



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		RIESGO INHERENTE		CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
				NOMBRE		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	
GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA	Elaboración de proyecto del PAC	1. Desconocimiento de los procesos de administración del PAC 2. Desarticulación entre el ordenador del gasto y la dependencia financiera. 3. Reajuste del presupuesto por Contrapartidas, sin modificar el PAC.	1	CORRUPCIÓN	Hallazgos de tipo administrativo, Disciplinario, Fiscal	Improbable	MAYOR	ALTA	85	2	Improbable	MEJOR	10	BAJA	mar-18	ESTABLECER INDICADORES MENSUALES DE CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DEL PAC	INFORME DE INDICADORES PAC MENSUALIZADO				
GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA	Realizar pagos con cheque y/o transferencia previa revisión del cumplimiento de los requisitos	1) PAGOS EXTEMPORANEOS Y PACTADOS. 2) ERROR HUMANO. 3) HURTO DE RECUROS	2	CORRUPCIÓN	Elaboración y pago de cheques sin el lleno de los requisitos legales y de procedimiento	Rara vez	MAYOR	MODERADA	85	2	Rara vez	MEJOR	5	BAJA	mar-18	SEGUIR TRABANDO CON LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL Y FORTALECERLAS CADA VEZ MAS	PAGOS REALIZADOS CARPETAS DE COMPROBANTES DE EGRESOS				
GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA	Realizar pagos con cheque y/o transferencia previa revisión del cumplimiento de los requisitos	1. Abuso de confianza en el desempeño de sus funciones 2. Carencia de valores éticos 3. Irrespeto a procedimientos de ley y de norma	3	CORRUPCIÓN	Extracción ilegal y cobro de cheques y títulos valores por parte de las personas responsable de los mismos	Rara vez	MAYOR	MODERADA	100	2	Rara vez	MEJOR	5	BAJA	durante año 2018	SEGUIR TRABANDO CON LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL Y FORTALECERLAS CADA VEZ MAS	CAJA FUERTE DONDE REPOSAN LAS CLAVES Y SELLOS				
GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA	Realizar pagos con cheque y/o transferencia previa revisión del cumplimiento de los requisitos	1. Instalaciones inadecuadas e inseguras 2. Fallas en los controles de custodia y salvaguarda 3. Tránsito de personal no autorizado dentro de la dependencia financiera	4	CORRUPCIÓN	Extracción ilegal y cobro de cheques y títulos valores por parte de terceras personas	Rara vez	MAYOR	MODERADA	100	2	Rara vez	MEJOR	5	BAJA	durante año 2018	SEGUIR TRABANDO CON LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL Y FORTALECERLAS CADA VEZ MAS	CAJA FUERTE DONDE REPOSAN LAS CLAVES Y SELLOS				