



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

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 MITIGACIÓN:		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	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	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	Inadecuada interpretación de los alcances de autonomía de los agentes de ministerio público	3	En actuaciones que no ameriten intervención del ministerio público se decida asistir por motivaciones distintas a las del buen servicio	Riesgo operativo	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Preventivo	Asumir el Riesgo	Aplicación de formato tipo lista de chequeo en el que cada ministerio publico sustente las razones de necesidad o pertinencia para asistir a las diligencias, para ser validado previamente por el Delegado.	Auxiliar de Personería	No. De formato de chequeo diligenciados/No. De diligencias programadas



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

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 MITIGACIÓN:		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	Que los funcionarios comisionados para realizar revisión a la gestión pública omitan información relevante o no se investiguen temas críticos para la ciudad.	4	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	Personería Auxiliar, Personero Municipal	Informes revisado y aprobado/Informes entregados 100% implementado plan de seguimiento y control
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	5	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 induccion y reinducción donde se contemple la importancia institucional de la confidencialidad de los procesos que adelanta la Personeria municipal de Valledupar.	Personería Auxiliar, Personero Municipal	100% implementado el concepto de confidencialidad en los contratos, No. De actas de compromiso/No. De Funcionarios 100% implementado procesos de inducción y reinducción



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Entidad: PERSONERÍA 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 MITIGACIÓN:		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	manual de procesos y procedimientos desactualizado, Ausencia de una Herramienta de control de Información	6	Incumplimiento o demora en la entrega de respuesta, a solicitudes realizadas por la ciudadanía	Riesgo de Cumplimiento	Casi Seguro	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o Transferir	Implementar una actualización del manual de procesos y procedimientos, implementar una herramienta de control y seguimiento de información	Personero Municipal, Personero auxiliar, Jefe administrativo y Financiero	100% actualizado manual de proceso y procedimientos, 100% implementación de una herramienta de control y seguimiento de información
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	Falta de insumos para la guardia de los documentos y expedientes (Comisiones, Actos administrativo, Fallos, etc.)	7	Daño o Perdida de información, documentos y expedientes (Comisiones, Actos administrativo, Fallos, etc.)	Riesgo operativo	Casi Seguro	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o Transferir	Contar con los insumos suficiente para brindar una optima guardia de la información, documentos y expedientes que reposan en cada una de las personerías auxiliares.	Personero auxiliar, Jefe administrativo y Financiero	100% implementación de insumos adecuados para la debida custodia de la información, documentos y expedientes.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

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 MITIGACIÓN:		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			
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	falla en la logística de control y seguridad de información, no se cuenta con insumos para realizar backup de información digital.	8	Sistemas de Información susceptibles de manipulación o adulteración, ya sea por una persona al interior de la entidad o alguien externo	Riesgo Tecnológico	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir Implementar un sistema de control y protección de información digital o medio magnético, apoyo logístico técnico en el aseguramiento de la información (backup)	Personero auxiliar, Jefe administrativo y Financiero	100% implementación de un sistema de control y protección de información. 100% apoyo logístico técnico en el aseguramiento de la información
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	Falla en las capacitaciones a los funcionarios	9	Omisión en la entrega y registro de información de las comisiones y tareas asignadas.	Riesgo Operativo	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir Mantener y mejorar los niveles de control y autocontrol en las actividades. Implementar Capacitaciones adecuadas y oportunas a funcionarios.	Personero auxiliar, Jefe administrativo y Financiero	mejoras realizadas en los niveles de control y autocontrol/Total de niveles de control y autocontrol No. De capacitaciones realizadas/No. De Capacitaciones programadas



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

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 MITIGACIÓN:		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	Procesos que no han sido sustanciados por la instancia de la procuraduría en los términos establecidos por la ley	10	Prescripción y caducidad en los procesos que son recibidos por la procuraduría provincial de Valledupar	Riesgo de Cumplimiento	Casi Seguro	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer los controles pertinentes mediante un profesional idóneo que permita valorar las características de los procesos que se a llegan por parte de la procuraduría, identificando las condiciones de cada proceso para evitar riesgo de prescripción y caducidad.	Personero Municipal Personero auxiliar	100% controles pertinentes mediante un profesional idóneo
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	11	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.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Entidad: PERSONERÍA 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 MITIGACIÓN:		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: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Talento humano, contabilidad tesorería presupuesto, adquisición de bienes y servicios, plan de compras, contratación)	Ausencia de software administrativo - financiero que agilice de manera eficiente y confiable los reportes de información	12	Errores en el momento de elaborar y reportar informes financieros a partes interesadas	Riesgo Operativo	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Implementar un software administrativo - financiero adecuado como apoyo en la generación de información financiera confiable	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero	100% implementado un software administrativo-financiero confiable
PROCESO DE APOYO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Talento humano, contabilidad tesorería presupuesto, adquisición de bienes y servicios, plan de compras, contratación)	Desconocimientos de algunos aspectos jurídicos que hacen partes de aquellos procesos contractuales y no permiten controlar los riesgos de inconsistencias en los actos administrativos que se generen	13	asignación de funciones que no corresponden ni al perfil y ni la idoneidad del jefe del área	Riesgo Operativo	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar los estudios técnicos que conduzcan a la valoración y identificación de las actividades que se deben desarrollar en cada área y proceso.	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero	100% diseñado e implementado estudios de técnico de las necesidades de planta funcional
PROCESO DE APOYO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Talento humano, contabilidad tesorería presupuesto, adquisición de bienes y servicios, plan de compras, contratación)	Ausencia de un apoyo técnico idóneo que identifique bienes y servicios de acuerdo a la necesidad.	14	Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con los requerimientos técnicos solicitados	Riesgo Operativo	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Contar con Apoyo técnico idóneo que identifique las necesidades en la adquisición de bienes y servicios generadas	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero	100% Apoyo técnico idóneo en la adquisición de bienes y servicios



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Entidad: PERSONERÍA 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 MITIGACIÓN:		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: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Talento humano, contabilidad tesorería presupuesto, adquisición de bienes y servicios, plan de compras, contratación)	Desactualización de la norma contable, error en la digitación de la información	15	Error en los registros contables	Riesgo Operativo	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	capacitación de las normas contables vigentes, contar con un sitio de trabajo adecuado con referencia a las actividades que se desarrollan	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero	No. De capacitaciones realizadas / Total 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	16	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	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero	100% implementación de un manual de pago
PROCESO DE APOYO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Talento humano, contabilidad tesorería presupuesto, adquisición de bienes y servicios, plan de compras, contratación)	software inadecuado.	17	Demora en el registro del procesamiento de la información	Riesgo Operativo	Casi Seguro	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Contar con un software adecuado para el procesamiento de la información, que evite demora en la entrega de informes.	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero	100% implementación de software adecuado
PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Los sitios donde reposan los documentos no son los más seguros ni adecuados.	18	Perdida de documentos físicos.	Riesgo Operativo	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Contar con infraestructura adecuada para salvaguarda la información recepcionada	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero Jefe de Gestión documental	100% infraestructura adecuada en el aseguramiento de la documentación



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

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 MITIGACIÓN:		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	Ausencias de procedimientos actualizados y bien definidos que ayuden a crear una herramienta de control y seguimiento eficiente	19	Deficiencia en canales de comunicación internos y externos	Riesgo Operativo	Casi Seguro	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Implementar actualización de procedimientos como insumo para la creación de una herramienta de control y seguimiento de la información recepcionada y distribuida	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero Jefe de comunicaciones interna y externa	100% implementación de actualización de procesos y procedimientos
PROCESO DE APOYO: COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA	Herramienta de control y seguimiento bien definida y estructurada (software de control de información)	20	Vencimiento de la información con términos perentorio	Riesgo de Cumplimiento	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Implementar herramienta de control y seguimiento que permita contar un sistema de información eficiente	Personero Municipal Jefe administrativo y Financiero Jefe de comunicaciones interna y externa	100% herramienta de control y seguimiento
PROCESO DE APOYO: COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA	Ausencia de insumos adecuados para la guarda de la información recepcionada. beneficios particulares.	21	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.	22	Las visitas de seguimiento, evaluación y/o control, se pueden ver frustradas por ofrecimientos de dádivas y amenazas, con el fin de evitar la	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.



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

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 MITIGACIÓN:		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 EVALUACION INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO (Quien haga sus veces)	Desconocimiento de las normas y leyes que reglamentan el envío de los informes a los entes de control, fallas en el mantenimiento del cableado de red, causa intermitencia de internet y demora en la carga y envío de información a tiempo	23	Incumplimiento en la entrega a tiempo de informes al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y otros entes de control.	Riesgo de Cumplimiento	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar talleres de capacitación sobre las normas y leyes que reglamentan el envío de informes a los entes de control.	Personero Municipal Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces	No. De capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas.
PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO (Quien haga sus veces)	Incumplimiento del plan de auditorías de la oficina de control interno.	24	No detectar falencias en los procesos de cada área de trabajo, Deficiencia en el diseño del plan de mejoramiento.	Riesgo Operativo	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cumplimiento del plan de auditoria y Plan de mejoramiento.	Personero Municipal Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces	Visita de auditoria realizadas/ Visitas de auditoria programadas en el plan de auditoria
PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO (Quien haga sus veces)	Desconocimiento general de las normas y leyes que reglamentan el proceso que efectúa la oficina de control interno y otros entes de control.	25	Poca atención a las recomendaciones dadas por la oficina de control interno.	Riesgo Operativo	Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Correctivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitación e inducción de las normas y leyes que reglamentan el proceso de la oficina de control interno en todas la áreas de la Personeria Municipal	Personero Municipal Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces	No. de capacitaciones realizadas. No. De Casos que se presenten