



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? de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	ANÁLISIS DEL RIESGO		CONTROLES		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		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					ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
							VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO											PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Actuar mediante intervención como Ministerio Público en los despachos Judiciales y Administrativos conducentes a la protección y restablecimiento de los derechos humanos y fundamentales a través del ejercicio de los principios de la función pública (legalidad y debido proceso)	Acompañar e intervenir ante las fiscalías especializadas, seccionales y locales en diligencias judiciales	1. No disponer de las mínimas condiciones de seguridad para operativos en diligencias Judiciales.	1	INSTITUCIONAL	Lesiones personales, daños contra la integridad física.	Posible	MENOR	MODERADA	60	1	Posible	INSIGNIFICANTE	3	BAJA	feb-18	Solicitar implementos de protección - Polizas de seguro				
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Actuar mediante intervención como Ministerio Público en los despachos Judiciales y Administrativos conducentes a la protección y restablecimiento de los derechos humanos y fundamentales a través del ejercicio de los principios de la función pública (legalidad y debido proceso)	prestar orientación como agente del Ministerio Público a la Ciudadanía en temas Judiciales y Administrativos	1. Inadecuado registro de entrada del documento en la recepción central 2. Pérdida del documento por manejo interno 3. Equivocada distribución del documento internamente 4. Pérdida de documentos por hechos externos (incendios, daños eléctricos y/o acuñados)	2	INSTITUCIONAL	Pérdida de documentos	Afectación al desarrollo de diligencias	Improbable	MENOR	BAJA	60	1	Improbable	INSIGNIFICANTE	2	BAJA	Durante el 2018	Registros manuales y automáticos	Libro radicador y ORFEO		
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Actuar mediante intervención como Ministerio Público en los despachos Judiciales y Administrativos conducentes a la protección y restablecimiento de los derechos humanos y fundamentales a través del ejercicio de los principios de la función pública (legalidad y debido proceso)	Interventor y actuar como Agente del Ministerio Público en los diferentes Despachos Judiciales y Administrativos	1. La NO notificación oportuna en diligencias Judiciales y Administrativas	3	INSTITUCIONAL	Presentación de quejas o denuncias contra el Funcionario Público o la entidad	Pérdida de la Libertad, sanciones disciplinarias	Rara vez	MENOR	BAJA	60	1	Rara vez	INSIGNIFICANTE	1	BAJA	Durante el 2018	Registro y control de las solicitudes presentadas - Anotaciones diarias - Notificaciones periódicas	Constancias, Actas y Listados		
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Actuar mediante intervención como Ministerio Público en los despachos Judiciales y Administrativos conducentes a la protección y restablecimiento de los derechos humanos y fundamentales a través del ejercicio de los principios de la función pública (legalidad y debido proceso)	Responder y tramitar los derechos de petición relacionados con el proceso	La NO contestación oportuna de los derechos de petición	4	INSTITUCIONAL	Quejas disciplinarias	Sanción Funcionario Responsable	Rara vez	MENOR	BAJA	100	2	Rara vez	INSIGNIFICANTE	1	BAJA	Durante el 2018	Una vez allegado el derecho de petición, se orienta la contestación de manera inmediata en el término	Fisco y Magnético		
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Actuar mediante intervención como Ministerio Público en los despachos Judiciales y Administrativos conducentes a la protección y restablecimiento de los derechos humanos y fundamentales a través del ejercicio de los principios de la función pública (legalidad y debido proceso)	Interventor y actuar como Agente del Ministerio Público en los diferentes Despachos Judiciales y Administrativos	1. Interes particular del sujeto	5	CORRUPCIÓN	Otramiento de dadas	Pérdida de credibilidad. - Afectación al proceso	Rara vez	MENOR	BAJA	15	0	Rara vez	MENOR	5	BAJA	Durante el 2018	Actuar con Ética			
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Actuar mediante intervención como Ministerio Público en los despachos Judiciales y Administrativos conducentes a la protección y restablecimiento de los derechos humanos y fundamentales a través del ejercicio de los principios de la función pública (legalidad y debido proceso)		1. Interes particular dentro del procedimiento	6	CORRUPCIÓN	Cambio de sustancia psicoactivas o de cantidades, en diligencias de P.J.P.H y de destrucción.	Proceso Penal	Rara vez	INSIGNIFICANTE	BAJA	85	2	Rara vez	INSIGNIFICANTE	1	BAJA	Durante el 2018	verificación personal en la diligencia	actas		