

## COMUNICACIÓN INTERNA

**Fecha:** 19 de Noviembre de 2019

**Para:** **Dr. Guillermo Durán Uribe**  
Personero

**Dr. Mario Montoya Vanegas**  
Personero Auxiliar

**Dr. Carlos Alberto Bayer**  
Jefe Oficina de Planeación

**CC:** **Directivos, Promotores de Calidad, Auditores Internos**

**Asunto:** **Informe de Evaluación de Gestión de Riesgos Institucionales 2019**

---

Respetados(as) Doctores(as):

La Oficina de Control Interno, en función del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, el cual dicta: *“Objetivos del control interno: Literal a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos”*, y dando cumplimiento al compromiso establecido en el PA-PO del año 2019, se permite entregar **Informe de Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucionales Año 2019**.

Desde esta oficina, quedamos atentos a todas las inquietudes, comentarios y sugerencias que surjan al respecto y que puedan retroalimentar y mejorar la gestión evaluadora y asesora que nos corresponde.

Agradeciendo su atención,

**JORGE HERNANDO GUTIÉRREZ MORALES**  
Jefe Oficina de Control Interno



**INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS  
INSTITUCIONALES**

**FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2019**

**Elaborado por:**

**Jorge Hernando Gutiérrez Morales  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>1. JUSTIFICACIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ALCANCE .....</b>	<b>5</b>
<b>4. METODOLOGÍA.....</b>	<b>5</b>
<b>5. ANÁLISIS DE RESULTADOS.....</b>	<b>5</b>
<b>6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>7</b>
<b>7. ANEXO: SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES .....</b>	<b>11</b>

## 1. JUSTIFICACIÓN

El artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, establece como uno de los roles de la Oficina de Control Interno, la **evaluación de gestión del riesgo**. En esta misma norma, el artículo 2.2.21.5.4 (art. 4° Decreto 1537 de 2001), señala sobre la administración del riesgo que: *“Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas, las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos”*.

En el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG—, emitido por el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional en el año 2017 (de acuerdo al Decreto 1499 de 2017), establece, dentro de la Dimensión de Control Interno, las responsabilidades referentes a la Gestión de Riesgos Institucionales en relación a cada una de las Líneas de Defensa del MECI. Para la Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno), se asigna, entre otras obligaciones: *“Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad”*

Así mismo, la Función Pública, emite la *Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas*, actualizada en agosto de 2018. En este documento, se establece, que la Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno): *“Provee aseguramiento (evaluación) independiente y objetivo sobre la efectividad del sistema de gestión de riesgos, validando que la línea estratégica, la primera línea y segunda línea de defensa cumplan con sus responsabilidades en la gestión de riesgos para el logro en el cumplimiento de los objetivos institucionales y de proceso, así como los riesgos de corrupción”*.

Este informe entonces, es el resultado de un ejercicio juicioso y participativo de seguimiento y evaluación a la gestión de riesgos en la Personería de Medellín durante el año 2019, el cual tiene como objetivo, además de dar cumplimiento a requisitos normativos mencionados anteriormente, involucrar y comprometer a todos los servidores, en la definición y aplicación de acciones orientadas a la prevención de eventos que puedan obstaculizar el logro de los objetivos institucionales.

## **2. OBJETIVO**

Evaluar la eficacia y efectividad de las políticas y acciones llevadas a cabo para la administración del riesgo institucional durante el año vigente (2019).

## **3. ALCANCE**

La presente evaluación se lleva a cabo considerando todas las actividades requeridas para la adecuada gestión del riesgo: i) el análisis del contexto estratégico, ii) la identificación, análisis y valoración de los riesgos, iii) la definición de políticas de administración de riesgos, iv) la implementación de las acciones y el monitoreo permanente y v) la efectividad de los controles y acciones de tratamiento del riesgo.

El monitoreo se planifica para los Mapas de Riesgo en todos y cada uno de los procesos/subprocesos de la Entidad y para las acciones ejecutadas durante el periodo Enero-Octubre de 2018.

## **4. METODOLOGÍA**

Se desarrollan las siguientes actividades en el marco de la presente evaluación:

- Se solicitó a través de correo electrónico a los líderes de los procesos y subprocesos del Mapa de riesgos y se realizó seguimiento al mismo.
- Se hace análisis de datos y revisión de registros y evidencias

## **5. ANÁLISIS DE RESULTADOS**

Se analizan 102 riesgos establecidos dentro del Mapa de Riesgos Institucionales y sus respectivas acciones de tratamiento. En la Tabla N°1, se describe el número de riesgos analizados por cada uno de los subprocesos.

Los detalles del seguimiento y las evidencias del control se pueden consultar en el *Anexo Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales*.

Tabla 1. Número de riesgos analizado en cada subproceso

Proceso / Subproceso	N° riesgos	% de Representación
Planeación Institucional	7	6,86%
G. Informática	7	6,86%
G. Comunicaciones	3	2,94%
Observatorio	4	3,92%
Protección Atención Público	6	5,88%
Penal	3	2,94%
UPDH	5	4,90%
Investigaciones DHH y Observatorios	4	3,92%
Conciliaciones	5	4,90%
Disciplinarios	3	2,94%
Vigilancia	2	1,96%
G. Financiera	3	2,94%
G. Contractual	4	3,92%
G. Talento Humano	11	10,78%
G. Jurídica	5	4,90%
G. Bienes Administrativos	5	4,90%
G. Documental	4	3,92%
Satisfacción de las Partes Interesadas	3	2,94%
Mejoramiento Continuo	3	2,94%
Evaluación Independiente	9	8,82%
Seguridad Digital	6	5,88%
<b>TOTAL DE RIESGOS</b>	<b>102</b>	<b>100,00%</b>

Tabla 2. Porcentaje de clasificación de los riesgos

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	Nº DE RIESGOS	% PARTICIPACIÓN
<b>Extremo</b>	44	43,14
<b>Alto</b>	39	38,24
<b>Moderado</b>	16	15,69
<b>Bajo</b>	2	1,96
<b>Insignificante</b>	1	0,98
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>	

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la tabla N°1 se puede observar el porcentaje de representación de los riesgos de la entidad, por cada uno de los procesos / subprocesos; donde el proceso de Gestión de Talento Humano tiene mayor representación con un 11%, seguido por el subproceso de Evaluación Independiente con un 9% aproximadamente

En la tabla N°2 se observa la tipificación de los riesgos de acuerdo al mapa de Riesgos de la entidad, donde se puede observar que el 81,38% hace referencia a los riesgos Extremos y Altos, seguido con los riesgos moderados y bajo con el 17,6% y terminando con el 0,98% que corresponde a un riesgo insignificante.

### *Frente a la ejecución de las acciones de control*

- Como se evidencia en el gráfico N° 1, **el 72%** de las acciones establecidas para dar tratamiento a los riesgos se han completado en su totalidad. El 11% se han ejecutado de manera parcial y el 9% no presentan avance. De este último porcentaje, el 8% se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
- En la tabla N°3 y grafica N°2 se puede observar el cumplimiento de los riesgos por cada uno de los Procesos y subproceso; el 72,55% cumplió con las fechas y acciones planteadas en el mapa de riesgos, este equivale a 74 acciones, un 10,78% viene haciendo seguimiento en el tiempo establecido dentro del Mapa de Riesgos de la entidad, correspondientes a 11 acciones; el 8,82% no ha realizado acciones para los tratamientos de los riesgos, estos hacen referencia a los procesos/subprocesos Gestión Jurídica, Mejoramiento Continuo, Observatorio. La fuente de esta información es el formato “Seguimiento Mapa De Riesgos Institucionales y de Corrupción”, por último el 7,84% hace referencia a las acciones que se encuentran en cumplimiento parcial.

**Gráfico 1. Estado de las acciones de tratamiento del riesgo**

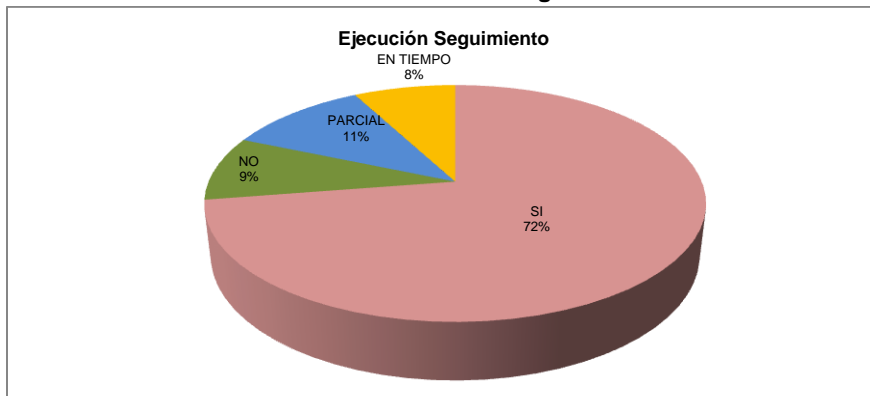
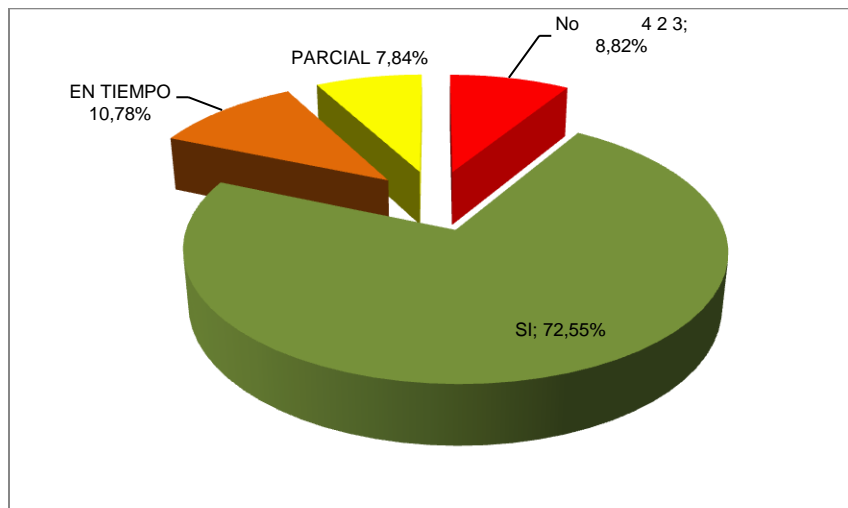


Tabla N° 3 Estado de las acciones de los riesgos por Procesos y subproceso

Procesos /Subprocesos	No	SI	EN TIEMPO	PARCIAL
Atención Público			1	
Bienes		7		
Comunicaciones		3		
Conciliaciones		1		
Contractual		1		
Disciplinarios				2
Evaluación Independiente		4	1	
G. Financiera		2		
G. Contractual		4		
G. Documental		5	3	
Informática		6		3
G. Jurídica	4			1
Mejoramiento Continuo	2	3		
Observatorio	3	1	3	
Penal		1		
Planeación Institucional		9	1	
Satisfacción de las PI		4		
G. Talento Humano		15		
UPDH				2
UPIP (Protección Interés Público)		5	2	
Vigilancia		3		
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>74</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

