



Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona inherente	Controles / Acciones	Zona Residual	Tratamiento	evidencia
gestión de talento humano	Possibilidad de: Pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.	Ejecución y administración de procesos	Moderado	La financiera de la entidad realiza liquidación y pago de la seguridad social de manera oportuna y pertinente	BAJO	Reducir - Mitigar	órdenes de pago
	Possibilidad de: Pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales.			El profesional encargado de nómina, mensualmente valida que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual de los servidores.	BAJO		revisión de la liquidación, órdenes de pago y verificación el cálculo correcto de la seguridad social de acuerdo a los factores salariales de los servidores.
	Possibilidad de: queja o reclamo de un servidor debido a inconsistencias en la liquidación de la nómina por reporte de novedades extemporáneas	Ejecución y administración de procesos	Moderado	validación mensual del sistema de información de nómina la inclusión de novedades reportadas por la entidad	Bajo	Aceptar - Asumir	plataforma ASOPAGOS
	Possibilidad de: Pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.			El profesional a cargo, mensualmente verifica en cada EPS el estado del reconocimiento y pago de las incapacidades.			LÍQUIDACIÓN EN EL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y LA SOLICITUD DEL PAGO A LA EPS CORRESPONDIENTE
	Possibilidad de: Pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.	Ejecución y administración de procesos	Moderado	CONCILIACIÓN DE INCAPACIDADES, LA FINANCIERA cada vez que se requiera revisa el no pago de incapacidad por parte de la EPS con el fin de proyectar oficio al servidor informando las razones de la devolución y el valor a reintegrar	Bajo	Aceptar - Asumir	
	Possibilidad de: queja o reclamo de los grupos de valor debido a la falta de competencia y conocimiento y del servidor público.	Ejecución y administración de procesos	Moderado	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente	Bajo	Reducir - Mitigar	actos administrativos con normatividad actualizada, http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad
	Possibilidad de: Pérdida económica y causación de daño antijurídico por inconsistencias en los actos administrativos expedidos debido a utilización de normatividad desactualizada		Moderado	verificar los fundamentos de hecho y de derecho de los actos administrativos a expedir	Bajo	Aceptar - Asumir	actos administrativos con normatividad actualizada, http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad
			verificar las actualizaciones normativas enviadas por Dirección Jurídica aplicables a cada acto administrativo.	verificar las actualizaciones normativas enviadas por Dirección Jurídica y comunicar las aplicables al Grupo de Gestión Humana para su implementación.			
	Possibilidad de: queja del usuario interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan de actividades en el programa de bienestar.	Ejecución y administración de procesos	Bajo	La Secretaría General, revisa y valida que el Plan Institucional de Capacitación contemple las necesidades según la encuesta que realiza a los servidores de la Entidad, según los ejes temáticos - se aprueba mediante resolución http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2023/Res_154-2023_compressed.pdf	Bajo	Aceptar - Asumir	se ha estado dando aplicación en capacitaciones ESAP, SENA
Possibilidad de: queja del grupo de valor interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan institucional de capacitación (PIC).							

personería de DOSQUEBRADAS				"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024			
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles / Acciones	Zona Residual	Tratamiento	evidencia
gestion de talento humano	Possibilidad de: Pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.	Ejecución y administración de procesos	Moderado	La financiera de la entidad realiza liquidación y pago de la seguridad social de manera oportuna y pertinente	BAJO	Reducir - Mitigar	órdenes de pago
	Possibilidad de: Pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales.			El profesional encargado de nómina, mensualmente valida que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual de los servidores.	BAJO		revisión de la liquidación, órdenes de pago y verificación el calculo correcto de la seguridad social de acuerdo a los factores salariales de los servidores.
	Possibilidad de: queja o reclamo de un servidor debido a inconsistencias en la liquidación de la nómina por reporte de novedades extemporaneas	Ejecución y administración de procesos	Moderado	validación mensualmente del sistema de información de nómina la inclusión de novedades reportadas por la entidad	Bajo	Aceptar - Asumir	plataforma ASOPAGOS
	Possibilidad de: Pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.			El profesional a cargo, mensualmente verifica en cada EPS el estado del reconocimiento y pago de las incapacidades.			
	Possibilidad de: Pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.	Ejecución y administración de procesos	Moderado	CONCILIACION DE INCAPACIDADES, LA FINANCIERA cada vez que se requiera revisa el no pago de incapacidad por parte de la EPS con el fin de proyectar oficio al servidor informando las razones de la devolución y el valor a reintegrar	Bajo	Aceptar - Asumir	LIQUIDACION EN EL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y LA SOLICITUD DEL PAGO A LA EPS CORRESPONDIENTE
	Possibilidad de: queja o reclamo de los grupo de valor debido a la falta de competencia y conocimiento y del servidor público.			El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente	Bajo	Reducir - Mitigar	actos administrativos con normatividad actualizada, http://personeriadosquebradas.gov.co/hor matividad
	Possibilidad de: Pérdida económica y causación de daño antijurídico por inconsistencias en los actos administrativos expedidos debido a utilización de normatividad desactualizada	Ejecución y administración de procesos	Moderado	verificar los fundamentos de hecho y de derecho de los actos administrativos a expedir. verificar las actualizaciones normativas enviadas por Dirección Jurídica aplicables a cada acto administrativo. verificar las actualizaciones normativas enviadas por Dirección Jurídica y comunica las aplicables al Grupo de Gestión Humana para su implementación.	Bajo	Aceptar - Asumir	actos administrativos con normatividad actualizada, http://personeriadosquebradas.gov.co/hor matividad

