

 <p><b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 7

## SEGUIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGO VIGENCIA 2023

### INTRODUCCIÓN

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, **DECRETO 124 DE 2016**. La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2. Utilizando como insumos la Auditoria a Riesgos bajo los criterios:

- Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo NTC-ISO-31000: 2009
- Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública - NTCGP1000:2009
- Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014

**OBJETIVO.** 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.

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.

También la entidad tiene en cuenta el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión -FURAG aplicativo del DAFP con el cual se hace la Medición de la Gestión y Desempeño Institucional en 16 políticas de Gestión y Desempeño Institucional transversalizadas por la gestión del riesgo.

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA- CONTROL INTERNO	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	---	---

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>  <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	2 de 7

10. Gestión documental
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Entonces el monitoreo y revisión debe asegurar que las acciones establecidas en los mapas de riesgo se están llevando a cabo y evaluar la eficacia en su implementación, ejecutando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden influir en la aplicación de acciones preventivas.

Este seguimiento debe ser periódico y no superar los tres meses de forma que el seguimiento realizado sea base para la toma de decisiones, y que se logren introducir correctivos en el momento adecuado"

## DESARROLLO

En primer lugar, se verifico la Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad., el cual se encuentra en el siguiente link



ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA- CONTROL INTERNO	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b></p> <p><i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	3 de 7

<http://personeriadosquebradas.gov.co/m-gestion-seguridad/1274-administracion-del-riesgo-2023>, en los términos de la ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

## MARCO LEGAL

- ✓ Ley 87 de 1993: "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". -Artículo 2. 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 presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.
- ✓ Decreto 1537 de 2001 de la Presidencia de la República; "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- ✓ Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000.
- ✓ Ley 489 de 1998: "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."
- ✓ Ley 872 de 2003:" Por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios
- ✓ Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005.

## CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA PERSONERÍA DE DOSQUEBRADAS.

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:

Con el propósito de analizar la gestión contractual de la Personería Municipal de Dosquebradas, e identificar los riesgos que posee, para finalmente concluir en estrategias y construcción de herramientas que la entidad desarrolla con el objetivo de estimar y reducir a su mínima expresión los riesgos previsibles de la entidad.

Al efecto es preciso indicar que la matriz del riesgo que se adjunta al manual de contratación de la Personería Municipal de Dosquebradas es una hoja de ruta que debe acompañar al proceso de

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA- CONTROL INTERNO /	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO /	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	---	---

