



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/o 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	REGISTRO O EVIDENCIAS		
BIENES Y TECNOLOGIA	Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles e insumos	1) QUE ESTOS BIENES SEAN HURTADOS POR PERSONAS EXTERNAS E INTERNAS 2) INGRESO DE PARTICULARES A LA ENTIDAD. 3) DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD. 4) FALLAS EN EL FLUJO DE ENERGIA ELECTRICA	1	CORRUPCIÓN	PERDIDA Y DAÑO DE BIENES .	HALLAZGO DE TIPO, DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL.	Posible	IR	IR	IR	85	2	Posible	Menor	15	Moderada	jun-18	FORTALECER LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESPECIFICAMENTE AL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS A LA ENTIDAD, MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD, O CAMBIO DE DOMICILIO, COMPRA DE UPS, PARA SALVAGUARDAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DEMAS BIENES ELECTRICOS	ACTAS DE REVISION E INFORMES DE INVENTARIOS				
BIENES Y TECNOLOGIA	Coordinar la adquisición y recepción de bienes e insumos requeridos	1) PRECIOS MAS ECONOMICOS. E INTERES PROPIO 2) POCAS ESPECIFICACIONES EN LA NECESIDAD DEL BIEN A ADQUIRIR	2	CORRUPCIÓN	COMPRA DE BIENES CON DEFICIENTE CALIDAD Y NO REQUERIDOS.	HALLAZGO DE TIPO, DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL.	Rara vez	IR	IR	IR	85	2	Rara vez	Menor	5	Baja	mar-18	REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COMPRA DE BIENES, PARA QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SEGUN MECANISMO DE CONTROL A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y MECANISMO DE EVALUACION				
BIENES Y TECNOLOGIA	Coordinar la adquisición y recepción de bienes e insumos requeridos	1) FALTA O DEMORA EN EL REPORTE PARA INGRESO A LA POLIZA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. 2) POLIZA CON COBERTURA INCUFICIENTE.	3	INSTITUCIONAL	BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN ASEGURADOS CON POLIZA	HALLAZGO DE TIPO, DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL.	Rara vez	IR	IR	IR	85	2	Rara vez	Menor	5	Baja	mar-18	UNA VEZ SE CUENTE CON LA FACTURA DEL BIEN COMPRADO ESTA SEA REMITIDA A LA ASEGURADORA PARA LA RESPECTIVA INCLUSION Y DOCUMENTAR ESTE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTION DE BIENES Y TECNOLOGIA	OFICIOS REMITIDOS A LA ASEGURADORA PARA LA INCLUSION				
BIENES Y TECNOLOGIA	Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles e insumos	1) ENTREGA DE BIENES SIN LOS MECANISMOS DE CONTROL REQUERIDOS 2) DEFICIENTE SEGURIDAD EN EL AREA DE ALMACEN, AVERIAS POR AREA NO ADECUADA PARA ALMACENARLOS	4	INSTITUCIONAL	PERDIDA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DEL ALMACEN	HALLAZGO DE TIPO, DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL.	Posible	IR	IR	IR	85	2	Rara vez	Menor	5	Baja	mar-18	FORTALECER EL AREA DE ALMACEN CON ACCESO RESTRINGIDO Y LOS MECANISMOS DE ENTREGA DE INSUMOS MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA	ACTAS Y REGISTROS DE ENTREGA DE SUMINISTROS E INSUMOS				
BIENES Y TECNOLOGIA	Desarrollar e implementar mecanismos para el respaldo de la información	1) ACCESOS NO CONTROLADOS A LA INFORMACION. 2) POCA RESTRICION A LA INFORMACION 3) DEFICIENTES CONTROLES DE LA INFORMACION. 4) PROPAGACION DE VIRUS. 5) DAÑO EN EL SERVIDOR PRINCIPAL	5	INSTITUCIONAL	PERDIDA DE LA INFOMACION	HALLAZGOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	Posible	IR	IR	IR	85	2	Probable	Moderado	40	Alta	mar-18	APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y POLITICAS DE SEGURIDAD A REVISAR Y/O FORTALECER	DOCUMENTO DE ADOPCION DE POLITICA DE SEGURIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA				
BIENES Y TECNOLOGIA	Desarrollar e implementar Sistema de Seguridad de la información(SSI).	1) EQUIPOS SIN CONTRASEÑA DEL RESPONSABLE 2) CONTRASEÑAS SIN LOS CARACTERES DE SEGURIDAD SUFICIENTES. 3)	6	INSTITUCIONAL	ACCESOS NO CONTROLADOS A LA RED INTERNA DE LA ENTIDAD	HALLAZGOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	Posible	IR	IR	IR	85	2	Posible	Moderado	30	Alta	mar-18	APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y POLITICAS DE SEGURIDAD A REVISAR Y/O FORTALECER	DOCUMENTO DE ADOPCION DE POLITICA DE SEGURIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA				
BIENES Y TECNOLOGIA	Desarrollar e implementar Sistema de Seguridad de la información(SSI).	1) DAÑAR LA IMAGEN DE LA ENTIDAD. 2) ROBO DE INFORMACION CON FINES ADVERSOS	7	CORRUPCIÓN	CIBER ATAQUES	HALLAZGO DE TIPO, DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL.	Posible	IR	IR	IR	100	2	Posible	Moderado	30	Alta	mar-18	APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y POLITICAS DE SEGURIDAD A REVISAR Y/O FORTALECER	DOCUMENTO DE ADOPCION DE POLITICA DE SEGURIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA				
BIENES Y TECNOLOGIA	ELABORACION DEL PAA	1) FALTA DE APROPIACION POR PARTE DEL ENCARGADO.2) FALTA DE COMUNICACION CON LOS PROCESOS INHERENTES	8	INSTITUCIONAL	NO ELABORACION, PUBLICACION Y/O ACTUALIZACION DEL PAAA	HALLAZGOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	Probable	IR	IR	IR	40	0	Posible	Moderado	30	Alta	ene-18	REALIZAR , PUBLICAR Y ACTUALIZAR EL PAA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	PLAN Y ACTUALIZACIONES REALIZADAS				