EVALUACION RIESGOS 2024

gestion de talento humano	Posibilidad de: queja del usuario interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan de actividades en el programa de bienestar.	administración de procesos	Bajo	La Secretaría General, revisa y valida que el Plan Institucional de Capacitación contemple las necesidades según la encuesta que realiza a los servidores de la Entidad, según los ejes temáticos - se aprueba mediante resolución http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2023/Res_154-2023_compressed.pdf	Bajo	Acceptar - Asumir	se ha estado dando aplicación en capacitaciones . ESAP . SENA
		Posibilidad de: queja del grupo de valor interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan Institucional de capacitación (PIC).	administración de procesos	Bajo	La secretaria ejecutiva realiza la custodia de la hojas de vida de los funcionarios y a su vez tiene el archivo digital de ellas.	Acceptar - Asumir	
	Posibilidad de: incumplimiento de obligación normativa del plan Institucional de capacitación (PIC) debido a diferencias de los ejes temáticos definidos frente al Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC).	Seguridad Digital	Bajo	El profesional de vinculación, cada vez que se vaya a cubrir una vacante, consolida las hojas vida para los aspirantes, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente y se diligencia el formato análisis de cumplimiento de requisitos mínimos.	Reducir - Mitigar	Reducir - Mitigar	solicitud para tener acceso a la historia laboral , REPOSA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA
	Posibilidad de: Pérdida por acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - o datos reservados del trabajador, debido a la inadecuada gestión acceso a los sistemas de información	Corrupción	Bajo	El profesional de vinculación, verifica si existen inhabilidades legales del candidato seleccionado para cubrir la vacante.	Bajo	Reducir - Mitigar	la secretaria verificara y subira la hoja de vida en la plataforma SIGEP
	Posibilidad de: recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero.		Bajo				
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA		CONTROL INTERNO					

Personería de DOSQUEBRADAS				"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024				
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles / acciones		Zona Residual	Tratamiento	evidencia
Servicio al Ciudadano	Possibilidad de: insatisfacción de los grupos de valor o sanciones de entes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la atención de requerimientos	Grupos de Valor, Productos o servicios y	Moderado	atender oportunamente todas la peticiones de los grupos de valor		Bajo	Aceptar - Asumir	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/79-pars-informes
	Possibilidad de: Pérdida reputacional por insatisfacción del grupo de valor debido a una orientación inadecuada en la prestación del servicio	Ejecución y administración	Moderado	El líder del proceso realiza revisión a los requerimientos y respuestas proyectadas en el canal escrito con el fin de evitar una orientación inadecuada		Moderado	Reducir - Mitigar	SE ADELANTA RETROALIMENTACION CON LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE DAR RESPUESTA DE LAS PQRS
	Possibilidad de: queja o denuncia del grupo de valor al ente de control (SIC), debido a la pérdida de confidencialidad en los activos de la información personal	Ejecución y administración de	Bajo	El líder del proceso notificará a los supervisores de contratos cada vez que detecta una incidencia de confidencialidad por parte de administradores de bases de datos externas		Bajo	Aceptar - Asumir	NO SE HA EVIDENCIADO CASOS DE DIVULGACION DE DATOS QUE SEAN RESTRINGIDOS
				El líder del proceso revisa cada respuesta por el canal escrito evitando que se divulguen datos de carácter semi privados mediante controles de restricción de acceso a la información				NO SE HA EVIDENCIADO CASOS DE DIVULGACION DE DATOS QUE SEAN RESTRINGIDOS
	Possibilidad de: reclamos de los grupos de valor debido al deterioro en la calidad de servicio	Ejecución y administración	Bajo	verificar trimestralmente el resultado del diligenciamiento de las encuestas de percepción de las dependencias con el propósito de recomendar mejoras para la prestación del servicio o trámite		Bajo	Aceptar - Asumir	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes
		Ejecución y administración	Bajo	revisar el resultado del diligenciamiento de las encuestas de percepción con el propósito de analizar las causas de una evaluación deficiente a efectos de tomar los correctivos a que haya lugar				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1817-informe-atencion-usuarios-agosto-2024