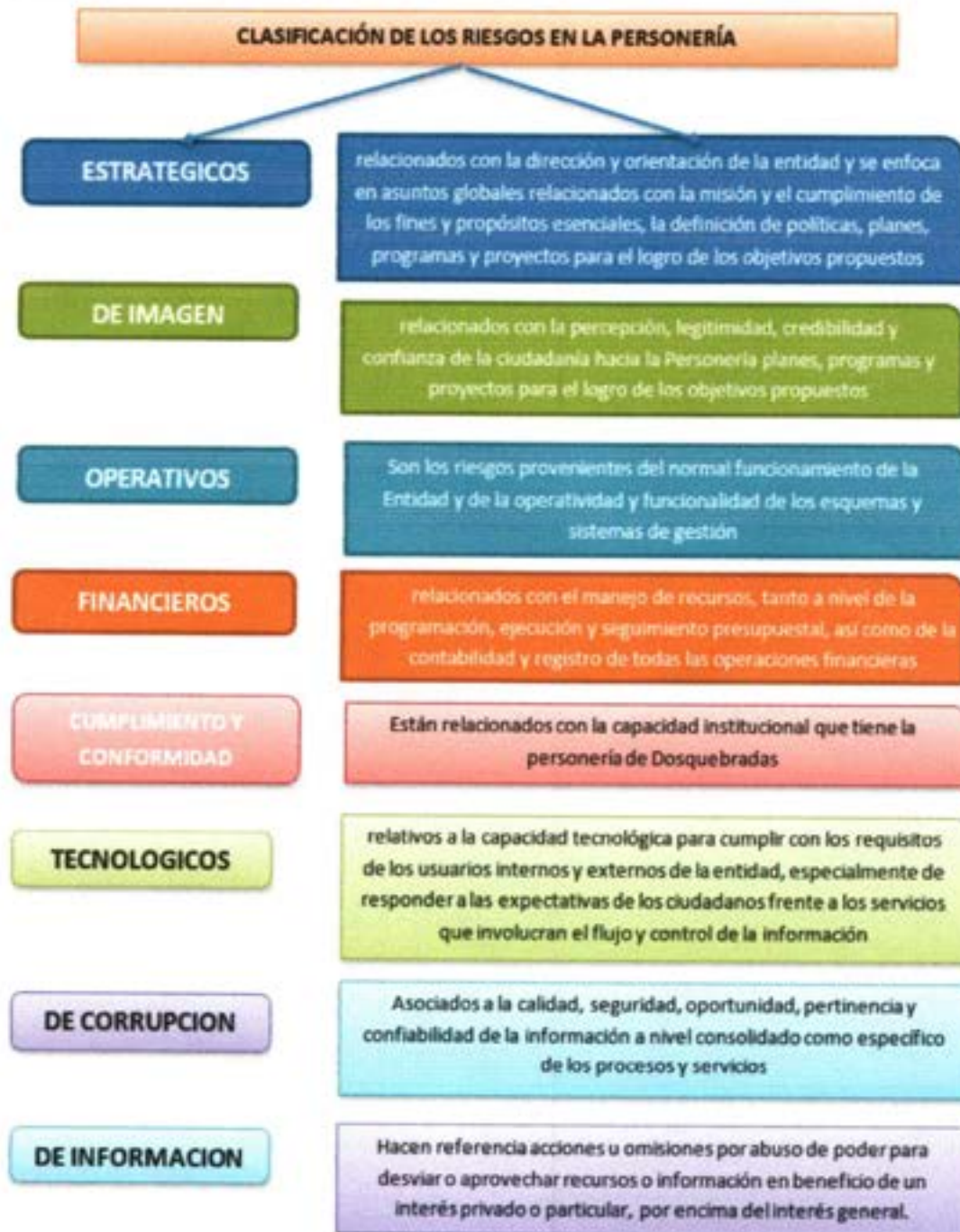
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.gov.co



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	4 de 7

contratación de la entidad para valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo y su valoración.



ELABORÓ: MARIA GILMA  
MANRIQUE NOREÑA- CONTROL  
INTERNO

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE  
NOREÑA. CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

 <b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	5 de 7

## 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>	<b>ECONOMICOS</b>	Disminución del presupuesto por prioridad del gobierno. Nueva categorización del municipio. Austeridad en el gasto.
	<b>POLITICOS</b>	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
	<b>SOCIALES</b>	Ubicación de la entidad que dificulte el acceso al personal y al publico
	<b>TECNOLOGICO</b>	Falta de mantenimiento preventivo al sistema tecnológico Falta de infraestructura tecnológica Falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico
	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	Verificación de focos de contaminación Mala prácticas de salubridad en la entidad Mala manipulación de alimentos por la persona encargada
	<b>COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	Múltiples canales e interlocutores de la entidad con los usuarios Servicio telefónico insuficiente y de mala calidad Falta de coordinación de canales y medios
	<b>LEGAL</b>	Desconocimiento por parte de los funcionarios de la normatividad y cambios legales aplicable a la entidad y cada proceso

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA- CONTROL INTERNO	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____
		Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.gov.co

 <b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	6 de 7

<i>INTERNOS</i>	<b>FINANCIERO</b>	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
	<b>PERSONAL</b>	Desmotivación de los servidores públicos Falta de incentivos Falta de capacitación
	<b>PROCESOS</b>	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
	<b>TECNOLOGIA</b>	Sistemas de gestión ineficientes Falta de optimación de los sistemas Falta de coordinación en las necesidades de la tecnología
	<b>ESTRATEGICOS</b>	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
	<b>COMUNICACIÓN INTERNA</b>	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"> <li>1. Establecer políticas de riesgo</li> <li>2. Realizar seguimiento y análisis periódicos a los riesgos institucionales</li> </ol>
RESPONSABLES DE PROCESOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar los riesgos y controles de procesos y proyectos a cargo de cada vigencia</li> <li>2. Realizar seguimiento y análisis a los controles de los riesgos</li> <li>3. Actualizar el mapa de riesgos cuando sea necesario</li> </ol>
CONTROL INTERNO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asesorar en la identificación de los riesgos institucionales</li> <li>2. Analizar el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos</li> <li>3. Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en el mapa de riesgos</li> <li>4. Reportar los riesgos de corrupción</li> </ol>

### CONCLUSIONES GENERALES.

La oficina de control interno de la Personería municipal de Dosquebradas con su equipo de trabajo, busca orientar la toma de decisiones oportunas y minimizar efectos adversos al interior de la entidad, con el fin de asegurar la continuidad de los objetivos y servicios brindados a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de los fines que le fueron encomendados en la Constitución y en la Ley.

Identificando las variables internas y/o externas que puedan generar riesgo en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la entidad, con el fin de orientar la toma de decisiones, estableciendo los mecanismos para la identificación, análisis, evaluación de los riesgos y su consolidación en las herramientas determinadas, como son: mapa de riesgos por procesos, institucional y de corrupción, con énfasis en el tratamiento de los riesgos del proceso contractual de la Entidad.

Siempre buscando concientizar a los funcionarios de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA- CONTROL INTERNO	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**

*"Visible para el renacer de la honra y la  
dignidad de los dosquebradenses"*

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	7 de 7

todos los niveles de la Entidad, con el fin de prevenir, detectar, identificar e implementar eficazmente los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros con los que cuenta la personería, para el tratamiento de los riesgos identificados.

Contribuir para que la Entidad consolide el sistema de Control Interno y que se genere una cultura de autocontrol y auto evaluación al interior de la misma.

**MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**

Control Interno

ELABORÓ: MARIA GILMA  
MANRIQUE NOREÑA- CONTROL  
INTERNO

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE  
NOREÑA. CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.gov.co



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**  
 "Ayuda para el renacer de la Avenir y la  
 Libertad de los Constitucionales"

## "SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2023

Proceso		Clasificación	Zona Inherente	Controles / Acciones	Zona Residual	Tratamiento	evidencia
<p><b>Riesgo</b></p> <p><b>Possibilidad de:</b> Pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las</p> <p><b>Possibilidad de:</b> 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.</p> <p><b>Possibilidad de:</b> queja o reclamo de un servidor debido a inconsistencias en la liquidación de la nómina por reportes de novedades extemporáneas</p> <p><b>Possibilidad de:</b> Pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.</p> <p><b>Possibilidad de:</b> Pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.</p> <p><b>Possibilidad de:</b> queja o reclamo de los grupo de valor debido a la falta de competencia y conocimiento y del servidor público.</p> <p><b>Possibilidad de:</b> Pérdida económica y causación de daño jurídico por inconsistencias en los actos administrativos expedidos debido a utilización de normatividad desactualizada</p>		<p>Ejecución y administración de procesos</p>	Moderado	<p>La franquicia de la entidad realiza liquidación y pago de la seguridad social de manera oportuna y pertinente</p> <p>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.</p> <p>validación mensual del sistema de información de nómina la inclusión de novedades reportadas por la entidad</p> <p>El profesional a cargo, mensualmente verifica en cada EPS el estado del reconocimiento y pago de las incapacidades</p>	<p>BAJO</p>	<p>Reducir - Mitigar</p>	<p>órdenes de pago</p> <p>revisión de la liquidación, ordenes de pago y verificación el cálculo correcto de la seguridad social de acuerdo a los factores salariales de los servidores.</p>
<p><b>gestion de talento humano</b></p>		<p>administración de procesos</p>	Moderado	<p>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</p> <p>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</p> <p>verificar los fundamentos de hecho y de derecho de los actos administrativos a expedir.</p> <p>verificar las actualizaciones normativas enviadas por Dirección Jurídica aplicables a cada acto administrativo.</p>	<p>Bajo</p>	<p>Aceptar - Asumir</p>	<p>LIQUIDACION EN EL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y LA SOLICITUD DEL PAGO A LA EPS CORRESPONDIENTE</p>
<p>administración de procesos</p>		Moderado	<p>verificar las actualizaciones normativas enviadas por Dirección Jurídica aplicables a cada acto administrativo.</p>	<p>Bajo</p>	<p>Aceptar - Asumir</p>	<p>actos administrativos con normatividad actualizada.  <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/hor">http://personeriadosquebradas.gov.co/hor</a>  <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/hor">http://personeriadosquebradas.gov.co/hor</a>  <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/hor">http://personeriadosquebradas.gov.co/hor</a></p>	
<p>gestion de talento humano</p>		Moderado	<p>verificar los fundamentos de hecho y de derecho de los actos administrativos a expedir.</p>	<p>Moderado</p>	<p>Reducir - Mitigar</p>	<p>actos administrativos con normatividad actualizada.  <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/hor">http://personeriadosquebradas.gov.co/hor</a>  <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/hor">http://personeriadosquebradas.gov.co/hor</a>  <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/hor">http://personeriadosquebradas.gov.co/hor</a></p>	

