

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA PERSONERÍA DE RIONEGRO 2021

DA	ATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN	DEL RIESGO			ANÁL	ISIS			EV	/ALUACIÓN			VA	LORACIÓN		NUEV	A VALO	RACIÓ	N DE A	CUER	00 A LO	S CONTRO	LES EXISTENTES
					PR	OBABIL	IDAD		IMPA NEGA			CALIFICACION DEL RIESGO						ı	PROBA	BILIDAD)		ACTO SATIVO	NUEVA	RIESGO RESIDUAL
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Rara vez	Posible	Probable	Moderado	Mayor	Catastrófico	NIVEL DE RIESGO	Bajo Moderado Alto		Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	Rara vez	Improbable	Probable	Casi Seguro	Moderado	Mayor Catastrófico	CALIFICA CIÓN DEI RIESGO	-
					1 2	3	4	5	10	20								1	3 2	4	5	2	10		
GESTIÓN ESTRATEGICA	Fortalecer y mejorar el desempeño de capacidades institucionales, a traves de los diferentes planes, programas y proyectos, los cuales	Exceso de poder o autoridad	Autoridad concentrada, falta de ética del personal	demandas, sanciones, mal ambiente laboral	1				10		10	bajo	integ * Pro indu	ódigo de gridad rograma de ucción y ducción	Preventivo	semestral o cuando ingresen funcionarios nuevos	Lider talento humano	1				5		5	Bajo
GESTIÓN ES	nos llevaran a obtener altos niveles de calidad y a dar cumplimiento a nuestra misión y visión.	Extralimitación de funciones	Desconocimiento del manual de funciones y competencias	demandas, sanciones, mal ambiente laboral	1				10	1	10	bajo	func	nual de ciones ablecido	Preventivo	semestral o cuando ingresen funcionarios nuevos	Lider talento humano	1				5		5	Bajo
		Omisión ó Extralimitación en el ejercicio de sus funciones	* Desconocimiento del manual de funciones y competencias y/o de sus obligaciones contractuales- *Ausencia de controles * Falta de idoneidad del servidor público o contratista	Investigaciones disciplinarias	1				10		10	Bajo	func esta * Co del s jerar	anual de ciones ablecido ontrol por parte superior rquico avisión Hoja de	Preventivo	Anual o cuando haya cambios de personal o normatividad	* Personero *Lider del proceso	1				5		5	Bajo
		Proyectar una respuesta o una solicitud que no sea acorde con el objeto de la petición	* Falta de idoneidad del servidor o contratista * Cambio o rotación de personal contratista	*Pérdida de imagen institucional * Insatisfacción por parte del usuario	2	2			10		20	Moderado	pers * Pro indu	pacitación al sonal rograma de ucción y ducción	Preventivo y correctivo	Semestral	* Personera *Lider del proceso	1				5		5	Bajo
		Decisiones ajustadas a intereses particulares	Presiones políticas Amenazas contra la integridad ropia y de seres queridos Pérdida de principios y valores éticos Sobornos (Cohecho)	*Sanciones disciplinarias y penales. *Pérdida de credibilidad.	1				10		10	Bajo	proc proc *Apl	guimiento a los cesos y cedimientos licar el codigo ntegridad	Preventivo	Permanente	*Personera *Lider del proceso	1				5		5	bajo