EVALUACION RIESGOS 2024

Servicio al Ciudadano		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
Posibilidad de: Pérdida por queja de los grupos de valor, debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con en el portafolio de servicios de la entidad		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
Posibilidad de: Pérdida por quejas de los grupos de valor debido a la extemporaneidad, imprecisión o baja calidad de respuesta a las PQRS		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reducir - Mitigar	
		Ejecución y administración de procesos		BAJO		BAJO		Reduc	

Personería de DOSQUEBRADAS				"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024			
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones
Gestión Documental	Pérdida económica por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo del sistema de gestión documental y desconocimiento de los lineamientos de radicación	Ejecución y administración de procesos	Alto	El sistema de gestión documental (VENTANILLA UNICA) cada vez que se radica una petición, informa al remitente el número de radicado para la solicitud con el propósito de realizar seguimiento y control a la solicitud por parte del peticionario	Moderado	Reducir - Mitigar	CADA MES SE REALIZA REUNION CON EL COMITÉ DE ARCHIVO PARA MIRAR Y PREVENIR DAÑOS EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD.
				El auxiliar de Gestión Documental (VENTANILLA UNICA) verifica los datos de la petición, con el objetivo de identificar duplicidades y asociar a radicados antecedentes de la petición			http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA2024/MATRIZ DE INVENTARIOS 2024.pdf
	Pérdida de confidencialidad debido a inadecuada configuración de roles	Seguridad Digital	Moderado	Los responsables de cada radicado expresaran y se encargaran de realizar contestacion en los termino de ley	Bajo	Aceptar - Asumir	NO SE HA EVIDENCIADO CASOS DE DIVULGACION DE DATOS QUE SEAN RESTRINGUIDOS
OTRAS EVIDENCIAS				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1683-informe-estado-archivo-2024-parte-2			
				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1682-informe-estado-archivo-2024-parte-1			
				MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA			
				CONTROL INTERNO			

Personería de DOSQUEBRADAS				"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024			
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles / ACCIONES	Zona Residual	Tratamiento	EVIDENCIAS
Gestión de Recursos / Gestión Contractual	Possibilidad de: Pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	Ejecución y administración de procesos	Alto	verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de daño antijurídico con el fin de evitar posibles demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	MODERADO	Reducir - Mitigar	CONTROLES PERMANENTES EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE LA ENTIDAD. PUBLICACION DE CONTRATOS PAGINAS SECOPP II Y DE LA ENTIDAD. http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion , https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
	Possibilidad de: Pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a la configuración del contrato realidad	Ejecución y administración de procesos	Moderado	verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de daño antijurídico con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido al contrato realidad	Moderado	Reducir - Mitigar	LA ENTIDAD CUENTA CON UN COMITÉ DE DAÑO ANTJURIDICO, REALIZA SUS REUNIONES CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. ES DE ACLARAR QUE LA ENTIDAD NO HA ESTADO INMERSA EN DEMANDAS JUDICIALES, http://personeriadosquebradas.gov.co/conciliacion-y-dano-antijuridico
	Possibilidad de: Pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a debilidades en la socialización de los procedimientos a los grupos de valor externos.	Ejecución y administración de procesos	Moderado	revisar la documentación del subproceso de gestión contractual con el fin de mantener actualizados los formatos y procedimientos	Bajo	Reducir - Mitigar	ACTUALIZACION DE FORMATOS. MANUAL DE CONTRATACION. http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
							
