



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Misión: La Personería Municipal de Valledupar ejerce Ministerio Público, además de promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, ejercer la vigilancia administrativa, cumplir con las funciones determinadas en la constitución y la Ley, garantizando el acatamiento del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el patrimonio público, fortaleciendo una cultura ciudadana conciliadora, responsable y participativa.

IDENTIFICACIÓN:				ANÁLISIS:			MEDIDAS DE		SEGUIMIENTO:			
Proceso o Objetivo:	Causas:	RIESGO			CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	VALORACIÓN:		ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
		N°	Descripción:	Tipo de Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)		Tipo de Control	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO ESTRATEGICO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Beneficios de Intereses Particulares	1	Incluir en la planeación estratégica proyectos que no son prioritarios y que no están alienados con la misión institucional.	Riesgo de Corrupción	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o Transferir	Dar a conocer a la ciudadanía, aquellos planes, programas o proyectos con los que cuenta la entidad y mantener actualizada la información en la web, como mecanismo de transparencia.	Personero Municipal	No. De rendiciones de Cuentas realizadas / No. De rendiciones de cuentas programadas
PROCESO MISIONAL: VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ORDEN MUNICIPAL., PROMOCION Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, GOBIERNO Y DERECHOS COLECTIVOS	El ciudadano desconoce que los servicios de la Personería son Gratuitos. Debilidad en el seguimiento y supervisión de atención de los requerimientos ciudadanos, Intereses Particulares.	2	Cobro por la prestación de servicios y trámites	Riesgo de Corrupción	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar	Publicación en los puntos de atención de información sobre la gratuidad en los servicios prestados por la Personería de Valledupar, implementar un plan de comunicación y divulgación de los servicios de la personería municipal al alcance de la comunidad	Auxiliar de Personería, Jefe de la división administrativa y financiera	No. De publicaciones mensuales en el punto de atención de información, 100% implementación de una estrategia de comunicación y divulgación de los servicios de la personería
PROCESO MISIONAL: VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ORDEN MUNICIPAL., PROMOCION Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, GOBIERNO Y DERECHOS COLECTIVOS	Que los funcionarios comisionados para realizar revisión a la gestión pública omitan información relevante o no se investiguen temas críticos para la ciudad.	3	Informes incompletos que no dan seguridad a la administración para pronunciarse en caso de una alerta.	Riesgo de Corrupción	Posible	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o Transferir	Revisión y Aprobación de los Informes por parte del Jefe Inmediato. Establecer un plan de seguimiento y control de la gestión adelantada por las diferentes personería por parte de la oficina de control interno o quien haga sus veces	Auxiliar de personería, Personero Municipal	Informes revisado y aprobado/Informes entregados 100% implementado plan de seguimiento y control



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Misión: La Personería Municipal de Valledupar ejerce Ministerio Público, además de promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, ejercer la vigilancia administrativa, cumplir con las funciones determinadas en la constitución y la Ley, garantizando el acatamiento del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el patrimonio público, fortaleciendo una cultura ciudadana conciliadora, responsable y participativa.

IDENTIFICACIÓN:				ANÁLISIS:			MEDIDAS DE		SEGUIMIENTO:			
Proceso o Objetivo:	Causas:	RIESGO			CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	VALORACIÓN:		ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
		N°	Descripción:	Tipo de Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)		Tipo de Control	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO MISIONAL: VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ORDEN MUNICIPAL., PROMOCION Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, GOBIERNO Y DERECHOS COLECTIVOS	Intereses Particulares	4	Indebidamente se dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva.	Riesgo de Corrupción	Posible	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o Transferir	Dentro del clausulado del contrato prestación de servicio establecer y socializar el concepto de confidencialidad; así mismo constituir un acta de compromiso por parte de los funcionarios de la entidad. Establecer procesos de inducción y reinducción donde se contemple la importancia institucional de la confidencialidad de los procesos que adelanta la personería municipal de Valledupar.	Personero Municipal y personero auxiliar	100% implementado el concepto de confidencialidad en los contratos, No. De actas de compromiso/No. De Funcionarios 100% implementado procesos de inducción y reinducción
PROCESO MISIONAL: VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ORDEN MUNICIPAL., PROMOCION Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, GOBIERNO Y DERECHOS COLECTIVOS	Beneficios Particulares	5	Encubrimiento en hechos y situaciones investigadas y verificadas en las diferentes comisiones y tareas asignadas.	Riesgo de Corrupción	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Capacitar continuamente a los servidores públicos en el conocimiento pleno de los delitos contra la administración Pública y sus consecuencias frente al código penal. 2. Exhortar en los funcionarios el sentido de pertenencia por la entidad.	Personero Municipal Personero auxiliar	No. De capacitaciones realizadas/ No. De capacitaciones Programadas.
PROCESO DE APOYO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Talento humano, contabilidad tesorería presupuesto, adquisición de bienes y servicios, plan de compras, contratación)	Ausencia de instrumento de herramienta de control y seguimientos o manual de gestión de pago. Beneficio de particulares	6	Realizar pagos sin el lleno de los requisitos legales	Riesgo de Corrupción	Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Implementar un manual de gestión de pago adecuado, basados en la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, que generen un control efectivo de la gestión adelantada.	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero	100% implementación de un manual de pago



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Misión: La Personería Municipal de Valledupar ejerce Ministerio Público, además de promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, ejercer la vigilancia administrativa, cumplir con las funciones determinadas en la constitución y la Ley, garantizando el acatamiento del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el patrimonio público, fortaleciendo una cultura ciudadana conciliadora, responsable y participativa.

IDENTIFICACIÓN:				ANÁLISIS:			MEDIDAS DE		SEGUIMIENTO:			
Proceso o Objetivo:	Causas:	RIESGO			CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	VALORACIÓN:		ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	INDICADOR
		N°	Descripción:	Tipo de Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)		Tipo de Control	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO DE APOYO: COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA	Ausencia de insumos adecuados para la guarda de la información recepcionada. beneficios particulares.	7	la Sustracción indebida de documentos de acciones legales por funcionarios o particulares	Riesgo de Corrupción	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Contar con insumos adecuado para la guardia de la información recibida. Capacitar continuamente a los servidores públicos en el conocimiento pleno de los delitos contra la administración Pública y sus consecuencias frente al código penal.	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero Jefe de comunicaciones interna y externa	100% insumos adecuados para la guardia de la información recibida No. De capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas.
PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO (Quien haga sus veces)	Prima los intereses personales o de terceros, sobre los laborales., Fallas en el cumplimiento del plan de visitas.	8	Las visitas de seguimiento, evaluación y/o control, se pueden ver frustradas por ofrecimientos de dádivas y amenazas, con el fin de evitar la detección y sanción de indebidos manejos.	Riesgo de Corrupción	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Estricto cumplimiento al plan de visitas. Oportuno informe a la gerencia y al comité de control interno sobre impedimentos y/o resultados.	Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces	Número de visitas realizadas Vs. Número de visitas programadas según el plan de auditoria.