



SEGUIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGO VIGENCIA 2019

| | |
|--------------------|--|
| OBJETIVO | <p>Establecer la política de administración del riesgo que permitan a los funcionarios de la Personería seguir los criterios fijados para identificar, analizar y valorar los riesgos, que crean incertidumbre en el logro de los objetivos propuestos en cada proceso y los definidos a nivel institucional; a su vez dar las directrices para la gestión de los riesgos identificados y las pautas para definir las alternativas de acción encaminadas a reducirlos, mitigarlos o eliminarlos.</p> <p>La entidad definió su política del riesgo, atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo del DAFP, de forma articulada con las normas aplicables a la Entidad como mecanismo para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar el logro de sus objetivos institucionales, con especial énfasis en aquellos riesgos de corrupción, es decir aquellos derivados de situaciones en las que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un interés o beneficio privado</p> |
| KALCANCE | A todos los procesos de la Personería Municipal de Dosquebradas |
| RESPONSABLE | EL JEFE DE CADA PROCESO |

Analizado el entorno de la Personería de Dosquebradas., se han considerado los siguientes factores a considerar para el adecuado análisis de las causas del riesgo en cada proceso y la gestión del mismo.

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA PERSONERÍA

ESTRATEGICOS

relacionados con la dirección y orientación de la entidad y se enfoca en asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los fines y propósitos esenciales, la definición de políticas,

DE IMAGEN

relacionados con la percepción, legitimidad, credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia la Personería planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos propuestos

OPERATIVOS

Son los riesgos provenientes del normal funcionamiento de la Entidad y de la operatividad y funcionalidad de los esquemas y sistemas de gestión

FINANCIEROS

relacionados con el manejo de recursos, tanto a nivel de la programación, ejecución y seguimiento presupuestal, así como de la contabilidad y registro de todas las operaciones financieras



| | |
|-----------------------------------|--|
| CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | Están relacionados con la capacidad institucional que tiene la personería de Dosquebradas |
| TECNOLOGICOS | relativos a la capacidad tecnológica para cumplir con los requisitos de los usuarios internos y externos de la entidad, especialmente de responder a las expectativas de los ciudadanos frente a los servicios que involucran el flujo y control de la información |
| DE CORRUPCION | Hacen referencia acciones u omisiones por abuso de poder para desviar o aprovechar recursos o información en beneficio de un interés privado o particular, por encima del interés general. |
| DE INFORMACION | Asociados a la calidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y confiabilidad de la información a nivel consolidado como específico de los procesos y servicios |

ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Corto plazo

- Actualización del instructivo para la elaboración y seguimiento del mapa de riesgos por procesos y riesgos de corrupción
- Definición de mecanismos de comunicación y divulgación de la política de administración del riesgo en la entidad y en los procesos
- La oficina de control interno estará dispuesta a asesorar y acompañar a los responsables de los procesos en la implementación del componente de administración del riesgo, de modo que se conviertan en multiplicadores de esta información al interior del proceso en el que participan y así facilitar la aplicación de la metodología.

Mediano plazo

- Hacer seguimiento al mapa de riesgos por procesos, al mapa de riesgos de corrupción y a los riesgos más críticos de los procesos de contratación.
- Evaluar la eficacia y efectividad de las acciones de mitigación de riesgo planteadas para los riesgos identificados. De tal manera que la información y/o resultado permita tomar decisiones asertivas.



Largo plazo

Fomentar la administración de riesgo como una actividad inherente en el desarrollo de las tareas asignadas a cada uno de los funcionarios de la entidad a partir de la aplicación del deber ser y competencia

CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

| CLASIFICACION | FACTORES | POSIBLES RIESGOS |
|-----------------|-----------------------------|--|
| <i>EXTERNOS</i> | ECONOMICOS | Disminución del presupuesto por prioridad del gobierno. Nueva categorización del municipio. Austeridad en el gasto. |
| | POLITICOS | Cambio de gobierno u administración con nuevos planes y proyectos Falta de continuidad en los programas establecidos Desconocimiento de la entidad por parte de nuevos funcionarios |
| | SOCIALES | Ubicación de la entidad que dificulte el acceso al personal y al público |
| | TECNOLOGICO | Falta de mantenimiento preventivo al sistema tecnológico Falta de infraestructura tecnológica Falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico |
| | MEDIO AMBIENTE | Verificación de focos de contaminación Mala prácticas de salubridad en la entidad Mala manipulación de alimentos por la persona encargada |
| | COMUNICACIÓN EXTERNA | Múltiples canales e interlocutores de la entidad con los usuarios Servicio telefónico insuficiente y de mala calidad Falta de coordinación de canales y medios |
| | LEGAL | Desconocimiento por parte de los funcionarios de la normatividad y cambios legales aplicable a la entidad y cada proceso |
| <i>INTERNOS</i> | FINANCIERO | Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo misional de la entidad Demoras por parte del municipio de las transferencias que por ley debe realizarse periódicamente Demora en la ejecución del presupuesto |
| | PERSONAL | Desmotivación de los servidores públicos Falta de incentivos Falta de capacitación |
| | PROCESOS | Incoherencia en procesos establecidos y ejecutados Desconocimiento de los proceso y procedimientos por parte de los funcionarios y contratistas Desactualización de documentos Falta de interacción en los procesos |
| | TECNOLOGIA | Sistemas de gestión ineficientes Falta de optimación de los sistemas Falta de coordinación en las necesidades de la tecnología |
| | ESTRATEGICOS | Desconocimiento de los funcionarios de las políticas estratégicas de la entidad. Desconocimiento de la misión, visión, objetivos y metas. Falta de los funcionarios en el compromiso, desarrollo y ejecución del plan de acción de la vigencia |
| | COMUNICACIÓN INTERNA | Falta de control sobre los canales establecidos Falta de registro y actualización de los mismos Demoras en la entrega de la información Poca efectividad de los canales internos |

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS FRENTE AL RIESGO



| ROL | FUNCION |
|--------------------------|--|
| ALTA DIRECCION | <ol style="list-style-type: none">1. Establecer políticas de riesgo2. Realizar seguimiento y análisis periódicos a los riesgos institucionales |
| RESPONSABLES DE PROCESOS | <ol style="list-style-type: none">1. Identificar los riesgos y controles de procesos y proyectos a cargo de cada vigencia2. Realizar seguimiento y análisis a los controles de los riesgos3. Actualizar el mapa de riesgos cuando sea necesario |
| CONTROL INTERNO | <ol style="list-style-type: none">1. Asesorar en la identificación de los riesgos institucionales2. Analizar el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos3. Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en el mapa de riesgos4. Reportar los riesgos de corrupción |
| | <ol style="list-style-type: none">5. |



CONCLUSIONES ENCUESTA DE ANALISIS DE RIESGO

| PREGUNTA | SI | NO | CONCLUSION |
|---|------|------|--|
| Considera usted que, la Personería Municipal de Dosquebradas ha descontinuado programas en beneficio de la comunidad Dosquebradenses. | 50% | 50% | Se evidencia un parcial desconocimiento de la existencia de los programas que la personería le brinda a la comunidad y recomiendan dar continuidad a programas tales como personería en tu barrio y de merienda con el personero |
| ¿Los recursos tecnológicos que la Personería de Dosquebradas le brinda son apropiados para realizar de manera óptima sus funciones? | 80% | 20% | La gran mayoría de los funcionarios expresan conformidad con los recursos que la personería le brinda para desarrollar sus funciones y existe una pequeña minoría que expresa cierta inconformidad con los equipos |
| ¿Siente que las relaciones sociales dentro del ambiente de trabajo afectan su estado emocional? | 40% | 60% | Una considerable población de los colaboradores de la entidad evidencia que hay problemáticas en cuanto a las relaciones interpersonales por lo que se recomienda implementar mecanismos de integración y resolución de conflictos interpersonales |
| ¿Considera que los medios de comunicación han sido una ayuda para tener una mejor empatía con los usuarios? | 80% | 20% | Los funcionarios en su gran mayoría sienten que los medios de comunicación institucionales han sido un buen recurso para que la comunidad conozca y respete más la institución |
| ¿Conoce cada una de las funciones que debe cumplir en su cargo? | 100% | 0% | Este indicador nos muestra que la entidad ha |
| ¿Se le ha brindado entrenamiento en el uso de las tecnologías de la información para realizar con más eficiencia sus funciones? | 50% | 50% | Alrededor de la mitad de los funcionarios no sienten que cuenten con la totalidad de conocimientos en cuanto a tecnología de la información para la optimización de sus funciones. |
| ¿Confía en la imagen y transparencia de la Personería Municipal de Dosquebradas? | 100% | 0% | Este indicador refleja el buen trabajo que la Personería ha desarrollado a los largo de los años en posicionar su marca. |
| ¿Siente que hay corrupción en la Personería Municipal de Dosquebradas? | 0% | 100% | Este indicador refleja el buen nombre y el transparente trabajo realizado y la pulcritud en el manejo de recursos públicos |
| ¿Se siente seguro y protegido en las instalaciones de la Personería Municipal de Dosquebradas? | 0% | 100% | Este indicador nos da a conocer que en cuanto a tema de seguridad los funcionarios se sienten tranquilos y protegidos lo que ayuda a realizar sus funciones sin preocupación de que pueda ocurrir una catástrofe o ataques. |

ELABORÓ: Roger Velásquez toro *R* APROBÓ: MGMN *l* RECIBIDO POR: _____
Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriodosquebradas@gmail.com / www.personeriodosquebradas.gov.co



| PREGUNTAS | CONCLUSIONES |
|---|--|
| ¿Considera que las practicas Medio Ambientales son adecuadas o no para su salud?, y que recomendaría implementar en la Personería de Dosquebradas | En cuanto a las condiciones del ambiente de trabajo informan sobre problemáticas en cuanto a la temperatura de la oficina, y dentro de las respuesta se evidencia un gran desconocimiento en cuanto a la definición de prácticas medio ambientales, por lo que se recomienda capacitar e implementar este tema en la organización. |
| ¿Qué siente cuando es el momento de evaluar su desempeño? | En algunos casos sienten tensión, preocupación e incertidumbre |
| ¿Qué siente cuando debe comunicarse para realizar una solicitud o informar a su jefe directo? | Expresan que sienten satisfacción, tranquilidad, confianza, y expresan un buen liderazgo |

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno