



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

FO-GE-09

Versión: 02

Fecha:
Noviembre 16 de 2016

MISIÓN: La Personería es un ente del Ministerio Público, representa la comunidad ante la Administración Pública, vigila y ejerce control sobre la gestión municipal, vela por la promoción y protección de los derechos humanos, vigila el debido proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios públicos, garantizando a las personas la defensa de sus derechos e intereses.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO										MONITOREO Y CONTROL					
PROCESO Y OBJETIVO	ACTIVIDAD	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Re procesos - Hallazgos de tipo administrativo, Fiscal, Penal y Disciplinario - Afectación a los procesos - Pérdida de credibilidad (imagen) - Afectación de personas - Otro ¿Cuál?	ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO						FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Establecido, Documentado, Implementado o Mantenido)	EFICAZ (Si / No - ¿Por qué?) Mediante evaluaciones periódicas se verifica que los controles para los riesgos están implementados y si han sido eficaces	
			No.	TIPO		NOMBRE	RIESGO INHERENTE		CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
							VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DE LOS CONTROLES	PUNTAJE A DISMINUIR	PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)	PUNTAJE	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN					ACCIONES
Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Elaborar el Plan Estratégico Institucional	1. Negligencia de la Alta Dirección de la Entidad 2. Desconocimiento de las Normas de Control Interno, Administrativas y de Calidad 3. Falta de credibilidad en el personal de planta de apoyo a la gestión y/o asistencial 4.No propiciar el espacio participativo con los líderes de procesos para la elaboración del PEI	1	INSTITUCIONAL	Inadecuada elaboración del Plan Estratégico Institucional	Improbable	MODERADO	MODERADA	75	1	Improbable	MEJOR	10	BAJA	Junio 30 de 2018	Programar y realizar Sensibilización a la dirección y a los líderes de procesos, sobre la importancia de participar en la elaboración y posterior seguimiento al Plan Estratégico Institucional. Capacitar a la Alta Dirección y líderes de procesos sobre la Normatividad que establece los requerimientos de La Planeación Estratégica en la entidad.	Lista de Asistencia a la Sensibilización y a la Capacitación.			
Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Elaborar el Plan de Acción Anual	1. Negligencia de la Alta Dirección y de los líderes de procesos de la Entidad 3. Falta de credibilidad en el personal de planta de apoyo a la gestión y/o asistencial 3.No propiciar el espacio participativo con los líderes de procesos para la elaboración del PEI	2	INSTITUCIONAL	Inadecuada elaboración del Plan de Acción Anual.	Improbable	MODERADO	MODERADA	85	2	Rara vez	MEJOR	5	BAJA	Junio 30 de 2018	Programa y realizar sensibilización a los líderes de procesos, sobre la importancia de elaborar oportunamente el Plan de Acción Anual del Proceso a Cargo. Y posterior seguimiento al mismo.	Lista de asistencia de los líderes de procesos a la Sensibilización y a la Capacitación.			
Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Ejecución del Plan de Acción Anual por procesos	1. Desconocimiento de las Normas Administrativas 2. Intereses políticos y personales	3	CORRUPCIÓN	Ejecutar acciones no programadas en el Plan de Acción Anual	Improbable	MAYOR	ALTA	85	2	Improbable	MEJOR	10	BAJA	Junio 30 de 2017	Programar y realizar capacitación sobre la Normatividad Legal Vigente y las afectaciones de su incumplimiento.	Lista de Asistencia a la Sensibilización y a la Capacitación.			
Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Realizar revisiones periódicas a la gestión de los procesos de la entidad	Falta de programación para la realización del seguimiento a la Gestión de los diferentes procesos Incumplimiento a la programación de seguimiento del plan de acción para cada uno de los procesos Desconocimiento de las Normas Administrativas, de control y de calidad	4	INSTITUCIONAL	No realizar revisiones periódicas a la gestión de los procesos de la entidad	Posible	MODERADO	ALTA	55	1	Posible	MEJOR	15	MODERADA	mar-18	1. Establecer y socializar Cronograma para la evaluación del SIG 2. Sensibilizar a los líderes y participantes de procesos en la importancia de entregar los informes oportuna y completamente	Lista de Asistencia a la Sensibilización y a la Capacitación.			
Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Realizar la rendición de cuentas	1. Negligencia de la Alta Dirección 2. Desconocimiento de las Normas 3. No contar con informes de gestión periódicos de cada uno de los procesos	5	INSTITUCIONAL	No divulgar ante los medios y los grupos objetivos los avances y logros de la gestión de la entidad en los diferentes escenarios de la Ciudad	Posible	MAYOR	ALTA	45	0	Posible	MAYOR	45	ALTA	mar-18	1. Programar y realizar capacitación en la normatividad legal vigente aplicable 2. Sensibilizar a los líderes y participantes de procesos en la importancia de entregar los informes oportuna y completamente	Lista de Asistencia a la Sensibilización y a la Capacitación.			
Gestión de Direcciónamiento Estratégico	Definir y establecer la funciones propias de los cargos y otros roles funcionales y demás servicios públicos de la entidad	Amiguismo y clientelismo Deficiente conocimiento en el manejo de personal y poco liderazgo por parte de la Alta Dirección	6	CORRUPCIÓN	Concentración de autoridad o exceso de poder Imagen Institucional	Improbable	MAYOR	ALTA	75	1	Improbable	MODERADO	20	MODERADA	jun-18	1. Programar y realizar sensibilización a la Dirección y líderes de procesos sobre la importancia de cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente aplicable				