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA							
CONTROL INTERNO							

Personería de DOSQUEBRADAS				"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024			
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles / ACCIONES	Zona Residual	Tratamiento	EVIDENCIAS
Gestión de Recursos / Gestión Contractual	Possibilidad de: Pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	Ejecución y administración de procesos	Alto	verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de daño antijurídico con el fin de evitar posibles demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	MODERADO	Reducir - Mitigar	CONTROLES PERMANENTES EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE LA ENTIDAD. PUBLICACION DE CONTRATOS PAGINAS SECOPP II Y DE LA ENTIDAD. http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion , https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
	Possibilidad de: Pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a la configuración del contrato realidad	Ejecución y administración de procesos	Moderado	verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de daño antijurídico con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido al contrato realidad	Moderado	Reducir - Mitigar	LA ENTIDAD CUENTA CON UN COMITÉ DE DAÑO ANTIJURIDICO, REALIZA SUS REUNIONES CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. ES DE ACLARAR QUE LA ENTIDAD NO HA ESTADO INMERSA EN DEMANDAS JUDICIALES, http://personeriadosquebradas.gov.co/conciliacion-y-dano-antijuridico
	Possibilidad de: Pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a debilidades en la socialización de los procedimientos a los grupos de valor externos.	Ejecución y administración de procesos	Moderado	revisar la documentación del subproceso de gestión contractual con el fin de mantener actualizados los formatos y procedimientos	Bajo	Reducir - Mitigar	ACTUALIZACION DE FORMATOS. MANUAL DE CONTRATACION. http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
							
MARIA GILMA MANRIQUE NORAÑA							
CONTROL INTERNO							

Personería de DOSQUEBRADAS			"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024				
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones
Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Possibilidad de modificar la destinación valor de un cheque en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Alto	Verificar el beneficiario, entidad destino, valores para confirmar que los valores registrados coincidan con los soportes Validar valores, entidades destino y beneficiario tercero para que la destinación del pago sea correcta	Moderado	Reducir - Mitigar	SOLO SE PAGA CON CHEQUE AL BANCO AGRARIO, LOS DEMAS SE REALIZAN POR PLATAFORMA, SE REALIZA CORRECTAMENTE, banco davivienda
	Possibilidad de modificar los valores a los compromisos de pagos, la cuenta de destino del pago de los recursos en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Moderado	revisar los documentos soportes de las solicitudes de adiciones y /o prorrogas a los compromisos de los contartos con el proposito de asegurar que los registros presupuestales sen acordes con las solicitudes recibidas validar la informacion del tercero beneficiario con la certificacio bancaria que remite el titular para tramitar el cambio de cuenta para dejar evidencia de la solicitud formalmente realizada	Moderado	Reducir - Mitigar	SE verifica el cumplimiento de los lineamientos para la ejecución financiera y presupustal vigentes , SOLICITUD DE CERTIFICADO BANCARIO VIGENTE
	Possibilidad de modificar los valores a los compromisos de pagos, la cuenta de destino del pago de los recursos en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Moderado	gestion financiera confronta los documentos soportes de las solicitudes con el registro presupuestal expedido para que esté acorde con la solicitud recibida El profesional verifica los soportes y valores de los registros presupuestales para generar las obligaciones requeridas, en caso de detectar inconsistencias lo regresa al proceso anterior para su respectivo ajuste.	Moderado	Reducir - Mitigar	CDP. RP Y OP CONCUERDAN EN SUS VALORES CDP. RP Y OP CONCUERDAN EN SUS VALORES
	Possibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero		Alto	Verificar los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y se evidencia inconsistencia se devuelve al supervisor para subsanar	Moderado		SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS SOPORTES

EVALUACION RIESGOS 2024

Gestión de Recursos / Gestión Financiera		Gestión Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Possibilidad de: Pérdida reputacional por imposibilidad de completar la información y cumplir con las fechas programadas en la publicación de los informes, debido a fallas tecnológicas, inconsistencias o inoportunidad en el suministrado de información de las áreas Possibilidad de: Pérdida reputacional por imposibilidad de completar la información y cumplir con las fechas programadas en la publicación de los informes, debido a fallas tecnológicas, inconsistencias o inoportunidad en el suministrado de información de las áreas Possibilidad de: Pérdida de confidencialidad del token banca virtual Possibilidad de: Pérdida de confidencialidad del token banca virtual Possibilidad de: Pérdida por insatisfacción del grupo de valor debido a pérdida de confidencialidad de los datos personales semiprivados asociados a números de cuenta de proveedores y contratistas.	Ejecución y administración de procesos	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital</

