



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: GC-FO-011
 Versión: 4
 Fecha de Emisión: 01/06/2020

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

RESPONSABLE: MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS

MISIÓN: Promover la protección de los derechos del ciudadano, a través de la aplicación de la constitución y las leyes, en especial a los sectores más vulnerables de la población de Floridablanca, acorde con los principios de equidad, legalidad y transparencia. Así mismo, ejercer vigilancia de la conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones y en sus actuaciones.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11/05/2021

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO		
PROCESO	OBJETIVO	Nº	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICIÓN	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Dirigir la gestión integral de la Personería Municipal de Floridablanca, a través de la definición de políticas y lineamientos estratégicos que respondan al cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales.	1	Extralimitación u omisión de funciones por parte de la entidad en el marco de la normatividad	Ausencia de un direccionamiento estratégico para el periodo 2020-2023	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al Plan de Acción 2020, de manera trimestral	Personero Municipal	Direccionamiento Estratégico	Según Resolución No. 004 del 29 de enero de 2021, se adoptó el Plan de Acción Integrado, al cual la funcionaria de Control Interno realizó seguimiento y verificación de los avances de cumplimiento con corte a marzo de 2021.		
		2	Cientelismo, intercambio de favores, discrecionalidad en la toma de decisiones para favorecer intereses particulares	Omisión de procedimientos legales	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisiones periódicas al cumplimiento de la normatividad en materia de contratación	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoría	No se realizó auditoria en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorias no estaba programado.		
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atender, asesorar y tramitar las solicitudes de los ciudadanos.	3	Vencimiento de los términos de los trámites y las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos para favorecer o perjudicar a un tercero	Debilidad en los controles preventivos para evitar vencimiento de términos	Possible	Preventivo	Reducir el riesgo	Establecer e implementar controles preventivos (mínimo semanalmente) para evitar el vencimiento de términos en las respuestas	Coordinador(a) de Atención al Ciudadano	Evidencias de implementación de los controles	Se evidencia en el correo institucional, las acciones implementadas para el control		
								Realizar auditorias de manera bimestral al proceso derechos de petición	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoría	Se realizó auditoria Interna en el mes de abril de 2021, al proceso derechos de petición por la funcionaria de Control Interno		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Promover la cultura de participación de los ciudadanos y organizaciones en los asuntos públicos	4	No presentar a la ciudadanía la información en audiencia pública	Falta de claridad frente a los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Documentar e implementar Estrategias de rendición de cuentas a la ciudadanía	Personero Municipal	Rendición de cuentas	La audiencia pública se realizará en el mes de diciembre de 2021.		
PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	Actuar como Ministerio Público y vocero de los intereses de la sociedad	5	Omisión en la constitución como Ministerio Público dentro de los procesos que sean solicitados por los ciudadanos	Debilidad en el proceso de actuaciones policivas, judiciales y de tránsito en cuanto al trámite a seguir, por el ofrecimiento de dadas por parte de los interesados	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Constituirnos como Ministerio Público y realizar las actuaciones según la normatividad	Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental	Dejar evidencias de todas las actuaciones en cada uno de los procesos	En este cuatrimestre la Personeria no se constituyo como Ministerio Publico en ningun proceso policivo		
		6	No cumplir con el cronograma de visitas especiales de vigilancia administrativa	recibir dadas por parte de los funcionarios de las entidades auditadas	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento del cronograma de visitas especiales 2021	Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental	Cuadro cronograma visitas especiales 2021	se evidencia cronograma por PDVA, en el cual las visitas especiales no se ejecutaran en este cuatrimestre		
DERECHOS HUMANOS	Intervenir como Ministerio Público e implementar acciones en defensa de los derechos humanos	7	Ausencia de vigilancia como Ministerio Público, al recibir dadas al fin de tomar una posición que favorezca algunas de las partes interesadas	Debilidad en el proceso de actuaciones ante Comisarias de Familia, Juzgados y Fiscalía General de la Nación en cuanto al trámite a seguir, por el ofrecimiento de dadas por parte de los interesados	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Dejar evidencias de todas las actuaciones en cada uno de los procesos	Personero Delegado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor	Reporte realizado	R.I 933-2021 RAD. 2016- 1418 JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL LESIONES PERSONAL JUICIO ORAL 1. audiencia (15-ene-2021) JUICIO ORAL 2. audiencia (22-ene-2021) JUICIO ORAL 3. audiencia (26-ene-2021) JUICIO ORAL 4. audiencia (29-ene-2021) ALIMENTOS R.I 769 JUZ 01 *INASISTENCIA R.I 903 JUZ 06 *INASISTENCIA R.I 911 JUZ 06 24-03-2021 JUZ SEXTO VIF *25 - 03 -2021 JUZ SEXTO INSTENCIA		
		8	Falta de idoneidad por parte de la Secretaría Técnica, en el proceso de elección de la Mesa de Víctimas al no garantizar que los miembros elegibles cumplan los requisitos	Recibir dadas o solicitar favores, para seleccionar los miembros de la Mesa de Víctimas sin el lleno de requisitos	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la Ley	Personero Delegado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor	Informe Documentación	Se evidencia informe según oficio de fecha mayo 11, de la delegada DH, donde relaciona las actuaciones realizadas como secretaria técnica mesa de víctimas		



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: GC-FO-011

Versión: 4

Fecha de Emisión: 01/06/2020

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

RESPONSABLE: MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS

MISIÓN: Promover la protección de los derechos del ciudadano, a través de la aplicación de la constitución y las leyes, en especial a los sectores más vulnerables de la población de Floridablanca, acorde con los principios de equidad, legalidad y transparencia. Así mismo, ejercer vigilancia de la conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones y en sus actuaciones.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11/05/2021