Gráfico 2. Estado de las acciones del mapa de riesgos

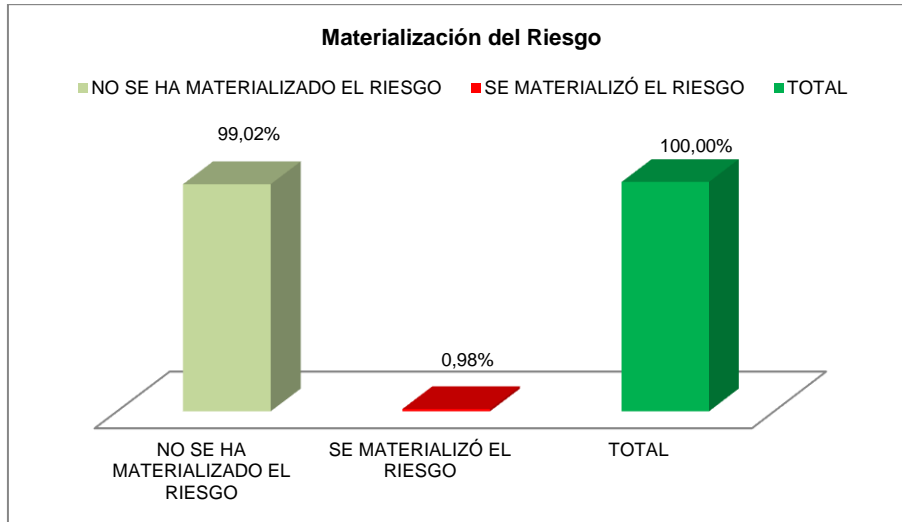




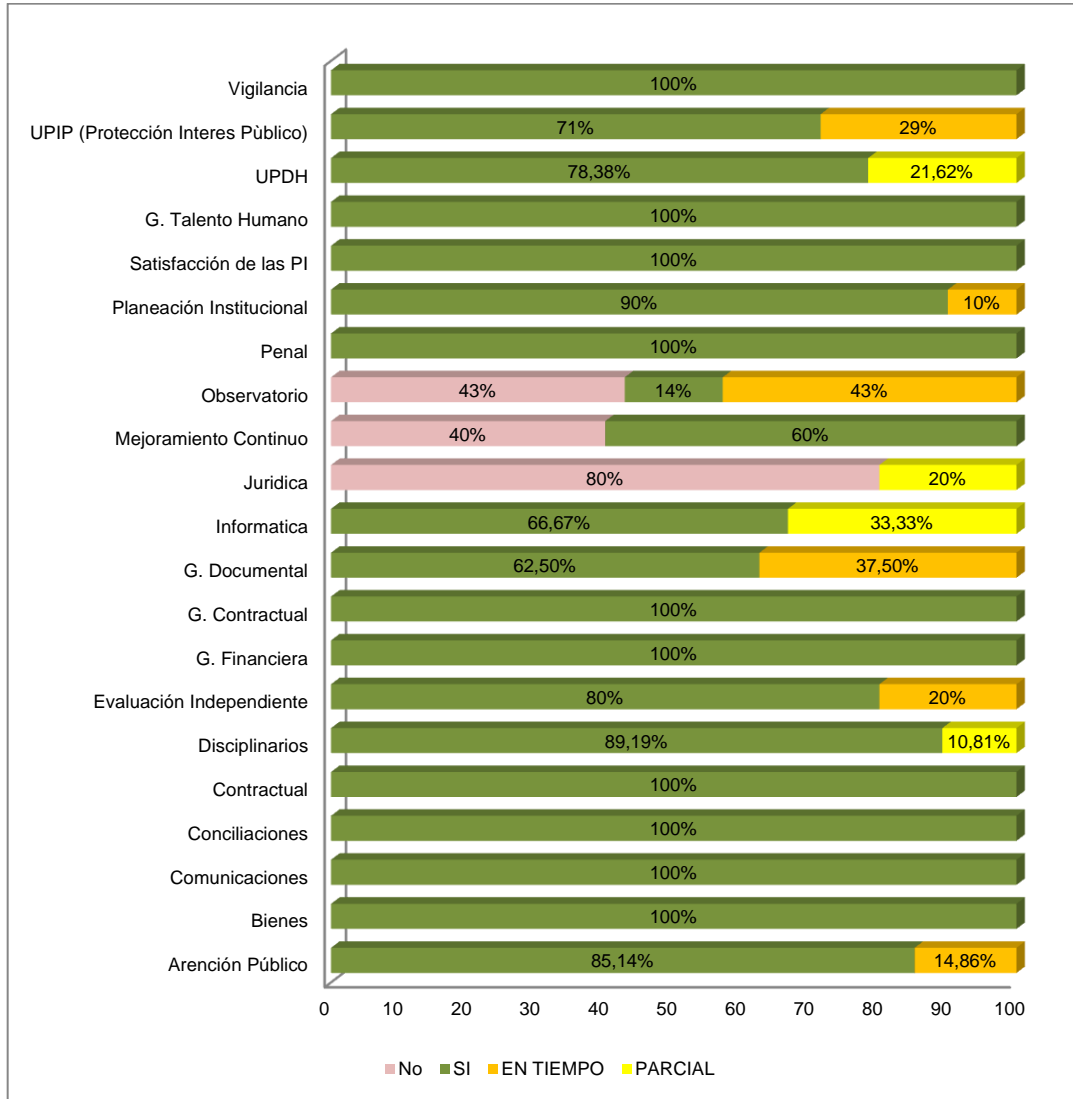
**Frente a la efectividad de los controles:**

- En referencia a la efectividad de los controles, se concluye, que para el 83,33% de los riesgos definidos, las acciones de control establecidas y ejecutadas han sido efectivas hasta el momento. Por otro lado, se evidencia que el 16,66% de los riesgos definidos se encuentran en acciones parciales y otros no se han realizado seguimiento.
- Como se puede observar en la Gráfico N° 3 con referencia a la materialización de los riesgos de acuerdo al Mapa de nuestra entidad, se puede observar que el 99,02% no se ha materializado estos correspondientes a 101 acciones de los procesos y subprocesos que tiene la entidad.
- El 0,98% de estos se materializó que equivale a una acción, correspondiente al proceso de Protección Interés Público, en lo referente al retraso en el reparto de un derecho de petición, por parte del subproceso de Gestión Documental.

**Gráfico 3. Efectividad de las acciones de control**



**Gráfico 4. Efectividad de las acciones de control por subproceso**



## 7. ANEXO: SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

**Nota:** Los textos incluidos en las columnas Causa, Riesgo, y Acciones, son transcritos (literalmente) desde el Mapa de Riesgos Institucional, publicado en Personet. Como se evidencia en el cuadro anexo, existen algunos errores ortográficos o de redacción, los cuales se sugiere, sean corregidos.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción		X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales		X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Evaluación Independiente	Interés de beneficiar o perjudicar a un funcionario o área específica con los hallazgos o conclusiones de auditoría, bien sea por presiones políticas, motivaciones personales o beneficios económicos	Presentar informes de auditoría de manera parcializada con el fin de beneficiar o perjudicar a un funcionario, un área o un tercero.	Código de ética y buen gobierno, Procesos de concientización y sensibilización Régimen disciplinario	* Difusión y sensibilización del Código de Ética para promover los valores y comportamientos éticos de servidores y auditores * Implementar Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor para reforzar los comportamientos y competencias esperadas del auditor	* Se difundió código de ética del auditor y del estatuto de auditoría	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Evaluación Independiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Interés en evitar conflictos personales con otros colaboradores</li> <li>* Interés en beneficiar a un área o persona específica (favoreciendo su desempeño)</li> <li>* Reducir/evitar trabajo de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno</li> </ul>	Omitir / Ocultar información relevante de la Entidad, al Personero Municipal con el fin de beneficiar o perjudicar a una persona/área en particular	Programa Anual de Auditoría Comité de Coordinación de Control Interno Código de ética y buen gobierno Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Asegurar mínimo tres reuniones de los Comité de Control Interno para garantizar que se difunde la información de auditoría al Personero y al equipo directivo</li> <li>* Ejecutar Programa Anual de Auditoría y presentar información consolidada en los Comités de Dirección para garantizar difusión permanente de los resultados</li> <li>* Difundir e implementar Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor para reforzar los comportamientos y competencias esperadas del auditor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* La auditoría de calidad se finalizó en abril. Las auditorías de ley se han ejecutado conforme al PA-PO. Se difunden los resultados a directivos e involucrados, una vez, se emite el informe</li> <li>* A la fecha no se ha realizado el primer comité de control interno. Se llevará a cabo en abril o mayo para presentar resultados de auditoría interna</li> <li>* A la espera de comité de dirección (revisión por la dirección) para presentar consolidado de auditorías de calidad</li> </ul>	EN TIEMPO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Evaluación Independiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ofrecimiento de beneficios económicos por parte de terceros</li> <li>* Presiones políticas</li> <li>* Intenciones negativas para generar daños a personas o a la Entidad</li> </ul>	Uso inadecuado de la información de la Entidad, que se obtiene a través de la actividad auditoria fin de perjudicar o beneficiar a un tercero	Código de ética y buen gobierno y procesos de concientización y sensibilización Régimen disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Difusión y sensibilización del Código de Ética para promover los valores y comportamientos éticos de servidores y auditores</li> <li>* Implementación Código de Ética del Auditor para reforzar los comportamientos y competencias esperadas del auditor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se difundió código de ética del auditor y del estatuto de auditoría</li> <li>* Desde Talento Humano y Comunicaciones, se ha realizado difusión del código de ética y buen gobierno de la Entidad</li> </ul>	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Evaluación Independiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Desconocimiento de la norma</li> <li>* No realización de los informes requisito de ley que han de publicarse</li> <li>* Interés en beneficiar a un área o persona específica (favoreciendo su desempeño)</li> </ul>	No publicar a la ciudadanía la información considerada pública en beneficio de una funcionario/persona o área en particular	Normograma de la Oficina OCI Programa Anual de Auditorías Comité de Coordinación de Control Interno Verificación permanente por parte del Auxiliar de la OCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Difusión y sensibilización al equipo de trabajo para seguimiento a los informes en la página web</li> <li>* Solicitudes periódicas de publicación de informes al proceso de Comunicaciones a fin de garantizar que estos sean publicados en la página web</li> <li>* Auditoría Ley de Transparencia para verificar cumplimiento de la misma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Inmediatamente finalizado un informe de auditoría, se solicita publicación del mismo a la Oficina de Comunicaciones</li> <li>* La Auxiliar de Control Interno, verifica de manera permanente la publicación de los informes</li> <li>* Auditoría de ley de transparencia para ejecutarse en abril</li> </ul>	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Evaluación Independiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Interés de obtener un beneficio económico o suplir necesidades materiales personales con recursos de la entidad</li> </ul>	Uso indebido y/o apropiación de recursos de la entidad para un beneficio personal o de un tercero	Código de ética y buen gobierno, Procesos de concientización y sensibilización Régimen disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Difusión y sensibilización del Código de Ética para promover los valores y comportamientos éticos de servidores y auditores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Desde Talento Humano y Comunicaciones, se ha realizado difusión del código de ética y buen gobierno de la Entidad</li> </ul>	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Planeación	Falta de Ética apropiación y aplicación de principios y valores institucionales. Interés en obtener un beneficio para sí o para otra persona Desconocimiento de los deberes y obligaciones del servidor público falta de procedimientos claros para el manejo de la documentación/ Falencia en controles informáticos software	Modificación , alteración y/o ocultamiento en forma ilegal de la información que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad por parte de un integrante de la oficina de planeación con la intención de obtener beneficio para sí o interpuesta persona	Capacitación sobre Código de ética y buen gobierno, Procesos de concientización y sensibilización conocimiento del Régimen disciplinario, Revisar la efectividad de los procedimientos existentes para el manejo de la información del sistema de calidad. Actualización de software y programas para ejercer control de la documentación	Revisar la efectividad de los procedimientos existentes para el manejo de la información del sistema de calidad. Actualización de software y programas para ejercer control de la documentación	*Evidencian actualización del software en el equipo, evidencian recibo de satisfacción de bienes o servicios con factura n 287 del 10 de dic de 2018, con la compra de la actualización de software. En círculo de calidad con fecha 5 de abril de 2019 se hace monitoreo y sensibilización a los posibles actos de corrupción	EN TIEMPO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Planeación	Interés de obtener un beneficio económico para satisfacción personal. Abuso de poder	Uso indebido y/o apropiación ilegal de recursos de la entidad por parte de los integrantes del proceso para obtención de beneficios económicos para sí o interpuesta persona	Capacitación sobre Código de ética y buen gobierno, Procesos de concientización y sensibilización conocimiento del Régimen disciplinario	Efectuar reuniones primarias con el grupo de integrantes del equipo de planeación y darles a conocer los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el ejercicio de sus funciones	En círculo de calidad con fecha 5 de abril de 2019 se hace monitoreo y sensibilización a los posibles actos de corrupción	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Planeación	Interés de obtener un beneficio o favorecer a otra persona/ Falta de monitoreo y seguimiento del líder del proceso	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública, por parte de un integrante de la oficina de planeación, en forma fraudulenta con la intención de obtener beneficios	Código de ética y buen gobierno, jornadas de capacitación y sensibilización conocimiento del Régimen disciplinario	Efectuar reuniones primarias con el grupo de integrantes del equipo de planeación y darles a conocer los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el ejercicio de sus funciones	En círculo de calidad con fecha 5 de abril de 2019 se hace monitoreo y sensibilización a los posibles actos de corrupción	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Informática	Interés en obtener beneficios o perjudicar a alguien aprovechando la falta de software que controle los documentos	Modificación , alteración y/o ocultamiento en forma ilegal de la información que se encuentra en los sistemas de información para obtener un beneficio para sí u otra persona	Software de control de sistema de información (documental)	Seguimiento al software	El software se encuentra en funcionamiento SIP y presenta características que no hacen posible modificar la información por parte de ningún funcionario sin autorización previa por parte de Sistemas.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Informática	intención de obtener beneficio (económico, familiar, personal o de otra índole por falta de asignación de responsable	Manipulación de licenciamiento original de software en forma ilegal con la intención de obtener un beneficio para sí o interpuesta persona	Procedimiento que establece responsabilidades y funciones para control de licenciamientos	Asignar responsable de verificación de licenciamientos	En el contrato número 4600078816 de 2019 del tecnólogo en sistemas JEFREY MIRANDA en una de las obligaciones dice: apoyar la instalación y consagración de Software en la Personería de Medellín	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Comunicaciones	Falta de seguimiento a la agenda noticiosa de ciudad frente a temas críticos y del quehacer institucional de la personería o a las fuentes de información que nutren la agenda institucional de noticias/No verificación de fuentes fidedignas para la proyección de contenidos institucionales/falta de verificación del cumplimiento de las políticas de operación	Posicionamiento desfavorable	Políticas de Operación del proceso, manuales, procedimientos y formatos	Realizar monitoreo y seguimiento en los Círculos de Calidad de Políticas de Operación del proceso, manuales, procedimientos y formatos	Se evidencia seguimiento en las actas de circulo de calidad 03 del 17 de mayo, 04 del 26 de julio, 05 del 2 de agosto y la 06 del 16 de agosto	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Comunicaciones	Modificación , alteración y/o ocultamiento de la información que se entrega a la comunidad o a medios/Presentar informes o noticias de manera parcializada /Uso indebido y/o apropiación de recursos de la entidad	Interés en favorecer terceros u obtener beneficios con la producción de la información.	Procedimiento de producción de contenidos SGC Gestión de Comunicaciones.	Hacer filtro a los contenidos noticiosos que serán próximos a ser publicados en medios externos por parte del profesional que proyecta, aprobación líder del proceso y aprobación de voceros oficiales. Todo lo anterior consignado en el procedimiento de contenidos noticiosos.	Se evidencia seguimiento en las actas de circulo de calidad 03 del 17 de mayo, 04 del 26 de julio, 05 del 2 de agosto y la 06 del 16 de agosto	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Comunicaciones	Carencia de revisión en todos lo contenidos elaborados posterior a la digitación.	Mala o errónea interpretación de los contenidos internos correspondientes al SGC, al contener errores ortográficos o de digitación en alguno de ellos. (Particularmente en la norma Interna o alguno de los	Revisión de todos los contenidos internos del área	Designar la revisión de estilo previa a la publicación de los documentos internos dependientes del SGC.	Se evidencia seguimiento en las actas de circulo de calidad 03 del 17 de mayo, 04 del 26 de julio, 05 del 2 de agosto y la 06 del 16 de agosto	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	



CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo					Seguimiento Control Interno			
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
		procedimientos).						
Observatorios	Falta de ética y profesionalismo de quienes manejan la información con la intención de favorecer u obtener beneficio para sí o interpuesta persona	Favorecimiento o des favorecimiento (desviación) con información privilegiada	Ideario ético, cláusulas de confidencialidad, seguimiento y revisión de los supervisores	Círculos de calidad y equipos primarios donde se hable del ideario ético	Ninguna acción adelantada a la fecha	NO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Observatorios	Falta de ética y profesionalismo de quienes manejan la información con la intención de favorecer u obtener beneficio para sí o interpuesta persona	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Ideario ético, cláusulas de confidencialidad, seguimiento y revisión de los supervisores	Círculos de calidad y equipos primarios donde se hable del ideario ético, y la revisión de informe mensuales de actividades de los involucrados en el proceso	Ninguna acción adelantada a la fecha	NO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Observatorios	Falta de ética y profesionalismo de quienes manejan la información con la intención de favorecer u obtener beneficio para sí o interpuesta persona	Uso indebido y/o apropiación de bienes de la entidad	Ideario ético, cláusulas de confidencialidad, seguimiento y revisión de los supervisores	Círculos de calidad y equipos primarios donde se hable del ideario ético, y la revisión de informe mensuales de actividades de los involucrados en el proceso	Ninguna acción adelantada a la fecha	NO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Atención al Público	Ausencia De Empoderamiento De Sus Actividades.	Gestionar los servicios que ofrece la entidad, en la calidad de funcionario responsable de la atención al público, obteniendo beneficios para sí o un tercero	-Procedimientos dentro del sistema de calidad que se deben de cumplir -Código de ética existente	Realizar capacitación en materia de código de ética y cumplimiento del SGC en la atención al público	Ninguna acción adelantada a la fecha	EN TIEMPO		
Penal	Falta de controles en los repartos de audiencias. No declararse impedido para actuar. Ofrecimiento económico.	Actuar u omitir hacerlo en los procesos administrativos o judiciales en los que interviene el Ministerio Público para favorecer indebidamente a terceros.	Reparto de Procesos, revisión de informes, atención a quejas de usuarios	Control a los términos y revisión de cada uno de los informes que emiten los delegados, Exposiciones en círculos de calidad sobre las competencias y funciones de cada miembro del equipo. Designación de personal para el reparto y socialización del Plan Anticorrupción Institucional.	* Se evidencian archivos donde envían a la Dra. Viasney los informes que emiten los delegados, se evidencia acta N 1 de 2019 donde socializa el PAPO y se realiza el reparto dependiendo las competencias de cada miembro del equipo, en la misma acta socializan el Plan Anticorrupción	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
UPDH	Presiones por parte de terceros Disposiciones tomadas por los superiores Tráfico de Influencias	Contratos sin cumplimiento de requisitos.	PREVENTIVO: Procesos de concientización Código de ética y buen gobierno Reglamento interno de trabajo Manual de contratación	Trabajos de socialización del código de ética actualizado. Asignar espacios en las reuniones ordinarias de atención al público para socializar temas como reglamento interno de trabajo y temas afines a la prevención de actos de corrupción.	*El área de comunicaciones realizó una campaña interna de sensibilización de forma digital. *Se realiza invitación formal al líder del proceso de vigilancia administrativa para que apoye la sensibilización en temas afines a prevención de actos de corrupción al grupo de atención al público de la Unidad, no hay evidencia.	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
UPDH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intención de obtener ganancias o prebendas económicas</li> <li>Deshonestidad y pérdida de valores por parte de los encargados de la prestación del servicio.</li> </ul>	Cobro por intervenciones profesionales.	<p>PREVENTIVO:</p> <p>Revisiones periódicas por parte del líder del subproceso en la prestación del servicio.</p> <p>Procesos de concientización</p> <p>Normas internas del proceso</p> <p>Código de ética y buen gobierno</p>	<p>Trabajos de socialización del código de ética actualizado.</p> <p>Vincular a entidades que puedan capacitar al personal en temas sensibles de corrupción</p> <p>Realizar talleres donde se evalúe el grado de conocimiento en temas sensibles de corrupción.</p> <p>fortalecer el equipo de trabajo con el acompañamiento de promotores de calidad en temas internos de la entidad (SGC)</p>	<p>*El área de comunicaciones realizó una campaña interna de sensibilización de forma digital.</p> <p>*No se ha podido contactar con entidades que puedan capacitar al personal de forma gratuita.</p> <p>*NO se podido efectuar talleres hasta que no se cumpla con la sensibilización</p> <p>*La promotora manifiesta que está disponible a resolver cualquier inquietud relacionada frente al tema, hace acompañamiento permanente en las reuniones ordinarias programadas al equipo de atención al público (no hay evidencia)</p>	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
UPDH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interés particular por parte de los profesionales y auxiliares de la entidad para obtener beneficio económico.</li> <li>• Falta de ética y valores profesionales.</li> <li>• Incumplimiento intencional de los controles y de las Políticas de Seguridad de la Información.</li> </ul>	Uso inapropiado de información reservada para obtener un beneficio particular o en favor de terceros.	<p>PREVENTIVO:</p> <p>Manual de políticas y procedimientos de la seguridad de la información.</p> <p>Procesos de concientización</p>	<p>Programar capacitaciones con la unidad de víctimas para los nuevos profesionales y auxiliares que ingresan a la entidad</p> <p>Firma de acuerdos de confidencialidad de los profesionales y auxiliares que tienen accesos a los sistemas de información</p> <p>Establecer los responsables y puntos de control para el bloqueo de las claves asignadas a los sistemas de información al momento de la terminación del contrato.</p>	<p>*Se evidencia correo con cronograma de capacitaciones al equipo de trabajo para los días, 15 de mayo y 29 de mayo, liderada por la coordinadora de la unidad de víctimas.</p> <p>*Se evidencian los formatos de 8 acuerdos de confidencialidad de los profesionales y auxiliares que tienen accesos a los sistemas de información.</p> <p>*La coordinadora de Atención al público en la UPDH es la encargada de solicitar el bloque a los sistemas de información, se evidencian correos solicitando la desactivación de los usuarios.</p>	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
UPIP	Intención de obtener beneficio personal, familiar, económico, laboral o de cualquier índole	Ejercer tráfico de influencias valiéndose del cargo para favorecer a alguna persona en la realización de actividades del proceso	<p>*Preventivo: sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional- Ideario ético. Normatividad, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en los sistemas de</p>	En un círculo de calidad de la vigencia, por parte de la líder del proceso socializar el Ideario ético de la entidad con el objeto de prevenir el tráfico de influencias	Programado para el círculo de calidad 003, de junio de 2019	EN TIEMPO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
			información. sensibilización					
UPIP	Intención de obtener beneficios o favorecer a otra persona	Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para obtener un beneficio para sí o interpuesta persona	Preventivo= sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional-ideario ético. Normatividad, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en los sistemas de información. sensibilización	En un círculo de calidad de la vigencia, por parte de la líder del proceso socializar los derechos, deberes y prohibiciones del código único disciplinario con el fin de prevenir acciones de corrupción	Programado para el círculo de calidad 004, de agosto de 2019	EN TIEMPO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
UPIP	Intención de obtener beneficio personal, familiar, económico, laboral o de cualquier índole	Uso indebido o apropiación de recursos de la entidad para beneficiarse	Preventivo= sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional-ideario ético. Normatividad, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en los sistemas de información. sensibilización	En un círculo de calidad de la vigencia, por parte de la líder del proceso sensibilizar sobre el adecuado uso de los recursos de la entidad	Se sensibilizó mediante Círculo de calidad 002 de 2019, se evidencia acta	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Conciliaciones	Ejercicio de tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente) en el desarrollo del proceso conciliatorio, la toma de decisiones para favorecer a persona determinada o a si mismo	Realizar actuaciones ilegales o inequitativas por activa o por pasiva en ejercicio de la actividad, el integrante del equipo de conciliaciones	Procedimientos, normas, seguimiento PQRS	seguimiento y verificación actuaciones, PQRS, informe a la alta dirección y competentes para verificación de circunstancias	* Se presenta un caso donde un usuario se queja, cuestionando por qué atienden personas que tienen capacidad económica para pagar un centro de Conciliación, evidencian respuesta al usuario por parte de Gestión jurídica, donde le explican al usuario el porqué de la atención que realizaron	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Disciplinarios	controles débiles en la revisión de las decisiones	Proferir decisiones sin fundamento o sin valoración de las pruebas con Intención de favorecer o perjudicar a un tercero u obtener un beneficio propio por parte de los Personeros Delegados 17D	libro de control de las decisiones de los delegados 17d y mediante correo electrónico se les devuelve para que corrija si hay lugar a ello	revisión periódica de los expedientes y revisión de las decisiones	Diligenciamiento del libro de control de las decisiones de los delegados 17d, se evidencia libro, no se evidencian actas	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Disciplinarios	Actuación no oportuna en las investigaciones que le corresponde resolver. - falta de seguimiento a dichas actuaciones	Dilación de los procesos Buscando vencimiento de términos y/o prescripción de la acción disciplinaria con la Intención de favorecer o perjudicar a un tercero u obtener un beneficio propio	revisión periódica de los procesos, alarmas en el SIP	revisar los informes del estado de procesos por parte de delegados y alarmas del SIP	Elaboración de informes del estado de los procesos por parte de todos los delegados y alarmas en el SIP de cada uno de los mismos, se evidencian informes del Dr. Horacio Pino y la Dra. Beatriz García. No se evidencian actas	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Vigilancia	1. Intereses particulares o terceros con los cuales se tenga relaciones en el ejercicio de sus funciones para favorecerlos	Favorecer ilegalmente en el trámite y decisión dentro del término de la vigilancia administrativa a servidores o contratistas	1. Revisión de Informes por el líder del proceso. 2. Alertas sobre vencimiento de términos en el perfil del comisionado.	1. Evaluación por el líder y comisionado del informe, y suscripción del mismo por ambos. 2. Activación de alertas de cumplimiento de términos en el perfil del líder.	Evidencian informes mensuales de vigilancias administrativas realizadas y vinculadas al SIP *Se presenta solicitud a Sistemas el 23 de enero de 2019 con citese: 2019010648461E1 para activación de alertas de cumplimiento de términos en el perfil de todo el equipo de trabajo de Vigilancia. Al momento las alarmas están activadas a todos los servidores públicos.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Financiera	No proyección de las diferentes actividades para la vigencia por parte de los líderes de procesos, intención de beneficios	Expedición de certificado de Disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal sin estar incluidos y aprobados en los planes institucionales o contrarios a las normas, para obtener beneficios propios o en favor de terceros	Seguimiento	Verificación del Certificado de Planeación adjunto a los estudios Previos del Contrato y creación del formato de seguimiento de verificación de actividades con erogación de recursos	* Se evidencia actas (20) de 2019 del comité de compras, donde se verifica el certificado expedido por la oficina de Planeación de las actividades programadas en el PAPO y plan de adquisiciones 2019. *El formato de verificación actividades se encuentra en el certificado expedido por la Oficina de Planeación	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Financiera	Mala clasificación del riesgo en el objeto del contrato a desarrollar y/o obtención de beneficios	Irregularidades en liquidación y pago de ARL en contratistas clasificados en riesgo cuatro o cinco	Verificación de los Estudios Previos	Verificar que los Estudios Previos estén elaborados correctamente por parte del líder del Proceso en el numeral que refiere a la Clasificación de los Riesgos Laborales, conforme al objeto del contrato	En cada uno de los expedientes reposa la planilla de afiliación de cada uno de los contratistas, clasificados en el riesgo cuatro los que prestan el servicio de conducción y mensajería	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	



CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Contractual	Ausencia de controles	Manipulación del proceso de Selección para obtener beneficios propios o en favor de terceros	Adecuada utilización de los manuales, procedimiento y formatos establecidos en el S.G.C.	Verificar que se estén utilizando correctamente los Manuales, Procedimientos y formatos actualizados dentro del S.G.C.	Manifiestan que Gestión Contractual hace el acompañamiento a los líderes y a los encargados de gestionar los diferentes procesos contractuales, donde verifican que se utilicen los formatos y se dé cumplimiento a lo contenido en el manual de contratación, si se observa algún error se corrige oportunamente para darle cumplimiento a ellos, evidencian Manual de Contratación y procedimientos	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Talento Humano	Beneficiar al funcionario al cual se le expide la certificación u obtener beneficio por parte de quien lo expide	Expedir Certificaciones Laborales por parte del Funcionario encargado de realizarlas, con información no acorde a lo que reposa en la Historia Laboral, con la intención de obtener beneficio propio o para interpuesta persona	Sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional - ideario ético. Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público	Designación de la Persona que será la responsable de la expedición de los certificados laborales, - Revisión del Personero Auxiliar al momento de firmar devolviendo las certificaciones que no concuerden con la realidad de la Historia Laboral. Actualización y -socialización del Código de Ética y de Buen Gobierno de la Entidad.	Se evidencia acta N° 013 del 19 de diciembre de 2019, donde hacen la distribución de roles (expedición de los certificados laborales), Resolución 432 del 29 de agosto de 2018, mediante el cual se adoptó el Código de Ética y de Buen Gobierno de la Entidad. Se evidencia campaña interna de Socialización del Código de Buen Gobierno realizada por Comunicaciones.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Talento Humano	Intención de obtener beneficio (económico, familiar, personal o de otra índole.)	Usar indebidamente por parte de la Persona a cargo de Talento Humano Y /O De Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad los recursos de la entidad asignados para el cumplimiento del Plan de capacitaciones, Bienestar y de Seguridad y Salud en el trabajo aprobados para el respectivo año, con la intención de obtener beneficio propio o para interpuesta persona	sistema de gestión de calidad, Ingreso de la documentación al sistema de información institucional-herramienta de control de correspondencia institucional-ideario ético. Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en los sistemas de información, sensibilización	Cumplimiento del Manual de contratación de la Entidad, y de las normas que rigen la materia- Revisión de los profesionales asignados al área de Contratación y financiera de los estudios previos y procesos contractuales a cargo de Gestión de Talento Humano.	En la Contratación a cargo de Talento Humano, se cumple lo contemplado en el Manual de Contratación, se revisa por parte de los abogados asignados al área de Contractual, haciendo las observaciones pertinentes cuando sean necesarios y se corrigen, evidencian expedientes contractuales con su respectiva aprobación.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo					Seguimiento Control Interno			
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Talento Humano	falta de verificación por parte de Talento Humano de la documentación presentada por el interesado al cargo. Documentación incompleta o insuficiente, Documentación no válida, desactualizada, sin vigencia, adulterada o falsa que no se pueda verificar en su momento- Presión ante la urgencia de la posesión- Tráfico de Influencias.	Vincular nuevo personal a la Entidad sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes por parte de la Persona encargada de Gestión de Talento Humano con la intención de obtener un beneficio propio o para interpuesta persona	Sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional - ideario ético.  Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	Cumplimiento del Procedimiento para vinculación de servidores. Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	Se creó el Formato se diligencia y se integra a la Historia Laboral del Funcionario, evidencian creación de formatos FAHJ060 y el FAHJ061	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Talento Humano	<p>No entrega del soporte por parte de los funcionarios Incapacidad- e Historia clínica cuando se requiera de la EPS o no presentar debida justificación para ausentarse en Horario Laboral por permiso o licencia.</p> <p>• Falta de información de la novedad por parte del Jefe respectivo al subproceso de Gestión de Talento Humano.</p>	Ausentarse sin debida justificación por parte de los funcionarios de la Entidad en el horario laboral con intención de obtener un beneficio propio o para interpuesta persona	Sistema de gestión de la Calidad-ideario ético Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	Sistema de gestión de la Calidad-ideario ético Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	Cambio de La Norma Interna (NAHJ001) del Subproceso donde se incluyen los parámetros para la justificación de las ausencias laborales por parte de los funcionarios. Se evidencia campaña interna para socializar la importancia del reporte oportuno.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Talento Humano	Obtener un provecho propio de quien suministra la información o perjudicar al funcionario al que pertenece la historia laboral.	No protección, pérdida intencional o mala utilización de los datos personales que reposan en las historias laborales para obtener un beneficio para si o interpuesta persona	Designación del responsable del manejo y custodia de las historias laborales- código de ética Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	Organización de las Historias laborales de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nación, con su índice para el control de la documentación	Se evidencia comunicación Interna con Citase 20180113521513E1, donde el Personero Auxiliar señala quienes son los autorizados para consultar las Historias Laborales. Campaña Interna de Socialización del Código de Ética y de Buen Gobierno	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción		X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales		X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Jurídica	Desconocimiento de los términos legales Negligencia al momento de dar trámite a la acción y/o petición Falta de seguimiento y/o supervisión Inoportunidad al momento de asignar el caso o expediente al profesional encargado	Extemporaneidad al momento de dar trámite y/o contestación a acciones constitucionales, Judiciales y Administrativas y/o vencimiento de términos	Manual de funciones Seguimiento vía correo electrónico Círculos de calidad	Seguimiento y/o supervisión a los profesionales encargados de los procesos y/o trámites a efectos de evitar incumplimiento de términos Capacitación constante a funcionarios Requerimiento a los responsables de la asignación de trámites a efectos que lo hagan oportunamente	Se hace por medio de un cuadro de repartos el seguimiento y/o supervisión. No cumplen con lo establecido en la acción y el soporte.	NO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Bienes	Interés de obtener un beneficio económico para satisfacción personal. Abuso de poder	Uso indebido y/o apropiación ilegal de recursos de la entidad por parte de los integrantes del proceso para obtención de beneficios económicos para sí o interpuesta persona	Capacitación sobre Código de ética y buen gobierno, Procesos de concientización y sensibilización conocimiento del Régimen disciplinario	Capacitación constante a funcionarios	Se evidencia acta de círculo de calidad n 2 de 2019, donde se da a conocer el mapa de riesgos y los riesgos en corrupción para ser tenidos en cuenta y además se da a conocer los derechos y obligaciones de la ley 734 código único disciplinario. Se hace énfasis en la necesidad de asumir conductas acordes a la política del plan anticorrupción	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Bienes	Adulteración de orden de servicios para mantenimiento y reparación de vehículos	Obtención de beneficios económicos en el mantenimiento del parque automotor Obtención de beneficios económicos en el mantenimiento del parque automotor	utilización de correo electrónico como herramienta para las ordenes de servicio	Requerimiento a los responsables de la asignación de trámites a efectos que lo hagan oportunamente	se evidencia carpetas físicas con la hoja de vida de cada uno de los vehículos, incluyendo la orden de ingreso con el servicio realizado.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Gestión Documental	intención de obtener beneficio (económico, familiar, personal o de otra índole aprovechando falencias en el control de la documentación	Manejo ilegal de la documentación del de archivo central	Revisiones periódicas al sistema de almacenamiento de la información, revisión de funcionalidad del software de información	Solicitar ante Talento Humano sensibilización sobre código de ética y buen gobierno y prohibiciones disciplinarias	Se evidencia correo enviado a Talento Humano el 13 de marzo de 2019, donde solicitan una sensibilización al personal de Gestión Documental relacionada con el código de ética y buen gobierno y prohibiciones disciplinarias	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Gestión Documental	Interés de favorecer a un tercero aprovechando fallas en el almacenamiento de la información/ Obtención de beneficio para si o interpuesta persona	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública aprovechando el cargo asignado	Selección de personal para el manejo de archivo con el cumplimiento de requisitos para su actuación. Aplicación de procedimientos y manuales, entrenamiento capacitación de personal	Reunión con equipo de trabajo para dar a conocer código de ética y buen gobierno y las implicaciones de incurrir en actos de corrupción	Ninguna, en tiempo	EN TIEMPO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Gestión Documental	intención de obtener beneficio (económico, familiar, personal o de otra índole	Uso indebido y/o apropiación de recursos de la entidad	Código de ética y buen gobierno, Procesos de concientización y sensibilización Régimen disciplinario	Reunión con equipo de trabajo para dar a conocer código de ética y buen gobierno y las implicaciones de incurrir en actos de corrupción	Ninguna, en tiempo	EN TIEMPO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Satisfacción de las PI	Acción u omisión en el tratamiento de las QRSR con el fin de perjudicar, obtener beneficio propio o a nombre de terceros	Modificación, alteración, ocultamiento y/o ejercicio de tráfico de influencias de la información del proceso en forma ilegal por parte de un integrante del proceso para favorecer a involucrados.	Ideario ético. Normatividad, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público	Posibilidad Seguimiento a la trazabilidad de las QRSR / Diligenciamiento y registro de Acta de apertura de buzones y formato PQRS en la página web de la entidad sin posibilidad de omisión o supresión de PQRS.	*Posibilidad de seguimiento a la documentación vinculada en el SIP, si se elimina información Sistemas puede verificar que se eliminó y en qué fecha. Se evidencian actas de apertura de los buzones en el SIP a la fecha, y el formulario de las PQRS en la página web donde el usuario hace uso del mismo.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Mejoramiento Continuo	Interés en obtener beneficios o perjudicar a alguien	Modificación , alteración y/o ocultamiento de la información, en forma ilegal, que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad referente al proceso	Aplicación de procedimientos y manuales, entrenamiento, capacitación, sensibilización. Código de ética y buen gobierno, Régimen disciplinario	En grupo primario se da a conocer el alcance del código de ética y buen gobierno y las prohibiciones del régimen disciplinario	Manifiesta que en círculo de calidad del 5 de abril de 2019 se trató el tema, pero por un error no quedo en el acta.	NO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Mejoramiento Continuo	Interés de obtener beneficios para sí o interpuesta persona, enriquecimiento ilícito	Uso indebido y/o apropiación de recursos de la entidad por parte de integrantes del equipo	Código ética. Régimen disciplinario y penal	En grupo primario se da a conocer el alcance del código de ética y buen gobierno y las prohibiciones del régimen disciplinario	Manifiesta que en círculo de calidad del 5 de abril de 2019 se trató el tema, pero por un error no quedo en el acta.	NO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Jurídica	No contarse con un archivero adecuado y suficiente para la conservación de expedientes Falta de capacitación en materia de archivo No entrega de documentos del proceso por parte del profesional a cargo al funcionario de archivo encargado No organización adecuada y pertinente de expedientes	Indebida conservación y/o archivo de expedientes	Manuales, Tabla de Retención documental	Requerimiento a los profesionales encargados a efectos que hagan entrega oportuna y debidamente de los documentos que tengan en su poder al funcionario encargado del archivo Solicitud de archiveros adecuados Capacitaciones periódicas Archivo constante	Evidencian cuadro de repartos y círculos de calidad, actas 3 y 4 de 2019 donde se hace seguimiento de las actividades de los funcionarios. No cumplen con lo establecido en la acción y el soporte.	NO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Jurídica	Cientelismo Falta de seguimiento y/o supervisión Conductas irregulares y por fuera de la ley por parte de los funcionarios Intereses personales	Direccionamiento en la emisión de conceptos, respuesta a acciones constitucionales, judiciales y administrativas a favor de un tercero	Manuales, vigilancia administrativa y disciplinaria,	Seguimiento y/o supervisión a los profesionales encargados de los procesos y/o trámites a efectos de evitar corrupción Vigilancia Administrativa	Evidencian cuadro de repartos y círculos de calidad, actas 3 y 4 de 2019 donde se hace seguimiento de las actividades de los funcionarios. .	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Jurídica	No actualizarse respecto la normatividad jurídica vigente falta de capacitación y/o formación a funcionarios No contarse con las herramientas jurídicas necesarias (biblioteca virtual y física actualizada)	Emisión de conceptos, estudios jurídicos, respuestas a acciones constitucionales, judiciales y administrativas desconociendo la normatividad jurídica vigente aplicable	Normas Capacitación	Capacitaciones periódicas Solicitud de biblioteca física y virtual	Ninguna acción adelantada a la fecha	NO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Jurídica	Asignación, reparto y/o solicitudes de otras áreas de la Personería al Grupo Jurídico (Conceptos), los cuales no están incluidos dentro de las actividades propias del Grupo de Gestión Jurídica.	Incumplimiento en la realización de las actividades propias del Grupo de Gestión Jurídica por estar atendiendo asuntos de competencia de otras áreas	Normas Internas	Estudio de procesos y procedimientos de cada área y/o plantear la situación en el Comité de Dirección de la entidad para tomar los correctivos del caso.	Ninguna acción adelantada a la fecha	NO	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Gestión Documental	Acumulación de los documentos en el archivo de gestión y central/Lugares no apropiados para el manejo de los archivos/Manejo inadecuado de los archivos/Entrega tardía de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	Falencias o fallas en la gestión documental en la Entidad	Controlar que los clientes internos realicen la transferencia de la documentación al archivo central. Diligenciar el formato único de inventario documental. Implementación cultura cero papel/ Aplicar correctamente la normatividad reorganizar y adecuar espacios y asumir estrategias para almacenamiento/ socializar ,capacitar y aplicar normatividad y procedimientos, efectuar control de salida y entrada de documentos a través de planillas de control/	Campaña de sensibilización e implementación de instrumentos archivísticos	Campaña de sensibilización y transferencias realizadas al archivo	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Gestión Documental	Intención de obtener beneficio (económico, familiar, personal o de otra índole aprovechando falencias en el control de la documentación	Manejo ilegal de la documentación del de archivo central	Revisiones periódicas al sistema de almacenamiento de la información, revisión de funcionalidad del software de información	Solicitar ante Talento Humano sensibilización sobre código de ética y buen gobierno y prohibiciones disciplinarias	Se hace la solicitud ante talento humano y a procesos disciplinarios, el personero auxiliar cita para dicha capacitación el lunes 2 de diciembre de 2019, al personal de planta de Gestión Documental y a los contratistas	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Gestión Documental	Interés de favorecer a un tercero aprovechando fallas en el almacenamiento de la información/ Obtención de beneficio para si o interpuesta persona	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública aprovechando el cargo asignado	Selección de personal para el manejo de archivo con el cumplimiento de requisitos para su actuación. Aplicación de procedimientos y manuales, entrenamiento capacitación de personal	Reunión con equipo de trabajo para dar a conocer código de ética y buen gobierno y las implicaciones de incurrir en actos de corrupción	En reunión de Círculo de Calidad, realizada el 3 de octubre, se socializó nuevamente la Resolución No.432 del 29 de agosto de 2018 (Código de Ética y Buen Gobierno), y se envía nuevamente por correo electrónico	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Gestión Documental	Intención de obtener beneficio (económico, familiar, personal o de otra índole	Uso indebido y/o apropiación de recursos de la entidad	Código de ética y buen gobierno, Procesos de concientización y sensibilización Régimen disciplinario	Reunión con equipo de trabajo para dar a conocer código de ética y buen gobierno y las implicaciones de incurrir en actos de corrupción	En reunión de Círculo de Calidad, realizada el 3 de octubre, se socializó nuevamente la Resolución No.432 del 29 de agosto de 2018 (Código de Ética y Buen Gobierno), y se envía nuevamente por correo electrónico	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		Fecha Publicación:		
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		Fecha Publicación:	ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Observatorios	Carencia de controles por los coordinadores  -Falta de compromiso por parte del responsable y del cumplimiento a sus obligaciones contractuales	Inoportunidad en la entrega de la información generada por el proceso "Línea de Investigación en DDHH y Observatorios" a la dirección de planeación	Revisión por parte de la supervisora contrato.	Se determinó que las tres semanas iniciales del mes se ejecutarían todas las actividades y la última semana se generarían los correspondientes informes, los informes que no cumplan con los requisitos se devuelven para su ajuste y adecuación.	Se recepciona y consolida informe mensual por observatorios e investigaciones durante los primeros 5 días y luego se da traslado a Planeación. Allí se anexa las evidencias en medio magnético.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Observatorios	Falta de ética y profesionalismo de quienes manejan la información con la intención de favorecer u obtener beneficio para sí o interpuesta persona	Favorecimiento o desfavorecimiento (desviación) con información privilegiada	Ideario ético, cláusulas de confidencialidad, seguimiento y revisión de los supervisores	Círculos de calidad y equipos primarios donde se hable del ideario ético	Acta N. 3 del círculo de calidad del mes de junio de 2019	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Observatorios	Falta de ética y profesionalismo de quienes manejan la información con la intención de favorecer u obtener beneficio para sí o interpuesta persona	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Ideario ético, cláusulas de confidencialidad, seguimiento y revisión de los supervisores	Círculos de calidad y equipos primarios donde se hable del ideario ético, y la revisión de informe mensuales de actividades de los involucrados en el proceso	Acta N. 3 del círculo de calidad del mes de junio de 2019	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Observatorios	Falta de ética y profesionalismo de quienes manejan la información con la intención de favorecer u obtener beneficio para sí o interpuesta persona	Uso indebido y/o apropiación de bienes de la entidad	Ideario ético, cláusulas de confidencialidad, seguimiento y revisión de los supervisores	Círculos de calidad y equipos primarios donde se hable del ideario ético, y la revisión de informe mensuales de actividades de los involucrados en el proceso	Acta N. 3 del círculo de calidad del mes de junio de 2019	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Planeación	Desconocimiento de la metodología/ Desactualización	Incumplimiento en la implementación de los riesgos de Gestión y la Política anticorrupción y de atención al ciudadano	efectuar capacitaciones y taller con líderes y promotores de calidad para la elaboración de mapas de riesgos por procesos y definición del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Hacer revisión de la información presentada por el líderes y si no cumple con la metodología establecida devolverla para su corrección	Todos los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos se encuentran evidenciados en la intranet. Con fecha límite de 30 de enero de 2019 RESOLUCION 638 DE DICIEMBRE 6 2018	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Planeación	Falta de compromiso de los líderes de los procesos/ Ausencia de controles	Falta de seguimiento a los indicadores de los procesos de la entidad	Solicitar permanentement e a líderes cumplir con las fechas establecidas e informar a la alta dirección el incumplimiento	Elaborar directrices claras sobre la obligación de rendir información oportuna sobre los indicadores de los procesos, y darla a conocer a todos los líderes de procesos para que adquieran el compromiso	Se estableció en el manual de indicadores MDPI003 como límite para la entrega de información cinco días hábiles y se dio a conocer a los líderes mediante correos electrónicos enviados recordando la fecha de medición	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Planeación	Debilidad en los controles/Falta de compromiso de los líderes de los procesos/ Desconocimiento de obligaciones por parte de los líderes de procesos y/o falta de claridad en el procedimiento de seguimiento	Falta de seguimiento al Planes de la Organización (Estratégico, Plan acción y operativo)	Instruir a todos los líderes sobre fechas de entrega de cumplimiento del plan estratégico. Realizar Comunicaciones	Llevar ante el Comité de dirección los incumplimientos presentados por los líderes para que se la directriz de su cumplimiento/ Establecer directrices para la entrega de información	En comité de Revisión por la Dirección de fecha 29 de mayo de 2019, se dio a conocer el cumplimiento del Plan estratégico y Plan operativo por cada uno de los líderes de procesos y subprocesos. Se estableció un seguimiento evidenciado en la intranet ruta SOBRE SGC -Seguimiento Plan Estratégico 2016-2020. En Resolución 01 de enero de 2019 se establecen las fechas de entrega de evidencias de actividades cumplidas en los planes PA PO	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Planeación	Desconocimiento y/o poca apropiación de políticas, objetivos y metas por parte de líderes y equipos de trabajo	Incumplimiento de las políticas, objetivos y metas de la organización	sensibilizar a todos los líderes y equipos de trabajo sobre las políticas objetivos y metas de la organización	Realizar Jornada de capacitación y sensibilización como de toma de conciencia para el conocimiento de la política de calidad, los objetivos estratégicos y la importancia del cumplimiento de los mismos. Llevar ante la alta Dirección en comités de Dirección el incumplimiento de las políticas y objetivos para que se tomen decisiones de fondo y se adopte plan de mejoramiento	Se realizó jornada de toma de conciencia, con informe y conclusiones fecha y se presenta ante el comité de dirección con fecha abril 2019, se evidencia en la ruta R/DHZULUAGA/PLANEACION/ 2019/ TOMA DE CONCIENCIA. Para la última semana de septiembre y primera de octubre se tiene planificada la realización de la jornada de toma de conciencia año 2019	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Planeación	Falta de Ética apropiación y aplicación de principios y valores institucionales. Interés en obtener un beneficio para si o para otra persona Desconocimiento de los deberes y obligaciones del servidor público falta de procedimientos claros para el manejo de la documentación/ Falencia en controles informáticos software	Modificación , alteración y/o ocultamiento en forma ilegal de la información que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad por parte de un integrante de la oficina de planeación con la intención de obtener beneficio para si o interpuesta persona	Dar a conocer al grupo de trabajo el Código de ética y buen gobierno, concientización y sensibilización conocimiento del Régimen disciplinario, Actualización de software y programas para ejercer control de la documentación	Actualización de software y programas para ejercer control de la documentación	se realizaron actualizaciones de software y las facturas soporte están en informática, En círculo de calidad con fecha 29 de julio de 2019 se hace sensibilización sobre el tema anticorrupción, derechos y obligaciones ley 734 y estatuto anticorrupción acta número 5 se hace sensibilización sobre el tema anticorrupción, derechos y obligaciones ley 734 y estatuto anticorrupción	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Planeación	Interés de obtener un beneficio económico para satisfacción personal. Abuso de poder	Uso indebido y/o apropiación ilegal de recursos de la entidad por parte de los integrantes del proceso para obtención de beneficios económicos para sí o interpuesta persona	Dar a conocer al grupo de trabajo el Código de ética y buen gobierno, concientización y sensibilización conocimiento del Régimen disciplinario, conocimiento del Régimen disciplinario	Efectuar reuniones primarias con el grupo de integrantes del equipo de planeación y darles a conocer los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el ejercicio de sus funciones	En círculo de calidad con fecha 29 de julio de 2019 se hace sensibilización sobre el tema anticorrupción, derechos y obligaciones ley 734 y estatuto anticorrupción acta numero 5	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Planeación	Interés de obtener un beneficio o favorecer a otra persona/ Falta de monitoreo y seguimiento del líder del proceso	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública, por parte de un integrante de la oficina de planeación, en forma fraudulenta con la intención de obtener beneficios	Dar a conocer al grupo de trabajo el Código de ética y buen gobierno, concientización y sensibilización conocimiento del Régimen disciplinario, conocimiento del Régimen disciplinario	Efectuar reuniones primarias con el grupo de integrantes del equipo de planeación y darles a conocer los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el ejercicio de sus funciones	En círculo de calidad con fecha 29 de julio de 2019 se hace sensibilización sobre el tema anticorrupción, derechos y obligaciones ley 734 y estatuto anticorrupción acta numero 5	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
UPIP	*Solicitud incompleta o confusa *Repartos que llegan con retraso *Cancelación de reservas de transporte *Alta rotación de personal	Inoportunidad en la defensa, promoción y protección de los derechos colectivos e individuales	*Verificar que la correspondencia se reciba con los datos completos de contacto; solicitud disponibilidad transporte y extensión de horario; Seguimiento mensual de PO-PA; Verificación de aplicación de procedimientos y Norma interna; Repartos automáticos y revisión de vencimiento de contratos para solicitud de reincorporación	Cada operador a través del correo electrónico reportará en tiempo real a la promotora de calidad el servicio o programa que no pudo realizarse de manera oportuna indicando la causa de éste, para que la líder tome los correctivos a que haya lugar	*Reporte de 18-sept de Iván Torres sobre derecho de petición con radicado del 6 de agosto que apenas llega a la UPIP; la líder informó al jefe de Gestión Documental (Mario Montoya) y ésta indagó sobre el motivo del retraso en el reparto, solicitando tener control con los documentos que se reciben	SI	SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	



CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo					Seguimiento Control Interno			
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
UPIP	Intención de obtener beneficio personal, familiar, económico, laboral o de cualquier índole	Ejercer tráfico de influencias valiéndose del cargo para favorecer a alguna persona en la realización de actividades del proceso	•Preventivo: sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional- Ideario ético. Normatividad, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en los sistemas de información. sensibilización	En un círculo de calidad de la vigencia, por parte de la líder del proceso socializar el Ideario ético de la entidad con el objeto de prevenir el tráfico de influencias	Sensibilización realizada en círculo de calidad 003, de 17 de julio de 2019	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
UPIP	Intención de obtener beneficios o favorecer a otra persona	Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para obtener un beneficio para sí o interpuesta persona	Preventivo= sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional- ideario ético. Normatividad, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en los sistemas de información. sensibilización	En un círculo de calidad de la vigencia, por parte de la líder del proceso socializar los derechos, deberes y prohibiciones del código único disciplinario con el fin de prevenir acciones de corrupción	Sensibilización realizada en el círculo de calidad 004 del 12 de septiembre de 2019	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
UPIP	Intención de obtener beneficio personal, familiar, económico, laboral o de cualquier índole	Uso indebido o apropiación de recursos de la entidad para beneficiarse	Preventivo= sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional-ideario ético. Normatividad, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en los sistemas de información. sensibilización	En un círculo de calidad de la vigencia, por parte de la líder del proceso sensibilizar sobre el adecuado uso de los recursos de la entidad	Se sensibilizó mediante Círculo de calidad 002	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Gestión Contractual	Incumplimiento de los requisitos legales para la contratación	Falta de conocimiento del ordenamiento jurídico aplicable	Diligenciamiento y revisión de los formatos FAFC080 INICIO PROCESOS CONTRACTUALES y FAFC068 DOCUMENTOS PARA EL CONTRATO	1. Diligenciar y revisar los formatos FAFC080 INICIO PROCESOS CONTRACTUALES y FAFC068 DOCUMENTOS PARA EL CONTRATO. 2. Solicitar al Personero Auxiliar u Ordenador del gasto, capacitación para los abogados de Gestión Contractual en temas contractuales	Mediante Resolución 312 del día 3 de julio de 2019, se realizó una modificación a los formatos FAFC068 DOCUMENTOS PARA EL CONTRATO y FAFC080 INICIO DE PROCESOS CONTRACTUALES. Se asistió el 27 y 28 de febrero a Capacitación en Secop 2 por parte de los profesionales Universitarios abogados del subproceso.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Gestión Contractual	Incumplimiento de los términos legales	Falta de publicación; publicación tardía; o publicación errónea o incompleta de los documentos en el proceso de selección	Obligar contractualmente al contratista a cumplir los términos legales y recordar a los supervisores cumplir con su adecuada supervisión	Verificar dentro del Contrato se encuentre la obligación de cumplimiento de términos legales y que siempre se envíe la comunicación de supervisión, excepto cuando el supervisor del contrato sea el mismo Ordenador del Gasto	Mediante Resolución 200 del día 30 de abril de 2019 expedida por el Señor Personero Dr. Guillermo Duran, se ordena aprobar y adoptar la versión Nro. 9 del Manual de Contratación MDPI009 y la versión Nro. 2 del Manual de Supervisión MDPI011, los cuales tendrán una vigencia a partir del día 1 de agosto de 2019. La modificación en el SGC fue realizada por medio de la Resolución 347 del 19 de julio de 2019	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Gestión Contractual	Pérdida de documentos o expedientes contractuales, desconocimiento de las normas internas	Falta de control al momento de prestar los documentos o expedientes e incumplimiento de normas internas	Correcta utilización del formato FAFC088 PRESTAMO DE EXPEDIENTES del S.G.C.	Foliar los expedientes que trámite el área y Revisión permanente del formato FAFC088 PRESTAMO DE EXPEDIENTES del S.G.C. para verificar expedientes completos al momento de la devolución de los mismos. Solicitarle a la Oficina de Planeación que ante cualquier modificación y/o actualización del sistema de Gestión que involucre a nuestro sub proceso, nos informen a todos los integrantes del equipo	Se continúa con la foliación de los expedientes contractuales	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Gestión Contractual	Ausencia de controles	Manipulación del proceso de Selección para obtener beneficios propios o en favor de terceros	Adecuada utilización de los manuales, procedimiento y formatos establecidos en el S.G.C.	Verificar que se estén utilizando correctamente los Manuales, Procedimientos y formatos actualizados dentro del S.G.C.	Se continúa con la verificación de que se estén usando correctamente los Manuales, Procedimientos y formatos actualizados dentro del S.G.C. Se envía comunicación interna informando los cambios realizados en el SGC del subproceso de Gestión Contractual	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Talento Humano	Beneficiar al funcionario al cual se le expide la certificación u obtener beneficio por parte de quien lo expide	Expedir Certificaciones Laborales por parte del Funcionario encargado de realizarlas, con información no acorde a lo que reposa en la Historia Laboral, con la intención de obtener beneficio propio o para interpuesta persona	Sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional - ideario ético. Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público	Designación de la Persona que será la responsable de la expedición de los certificados laborales, - Revisión del Personero Auxiliar al momento de firmar devolviendo las certificaciones que no concuerden con la realidad de la Historia Laboral. Actualización y -socialización del Código de Ética y de Buen Gobierno de la Entidad.	La persona designada para la elaboración de los certificados laborales los realiza verificando la información con las historias laborales Se realiza campaña interna en el Apersónate y Radio cultura P de socialización del Código de Ética, y pasos para acceder a él en el SIG.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Talento Humano	Intención de obtener beneficio (económico, familiar, personal o de otra índole.)	Usar indebidamente por parte de la Persona a cargo de Talento Humano Y /O De Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad los recursos de la entidad asignados para el cumplimiento del Plan de capacitaciones, Bienestar y de Seguridad y Salud en el trabajo aprobados para el respectivo año, con la intención de obtener beneficio propio o para interpuesta persona	sistema de gestión de calidad, Ingreso de la documentación al sistema de información institucional-herramienta de control de correspondencia institucional-idealario ético. Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público. Monitoreo a la información registrada en los sistemas de información, sensibilización	Cumplimiento del Manual de contratación de la Entidad, y de las normas que rigen la materia- Revisión de los profesionales asignados al área de Contratación y financiera de los estudios previos y procesos contractuales a cargo de Gestión de Talento Humano.	En los estudios previos para la Contratación a cargo de Talento Humano, se cumple lo estipulado en el Manual de Contratación, se revisa por parte de los abogados asignados al área de Contractual y de las Contadoras en la parte Financiera quienes apoyan a la Entidad en esta labor, haciendo las observaciones pertinentes cuando sean necesario y se corrigen.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Talento Humano	falta de verificación por parte de Talento Humano de la documentación presentada por el interesado al cargo. Documentación incompleta o insuficiente, Documentación no válida, desactualizada, sin vigencia, adulterada o falsa que no se pueda verificar en su momento- Presión ante la urgencia de la posesión- Tráfico de Influencias.	Vincular nuevo personal a la Entidad sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes por parte de la Persona encargada de Gestión de Talento Humano con la intención de obtener un beneficio propio o para interpuesta persona	Sistema de gestión de calidad, sistema de información institucional - ideario ético.  Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	Cumplimiento del Procedimiento para vinculación de servidores. Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	el Formato que fue creado se diligencia y se integra a la Historia Laboral del Servidor	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Talento Humano	No entrega del soporte por parte de los funcionarios Incapacidad- e Historia clínica cuando se requiera de la EPS o no presentar debida justificación para ausentarse en Horario Laboral por permiso o licencia.  • Falta de información de la novedad por parte del Jefe respectivo al subproceso de Gestión de Talento Humano.	Ausentarse sin debida justificación por parte de los funcionarios de la Entidad en el horario laboral con intención de obtener un beneficio propio o para interpuesta persona	Sistema de gestión de la Calidad-ideario ético Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	Sistema de gestión de la Calidad- ideario ético Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	se realiza campaña interna de ausentismo laboral , mediante pieza gráfica enviada a los servidores y a través de radio cultura P	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Talento Humano	Obtener un provecho propio de quien suministra la información o perjudicar al funcionario al que pertenece la historia laboral.	No protección, pérdida intencional o mala utilización de los datos personales que reposan en las historias laborales para obtener un beneficio para si o interpuesta persona	Designación del responsable del manejo y custodia de las historias laborales- código de ética Normatividad Régimen disciplinario y Régimen del empleado público.	Organización de las Historias laborales de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nación, con su índice para el control de la documentación	Las Historias Laborales se encuentran custodiadas en la oficina del Personero Auxiliar, espacio que solo las personas autorizadas para acceder a las Historias Laborales pueden revisar. Se realiza campaña interna en el Apersónate y Radio cultura P de socialización del Código de Ética, y pasos para acceder a él en el SGC.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Talento Humano	Indebida Planeación, falta de cumplimiento de los funcionarios a las actividades programadas en el horario señalado y fuerza mayor que obliguen a su incumplimiento	Incumplir el cronograma planeado para las actividades programadas a cargo de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo	Revisión y seguimiento al cronograma	Planeación anticipada de las actividades, teniendo en cuenta las demás actividades programadas por la Entidad para evitar que se crucen y no puedan asistir por esta situación- Inscripción previa de los funcionarios para las actividades programadas, envió de mensajes con anticipación de la actividad para recordarles fecha, hora y lugar de la misma- creación de grupo de WhatsApp para el envió de la información y que las personas la tengan a la mano.	se envía agenda de las actividades programadas en Talento Humano con las actividades programadas para que los servidores se programen con anticipación		NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Talento Humano	Desconocimiento de las actividades y obligaciones a cargo del proceso de las personas asignadas a Gestión de Talento Humano.- Falta de Planeación y control de las actividades del Subproceso	Incumplir las obligaciones legales a cargo del proceso de gestión de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización periódica de acuerdo a los cambios normativos	Planeación de las actividades a cargo de la Persona de Gestión de Talento Humano priorizando las que tienen vencimiento de ley.	se realiza agenda de las actividades de Talento Humano y se comparte a los servidores de la Entidad	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Talento Humano	sede con limitaciones físicas y recursos financieros	Falta de Puesto de Trabajo y su adecuaciones tecnológicas y físicas adecuadas	Readecuación de los espacios físicos y compra de recursos tecnológicos de acuerdo al presupuesto aprobado.	Readecuación de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades de la Entidad, las posibilidades de la infraestructura existe y de acuerdo al presupuesto disponible. - compra de recursos tecnológicos de acuerdo al presupuesto aprobado.	se entrega en el mes de mayo sillas ergonómicas para mejora de los espacios físicos de los servidores y /o Contratistas	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	



CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Talento Humano	Falta de adecuación del SIP a las necesidades del subproceso de Talento Humano.	Falta de vinculación de la información del Subproceso de Gestión de Talento Humano al Sistema de Información SIP	sistema de gestión de la calidad- Aplicación de la Política de protección de Datos	Reiterar a Planeación la solicitud de ajustes de acuerdo a las necesidades del subproceso. Designación de los responsables del ingreso de la información al sistema SIP. Ingresar lo que hay pendiente del año 2019 respecto a los planes de capacitaciones y Bienestar Vinculación al SIP de acuerdo al a documentación que se genere.	En acta de circulo de calidad N ° 4, del 12 de Julio acuerda entre los asistentes programar reunión con el área de sistemas y de Planeación para solicitar avances de los ajustes al SIP, está pendiente de programar de acuerdo a la agenda del Señor Personero Auxiliar Noelia Gallego informa que ya está creando las carpetas para subir la información que le corresponde en el SIP, que recibió capacitación por parte de sistemas frente a esta actividad.  Para alimentar el módulo de las historias laborales, Daniel Piedrahita informa que faltan aproximadamente la mitad de las Historias Laborales que se encuentren organizadas y con la debida hoja de control.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Talento Humano	Desconocimiento de las actividades y obligaciones a cargo del proceso de las personas asignadas a Gestión de Talento Humano.- Falta de Planeación y control de las actividades del Subproceso	Falta de Campañas, convocatorias, promoción y difusión enviadas a los funcionarios para dar a conocer e incentivar la participación de los equipos de trabajo, con el fin de identificar y desarrollar proyectos tendientes al mejoramiento continuo de la entidad.	Programación de campañas internas con el fin de incentivar la participación de equipos de trabajo	Realizar campaña interna con apoyo de la oficina de comunicaciones para incentivar la participación para la conformación de equipos de trabajo	se envió ticket el 10 de abril a comunicaciones para el despliegue de la campaña para incentivar la participación en los equipos de trabajo . Se hizo campaña virtual-Medio gráfico y mediante radio cultura P	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Talento Humano	Debilidad en la proyección y seguimiento oportuno de las metas establecidas en el Plan operativo	Inadecuada definición de las metas en la Planeación de las actividades que no cuentan con presupuesto y están señaladas en el Plan Operativo	Análisis cuantitativo previo de acuerdo al histórico del año anterior, para la fijación de las metas establecidas en la respectiva vigencia	solicitar acompañamiento a Planeación cuando sea necesario para la formulación de las metas de acuerdo a los históricos de la Entidad	a la fecha no ha existido cambio en las metas de las actividades a realizar	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Informática	Cableado Eléctrico sobrecargado de equipos	Fallas Eléctricas	Monitoreo y seguimiento a la herramienta eléctrica, supervisar nuevas redes eléctricas y concientizar a los usuarios de los peligros de sobrecargar el cableado	Solicitar campaña a comunicaciones sobre buen uso de redes eléctricas	Se realizó proceso de contratación MINI 2019-5 cuyo objeto fue "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ELECTRICICO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD PARA LA SEDES DE LA PERSONERÍA DE MEDELLIN", se solicitó a comunicaciones la realización de campañas para el uso adecuado de las redes eléctricas.	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Informática	Software y hardware se vuelven obsoletos y no se actualizan apoyar la entidad con tecnología de punta	Desactualización Tecnológica	Ejecutar procedimiento para identificar el software y hardware Obsoletos y plasmarlos en el Plan Operativo	Verificar permanentemente actualización	A la fecha se realizó estudio previo y pliego de condiciones para la adquisición de licenciamiento	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Informática	En la red de comunicaciones se presentan problemas tecnológicos y humanos que hacen que la comunicación de información se haga lentamente	Fallas en la Velocidad de la Red	Mantenimiento preventivo a la red de voz y de datos. Control en los tamaños de los archivos enviados por la red.	Asignar responsable de mantenimiento	En el contrato número 4600081451 DE 2019 con fecha de inicio el cuatro e junio de 2019 se consagra la actividad "literal A de las obligaciones "Garantizar el adecuado funcionamiento de toda la plataforma instalada en el centro de datos y toda la Red de la Personería de Medellín." y se ejecuta en debida forma	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Informática	No se había determinado la necesidad de incluir el seguimiento	No tener acciones de seguimiento en el Plan Operativo	Implementar un seguimiento más periódico en el Plan Operativo a la Actividades pactadas	Asignar responsable de seguimiento a plan operativo	El líder del proceso y supervisor del contrato hace seguimiento mes a mes con el apoyo del coordinador de informática.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Informática	La estructura establecida del PETI, debe contener la estructura organizacional actual del área de TI en la entidad detallado con funciones establecidas en el manual de funciones y con funcionarios de carrera de libre nombramiento que conformaran esta Área.	No elaboración del PETI	Elaborar un documento PETI con los elementos más importantes y que se ajustan a la necesidades de la Entidad	Entrega de documento PETI	Existe diagnóstico elaborado y se incorpora en el plan operativo entrega a diciembre de 2019	PARCIAL	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Informática	Interés en obtener beneficios o perjudicar a alguien aprovechando la falta de software que controle los documentos	Modificación , alteración y/o ocultamiento en forma ilegal de la información que se encuentra en los sistemas de información para obtener un beneficio para sí u otra persona	Software de control de sistema de información (documental)	Seguimiento al software	A la fecha no se detecta modificaciones o alteración de información. Adicionalmente se adquirió el Sistema de Auditoria de Red Saetica el cual mantiene los datos críticos en la personería, controla los dispositivos de los empleados que se utilizan para trabajar. Ningún dato que se encuentre en la zona protegida puede ser copiado en dispositivos. Los colaboradores no podrán sacar información para compartirla para beneficio propio.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Informática	Intención de obtener beneficio (económico, familiar, personal o de otra índole por falta de asignación de responsable	Manipulación de licenciamiento original de software en forma ilegal con la intención de obtener un beneficio para si o interpuesta persona	Procedimiento que establece responsabilidades y funciones para control de licenciamientos persona	Asignar responsable de verificación de licenciamientos	En el contrato número 4600081596 DE 2019 del tecnólogo se consagra la actividad en el numeral q "Instalar y configurar los diferentes tipos de Software en la Personería de Medellín" y "Administrar, instalar y llevar custodia a todo el licenciamiento adquirido por la Personería de Medellín"	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Vigilancia	1. Insuficiente personal en la unidad de vigilancia administrativa. 2. Inadecuada aplicación del modelo preventivo de vigilancia. 3. Ineficacia en los resultados de la vigilancia (por la no aplicación, recolección y Seguimiento).	Aumento de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico que afecten la función administrativa y los recursos públicos.	1. Mantener Y/O aumentar la unidad de apoyo 2. Evaluar, ajustar y aplicar operativamente el Modelo Preventivo. 3. Realizar mesas de trabajo para evaluar resultados.	1. Solicitar a la alta dirección se mantenga Y/O aumente el apoyo profesional de la unidad. 2. Aplicar conforme a la guía y formatos establecidos de manera integral el modelo de vigilancia preventiva 3. Con las actas de las mesas de trabajo.	* se asignaron dos profesionales a la unidad según contrato 4600079020 y 4600079286 *Se viene realizando conforme los formatos en las vigilancias preventivas números: Número de negocio 858941074 I.U Colegio Mayor con CITese 2019011760318EE Número de negocio 858940812 Metrosalud con CITese: 2019011789116E1 Número de negocio 858940229 Espacio Público con CITese 2019011763831E1 *Las de mesas de trabajo para el mes de octubre se realizó con espacio público, la evidencia se encuentra vincula en el número de negocio 858940229.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		Fecha Publicación:		
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		Fecha Publicación:	ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Vigilancia	1. Intereses particulares o terceros con los cuales se tenga relaciones en el ejercicio de sus funciones para favorecerlos	Favorecer ilegalmente en el trámite y decisión dentro del término de la vigilancia administrativa a servidores o contratistas	1. Revisión de Informes por el líder del proceso. 2. Alertas sobre vencimiento de términos en el perfil del comisionado.	1. Evaluación por el líder y comisionado del informe, y suscripción del mismo por ambos. 2. Activación de alertas de cumplimiento de términos en el perfil del líder.	1. Evaluación por el líder y comisionado del informe, y suscripción *del mismo por ambos. Se viene realizando conforme al formato actualizado en el sistema y evidenciado en los informes. *Activación de alertas de cumplimiento de términos en el perfil del líder.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Bienes	Solicitudes no efectuadas o inadecuadas	Faltante de suministros	Sensibilización a los todos los funcionarios y contratistas sobre el procedimiento para suministros	cambio de procedimiento para que éste sea por herramienta virtual	Mediante resolución 071 de marzo 1 de 2019 se lleva el procedimiento a herramienta virtual, actualmente se encuentra en funcionamiento en la intranet Personet	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Bienes	Reportes inoportunos de fallas de los vehículos/ Mantenimiento inoportunos	Daños en el parque automotor	seguimiento a bitácoras inspección preoperacional del vehículo/ pólizas vigentes de seguros	Reuniones con los conductores para sensibilizarlos y darles a conocer el procedimiento establecido	Evidencia en carpeta del encargado de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Donde se consignan las capacitaciones a los conductores y bitácoras de vehículos	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Bienes	Reportes inoportunos de daños en las instalaciones/ falta de mantenimiento	Daños en las instalaciones (inundaciones u otros)	Efectuar los reportes de conformidad con la norma interna y a través de la herramienta dispuesta por la administración (Aranda) Pólizas vigentes	solicitar en forma permanente (cada mes) evidencia e los mantenimientos efectuados	mes a mes se obtienen los reportes, y en el sistema de Aranda se encuentran las solicitudes efectuadas	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Bienes	Interés de obtener un beneficio económico para satisfacción personal. Abuso de poder	Uso indebido y/o apropiación ilegal de recursos de la entidad por parte de los integrantes del proceso para obtención de beneficios económicos para sí o interpuesta persona	Dar a conocer el Código de ética y buen gobierno, Procesos de concientización y sensibilización conocimiento del Régimen disciplinario	Efectuar reunión primaria con el grupo de integrantes del equipo del proceso de Gestión Recursos logísticos y darles a conocer los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el ejercicio de sus funciones	Se realiza en círculo de calidad del 1 de febrero de 2019 acta N 1, donde se da a conocer el mapa de riesgos y los riesgos en corrupción para ser tenidos en cuenta y además se da a conocer los derechos y obligaciones de la ley 734 código único disciplinario. y se hace énfasis en la necesidad de asumir conductas acordes a la política del plan anticorrupción el cual también se da a conocer. Acta	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Bienes	Adulteración de orden de servicios para mantenimiento y reparación de vehículos	Obtención de beneficios económicos en el mantenimiento del parque automotor Obtención de beneficios económicos en el mantenimiento del parque automotor	utilización de correo electrónico como herramienta para las ordenes de servicio	cotejar la orden de ingreso con el servicio realizado al vehículo oficial	Se evidencia carpeta física de los vehículos igualmente la hoja de vida electrónica. Ruta R/CMORALES/2019/VEHICULOS	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		Fecha Publicación:		
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:		Fecha Publicación:	ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Satisfacción de las PI	*Desconocimiento de la normatividad vigente para la recepción y trámite de las (PQRSRD) *Ausencia o falla en los canales de recepción de las (PQRSRD)	Tratamiento inadecuado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos y denuncias (PQRSRD)	*Procedimientos establecidos en el SGC.  *Sistema de Información Institucional-herramienta de control de correspondencia institucional	Seguimiento trimestral a (PQRSRD), aplicación de procedimientos y normas.  Monitoreo con envío de solicitudes a los líderes de los procesos para la oportuna respuesta.  Indicadores - Guía o soporte de envío de correo electrónico al usuario por parte del funcionario/contratista responsable. * Monitoreo y seguimiento Permanente a los sitios y medios de recepción de (PQRSRD) Verificación del estado de los buzones	Soporte de envío de correos, solicitando a los líderes la documentación y respuesta de las (PQRSRD) *Informe trimestral de (PQRSRD) vinculados en el SIP * Soporte de envío (guía o correo electrónico) de respuesta a los usuarios vinculado en el SIP.  Revisión de la documentación enviada por los líderes de los procesos ( respuesta a usuarios y actas de círculos de calidad) antes de ser vinculada en el SIP. Revisión de los buzones de sugerencia al momento de realizar la recepción de las PQRSRD	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Satisfacción de las PI	Acción u omisión en el tratamiento de las PQRSRD con el fin de perjudicar, obtener beneficio propio o a nombre de terceros	Modificación, alteración, ocultamiento y/o ejercicio de tráfico de influencias de la información del proceso en forma ilegal por parte de un integrante del proceso para favorecer a involucrados.	Ideario ético. Normatividad, Régimen disciplinario y Régimen del empleado público	Posibilidad Seguimiento a la trazabilidad de las (PQRSRD) / Diligenciamiento y registro de Acta de apertura de buzones y formato (PQRSRD) en la página web de la entidad sin posibilidad de omisión o supresión de las mismas.	Actas de apertura. Formulario en la web de (PQRSRD) que no permite eliminación. SIP	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	



CITese : 20190126795002E1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION								
Mapa de Riesgos de Corrupción	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			Fecha Publicación:	
Mapa de Riesgos de Institucionales	X	Periodo Evaluación:	Enero - Octubre 2019	Fecha elaboración / aprobación:			ND	
Definición de Riesgos y plan de respuesta al riesgo						Seguimiento Control Interno		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Actividad de Control	Acciones Adelantadas	Ejecución	Efectividad de los Controles	Observaciones
Satisfacción de las PI	Desconocimiento de la norma ISO 9001:2015	Desconocimiento del grado de satisfacción de las partes interesadas.	Requisitos de la norma ISO 9001:2015	Cronograma para desarrollo de las encuestas y elaboración de informes	Se realiza cronograma respectivo, que indica las fechas oportunas y los diferentes informes a entregar.	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Mejoramiento Continuo	Desconocimiento del tema por parte de los líderes del proceso y equipos de trabajo, Falta de motivación con el tema por parte de líderes equipos de trabajo/, No cumplimiento de los informes de acuerdo al procedimiento establecido	Inactividad o inoportunidad en la elaboración de los planes de mejoramiento o ejecución de la actividades y sus informes	capacitación a los líderes y promotor/sensibilización	Verificación de los planes entregados y devolución de los que no cumplan los requisitos establecidos. Campañas de sensibilización.	Se han verificado los entregados y se hace devolución en caso de ser necesario. Evidencia correos. Lista de asistencia a capacitación	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Mejoramiento Continuo	Interés en obtener beneficios o perjudicar a alguien	Modificación , alteración y/o ocultamiento de la información, en forma ilegal, que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad referente al proceso	Aplicación de procedimientos y manuales, entrenamiento, capacitación, sensibilización. Código de ética y buen gobierno, Régimen disciplinario	En grupo primario se da a conocer el alcance del código de ética y buen gobierno y las prohibiciones del régimen disciplinario	En círculo de calidad número 5 del 29 de julio de 2019 se hace sensibilización sobre el tema anticorrupción, derechos y obligaciones de la ley 734 y estatuto anticorrupción	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
Mejoramiento Continuo	Interés de obtener beneficios para si o interpuesta persona, enriquecimiento ilícito	Uso indebido y/o apropiación de recursos de la entidad por parte de integrantes del equipo	Código ética. Régimen disciplinario y penal	En grupo primario se da a conocer el alcance del código de ética y buen gobierno y las prohibiciones del régimen disciplinario	En círculo de calidad número 5 del 29 de julio de 2019 se hace sensibilización sobre el tema anticorrupción, derechos y obligaciones de la ley 734 y estatuto anticorrupción	SI	NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	

CITese : 20190126795002EI