EVALUACION RIESGOS 2024

LEY DE TRANSPARENCIA	Gestión de Recursos	Posibilidad de: Pérdida económica por reducción del presupuesto debido al incumplimiento en la ejecución esperada o factores macroeconómicos no controlados	Ejecución y administración de procesos		Extremo	Los profesionales asignados financiera cotejan mensualmente el cumplimiento de la ejecución presupuestal, conforme a la programación establecida en el acuerdo de desempeño generando reportes y alertas verificar las posibles afectaciones presupuestales con el fin de que se realicen los ajustes en las metas verificar las necesidades presupuestales remitidas por las dependencias para la siguiente vigencia a través de la preparación y consolidación de los insumos necesarios que le permita a la alta dirección sustentar los recursos requeridos ante las instancias pertinentes	Extremo	Reducir - Mitigar	SE REALIZA COTEJO MENSUAL DE LAS CUENTAS DE PRESUPUESTO VS CONTABILIDAD, SE EVIDENCIA SU CORRECTA EJECUCION
			Ejecución y administración de procesos		Extremo		externo	Reducir - Mitigar	http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/1677-resolucion-n-146-de-2023-por-medio-de-la-cual-se-liquida-el-presupuesto-de-rentas-y-gastos-para-la-vigencia-fiscal-del-2024 http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion- http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/modificaciones- http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA									
CONTROL INTERNO									

Personería de DOSQUEBRADAS				"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024			
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles / ACCIONES	Zona Residual	Tratamiento	EVIDENCIA
Defensa Jurídica	Possibilidad de: Pérdida económica por no participar en procesos de defensa debido al vencimiento de términos	Ejecución y administración de procesos	Alto	SE revisa y actualiza el cuadro de novedades procesales con el fin de tener organizada, sintetizada y discrimina la información referente a los diferentes movimientos procesales. SE verifica y diligencia la información para el control de términos judiciales en el cuadro de cronograma de actividades a fin de tener control sobre las intervenciones que se deben presentar conforme a la dinámica procesal SE revisa y verifica la información o reportes de los movimientos procesales que envía empresas externas de vigilancia judicial. Lo anterior con el fin de ejercer la defensa judicial de la entidad dentro de los términos establecidos por los Despachos Judiciales.	Moderado	Reducir - Mitigar	SE REALIZAN REUNIONES PERIODOCAS PARA COLOCAR EN PLENO SEGÚN HAYA NOVEDADES PROCESALES http://personeriadosquebradas.gov.co/conciliacion-y-dano-anti juridico
	Possibilidad de: Pérdida por tutelas, quejas o hallazgos debido al vencimiento de término de traslado de solicitudes a otras entidades		Moderado	SE verifica la competencia de la Entidad al momento en que se le asigna el reparto Con el fin de verificar la facultad que tiene la persona asignada para dar respuesta a la misma SE ATIENDE la consulta Jurídica para atender la consulta de tal forma que se tomen las determinaciones a que haya lugar (responder o trasladar) SE verifica la competencia para atender la consulta con el fin de decidir si lo asigna a un abogado o remite al primer nivel de tención para que se traslade a la entidad que corresponda.	Bajo		SE REALIZAN REUNIONES PERIODOCAS PARA COLOCAR EN PLENO SEGÚN HAYA NOVEDADES PROCESALES http://personeriadosquebradas.gov.co/conciliacion-y-dano-anti juridico
	Possibilidad de: Pérdida por queja del grupo de valor debido a información publicada no actualizada, con inconsistencias de digitación o de transcripción, que induzca a errores al grupo de valor.		Alto	SE revisa la información publicada en el gestor normativo por los diferentes digitadores con el propósito de garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad, ubicación y protocolos establecidos.	Moderado		EL PROFESIONAL A CARGO DE LA REVISION DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD EN LA INFORMACION PUBLICADA

EVALUACION RIESGOS 2024

Possibilidad de: Pérdida por tutelas o quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de control interno debido a la atención de consultas fuera de los términos de ley	Ejecución y administración de procesos	Alto	SE verifica en el sistema e inicia la atención de acuerdo con el tiempo asignado en el acuerdo de nivel de servicio. Con el fin de dar respuesta dentro de los plazos de ley	Alto	Aceptar - Asumir	LAS RESPUESTAS DADAS
			SE revisa los mensajes de alerta emitidos (ventanilla única, abogados y/o otros) con el fin de alertar al abogado responsable de atender la consulta en relación con el tiempo que cuenta para dar respuesta			
			SE ATIENDE la respuesta se presenta en los plazos señalados con el fin de dar respuesta dentro de los términos de ley			
			Verificar diariamente el reporte de lista y envía por correo electrónico o mensaje instantáneo al abogado con el fin de notificar el tiempo de respuesta con el que cuenta			
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA						
CONTROL INTERNO						

[Firma manuscrita]

2

Personería de DOSQUEBRADAS				"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024						
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles / ACCIONES	Zona Residual	Tratamiento	EVIDENCIA			
Gestión de Recursos / Gestión Administrativa	Possibilidad de: Pérdida económica por demandas debido a la pérdida de confidencialidad de los números de licencias del software institucional de los computadores de la entidad	Seguridad Digital	Moderado	los supervisores de los contratos de prestación de servicios verifica el cumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte del contratista para recordar obligaciones del contratista frente a la protección de información reservada	Moderado	Reducir - Mitigar	REVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA LEGALIDAD DE LAS LICENCIA DESCRITA EN LOS EQUIPOS			
	Possibilidad de: hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y servicios o manejo de la caja menor	Ejecución y administración de procesos		verificar la instalación de licencias del software en los equipos para evitar que el tercero tenga acceso a las licencias	Moderado		EL AREA DE PRESUPUESTO RATIFICA LOS VALORES DEL CONTRATO SEAN IGUALES A LOS CDP Y RP			
	Possibilidad de: Pérdida por insatisfacción de las dependencias debido al incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios aprobados en el plan anual de adquisiciones de responsabilidad directa del grupo de gestión administrativa			verificar que los bienes que ingresan a la entidad cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por las dependencias solicitantes con el propósito de garantizar el cumplimiento del contrato y la satisfacción de la entidad	Moderado		http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1678-auditoria-1-caja-menor			
				verificar trimestralmente la adecuada administración de los recursos de caja menor con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y del registro documental de la caja menor	Moderado		SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA CAJA MENOR PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO			
				verificar la programación de los procesos contractuales previstos en el PAA para garantizar su cumplimiento o solicitar ajustes en su programación	Moderado		SE REALIZA DE MANERA SEMESTRAL EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES			
				verificar el avance en el cumplimiento de los procesos programados en el PAA de competencia del área con el fin de establecer su estado de ejecución o la reprogramación oportuna	Moderado		http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/123-resoluciones-2024/1548-resolucion-no-02-de-2024-por-medio-de-la-cual			

EVALUACION RIESGOS 2024

Gestión de Recursos / Gestión Administrativa	Posibilidad de: Pérdida por sanción de ente de control (SIC) debido a la pérdida de confidencialidad de los datos personales del registro de visitantes	Seguridad Digital	Alto	proteger o salvaguardar los registros de planilla de ingreso con el fin de dar cumplimiento a las políticas de gestión documental	Alto	Reducir - Mitigar	SE ENTREGA DOCUMENTACION SOLICITADA OR MEDIO DE FORMATO ESTABLECIDO EN LA ENTIDAD
							LOS SUPERVISORES REVISAN DE MANERA MENSUAL EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
							SE REvisa DE MANERA MINUSIOSA LA DOCUMENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA ENCARGADO DEL SECCOOP II
							EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA CONTRATACION REALIZA ESTUDIO DEL SECTOR PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y EXISTE ACTO ADMINISTRATIVO APROBANDO LAS ESCALAS DE HONORARIOS PARA LOS CONTRATISTAS , RES 141-2022 PARA LA VIGENCIA 2023
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA			CONTROL INTERNO				
							

Personería de DOSQUEBRADAS				"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024			
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles / acciones	Zona Residual	Tratamiento	EVIDENCIA
Comunicación	Pérdida por bloqueo de un canal externo debido al inadecuado manejo en las comunicaciones	Ejecución y administración de procesos	Alto	verificar la aplicación de las políticas de uso de cada una de las redes con que cuenta la entidad para garantizar un manejo adecuado de la información que evite posibles bloqueos. verificar la aplicación de los lineamientos de la política de operación del proceso de comunicación y publica en las redes sociales únicamente mensajes institucionales y sobre la gestión de la entidad. revisar los contenidos que causen un posible bloqueo para gestionar la recuperación del manejo de la red social en caso de que la entidad incurra en un manejo inadecuado	Moderado	Reducir - Mitigar	EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY http://personeriadosquebradas.gov.co/
	Pérdida por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada	Ejecución y administración de	Moderado	validar con el área que solicita la publicación del contenido informativo que este no incluya información clasificada.	Moderado	Reducir - Mitigar	EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY http://personeriadosquebradas.gov.co/
	Pérdida por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada	Ejecución y administración de	Moderado	verificar que en los comunicados no se incluya información clasificada y aprueba los contenidos para ser publicados. identificar que se publicó un contenido que incluye información clasificada, procede a ordenar el retiro de la misma de forma inmediata dejando evidencia de la rectificación, cuando haya a lugar.	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar sensibilización sobre la importancia de utilizar lenguaje claro en la redacción de los mensajes y piezas de difusión de la gestión institucional http://personeriadosquebradas.gov.co/
		Administración de procesos	Alto	generar los contenidos de acuerdo a la distribución de las fuentes, para garantizar la utilización de lenguaje claro que corresponda al objetivo de la comunicación.	Moderado	Mitigar	