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICIÓN	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO
		Nº	DESCRIPCIÓN										
VIGILANCIA A PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Hacer seguimiento al cumplimiento de la misión y quehacer de la administración municipal	9	Falta de seguimiento al cumplimiento efectivo dentro de los términos de las comisiones.	Generar de manera conciente y previa recepción de dádivas, la dilación de los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento efectivo de la comisión dentro de la decisión disciplinaria	Personero(a) Auxiliar, Profesional Especializado	Cuadro con seguimiento a los términos / Informes de auditoría	Se evidencia las actas de reunion en Personeria Auxiliar, donde se realiza un barrido de las actuaciones de los contratistas a cargo y las recomendaciones pertinentes.		
		10	Ausencia de la vigilancia de los términos que conllevan a generar el fenómeno de la caducidad y prescripción en los procesos disciplinarios	Propiciar, por la recepción de dádivas, la caducidad y/o la prescripción en los procesos disciplinarios	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisión anual de los procesos disciplinarios respecto de caducidad y prescripción.	Personero(a) Auxiliar, Profesional Especializado y/o Contratistas que tramitan procesos disciplinarios	Cuadro con seguimiento a los términos	No se ha realizado la revision en este cuatrimestre, pero Personeria Auxiliar, manifiesta que se realiza autocontrol con el cuadro de procesos disciplinarios		
		11	No realizar la vigilancia física periodica de los procesos disciplinarios, causandose su perdida.	Causar, por la recepcion de dádivas y de manera conciente, la perdida fisica de los expedientes disciplinarios.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditoria semestral, a efectos de evidenciar la presencia fisica de los procesos.	Personero(a) Auxiliar, Profesional Especializado Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Cuadro con seguimiento a los términos / Informes de auditoría	No se realizó auditoria en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.		
GESTIÓN FINANCIERA	Garantizar la correcta administración de los recursos financieros de la Entidad de conformidad con las normas legales y vigentes, como apoyo a la gestión institucional	12	Inclusión de gastos no autorizados o sin rubro disponible en caja menor	Debilidad en la autorización de gastos prohibidos en el proceso de caja menor según el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012, ante solicitud del jefe inmediato.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar las prohibiciones establecidas en el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012. Realizar seguimiento por parte de Control Interno de manera periódica a los arqueos de caja menor	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Acta de reunión / Informes de auditoría	No se realizó auditoria en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorías no estaba programado.		
		13	No expedir el certificado de disponibilidad y registro presupuestal acorde al objeto contratado	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento por parte de Control Interno de manera periódica a la ejecución presupuestal	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoría	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, de manera mensual, y a corte abril de 2021 se ha ejecutado el 25,68%		
		14	Realizar los pagos por mayor valor a los funcionarios y/o contratistas	Propiciar dádivas por parte de los funcionarios y/o contratistas, para un mayor valor pagado en su nómina y cuentas de cobro	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Remitir los pagos realizados a control interno de manera semanal	Directora de Gestión Administrativa y Financiera y Técnico administrativo	Informes de auditoría	Se evidencia por Control Interno, los pagos efectuados en los meses de enero, febrero, marzo y abril 2021 por la Direccion Administrativa y Financiera		



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: GC-FO-011
 Versión: 4
 Fecha de Emisión: 01/06/2020

ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

RESPONSABLE: MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS

MISIÓN: Promover la protección de los derechos del ciudadano, a través de la aplicación de la constitución y las leyes, en especial a los sectores más vulnerables de la población de Floridablanca, acorde con los principios de equidad, legalidad y transparencia. Así mismo, ejercer vigilancia de la conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones y en sus actuaciones.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11/05/2021

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO	Nº	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRITERIO DE MEDICIÓN	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Administrar y gestionar los recursos físicos y humanos requeridos para el logro de los objetivos de la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.	15	Realizar pago a contratistas sin el cumplimiento del objeto contractual	Realizar el pago sin cumplimiento de sus actividades, por tráfico de influencias, dadas de los contratistas y/o proveedores	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Definir e implementar lineamientos para la presentación de informes de actividades por parte de los contratistas	Supervisores y Directora de Gestión Administrativa y Financiera	Informes de actividades	No se realizó auditoria en el presente cuatrimestre, debido a que en el Programa Anual de Auditorias no estaba programado.		
		16	Pérdida o manipulación de documentación del archivo para beneficio de terceros	Causar de manera consiente perdida de documentación por tráfico de influencias, dadas, intereses personales o hacia a terceros	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Implementación gradual de la sistematización del archivo histórico	Directora de Gestión Administrativa y Financiera y Técnico administrativo, contratista apoyo archivo	Inventario de archivo histórico	Se ha realizado digitalización historico de manera gradual de hojas de vida vigenias 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 2001, 2004		
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno	17	Omisión de requisitos legales en los procedimientos	No reportar observaciones y/o no conformidades, que generen las auditorias internas por tráfico de influencias, dadas, intereses personales o hacia a terceros	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditorias internas según programa de auditorias 2021	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Informes de auditoria	Se han presentado los informes de auditoria internas, según el Plan de Auditorias aprobado por el Comité de Control Interno		
		18	Ocultar información relacionada con la implementación del plan anticorrupción	No reportar posibles actos de corrupción evidenciados, a la Personería Auxiliar, por tráfico de influencias, dadas, intereses personales o hacia a terceros	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	Seguimiento realizado	En el mes de enero se verifica publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre sep-dic 2020		

ALBA YANETH CASTILLO BALLESTEROS

original firmado
 Profesional Universitario con funciones de Control Interno

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA