnerar derechos humanos en procesos penales y de familia debido al alto volumen de procesos	Riesgo Operativo	Posibilidad de vulnerar derechos humanos en procesos penales y de familia debido al alto volumen de procesos	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	El líder del proceso mediante comité Primario deja establecido que validará los procesos de penal y familia en los cuales se denuncien, detecten o presuman violaciones de derechos humanos y en caso de observar alguna vulneración, se establecen las acciones requeridas para que el responsable ejecute las mejoras pertinentes.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Nº de Intervenciones en procesos Penales y de Familia/Nº de Intervenciones requeridas y programadas X 100	100%	Trimestral	30/12/2023. No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que no se presentaron denuncias. Ni se detectaron y tampoco se presumieron violaciones de derechos humanos en las intervenciones de los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100% de 85 solicitudes de intervención en procesos Penales y de Familia se realizaron 99 intervenciones (99/85*100)=100% 30/09/2023. No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que no se presentaron denuncias. Ni se detectaron y tampoco se presumieron violaciones de derechos humanos en las intervenciones de los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100%
15	Posibilidad de incumplir al deber como garantes del debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas por desconocimiento de la norma.	Riesgo de Cumplimiento	Posibilidad de incumplir al deber como garantes del debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas por desconocimiento de la norma.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	El líder del proceso mediante Comité Primario verifica el cumplimiento como garantes del debido proceso de acuerdo a la normatividad vigente en las actuaciones judiciales y administrativas y en caso de observar falencias como garantes al debido proceso, se establecen las acciones requeridas para que el responsable ejecute las mejoras pertinentes.	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Nro de procesos revisados/Nro de procesos requeridos*100	100%	Trimestral	30/12/2023. No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que se actuó diligentemente ante las denuncias o presunciones a violaciones al debido proceso. No se solicitó nulidad de las actuaciones en los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100% de 59 solicitudes de intervención en procesos Penales y de Familia / se realizaron 59 intervenciones (99/59*100)=100% 30/09/2023. No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que se actuó diligentemente ante las denuncias o presunciones a violaciones al debido proceso. No se solicitó nulidad de las actuaciones en los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100% de 129 solicitudes de
16	Posibilidad de que el Ministerio Público retarde u omita acto propio de su cargo o ejecute algo contrario a sus funciones a cambio de dinero u otra dación.	Riesgo de Corrupción	Defender y promover los derechos de las personas mediante las intervenciones y gestiones necesarias para el restablecimiento y goce de los derechos y garantías fundamentales, así como la defensa del interés y patrimonio público.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Fortalecer el grado de implementación y estandarización de los controles existentes, encaminados a detectar prácticas corruptas en el ejercicio del ministerio público. Propósito: Crear una cultura de identificación y seguimiento de prácticas corruptas dentro de la Entidad.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	30/12/2023. No se materializó el riesgo dado que no se presentaron fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería, ni retardo u omisión acto propio de su cargo o ejecute algo contrario a sus funciones a cambio de dinero u otra dación. 30/09/2023. No se materializó el riesgo dado que no se presentaron fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería, ni retardo u omisión acto propio de su cargo o ejecute algo contrario a sus funciones a cambio de dinero u otra dación.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad de vulnerar derechos humanos en procesos penales y de familia debido al alto volumen de procesos
2. Posibilidad de incumplir al deber como garantes del debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas por desconocimiento de la norma.
3. Posibilidad de que el Ministerio Público retarde u omita acto propio de su cargo o ejecute algo contrario a sus funciones a cambio de dinero u otra dación.

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL

El proceso de Vigilancia Administrativa y de la conducta oficial presenta 4 riesgos 2 de cumplimiento, y 2 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL				OBJETIVO: Ejercer la función disciplinaria y de vigilancia administrativa, de oficio o a solicitud de parte, sobre hechos relacionados con la conducta desplegada por los servidores públicos del orden municipal o sus entes descentralizados en ejercicio de sus funciones.									
17	Posibilidad del vencimiento de los términos procesales en la etapa de instrucción.	Riesgo de Cumplimiento	Inactividad y falta de impulso en los procesos disciplinarios que conlleven al vencimiento de términos y/o prescripción de la acción	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	Revisión permanente de los términos y etapas de los procesos a través de reuniones de comité primario y las alertas que genera en el link habilitado en la plataforma de PQRDSF.	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Nº de procesos revisados / Nº de procesos iniciados X 100	100%	Trimestral	30/12/2023 No se presenta la acción de prescripción, toda vez que se continúa con las acciones de control permanente de revisar los términos y etapas procesales, por tanto se realizaron 82 acciones que impulsaron los procesos activos, (evaluación y cierre de la I.D., autos de apertura I.D. auto de archivo definitivo de I.D., práctica de diligencias). NO SE MATERIALIZA EL RIESGO. 30/09/2023 En tercer trimestre se impulsaron los 46 procesos, realizando un total de setenta y seis (76) actuaciones, (autos, diligencias, solicitud de pruebas y análisis de ellas). SE CONCLUYE QUE SE REALIZAN LAS ACCIONES DE IMPULSO DE LA
18	Posibilidad de no respetar el debido proceso.	Riesgo de Cumplimiento	No respetar las normas de derecho público de los sujetos procesales en los procesos disciplinarios en etapa de instrucción	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Preventivo	Revisión y evaluación permanente de los procesos disciplinarios a través de reuniones del profesional comisionado y del delegado.	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Nro de procesos donde se detectan nulidades/ Nro de procesos iniciados*100	100%	Trimestral	30/12/2023 No se presenta vulneración de los derechos de los sujetos procesales, toda vez que las diferentes actuaciones realizadas en las I.D. se ajustan a la norma disciplinaria cumpliendo con el debido proceso, las cuales fueron debidamente notificadas. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO. 30/09/2023 Durante el 3º Trimestre no se emite autos declarando nulidad procesal en ninguno de los procesos activos. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO
19	Posibilidad de solicitar dádivas o favores o cualquier otra clase de beneficios por parte de los implicados a cambio de favorecimiento en el proceso disciplinario	Riesgo de Corrupción	vigilar, sensibilizar y promover el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los servidores públicos en el Distrito Capital, a través de acciones para contrarrestar la omisión o extralimitación con la normatividad vigente.	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	Actar el procedimiento establecido para el préstamo y fotocopiado del expediente por los sujetos procesales o autoridad que lo requiera. * Revisión minuciosa y detallada de los actos administrativos que se proyectan y se emiten, con base en la normatividad aplicable y seguimientos a los registros de control de	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Nro de quejas recibidas contra servidores públicos adscritos a la personería delegada para la vigilancia administrativa/Nro de sanciones ejecutoriadas	0%	Cuatrimestral	30/12/2023 NO SE MATERIALIZA EL RIESGO toda vez que el operador disciplinario no ha infringido los principios que rigen el Código de ética 30/09/2023 A la fecha no se tiene quejas contra los servidores públicos que operan los procesos disciplinarios. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO 30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo
20	Posibilidad de violación de la reserva procesal.	Riesgo de Corrupción	Vigilar, sensibilizar y promover el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los servidores públicos de la administración central, a través de acciones para contrarrestar la omisión o extralimitación de funciones de conformidad con la normatividad vigente.	Mayor	Improbable	8= Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir	Preventivo	Actar el procedimiento establecido para el préstamo y fotocopiado del expediente por los sujetos procesales o autoridad que lo requiera. * Acatar la directriz interna en cuanto a que cada vez que un expediente pasa para trámite secretarial, se debe verificar foliatura.	4= Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Nro de quejas recibidas contra servidores públicos adscritos a la personería delegada para la vigilancia administrativa/Nro de sanciones ejecutoriadas	0%	Cuatrimestral	30/12/2023 No se ha recibido ni se tiene conocimiento de la violación a la reserva legal de cada uno de las I.D. activas, y se hace seguimiento a los controles para el manejo documental de los expedientes del inventario de las I.D. NO SE HA MATERIALIZO EL RIESGO 30/09/2023 Durante el periodo mayo a agosto 2023, no se presentan quejas contra los funcionarios que operan los procesos disciplinarios por violación a la reserva procesal NO SE MATERIALIZA EL RIESGO 30/04/2023 se tiene como indicador

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad del vencimiento de los términos procesales en la etapa de instrucción.
2. Posibilidad de no respetar el debido proceso.
3. Posibilidad de solicitar dádivas o favores o cualquier otra clase de beneficios por parte