F



EVALUACION RIESGOS 2023

	Ejecuc		A	se ha estado dando aplicación en capacitaciones . ESAP SENA
<p><b>Possibilidad de:</b> queja del usuario interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan de actividades en el programa de bienestar.</p>	administración de procesos	Bajo	Aceptar - Asumir	
<p><b>Possibilidad de:</b> queja del grupo de valor interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan institucional de capacitación (PNC).</p>	administración de procesos	Bajo	Aceptar - Asumir	solicitud para tener acceso a la historia laboral
<p><b>Possibilidad de:</b> Incumplimiento de obligación normativa del plan Institucional de capacitación (PNC) debido a diferencias de los ejes temáticos definidos frente al Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC).</p>	Seguridad Digital	Bajo	Reducir - Mitigar	La secretaria ejecutiva realiza la custodia de las hojas de vida de los funcionarios y a su vez tiene el archivo digital de ellas.
<p><b>Possibilidad de:</b> 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</p>	Corrupción	Bajo	Reducir - Mitigar	El profesional de vinculación, cada vez que se vaya a cubrir una vacante, consulta 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.
<p><b>Possibilidad de:</b> Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero.</p>	Corrupción	Bajo	Bajo	El profesional de vinculación, verifica si existen inhabilidades legales del candidato seleccionado para ocupar la vacante.
<p>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO</p> <p><i>Maria Gilma Manrique Noreña</i></p>				

## "SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2023

Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles / acciones		Zona Residual	Tratamiento	evidencia					
Servicio al Ciudadano	<p><b>Possibilidad de:</b> 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</p> <p><b>Possibilidad de:</b> Pérdida reputacional por insatisfacción del grupo de valor debido a una orientación inadecuada en la prestación del servicio</p> <p><b>Possibilidad de:</b> 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</p>	Ejecución y administración	Moderado	atender oportunamente todas la peticiones de los grupos de valor	verificar la oportunidad de la respuesta y notificar	Bajo	Aceptar - Asumir	<a href="http://personeriadosqueredas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/79-pors-informes">http://personeriadosqueredas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/79-pors-informes</a>					
									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	Bajo	Reducir - Mitigar	SE ADELANTA RETROALIMENTACION CON LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE DAR RESPUESTA DE LAS PORS
Ejecución y administración	Bajo	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	Bajo	NO SE HA EVIDENCIADO CASOS DE DIVULGACION DE DATOS QUE SEAN RESTRINGIDOS									

*Defensora del Ciudadano*

**MARIA GILMA MARIQUE NOREÑA**  
CONTROL INTERNO



**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
 "Viable para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"

## "SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2023

Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones
Gestión Documental	<p><i>Possibilidad de:</i></p> <p>Pérdida económica por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo del sistema de gestión documental y desconocimiento de los lineamientos de radicación</p>	Ejecución y administración de procesos	Alto	<p>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</p> <p>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</p> <p>Los responsables de cada radicado expresaran y se encargarán de realizar contestación en los termino de ley</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	<p>CADA MES SE REALIZA REUNION CON EL COMITÉ DE ARCHIVO PARA MIRAR Y PREVENIR DAÑOS EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD</p>
		Seguridad Digital	Moderado	<p>El líder de gestión documental verifica (VENTANILLA UNICA), radique la solicitud y sea remitida al jefe de la dependencia a fin de garantizar la asignación,</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	<p>NO SE HA EVIDENCIADO CASOS DE DIVULGACION DE DATOS QUE SEAN RESTRINGUIDOS</p>
<p><i>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA</i></p> <p>CONTROL INTERNO</p>							

