



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

FO-GE-09

Versión: 02
Fecha:
Noviembre 16 de 2016

MISSION: 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			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	PUNTAJE	PUNTAJE	PUNTAJE	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DE LOS CONTROLES	PUNTAJE A DISMINUIR	PROBABILIDAD (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro)	PUNTAJE	IMPACTO (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico)					PUNTAJE	PUNTAJE	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO O EVIDENCIAS	
Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento Evaluar y Mejorar la conformidad del Sistema de Gestión Integral, frente a los requisitos del cliente, legales vigentes aplicables, de la entidad y normativos.	Promover la cultura del autocontrol en la entidad	1. Insuficiente personal asignado a la Oficina de Control Interno; 2. Falta de interés de los funcionarios en el tema; 3. Escasos recursos para programas de sensibilización, divulgación y capacitación	1	INSTITUCIONAL	DEBIL CULTURA DE CONTROL	Improbable	2	MODERADO	10	20	MODERADA	100	2	Improbable	2	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	Al 30 de junio de 2018	1) Definición clara de metas y objetivos, 2) Motivar al Talento Humano con vocación Participativa y Proactiva 3) Manejo de la información de manera rápida, oportuna y confiable, 4) Actualizar permanente del personal a través de procesos de capacitación, 5) Prestar los servicios de la Personería con buena calidad.	Planes de Acción Registro de Capacitaciones Comunitarias, Circulares Encuestas de satisfacción del servicio				
Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento Evaluar y Mejorar la conformidad del Sistema de Gestión Integral, frente a los requisitos del cliente, legales vigentes aplicables, de la entidad y normativos.	Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;	1. Carencia de unidad documental en la Oficina de Control Interno; 2. Perfil inadecuado de las personas de Control Interno; 3. Debilidad en la actualización normativa; 4. Debilidad en el compromiso institucional	2	INSTITUCIONAL	ESCASO CONOCIMIENTO NORMATIVIDAD relacionada con Control Interno	Posible	3	MAYOR	15	45	ALTA	85	2	Posible	3	MEJOR	5	15	MODERADA	Al 30 de junio de 2018	1) Revisión formal de operaciones 2) Inspección y control de procesos 3) Medición de resultados de gestión 4) Tomar medidas correctivas	1) Programa de actividades 2) Informes de evaluación				
Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento Evaluar y Mejorar la conformidad del Sistema de Gestión Integral, frente a los requisitos del cliente, legales vigentes aplicables, de la entidad y normativos.	Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características	1. Escasa motivación en la entidad para mejorar procesos y generar casos exitosos; 2. Resistencia al cambio como cultura organizacional.	3	INSTITUCIONAL	NO IMPLEMENTACION MODELO DE GESTION POR PROCESOS	Improbable	2	MODERADO	10	20	MODERADA	85	2	Improbable	2	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	Al 30 de marzo de 2018	1) Definición de objetivos, 2) Definición de planes para alcanzarlos 3) Programación de Actividades	1) Plan de acción 2) Cronograma de actividades				
Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento Evaluar y Mejorar la conformidad del Sistema de Gestión Integral, frente a los requisitos del cliente, legales vigentes aplicables, de la entidad y normativos.	Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación	1) Débil formulación de objetivos y metas institucionales 2) Insuficiencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos para desarrollar las tareas.	4	INSTITUCIONAL	INEFICACIA DE LA EVALUACION GESTION INDEPENDIENTE	Posible	3	MAYOR	15	45	ALTA	55	1	Posible	3	MODERADO	10	30	ALTA	30 de marzo, 30 junio, 30 septiembre y 30 diciembre de 2018	1) Verificar la implementación del MECI 2014, 2) Revisar la interacción de procesos	1) Informe de evaluación de implementación e interacción de procesos				
Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento Evaluar y Mejorar la conformidad del Sistema de Gestión Integral, frente a los requisitos del cliente, legales vigentes aplicables, de la entidad y normativos.	Asesoría permanente a la Alta Dirección para tomar decisiones frente al quehacer institucional	1. Desconocimiento o desactualización normativa del tema 2. Alto Volumen de trabajo 3. Insuficientes recursos para atención oportuna y adecuada de la asesoría.	5	INSTITUCIONAL	INOPORTUNA ASESORIA A LA ALTA DIRECCION	Improbable	2	MODERADO	10	20	MODERADA	70	1	Improbable	2	MEJOR	5	10	BAJA	Al 30 de junio de 2018	1) Suministrar la información solicitada 2) Suministro de recomendaciones específicas y viables 3) Obtener el consenso y el compromiso. 4) Facilitar el aprendizaje organizacional	1) Oficio remitido 2) Actas respectivas				
Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento Evaluar y Mejorar la conformidad del Sistema de Gestión Integral, frente a los requisitos del cliente, legales vigentes aplicables, de la entidad y normativos.	Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional	1. Insuficiencia de recursos humanos, dotación de equipos y logística adecuada; 2. Situaciones de coyuntura de la entidad, 3. Debilidad en el seguimiento al Plan de Auditoría	6	INSTITUCIONAL	INEFICACIA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	Posible	3	MODERADO	10	30	ALTA	85	2	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	3	BAJA	30 de marzo, 30 junio, 30 septiembre y 30 diciembre de 2018	1) Presentar observaciones y recomendaciones de la labor 2) Recibir respuesta de la alta dirección con información suficiente para evaluar la adecuación y oportunidad de la acción correctiva. 3) Recibir y evaluar informes de otras áreas de la entidad responsables de procedimientos de naturaleza similar al seguimiento.	1) Copia de observaciones y recomendaciones 2) Oficio de la alta dirección 3) Informes de gestión				
Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento Evaluar y Mejorar la conformidad del Sistema de Gestión Integral, frente a los requisitos del cliente, legales vigentes aplicables, de la entidad y normativos.	Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación	1. Desconocimiento técnico del personal adscrito a la Oficina de Control Interno para asumir la evaluación del sistema	7	INSTITUCIONAL	DEBIL EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Improbable	2	MODERADO	10	20	MODERADA	55	1	Improbable	2	MEJOR	5	10	BAJA	Al 30 de junio de 2018	1) Medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, 2) Asesorar a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, 3) Evaluar los planes establecidos e introducir los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	1) Informe de medición 2) Oficio remitido asesoría 3) Informe de evaluación de planes				

