



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	REGISTRO O EVIDENCIAS
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Formular y adoptar el Plan estratégico de comunicaciones.	1. La no inclusión presupuestal 2. La no inclusión en el Plan de Prioridades de la gestión 3. La no inclusión en el Plan Estratégico Institucional 4. La no disponibilidad de recursos económicos	1	INSTITUCIONAL	La no inclusión de los recursos necesarios del PCYDPI en el presupuesto de la entidad.	Possible	MODERADO	ALTA	75	1	Possible	MEJOR	15	MODERADA	Enero-Diciembre 2018	Presentar en el informe trimestral de avances del Plan de Acción, el seguimiento del riesgo.	Informe Trimestral de Avances Plan de Acción				
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Establecer los mecanismos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	1. La no inclusión presupuestal 2. La no inclusión en el Plan de Prioridades de la gestión 3. La no inclusión en el Plan Estratégico Institucional 4. La no disponibilidad de recursos económicos.	2	INSTITUCIONAL	Carencia de medios de ayuda y soporte audiovisual	Possible	MODERADO	ALTA	75	1	Possible	MEJOR	15	MODERADA	Enero-Diciembre 2018	Presentar en el informe trimestral de avances del Plan de Acción, el seguimiento del riesgo.	Informe Trimestral de Avances Plan de Acción				
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Formular y adoptar el Plan estratégico de comunicaciones.	1. La no inclusión presupuestal 2. La no inclusión en el Plan de Prioridades de la gestión 3. La no inclusión en el Plan Estratégico Institucional 4. La no disponibilidad de recursos económicos.	3	INSTITUCIONAL	Carencia o falta de talento humano de apoyo a la actividad en áreas complementarias	Possible	MODERADO	ALTA	75	1	Possible	MEJOR	15	MODERADA	Enero-Diciembre 2018	Presentar en el informe trimestral de avances del Plan de Acción, el seguimiento del riesgo.	Informe Trimestral de Avances Plan de Acción				