D	ATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN	DEL RIESGO			ANÁLIS	SIS			EV	ALUACIÓN		VA	LORACIÓN		NUE	VA VALO	DRACIĆ	N DE	ACUER	00 A LO	S CONTROLE	ES EXISTENTES
					PR	OBABIL	LIDAD		MPACT(EGATIV			CALIFICACION DEL RIESGO						PROBA	BILIDAI)		ACTO ATIVO	MUEVA	RIESGO RESIDUAL
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	1 Rara vez	-	4 Probable 5 Casi Seguro	-	-	NIVEL SERIES		Bajo Moderado Alto Extremo	Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	Rara vez	2 Improbable		0		10 Mayor 20 Catastrófico	NUEVA CALIFICA CIÓN DEL RIESGO	Bajo Moderado Alto Extremo
		Cobro por realización del trámite, (Concusión)	*Intereses particulares (Intención de obtener ganancias) • Pérdida de principios y valores éticos	*Demandas, sanciones * Perdidad de credibilidad	1	1 8	4 6	5	10	10	0	Bajo	*Seguimiento a los procesos y procedimientos *Aplicar el codigo de integridad	Preventivo	Permanente	* Personera * Lider del proceso	1	2 2) 4	5	5	20 21	5	bajo
		Incumplimiento de términos en las distintas etapas procesales	* Desconocimiento de los términos legales establecidos y de las consecuencias del incumplimiento * Carga laboral.	*Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción por parte del usuario e incumplimiento de la ley		3			10	30	50	Alto	*Capacitación al personal *Aplicar el programa de Inducción y reinducción + Aplicar procedimientos	Preventivo	Cada que se requiera	*Personera *Lider del proceso		3	3		5		15	Moderado
CONDUCTA OFICIAL		Corrupción	Tráfico de influencias	* Sanciones disciplinarias y penales. * Pérdida de credibilidad.	1				10	10	0	bajo	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	Preventivo	Cada que se requiera	*Personera *Lider del proceso	1				5		5	Bajo
IGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDU	Realizar vigilancia a la conducta oficial y a quienes desempeñan funciones públicas acorde a las normas constitucionales y legales	Iniciar procesos disciplinarios por los mismos hechos, profiriendo decisiones contradictorias	*Existencia de procesos iguales por los mismos hechos con decisiones diferentes . * Falta de una base de datos y sistema de información adecuado con el consolidado de todos los procesos durante más de 30 años de esta Delegada.	*Pérdida de credibilidad y mala imagen de la Institución. *Falta de unidad frente a una misma línea doctrinal que refleje la posición institucional respecto de un mismo tema.	:	2			10	20	20	Moderado	Cuadro de control de procesos actualizado	Preventivo	Cada que se requiera	*Personero * Lider del proceso		2			5		10	Bajo

D	ATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN	DEL RIESGO		,	ANÁLIS	iis		Е	EVALUACIÓN		V	ALORACIÓN		NUEV	A VALC	DRACI	ÓN DE	ACUE	DO A L	OS CONTROL	ES EXISTENTES
					PRO	BABILI	IDAD		IPACTO GATIVO		CALIFICACION DEL RIESGO					Р	ROBAE	BILIDA	ΔD		PACTO GATIVO	NUEVA	RIESGO RESIDUAL
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Rara vez Improbable			2	Mayor Catastrófico			Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	Rara vez	Improbable		٥	Moderado	Mayor		Bajo Moderado Alto Extremo
GESTIÓN DE LA V		Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.	1, Pérdida de la capacidad investigativa y potestad sancionatoria dentro de los terminos legales; 2, Alto volúmen de expedientes en la Delegada 3, Personal contratista cambiante 4. Llegan las quejas o informes dos, tres o cuatro años después de ocurridos los hechos	Incumplimiento de términos procesales. Generación de impunidad. Pérdida de confianza de la ciudadanía en la efectividad del control disciolinario.	1 2	3	4 0	ıs.	10	30	Alto	Cuadro de control actualizado	Preventivo	Cada que se requiera	Personero -Lider del proceso- Abogados de Apoyo a la Gestión	e (3		S	5	10	15	Moderado
		Pérdida, reconstrucción del expediente y piezas procesales.	Falta de controles institucionales. 2. Compromiso laboral; 3 Cambio o rotación de personal contratista	Reconstrucción del expediente		3		5		15	Moderado	Manejo, custodia y control de los expedientes por parte de los abogados de apoyo a la gestión y judicantes en un lugar idóneo y seguro. 2. Inventario consolidado de los expedientes de la Delegada		Cada que se requiera	Personero -Lider del proceso- Abogados de Apoyo a la Gestión		3	3		5		15	Moderado
		Violación de la reserva procesal.	Violación de la reserva procesal.	Pérdida de imagen institucional por uso indebido de información privilegiada o sometida a reserva		3		5		15	Moderado	Base de datos actualizada por una sóla persona - Formatod e solicitud de copias de expedientes, sólo a personas autorizadas.	Preventivo	Cada que se requiera	Personero -Lider del proceso- Abogados de Apoyo a la Gestión		3	3		5		15	Moderado
		Nulidad y revocatoria de las decisiones proferidas	Desconocimiento del debido procesos 2. Errores en la argumentación de la decisiones	Pérdida de imagen institucional		3		3		15	Moderado	Revisión por parte del Personero Delegado y una vez sea devuelto al abogado asignado, revisión de los ajustes o cambios realizados	Correctivo	Cada que se requiera	Personero -Lider del proceso- Abogados de Apoyo a la Gestión		3	3		5		15	Moderado

DA	ATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN	DEL RIESGO		,	ANÁLIS	ıs		E	VALUACIÓN		VA	ALORACIÓN		NUEV	A VALC	ORAC	IÓN DE	ACUE	DO A LO	S CONTROL	ES EXISTENTES
					PRO	BABILI	IDAD		PACTO GATIVO		CALIFICACION DEL RIESGO					F	ROBAE	BILID	AD		PACTO GATIVO	NUEVA	RIESGO RESIDUAL
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	1 Rara vez 2 Improbable	3 Posible	4 Probable 5 Casi Seguro	2	10 Mayor 20 Catastrófico		Bajo Moderado Alto Extremo	Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	1 Rara vez	2 Improbable 3 Posible		5 Casi Seguro	5 Moderado	10 Mayor 20 Catastrófico		Bajo Moderado Alto Extremo
		Ineficacia en el Trámite de Notificaciones y/o comunicaciones	1. Gran cumulo de trabajo en la Delegada. 2 Carencia de personal de carrera administrativa para la realización de dichas actuaciones. 2 datos erroneos dados por el quejosos, informante, implicado, investigado u otros, que retrase o impida la debida comunicación yó notificación. 3, Errores en las direcciones. 4, Cambio o rotación de personal contratista	Demora en los tiempos establecidos para el trámite de notificación y o allegar la respectiva comunicación. 2. Desgaste administrativo al tener que realizar el trámite nuevamente. 3. Violación al debido proceso, nulidades procesales y pérdida de credibilidad y confianza		3		5	2	15	Moderado	Entrega idónea por correo certificado, revisión e impresión de cada guía por parte del abogado asignado y/o judicante y/o entrega pertinente de la empresa de correo certificado	Preventivo/ Correctivo	Cada que se requiera	Abogados de Apoyo a la Gestión		3			5	1	15	Moderado
		Omisión ó Extralimitación en el ejercicio de sus funciones	* Desconocimiento del manual de funciones y competencias * Ausencia de controles * Falta de idoneidad del servidor público o contratista	Investigaciones disciplinarias	1				10	10	bajo	* Manual de funciones establecido * Control por parte del superior jerarquico * Revisión Hoja de vida	Preventivo	Anual o cuando haya cambios de personal o normatividad	* Personera * Lider del proceso	1				5		5	Bajo
QI		proyectar una respuesta o una solicitud que no sea acorde con el objeto de la petición	* Falta de idoneidad del servidor o contratista * Cambio o rotación de personal contratista	*Pérdida de imagen institucional * Insatisfacción por parte del usuario	1				10	10	bajo	*Capacitación al personal * Programa de inducción y reinducción	Preventivo y correctivo	semestral	* Personera + Lider del proceso	1				5		5	bajo
HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y SALUD	Crear estrategias enfocadas a la guarda, promoción y defensa de los derechos humanos	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Presiones políticas Amenazas contra la integridad propia y de seres queridos Pérdida de principios y valores éticos Sobornos (Cohecho)	"Sanciones disciplinarias y penales. "Pérdida de credibilidad.	1				10	10	bajo	*Seguimiento a los procesos y procedimientos *Aplicar el codigo de integridad	Preventivo	permanente	Personera Lider del proceso	1				5		5	bajo

D	ATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN	I DEL RIESGO			ANÁL	ISIS			ΕV	/ALUACIÓN		V	ALORACIÓN		NUE	VA VAI	.ORA	CIÓN I	DE AC	UERDO	A LOS	CONTROLE	ES EXISTENTES
					PR	OBABI	LIDAD		IMPAC NEGATI			CALIFICACION DEL RIESGO						PROB	ABILII	DAD		IMPAC NEGAT		NUEVA	RIESGO RESIDUAL
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Rara vez	Posible	Probable	Casi seguro Moderado	Mayor	Catastrófico	NIVEL DE RIESGO	Bajo Moderado Alto Extremo	Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado Mayor	Catastrófico	CALIFICA CIÓN DEL RIESGO	Bajo Moderado Alto Extremo
					1	3 6	4 "	2	10	20							1	2	3	4	2	10	20		
GESTIÓN EN DERECHOS		Cobro por realización del trámite	*Intereses particulares (Intención de obtener ganancias) • Pérdida de principios y valores éticos	*Demandas, sanciones * Perdidad de credibilidad	1				10		10	Bajo	*Seguimiento a los procesos y procedimientos *Aplicar el codigo de integridad	Preventivo	cada que se requiera	Personera Lider del proceso	1					5		5	bajo
		Incumplimiento en tiempos de respuesta	* Desconocimiento de los términos legales establecidos y de las consecuencias del incumplimiento * Carga laboral.	*Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción por parte del usuario e incumplimiento de la ley	1				10		10	Bajo	*Capacitación al personal *Aplicar el programa de Inducción y reinducción + Aplicar procedimientos	Preventivo	cada que se requiera	Personera Lider del proceso	1					5		5	Bajo
		Corrupción	Tráfico de influencias	* Sanciones disciplinarias y penales. * Pérdida de credibilidad.	1				10		10	bajo	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	Preventivo	cada que se requiera	Personera Lider del proceso	1					5		5	Bajo
		Omisión ó Extralimitación en el ejercicio de sus funciones	* Desconocimiento del manual de funciones y competencias * Ausencia de controles * Falta de idoneidad del servidor público o contratista	disciplinarias	1				10		10	bajo	* Manual de funciones establecido * Control por parte del superior jerarquico * Revisión Hoja de vida	Preventivo	anual o cuando haya cambios de personal	* Personera * Lider de proceso	1					5		5	Bajo
0		proyectar una respuesta o una solicitud que no sea acorde con el objeto de la petición	* Falta de idoneidad del servidor o contratista * Cambio o rotación de personal contratista	*Pérdida de imagen institucional * Insatisfacción por parte del usuario	1				10		10	Bajo	*Capacitación al personal * Programa de inducción y reinducción	Preventivo y correctivo	semestral	* Personera * Lider del proceso		2				5		10	Bajo

D	ATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN	I DEL RIESGO			ANÁ	ÁLISIS			E	VALUACIÓN		VA	ALORACIÓN		NUE	VA VALOF	ACIÓN	N DE A	CUERDO	A LOS	CONTROL	ES EXISTENTES
					Pi	ROBAB	BILIDA	.D		ACTO ATIVO		CALIFICACION DEL RIESGO						PROBABI	LIDAD		IMPAC NEGAT		NUEVA	RIESGO RESIDUAL
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Rara vez	Improbable Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado	Catastrófico	NIVEL DE RIESGO	Bajo Moderado Alto Extremo	Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	Rara vez	Improbable	Probable	Casi Seguro	Moderado Mayor	Catastrófico	CALIFICA CIÓN DEL RIESGO	Bajo Moderado Alto Extremo
					-	η ₆	4	2	5	20							-	3 2	4	2	10	20		
ASUNTOS PENALES Y EL INTERES PUBLIC	Ejercer funciones del ministerio público en lo penal, el respeto por el debido proceso y representante de la sociedad	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Presiones políticas Amenazas contra la integridad propia y de seres queridos Pérdida de principios y valores éticos Sobornos (Cohecho)	*Sanciones disciplinarias y penales. *Pérdida de credibilidad.	1				1	0	10	Bajo	*Seguimiento a los procesos y procedimientos *Aplicar el codigo de integridad	Preventivo	permanente	* Personera * Lider del Proceso	1				5		5	bajo
GESTIÓN EN ASUNTOS		Cobro por realización del trámite, (Concusión)	*Intereses particulares (Intención de obtener ganancias) • Pérdida de principios y valores éticos	*Demandas, sanciones * Perdidad de credibilidad	1				1	0	10	Bajo	*Seguimiento a los procesos y procedimientos *Aplicar el codigo de integridad	Preventivo	permanente	* Personera Lider del Proceso	1				5		5	Bajo
		Incumplimiento en tiempos de respuesta	* Desconocimiento de los términos legales establecidos y de las consecuencias del incumplimiento * Carga laboral.	*Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción por parte del usuario e incumplimiento de la ley	1				1	0	10	Bajo	*Capacitación al personal *Aplicar el programa de Inducción y reinducción + Aplicar procedimientos	Preventivo	cada que se requiera	* Personera * Lider del proceso	1				5		5	Bajo
		Corrupción	Tráfico de influencias	* Sanciones disciplinarias y penales. * Pérdida de credibilidad.	1				1	0	10	bajo	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	Preventivo	cada que se requiera	* Personera * Lider del proceso	1				5		5	Bajo
ACIÓN	Realizar los procesos contractuales	Corrupción y celebración indebida de contratos Destinación indebida o pérdida de recursos	Incumplimiento e inconsistencias en documentos en el proceso de contratación	*Sanciones disciplinarias y penales. * Pérdida de credibilidad.	1				1	0	10	bajo	* Procedimiento de adquisiscion de bienes yservicios, *segumiento al Plan de compras	Preventivo	permanente	Lider de contratación	1				5		5	Bajo

Di	ATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN	I DEL RIESGO		,	ANÁLIS	ıs		Е	VALUACIÓN		VA	ALORACIÓN		NUE	VA VAL	.ORAC	CIÓN DE	ACUE	RDO A L	OS CONTROI	LES EXISTENTES
					PRO	BABILI	IDAD		IPACTO GATIVO		CALIFICACION DEL RIESGO						PROBA	ABILID	OAD		IPACTO GATIVO		RIESGO RESIDUAL
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	1 Rara vez 2 Improbable	3 Posible	_	2	10 Mayor 20 Catastrófico		Bajo Moderado Alto	Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	1 Rara vez	-		4 Probable 5 Casi Seguro	+	10 Mayor	_	A L
CONTRAT	para la ducericum de dienes y servicios de acuerdo a la normatividad vigente	Destinación indebida o pérdida de recursos	* Desconocimiento del proceso contractual * Intereses particulares	penales.	1				10	10	bajo	* Procedimiento de adquisiscion de bienes yservicios, *segumiento al Plan de compras * Aplicar codigo de integridad	Preventivo	permanente	Lider de contratación	1				5		5	Bajo
		* Incumplimiento por Multiplicidad y exceso de funciones * Acoso laboral	Insuficiente recursos humano	Sanciones	2				10	20	Moderado	* Procedimiento de gestión del talento humano. * Manual de funciones *Capacitaciones * Inducción, reinducción	Preventivo	cada que se requiera	Lider de talento humano		2			5		10	Bajo
TALENTO HUMANO	Planear, desarrollar y evaluar la gestión del talento humano en aras de contribuir al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida.	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Desconocimiento de la normatividad Intencion de obtener un beneficio (economico, laboral, personal)	Sanciones	2				10	20	Moderado	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	Preventivo	cada que se requiera	Lider de talento humano		2			5		10	Bajo
		Inadecuada ejecución de los planes	Desconocimiento de la normatividad Intencion de obtener un beneficio (economico, laboral, personal)	Sanciones	2				10	20	Moderado	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	Preventivo	cada que se requiera	Lider de talento humano		2			5		10	Bajo
COMUNICACIONES	Facilitar la comunicación con los clientes externos e internos, a través de estrategias y uso de medios y productos con el fin de divulgar la imagen corporativa, los propósitos de la entidad y fortalecer la transparencia en la Personería.	Inexistencia o desactualización en los procesos y procedimientos relacionados con la públicación de la información.	Desconocimiento de los protocolos establecidos para el manejo de la información de la entidad	* Pérdida de credibilidad.	2				10	20	Moderado	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	preventivo	permanente	lider comunicaciones		2			5		10	Bajo

	ATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN	DEL RIESGO			ANÁL	LISIS				EV	ALUA	CIÓN			VA	ALORACIÓN		NUE	VA V	ALOR	ACIÓN	I DE A	CUERI	00 A LC	S CONTRO	LES E	EXISTENTES
					PF	ROBABI	ILIDAD			ACTO ATIVO				IFICA L RIE:	CION SGO						PRO	BABII	LIDAD			ACTO ATIVO	NUEVA	F	RIESGO RESIDUAL
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Rara vez	Improbable	Proba	Casi Seguro	Moderado	Catastrófico	NIVEL I		Bajo	Moderado	Alto	Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado	Mayor Catastrófico	CALIFICA CIÓN DE RIESGO	A L	Moderado Alto Extremo
					1	3	4	5	10	20										1	2	3	4	5	2	10			
DRAMIENTO	Promover y asegurar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de calidad a través del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos orientada a la satisfacción del usuario.	Modificaion , alteracion y/o ocultamiento de la informacion que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad	Interés en obtener beneficios o perjudicar a alguien	Pérdida de información		3			1	0	30			Alto	,	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	preventivo	permanente	llideres de procesos			3			5		15		Moderado