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

de los implicados a cambio de favorecimiento en el proceso disciplinario

4. Posibilidad de violación de la reserva procesal.

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES

El proceso de convivencia ciudadana presenta 3 riesgos 1 de cumplimiento, 2 operativo, 1 estratégico y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES						OBJETIVO: Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan la interacción con los diferentes publicos de la entidad en el cumplimiento de su filosofía institucional posicionando la imagen corporativa							
21	Posibilidad de publicar información errada en las diferentes plataformas de comunicaciones tanto internas como externas de la entidad.	Riesgo Operativo	Emtir información sin la debida verificación, corrección y aprobación por parte del comité de aprobaciones	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	Envío al interesado o solicitante de las piezas grafica para su revisión, posterior se envia al Comité de aprobaciones para que sea autorizada su publicación conforme al procedimiento de gestión de las comunicaciones.	4= Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Nro de publicaciones erroneas/Nro de publicaciones realizadas*100	100%	Trimestral	30/03/2023 No se materializó el riesgo, se evidencia que todas las piezas publicadas pasan por aprobación por un comité. Se realizaron 326 publicaciones distribuidas de la siguiente manera 101 en instagram, 105 en facebook 120 en twitter. Y en la sede electronica se realizaron 128 actualizaciones. 30/06/2023 No se materializó el riesgo, se evidencia que todas las piezas publicadas pasan por aprobación por un comité. Se realizaron 327 publicaciones distribuidas de la siguiente manera: 110 en instagram, 108 en facebook, 103 en twitter, Sede electrónica 6. 30/09/2023 No se materializó el riesgo, se evidencia que todas las piezas publicadas pasan por aprobación por un comité. Se realizaron 327 publicaciones distribuidas de la siguiente manera: 110 en instagram, 108 en facebook, 103 en twitter, Sede electrónica 6. 30/09/2023 No se materializó el riesgo, se evidencia que todas las piezas publicadas pasan por aprobación por un comité. Se realizaron 327 publicaciones distribuidas de la siguiente manera: 136 en instagram, 156 en facebook, 99 en twitter. 30/12/2023 Se evidencia publicaciones en todas las redes
22	Posibilidad de retrasos en la publicación de la informacion interna y externa.	Riesgo de Cumplimiento	No publicar oportunamente informacion de interes a los diferentes grupos de valor	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	Diligenciar El formato FGC-04 establecido para el control de publicaciones de las comunicaciones según el procedimiento.	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Nº de publicaciones oportunas/Nº de publicaciones realizadas X 100	100%	Trimestral	30/03/2023 no se materializó el riesgo, se evidencia que se lleva el control establecido de publicaciones mediante el formato FGC-04. 30/06/2023 No se materializó el riesgo, se evidencia que se lleva el control establecido de publicaciones mediante el formato FGC-04. 30/09/2023 No se materializó el riesgo, se evidencia que se lleva el control establecido de publicaciones mediante el formato FGC-04. 30/12/2023. En el Formato FGC-04 se lleva todo el control de las publicaciones, por lo tanto no se materializó el riesgo.
23	posibilidad de utilizacion indebida por expertos informáticos de la informacion publicada en redes.	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Catastrofico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad, Regimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empeado public. Monitoreo a la informacion registrada en el sistema de información, sensibilizacion de personal a cargo del proceso.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personeria que impliquen conductas sobre Alteracion, modificacion o manipulacion de la informacion que se transmite a los usuarios y partes interesadas a travez de los medios que maneja la Entidad.	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/12/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentando denuncias penales ni administrativos, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad de publicar información errada en las diferentes plataformas de comunicaciones tanto internas como externas de la entidad.
2. Posibilidad de retrasos en la publicación de la información interna y externa.
3. posibilidad de utilización indebida por expertos informáticos de la información publicada en redes.

Se evidenció que el área realizó los seguimientos descritos en el Mapa de Riesgos de acuerdo a la periodicidad, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023

7. GESTION DOCUMENTAL

El proceso de Gestión de la Comunicación 5 riesgos 1 de cumplimiento, 2 operativo y 2 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

7. GESTION DOCUMENTAL			OBJETIVO: Establecer las actividades técnicas y administrativas tendientes al trámite, organización, administración, control y disposición final de la documentación producida (física y Magnética) y recibida por la Personería, asegurando su conservación, custodia y protección para la consulta y servicio de la entidad y partes interesadas.									
	Possibilidad de pérdida de Documentos	Riesgo Operativo	Falta de la cadena de custodia y de seguimiento de la producción de las unidades documentales.		8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Documentación del proceso de Gestión Documental y de las tablas de retención documental, en los cuales se establecen los controles y medidas de protección de los Documentos	8 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Nº de documentos prestados para consulta / Nº de documentos solicitados=100	100%	Trimestral	30/12/2023 Para el tercer trimestre no se materializó el riesgo, ya que se lleva un control de préstamo de documentos, carpetas, expediente con el Formato FGD-08 Guía de alhura, cumpliendo con términos de devolución de las mismas. 30/09/2023 Para el tercer trimestre no se materializó el riesgo, ya que se lleva un control de préstamo de documentos, carpetas, expediente con el Formato FGD-08 Guía de alhura, cumpliendo con términos de devolución de las mismas. 30/06/2023 Para el segundo trimestre no se materializó el riesgo, ya que se lleva un control de préstamo de documentos, carpetas, expediente con el Formato FGD-08 Guía de alhura, cumpliendo con términos de devolución de las mismas.
24				Mayor	Improbable							
	Possibilidad de pérdida de información.	Riesgo Operativo	Pérdida de información debido a problemas técnicos de difícil recuperación.		12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Respaldo diario de la información de la entidad mediante Backup	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	No Documentos actualizados en backups / Nro documentos respaldados en backups=100	100%	Trimestral	30/12/2023 para el cuarto trimestre no se materializó el riesgo, se tiene diariamente respaldo de la información de la entidad mediante Backup. 30/09/2023 Para el tercer trimestre no se materializó el riesgo, se tiene diariamente respaldo de la información de la entidad mediante Backup. 30/06/2023 Para el segundo trimestre no se materializó el riesgo, se tiene diariamente respaldo de la información de la entidad mediante Backup. 30/03/2023 Para el primer trimestre no se materializó el riesgo, se tiene diariamente respaldo de la información de la entidad mediante Backup.
25				Mayor	Posible							
	Possibilidad de diligenciamiento de formatos desactualizados	Riesgo de Cumplimiento	Uso de procedimientos y formatos desactualizados o de versiones anteriores del SGC		9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Implementación de controles para la producción actualización, eliminación y socialización de los documentos del SGC	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	No de documentos actualizados en el SGC utilizados en los procesos/Nro de documentos utilizados en los procesos=100	100%	Trimestral	30/09/2023 Para el tercer trimestre no se materializó el riesgo, se cuenta con seguimientos y verificación mensual de la documentación que es utilizada en la entidad. 30/06/2023 Para el segundo trimestre no se materializó el riesgo, se cuenta con seguimientos y verificación mensual de la documentación que es utilizada en la entidad. 30/03/2023 Para el primer trimestre no se materializó el riesgo, se cuenta con seguimientos y verificación mensual de la documentación que es utilizada en la entidad.
26				Moderado	Posible							
	Possibilidad de manipulación, pérdida, destrucción, ocultamiento, extravío de documentos institucionales en beneficio de terceros o acceso a información con reserva legal para favorecer intereses particulares.	Riesgo de Corrupción	Administrar y salvaguardar la documentación de la Personería de Itagüí, en todas las etapas de su ciclo de vida, mediante la aplicación de lineamientos e instrumentos archivísticos definidos por la normatividad vigente, para constituir la memoria institucional y facilitar el acceso a la información para los fines de la Entidad y los de sus usuarios.	Mayor	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	1. Custodia del archivo central, junto con la instalación de estantería para conservación de archivos y monitoreo de condiciones ambientales en el archivo central. 2. Suministro de documento solicitado en préstamo mediante copia digitalizada del mismo, para evitar su retiro del lugar donde se conserva.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados contra funcionarios de la Personería que impliquen ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo
27				Mayor	Rara Vez							
	Possibilidad de manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad para obtener beneficio propio o a favor de un tercero	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético, Normatividad, Regimen Penal, Regimen disciplinario y Regimen del empenado public. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información, sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen Manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad para obtener beneficio propio o a favor de un tercero.	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo
28				Mayor	Rara Vez							

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

1. Posibilidad de pérdida de Documentos
2. Posibilidad de pérdida de información.
3. Posibilidad de diligenciamiento de formatos desactualizados
4. Posibilidad de manipulación, pérdida, destrucción, ocultamiento, extravío de documentos institucionales en beneficio de terceros o acceso a información con reserva legal para favorecer intereses particulares.
5. Posibilidad de manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad para obtener beneficio propio o a favor de un tercero

Se verificó el seguimiento el área mencionando que no se ha materializado ningún riesgo.

8. GESTION BIENES Y SERVICIOS

El proceso de Gestión Documental, presenta 6 riesgos, 2 operativos, 1 de cumplimiento y 3 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

8. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			OBJETIVO: Adquirir y administrar los bienes y servicios que demande la Personería Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas, los objetivos institucionales y la satisfacción del usuario									
29	Posibilidad de no disponer de los recursos necesarios para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos.	Riesgo Operativo	No contar con los bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Seguimiento trimestral al Plan de Adquisiciones.	Nº de adquisiciones Realizadas/Nº de adquisiciones previstas en el Plan de Adquisiciones*100	100%	Trimestral	30/12/2023 Se evidencia seguimiento por parte de Control Interno a la plataforma del SECOP II, no se materializa el riesgo. 30/09/2023 Se realiza seguimiento a la plataforma del SECOP II y al plan de adquisiciones. No se ha materializado el riesgo. 30/06/2023 No se materializó el riesgo, el plan de adquisiciones se encuentra publicado y se realiza el seguimiento a la plataforma del SECOP II. 30/03/2023 No se materializó el riesgo, el plan de adquisiciones se encuentra publicado y se realiza el seguimiento a la plataforma del SECOP II.
30	Posibilidad de celebrar contratos sin el lleno de los requisitos legales	Riesgo Operativo	No cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley de contratación para la suscripción y celebración de contratos y/o el pago de los mismos	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Elaboración de lista de chequeo. Revisión de las actas de supervisión. Actas del comité de contratación. Manual de contratación adoptado por la entidad.	Nº de contratos publicados/Nº de contratos realizados	100%	Trimestral	30/12/2023 para el cuarto trimestre se evidencia como en cada trimestre la publicación de los contratos en la plataforma del SECOP II, por lo que no se ha materializado el riesgo. 30/09/2023 No se materializó el riesgo, se evidencia en la Plataforma del SECOP II la publicación de los contratos realizados en el primer trimestre del 2023 30/06/2023 No se materializó el riesgo, se evidencia en la Plataforma del SECOP II la publicación de los contratos realizados en el primer trimestre del 2023 30/03/2023 No se materializó el riesgo, se evidencia en la Plataforma del SECOP II la publicación de los contratos realizados en el primer trimestre del 2023
31	Posibilidad de sanciones en procesos administrativos sancionatorios o disciplinarios por parte de los organismos que ejercen vigilancia y control por la no publicación de la información en las diferentes plataformas dispuestas para tales fines.	Riesgo de Cumplimiento	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios en la información.	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Verificación del cumplimiento de los requisitos a través de una lista de chequeo dependiendo de la modalidad de contratación aplicada Verificación de las publicaciones	Nro de contratos celebrados/Nro de contratos publicados*100	100%	Trimestral	30/12/2023 Para el cuarto trimestre no se ha materializado el riesgo. 30/09/2023 para el tercer trimestre se cuenta con la contratación inicial, por lo que no se ha materializado el riesgo. 30/06/2023 para el segundo trimestre se cuenta con la contratación inicial, por lo que no se ha materializado el riesgo debido a que se cuenta con todo lo establecido por ley.
32	Posibilidad de usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios en la adquisición de bienes y servicios	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	*Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad,Regimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empeado public. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo
33	Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios en la adquisición de bienes y servicios	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	*Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad,Regimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empeado public. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo
34	posibilidad de realizar compras o adquisición de suministros por valores superiores a los del mercado con la intención de obtener un beneficio para sí o para otra persona	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios en la adquisición de bienes y servicios	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	*Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad,Regimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empeado public. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad de no disponer de los recursos necesarios para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos.
2. Posibilidad de celebrar contratos sin el lleno de los requisitos legales
3. Posibilidad de sanciones en procesos administrativos sancionatorios o disciplinarios

por parte de los de organismos que ejercen vigilancia y control por la no publicación de la información en las diferentes plataformas dispuestas para tales fines.

4. Posibilidad de usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.
5. Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno
6. Posibilidad de realizar compras o adquisición de suministros por valores superiores a los del mercado con la intención de obtener un beneficio para sí o para otra persona

Se evidencia en el Mapa de Riesgos que se realizó el seguimiento indicado según la periodicidad, Se verificó el seguimiento el área mencionando que no se ha materializado ningún riesgo DURANTE LA VIGENCIA 2023.

9. GESTION DEL TALENTO HUMANO

El proceso de Gestión de talento humano presenta 3 riesgos 1 operativos ,1 de cumplimiento, y 3 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

9. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				OBJETIVO: Gestionar el talento humano de la Entidad, desde el ingreso hasta el retiro, contribuyendo al desarrollo de las potencialidades, destrezas y habilidades, optimizando la prestación de los servicios.									
35	Posibilidad de no disponer de personal suficiente para atender los requerimientos de la comunidad para una buena prestación del servicio.	Riesgo Operativo	Insatisfacción de los usuarios en el desarrollo de los procesos que adelanta la entidad. Demora en la ejecución de los procesos por insuficiencia de personal para atender la demanda	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Seguimiento a la oferta de servicios que presta la entidad Seguimiento a las actividades contractuales del personal de apoyo.	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Personal Contratado/usuarios atendidos *100	100%	Trimestral	30/12/2023 Para el cuarto trimestre no se presentó materialización del riesgo. Se dio finalización a la contratación de apoyo a la gestión sin complicaciones. 30/09/2023 para el tercer trimestre, se continúa con la contratación inicial, la cual esta sujeta para el apoyo a la gestión de la entidad. No se ha materializado el riesgo 30/06/2023 para el segundo trimestre, se continúa con la contratación inicial, la cual esta sujeta para el apoyo a la gestión de la entidad. No se ha materializado el riesgo 30/03/2023 Para el primer trimestre no se materializó el riesgo, va que
36	Posibilidad de no cumplir las metas establecidas en el plan estratégico institucional	Riesgo de Cumplimiento	Incumplimiento en los planes de acción establecidos en los diferentes procesos	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Seguimiento periódico a los planes y programas	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Actividades realizadas Actividades planeadas *100	100%	Semestral	30/12/2023 Para el segundo semestre se dio cumplimiento a los planes de acción sin materialización del riesgo. 30/06/2023 Para el primer semestre del año 2023, se viene cumpliendo los planes de acciones establecido por los líderes conforme al PEI, por lo que no se ha materializado el riesgo.
37	Posibilidad de realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento y expedición de certificación contrarios a la norma, obteniendo beneficio para sí u otra persona	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	*Preventivo* sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - Ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empenado public. Monitoreo a la información registrada en el sistema de	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) fallos judiciales o administrativos ejecutoriados referentes Realizar contratación contraria a la ley para planes de	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad de no disponer de personal suficiente para atender los requerimientos de

la comunidad para una buena prestación del servicio.

2. Posibilidad de no cumplir las metas establecidas en el plan estratégico institucional
3. Posibilidad de realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento y expedición de certificación contrarios a la norma, obteniendo beneficio para sí u otra persona

Se verificó que en el Mapa de riesgos que se realiza el seguimiento según la periodicidad. Se menciona que no se ha materializado riesgos en esta área.

10. EVALUACION Y MEJORAMIENTO

El proceso de Evaluación y mejoramiento presenta 3 riesgos 1 de cumplimiento, 1 operativo y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

10. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO				OBJETIVO: Evaluar y Mejorar la conformidad del sistema integrado de gestión y de los procesos frente a los requisitos legales, del cliente y de la organización, verificando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y de las normas constitucionales y legales vigentes.									
38	Posibilidad de incumplimiento en la realización de auditorías Internas	Riesgo de Cumplimiento	Incumplimiento al Plan Anual de Auditorías	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	Seguimiento periodico al programa anual de auditorías	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Nº de auditorías realizadas oportunamente/Nº de auditorías programadas X 100	100%	Anual	10/10/2023 Revisados los procesos DE AUDITORIAS INTERNAS que adelanta la Oficina de Control Interno, se evidencia que mediante Resolución No. 076 del 22 Agosto de 2023, por medio de la cual se modifica la resolución 021 de del 27 de febrero de 2023. Por medio de la cual se adopta el Plan y Programa de Auditoría para la vigencia 2023, el proceso de auditoría sede Control Interno se encuentra en Ejecución 30/12/2023 EL PLAN DE AUDITORIAS SE CUMPLIO ENTRE UN 90 A 100 DE PLAN DE AUDITORIAS DE LA VIGENCIA 2023 .
39	Posibilidad de incumplimiento en la evaluación de los planes de mejoramiento	Riesgo Operativo	No evaluar oportunamente los planes de mejoramiento	Menor	Posible	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Preventivo	Evaluación y seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento suscritos por las delegaturas	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Nro de acciones evaluadas en el plan de mejoramiento/ Nro de acciones consolidadas en el plan de mejoramiento*100	100%	Semestral	01/10/2023 Seguimiento Semestral a planes de mejoramiento Primer semestre del año 2023. Informe realizado el 10 de julio de 2023 y publicado en gestión Transparente y en Sede Electrónica de la Entidad Formato Copia de FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Link Publicación Informe en sede electronica https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/16df-fem-15-informe_segimiento_plan_mejoramiento_semestral_julio_2023.pdf
40	Posibilidad de afectación reputacional o económica por presentar informes de auditoría no ajustados a la realidad con el fin de favorecer un interés particular.	Riesgo de Corrupción	Objetividad en el proceso auditor	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	Sensibilizar y capacitar al equipo de trabajo en temas relacionados con el desarrollo, objetividad y transparencia de las auditorías, dejando evidencia de lo actuado.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Total de no conformidades/total de auditorías realizadas	0%	cuatrimestral	05/10/2023 hasta la fecha el riesgo no se ha materializado 10/10/2023 hasta la fecha el riesgo no se ha materializado

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad de incumplimiento en la realización de auditorías Internas
2. Posibilidad de incumplimiento en la evaluación de los planes de mejoramiento
3. Posibilidad de afectación reputacional o económica por presentar informes de auditoría no ajustados a la realidad con el fin de favorecer un interés particular.

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

menciona que no se materializó ningún riesgo en la vigencia 2023,

11. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

El proceso de Tecnología de la Información presenta 6 riesgos 3 Tecnológicos, 2 operativos y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

11.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad, integridad, actualización, optimización y la confidencialidad de la información y las tecnologías de la información a través de la formulación de lineamientos, políticas y directrices que contribuyan al funcionamiento de los procesos y al cumplimiento de la estrategia institucional									
46	Posibilidad de pérdida de la información, daños de equipos tecnológicos y de confiabilidad de la información	Riesgo de Tecnología	Amenaza de un fallo en la tecnología de la información, tales como el software y Hardware en seguridad y privacidad de la información.	Menor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Plan Estrategico de Tecnologia de la información (PETI)	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	PETI	100%	Semestral	30/06/2023 No se presentaron daños o pérdidas en información o equipos tecnológicos, por lo tanto no se materializó el riesgo.
43	Posibilidad de atención inoportuna o tardía de los mantenimientos solicitados al sistema operativo	Riesgo Operativo	No prestar la debida atencion oportuna a las solicitudes requeridas de mantenimiento preventivo al sistema operativo y los equipos de computo	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Ejercutar cronograma o plan de mantenimiento periodico de equipos	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	No de solicitudes oportunas de mantenimiento/N o, de solicitudes de mantenimiento atendidas *100	100%	Semestral	30/06/2023 Se evidencia el correcto diligenciamiento del formato establecido para el reporte de mantenimientos realizados, por lo que no se materializó el riesgo. 30/12/2023 Se evidencia el correcto diligenciamiento del
48	Perdida de información por virus informáticos o error humano	Riesgo de Tecnología	Se debe tener un antivirus con actualización en línea con la casa matriz con el fin de poder detectar cualquier virus informatico	Menor	Rara Vez	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Preventivo	Instalar un antivirus, que permita minimizar el riesgo de perdida de información, tiempo y daños en los diferentes equipos de la Personeria de Itagui.	1 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	No de Actualizaciones de licencias del antivirus. No de actualizaciones	1	Anual	30/12/2023 No se presento ninguna novedad de perdida de la información, por lo tanto no se materializo el riesgo
49	Posibilidad de desactualización de la Web Institucional	Riesgo Operativo	Pagina web de la institucion desactualizada en cuanto a los requerimientos de la ley de transparencia	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Preventivo	Mantener actualizada la pagina trimestralmente de acuerdo a las politicas de seguimiento del sistema de gestion de calidad y MIPG	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Numero de publicaciones realizadas /numero de publicaciones solicitadas*100	100%	Semestral	30/06/2023, se evidencia que la sede electrónica funciona desde febrero de 2023, con actualizaciones permanentes, por lo que no se ha materializado el riesgo.
50	posibilidad de caídas del sitio web institucional	Riesgo de Tecnología	Perdida de conexión de la pagina web lo que no permite interactuar ni visualizar la información publicada por la entidad a través de dicho medio.	menor	probable	8=Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Tener software de monitoreo desde los servidores de la personería y hacer un backup diario del sitio.	4= zona de riesgo baja	Porcentaje de disponibilidad mensual proporcionado por el proveedor del Hosting	100%	Anual	30/12/2023 No se presentaron caídas en el sede electrónica, por lo que no se materializó el riesgo
51	Posibilidad de uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Suministrar información privada o de reserva de la institución para el beneficio propio o de un tercero	Catastrófico	posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Código de integridad de la Personeria	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	No de socializaciones del código de integridad.	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad de pérdida de la información, daños de equipos tecnológicos y de confiabilidad de la información
2. Posibilidad de atención inoportuna o tardía de los mantenimientos solicitados al sistema operativo
3. Perdida de información por virus informáticos o error humano
4. Posibilidad de desactualización de la Web Institucional
5. posibilidad de caídas del sitio web institucional
6. Posibilidad de uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

menciona que no se materializó ningún riesgo vigencia 2023, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

12. PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

El proceso de Promoción Y Protección de los Derechos Colectivos y Del Ambiente presenta 8 riesgos, 1 de Cumplimiento, 2 operativos y 5 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

INFORME

Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

12. PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS				OBJETIVO: Velar por la promoción y defensa de los Derechos Colectivos y del Ambiente de la comunidad Itagüense.									
52	Posibilidad de incumplimiento en las metas establecidas en el plan de acción de la delegatura.	Riesgo de Cumplimiento	No lograr las metas establecidas para la Promoción y Protección de los Derechos Colectivos y del Ambiente	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Preventivo	Seguimiento trimestral a las metas establecidas en el plan de acción. Evaluación de control en cada comité primario durante el trimestre.	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Nro. De actividades cumplidas/ Nro. de actividades programadas y/o solicitadas * 100	100%	Trimestral	30/12/2023, el riesgo planteado no se ha materializado debido a que todas las actividades programadas y/o solicitadas se han cumplido completamente. Esto se basa en la información presentada, solicitada y proporcionada durante el transcurso del trimestre a la Delegatura. Además, podemos calcular el porcentaje de cumplimiento utilizando la fórmula: $(20/20) * 100 = 100\%$. Esto indica que se han cumplido todas las actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 100%. 30/09/2023 A partir del 01/07/2023 hasta la fecha 30/09/2023, el riesgo planteado no se ha materializado debido a que todas las actividades programadas y/o solicitadas se han cumplido.
53	Posibilidad de elección incorrecta de la acción a implementar según requerimiento	Riesgo Operativo	No realizar una evaluación efectiva de los hechos narrados por ellos/los afectados(s) con relación a los medios constitucionales y legales para la protección de sus derechos	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Verificación de la procedencia y pertinencia de la acción y los anexos aportados por el ciudadano antes de ser presentada. Seguimiento a las acciones formuladas y desarrolladas.	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Nro. de acciones presentadas / Nro. Acciones rechazadas y/o inadmitidas*100	100%	Semestral	31/12/2023, el riesgo planteado no se ha materializado. Esto se debe a que se han seguido las rutas trazadas y se han tomado las decisiones adecuadas en relación con el desarrollo de las actividades, asesorías, respuestas, diligencias y otras acciones, todo en cumplimiento de la ley. (00/100=0% 31/12/2023, el riesgo planteado no se ha materializado, ya que no se presentaron inexactitudes ni mala orientación al brindar el acompañamiento al usuario consultante. Además, podemos calcular el porcentaje de cumplimiento utilizando la fórmula: $(20/20) * 100 = 100\%$. Esto indica que todas las interacciones con el usuario consultante fueron precisas y orientadas correctamente, lo que representa un cumplimiento del 100%. 31/12/2023 En ocasión a que no se presentó inexactitud y mala orientación al momento de brindar acompañamiento al usuario consultante, se puede decir que el riesgo no se materializó.
54	Posibilidad de inexactitud en la Asesoría u orientación brindada	Riesgo Operativo	Emitir conceptos no acordes a la Ley en referencia a la solicitud presentada	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Capacitaciones para la actualización de los requerimientos legales y rutas de atención.	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Nº de asesorías brindadas/Nº de asesorías solicitadas X 100	100%	Semestral	31/12/2023, el riesgo planteado no se ha materializado, ya que no se presentaron inexactitudes ni mala orientación al brindar el acompañamiento al usuario consultante. Además, podemos calcular el porcentaje de cumplimiento utilizando la fórmula: $(20/20) * 100 = 100\%$. Esto indica que todas las interacciones con el usuario consultante fueron precisas y orientadas correctamente, lo que representa un cumplimiento del 100%. 31/12/2023 En ocasión a que no se presentó inexactitud y mala orientación al momento de brindar acompañamiento al usuario consultante, se puede decir que el riesgo no se materializó.
55	Posibilidad de extralimitarse en el ejercicio de funciones para favorecer propio o ajeno	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleo público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en	0%	cuatrimestral	31/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.
56	Posibilidad de ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleo público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecer	0%	cuatrimestral	31/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.
57	Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleo público.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen	0%	cuatrimestral	31/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.
58	Posibilidad de cobro por realización del trámite, concusión	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleo público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecer propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	31/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.
59	Posibilidad de Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecer propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Preventivo= sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleo público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecer propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	30/04/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 30/08/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo. 31/12/2023 se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

1. Posibilidad de Incumplimiento en las metas establecidas en el plan de acción de la delegatura.
2. Posibilidad de elección incorrecta de la acción a implementar según requerimiento
3. Posibilidad de Inexactitud en la Asesoría u orientación brindada
4. Posibilidad de extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno
5. posibilidad de ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno
6. posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.
7. Posibilidad de cobro por realización del trámite, concusión
8. Posibilidad de Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

TRANSVERSALES (TODOS LOS PROCESOS)

presenta 5 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

Transversales (Todos Los Procesos)													
41	Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos	Riesgo de Corrupción	Utilizar información privilegiada o sometida a reserva con fines de obtener un beneficio propio o ajeno.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutorios contra funcionarios de la Personería	0%	cuatrimestral	30/04/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad. 30/08/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.
42	Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	Valerse de su cargo para o influir ante otro funcionario con autoridad administrativa, prevaleciendo de su cargo para conseguir beneficio económico para si o para un tercero	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	0%	cuatrimestral	30/04/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad. 30/08/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.
43	Posibilidad de cobro por realización de un trámite que tiene relación con el cumplimiento de sus funciones	Riesgo de Corrupción	Obtener un beneficio económico por la prestación de un servicio.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Cobro por realización del trámite, consusión	0%	cuatrimestral	30/04/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad. 30/08/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.
44	Posibilidad de guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal.	Riesgo de Corrupción	Desconocimiento de los mandatos legales	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal.	0%	cuatrimestral	30/04/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad. 30/08/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.
45	Posibilidad de utilización o disposición de bienes de la entidad en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Hacer mal uso de los elementos y bienes de la Entidad	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Ideario ético. Normatividad, Régimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información. sensibilización de personal a cargo del proceso.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse	0%	cuatrimestral	30/04/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad. 30/08/2023 No se ha materializado el riesgo, debido a que no se han presentado denuncias penales ni administrativas, demandas que generen procesos en contra de servidores de la Entidad.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023. Actualizado.

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

1. Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos
2. Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.
3. Posibilidad de cobro por realización de un trámite que tiene relación con el cumplimiento de sus funciones
4. Posibilidad de guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal.
5. Posibilidad de utilización o disposición de bienes de la entidad en beneficio propio o de un tercero

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2023, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

CONCLUSIÓN

La oficina de control interno verificó los controles existentes para cada uno de los riesgos establecidos, de la misma manera los seguimientos realizados por cada uno de los responsables de cada área, de igual forma se revisaron las actas de comité primario que las delegaturas dejan como constancia de este seguimiento que realizan mes a mes, de la misma manera el acta de seguimiento de la oficina de calidad en conjunto con la oficina de control interno quedando plasmados los detalles consignados en el formato FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2023 de tratamiento del riesgo y el debido seguimiento a los mismos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a todas las Delegaturas, Secretaria General y el Despacho, tomar medidas y controles efectivos para dar trámite y dar respuesta de fondo y en términos de Ley 1751 de 2015, a todas y cada una de las PQRS que ingresan a la entidad por cualquiera de los medios dispuesto para ello y especialmente de aquellos solicitudes verbales que realizan los corporados en las sesiones del Concejo municipal, con el propósito de evitar la materialización del riesgos.

Verificar de manera constante el cumplimiento del los Planes de acción, en lo que respecta a las diferentes actividades que se determinen como control para mitigar los riesgos identificados en los diferentes procesos.

Cordialmente,

Firma



Arley de Jesús Ramírez Patiño
Jefe de la Oficina de Control Interno.

P/E: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno
R/: Jhony Alexander Zapata- Asesor de Planeación.
R/: Diana María Mejía Toro- Auxiliar Administrativa-Calidad