EVALUACION RIESGOS 2024

Comunicación	Posibilidad de: Pérdida por denuncias o reclamaciones masivas debido comunicación de contenidos poco claros que pueden generar múltiples interpretaciones	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	corregir los textos para publicación para ajustarlos a la correcta utilización de los lineamientos de la política de operaciones de comunicaciones y de manejo de lenguaje claro.	Moderado	Reducir - Mitigar	institucional para mejorar las competencias de los servidores en las estrategias de comunicación
					El profesional encargado de la administración de las redes sociales verifica la aplicación de las políticas de seguridad digital institucionales para evitar incidentes de seguridad de la información	Moderado	Reducir - Mitigar	
	Posibilidad de: Pérdida de integridad de la información debido a publicación en redes por parte de personal no autorizado o modificación de contenidos	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	El profesional responsable de la administración de las redes sociales revisa periódicamente la configuración del factor de doble autenticación en el acceso a redes sociales para prevenir accesos no deseados o secuestro de las cuentas de redes sociales institucionales.	Moderado	Reducir - Mitigar	sensibilizar sobre riesgos y amenazas informáticas para ampliar el conocimiento de los servidores sobre este tema.
					El profesional encargado de la administración de las redes sociales institucionales coordina la recuperación de las claves de usuario para acceso a las mismas con el equipo de administración de cada red social para recuperar el control de las publicaciones y retirar la información publicada sin autorización.	Moderado	Reducir - Mitigar	
	Posibilidad de: Pérdida por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación inoportunada de información e imposibilidad de accesos a la red social	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	revisar la seguridad de la red y frente al uso de redes inseguras externas da prelación al uso de datos personales con el fin de mantener la integridad de la información y publicar de manera oportuna los mensajes que dan cuenta de la gestión institucional.	Alto	Reducir - Mitigar	EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY,
					realizar el cambio de las contraseñas de acceso con la periodicidad establecida e informa al jefe de la oficina de comunicaciones con el fin de asegurar la integridad en el manejo de la red social.	Alto	Reducir - Mitigar	http://personeriadosquebradas.gov.co/
	Posibilidad de:	Procesos	Moderado	Moderado	verificación el adecuado cumplimiento de las políticas de uso de las redes sociales para no incurrir en conductas inadecuadas que pongan en riesgo la disponibilidad de las mismas.			

EVALUACION RIESGOS 2024

comunicaci Pérdida por quejas de los usuarios y grupos de valor debido a violación de políticas de uso de las redes sociales e institucionales, publicación de opiniones personales, incumplimiento de derechos de autor o envío de correos masivos no controlados.	Ejecución y administración de proc Moderado	la administración de las redes sociales institucionales revisa el estricto cumplimiento a la política de operación de comunicaciones y difunde mensajes sobre la gestión institucional y la posición de la Entidad, absteniéndose de expresar opiniones personales. revisión de las notificaciones de las redes sociales y gestiona los ajustes en los contenidos que se requieran para dar cumplimiento a las políticas de uso de las redes sociales en caso de que esto sea necesario. Los profesionales encargados de generar los contenidos informativos a difundir por la página web o las redes sociales institucionales verifican con las áreas el contenido de los mensajes con el fin de contar con aprobación previa antes de ser difundida	Moderado Reducir - Mitigar	EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY , http://personeriadosquebradas.gov.co/
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	CONTROL INTERNO	<i>[Firma]</i>		

Personería de DOSQUEBRADAS		"SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2024					
Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles / acciones	Zona Residual	Tratamiento	Acciones
Evaluación Independiente	Possibilidad de: Pérdida por hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas debido a la presentación fuera de terminos de los informes de ley	Ejecución y administración de procesos	Moderado	El jefe de control interno revisa informes del plan anual de auditoria y seguimiento con el fin de asegurar la presentación de informes en los términos de ley	Bajo	Aceptar - Asumir	PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2024
				El encargado de la oficina de control interno verifica mensualmente en el plan anual de auditorias y seguimientos, los informes próximos a presentar con el fin de informar a los responsables de los procesos el alistamiento y la oportuna entrega de las evidencias			
				La Jefe de Control Interno verifica los avances y entrega oportuna de los informes y seguimientos de Ley para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos establecido para la vigencia			
	Possibilidad de: Pérdida por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores o inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles del sistema de control interno	Ejecución y administración de	Alto	Control Interno revisa y envía a los Profesionales de la entidad para garantizar el cumplimiento y la oportunidad en la entrega de los Informes y Seguimientos de Ley.	Alto	Aceptar - Asumir	LOS FUNCIONARIOS REALIZAN LA ENTREGA DE LOS INFORMES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, COMO TAMBIEN EN LA PLATAFORMAS, SIA, SECCOOP II, SIGEP Y CHIP CONTABLE - CGN
				El jefe de control interno revisa el informe preliminar con el propósito de asegurar la entrega de informes precisos, objetivos, claros, concisos, constructivos, completos y oportunos			
				verificar el cumplimiento de los criterios aplicables para asegurar una evaluación objetiva e independiente y oportuna	NA		

EVALUACION RIESGOS 2024

Possibilidad de: Pérdida por pérdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción debido al incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales	Seguridad Digital	Moderado	El encargado de administración de carpetas compartidas verifica los permisos asignados a cada servidor y contratista de la oficina de control interno con el fin de prevenir accesos no autorizados a la información de la dependencia	Moderado	Reducir - Mitigar	NA
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	CONTROL INTERNO	<i>[Signature]</i>				

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGO.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	MITIGACIÓN	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITORIO Y REVISIÓN
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado	Violación al régimen jurídico de contratación	Baja	Catastrófico	Medio	Entidad	Verificación jurídica por parte de la Secretaría General	Baja	Leve	Bajo	No	Entidad	Etapa pre-contratual	Etapa pre-contratual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción
2	General	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato excede los precios del mercado	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	Medio	Moderada	Medio	Entidad	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia	Baja	Leve	Bajo	No	Entidad	Etapa pre-contratual	Etapa pre-contratual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción
3	General	Interno	Planeación	Operativo	La descripción del servicio requerido no es claro	Insatisfacción de la necesidad real identificada por la entidad	Baja	Catastrófico	Medio	Entidad	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia	Baja	Leve	Bajo	No	Entidad	Etapa pre-contratual	Etapa pre-contratual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Toda modificación de carácter tributario derivada del ejercicio de la soberanía del Estado	Variación de las cargas tributarias aplicables al control	Medio	Leve	Bajo	Contratista	Planificación adecuada del desarrollo del objeto y sus alcances	Baja	Leve	Bajo	No	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través de la supervisión en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Cumplimiento tardío o defectuoso del contrato	Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad	Medio	Moderada	Medio	Contratista	Verificación por parte del supervisor de la calidad de la prestación del servicio	Baja	Leve	Bajo	Si	Entidad	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través de la supervisión en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución

6	Específico	Interno	Planeación	Operativo	La descripción del servicio requerido no es claro	Possibilidad de incumplimiento del objeto del contrato	Medio	Moderada	MEDIO	Contratista	Incluir en el clausulado del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnológicos y humanos para cumplimiento del contrato	Baja	Medio	Leve	BAJO	Si	Entidad	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través de la supervisión en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución
7	Específico	Interno	Planeación	Operativo	Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de acción y las metas propuestas	Violación al régimen jurídico de contratación	Medio	Catastrófico	MEDIO	Entidad	Realizar el estudio previo siguiendo los parámetros, las normas y las políticas de calidad	Baja	Medio	Leve	BAJO	No	Entidad	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno
8	Específico	Interno	Planeación	Operativo	Faltar a la publicación en el SECOP u omitir expedir el Registro Presupuestal	Violación al régimen jurídico de contratación	Medio	Moderada	MEDIO	Entidad	Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio	Medio	Medio	Medio	Medio	Si	Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación por parte del Interventor o Supervisor y la Oficina de Control Interno
9	Específico	Interno	Planeación	Operativo	Faltar a la publicación en el SECOP II de los documentos de seguimiento a la supervisión	Violación al régimen jurídico de contratación	Medio	Moderada	MEDIO	Entidad	Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio	Medio	Medio	Medio	Medio	Si	Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto, el Interventor o Supervisor y la Oficina de Control Interno