*Defensora*



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE QUEREDA**  
 "Ayudar para el bienestar de la Nación y la dignidad de los colombianos"

## "SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2023

Proceso		Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	EVIDENCIAS
<b>Gestión de Recursos / Gestión Contractual</b> Posibilidad de: Pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales		Ejecución y administración de procesos	Alto	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. <a href="http://personeriadoqueredas.gov.co/contratacion/">http://personeriadoqueredas.gov.co/contratacion/</a> , <a href="https://www.seccp.gov.co/COT/Contratacion/emiend/Tendering/Procurement/ContractManagement/index">https://www.seccp.gov.co/COT/Contratacion/emiend/Tendering/Procurement/ContractManagement/index</a>
Posibilidad de: Pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a la configuración del contrato realidad		Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar	LA ENTIDAD CUENTA CON UN COMITÉ DE DAÑO ANTILJURIDICO, REALIZA SUS REUNIONES CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. ES DE ACUARAR QUE LA ENTIDAD NO HA ESTADO INMERSA EN DEMANDAS JUDICIALES. <a href="http://personeriadoqueredas.gov.co/conciliacion-y-daño-antiljuridico">http://personeriadoqueredas.gov.co/conciliacion-y-daño-antiljuridico</a>
Posibilidad 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	Bajo	Reducir - Mitigar	ACTUALIZACION DE FORMATOS MANUAL DE CONTRATACION. <a href="http://personeriadoqueredas.gov.co/contratacion/">http://personeriadoqueredas.gov.co/contratacion/</a>
<p style="text-align: center;"><b>MARIA GILMA MANRIQUE MOREÑA</b>                      CONTROL INTERNO</p> <p style="text-align: right;"><i>Defensora</i></p>						



EVALUACION RIESGOS 2023


Gestión de Recursos / Gestión Financiera	
Posibilidad 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	Corrupción
Posibilidad de omisión de 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
La tesorería verifica los requisitos soportes para el trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal autorizando la orden de pago en la plataforma, con la confirmación de pago al contratista a contractual y los demás pago al archivo de gestión del área, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve la cadena presupuestal.	verificar los requisitos soportes para el trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la obligación y reasignando por la profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve a central de cuentas validador y/o supervisor para subsanar.
Posibilidad de omisión de 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	Moderado
Realizar capacitación y/o actualización en normativa tributaria con el fin de adquirir y actualizar conocimientos relacionados para los servidores del Grupo gestión financiera	SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS SOPORTES
Posibilidad de omisión de 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	Moderado
Conciencia, educación y entrenamiento en seguridad capacitación en controles y políticas de seguridad	TOQUEN SOLO LO UTILIZA Y ESTA ACARGO DE LA FINANCIERA
Posibilidad de omisión de 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	Moderado
El profesional de pagaduría activa la seguridad en las transacciones bancarias para garantizar la confidencialidad de las operaciones respectivas	TOQUEN SOLO LO UTILIZA Y ESTA ACARGO DE LA FINANCIERA
Posibilidad de omisión de 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	Moderado
Los profesionales de pagaduría verifican que no se presenten cambios en los equipos asignados para las transacciones bancarias con el fin de prevenir que los controles tecnológicos no sean modificados	TOQUEN SOLO LO UTILIZA Y ESTA ACARGO DE LA FINANCIERA
Posibilidad de omisión de 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	Moderado
Los profesionales encargados de los diferentes temas del Grupo de Gestión Financiera verifican los cambios normativos que se socializan, aplican y ajustan los procedimientos en el grupo de trabajo con el fin de cumplir con las labores propias de acuerdo con la normatividad vigente.	SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS SOPORTES
Posibilidad de omisión de 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	Moderado
Reducir - Mitigar	SE ACTUALIZA SI ES EL CASO EL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES
Administración de procesos	Reducir - Mitigar

EVALUACION RIESGOS 2023

Gestión de Recursos / Gestión Financiera		Gestión de Recursos / Gestión Financiera	
		Ejecución y administración de procesos	Ejecución y administración de procesos
		Moderado	Moderado
<p><b>Posibilidad de:</b> 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</p>	<p>La coordinador del grupo de gestión financiera ante los cambios normativos revisa, analiza la norma y genera los lineamientos para su aplicación a todo el grupo de trabajo y socializa por correo, en caso de requerir asesoría se consulta a un experto.</p>	<p>El profesional de Pagaduría verifica la falta del sistema para identificar si la contingencia es del Función Pública, en caso de ser de la entidad solicita soporte</p> <p>La profesional de Central de Cuentas verifica que los documentos soportes radicados para trámite de pago estén acorde con los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal con el fin de no tramitar documentos con inconsistencias y que se ajusten a las normas vigentes</p>	<p>SE verifica el cumplimiento de los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal vigentes</p> <p>SE verifica el cumplimiento de los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal vigentes</p>
<p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida de confidencialidad del token banca virtual</p>	<p>El Coordinador Financiero Verifica la aplicación de buenas prácticas de confidencialidad y buen uso del token</p>	<p>Los Token tienen un sistema de inactividad para prevenir el uso no autorizado cuando quedan desatendidos</p>	<p>SOLO LA FINANCIERA ESTA HA CARGO DEL TOKEN</p>
<p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida de confidencialidad del token banca Virtual</p>	<p>El software de control de los computadores del Grupo de Gestión Financiera verifica que las configuraciones de seguridad sean las correctas para el uso de los token permitiendo el ingreso para realizar las transacciones solo en los equipos autorizados por la coordinadora del grupo</p>	<p>El funcionario responsable de la gestión documental verifica el cumplimiento de los lineamientos de almacenamiento de los archivos digitales para garantizar los controles de seguridad de la información institucional</p>	<p>LA FINANCIERA FUE CAPACITADA POR LA ENTIDAD FINANCIERA COMPETENTE</p> <p>EL ARCHIVO CUMPLE CON LA LEY DE ARCHIVO</p>
<p><b>Posibilidad de:</b> 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.</p>			
Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital	Seguridad Digital
Moderado	Alto	Alto	Moderado
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Reducir - Mitigar	Reducir - Mitigar	Reducir - Mitigar	Reducir - Mitigar

2

EVALUACION RIESGOS 2023

<p><b>Gestión de Recursos</b></p>	<p><b>Possibilidad de:</b> Pérdida económica por reducción del presupuesto debido al incumplimiento en la ejecución esperada o factores macroeconómicos no controlados</p>	<p>Ejecución y administración de procesos</p>	<p><b>Extremo</b></p>	<p>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</p> <p>verificar las posibles afectaciones presupuestales con el fin de que se realicen los ajustes en las metas</p> <p>verificar las necesidades presupuestales remitidas por las dependencias para la siguiente vigencia a través de la preparación y consolidación de los insursumos necesarios que le permita a la alta dirección sustentar los recursos requeridos ante las instancias pertinentes</p>	<p><b>Extremo</b></p>	<p>Reducir - Mitigar</p>	<p>SE REALIZA COTEJO MENSUAL DE LAS CUENTAS DE PRESUPUESTO VS CONTABILIDAD, SE EVIDENCIA SU CORRECTA EJECUCION</p>
<p>MARIA GILMA MARRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO</p>							





**PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**  
"Visión para el renacer de la Nación y la  
dignidad de los dosquebradenses"

## "SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2023

Proceso		Clasificación		Zona Inherente		Zona Residual		Tratamiento	
<b>Riesgo</b>  Posibilidad de: Périda económica por no participar en procesos de defensa debido al vencimiento de términos		Ejecución y administración de procesos		<b>Alto</b>  SE revisa y actualiza la información para el control de términos judiciales en el cuadro de cronogramas 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 diarios de los movimientos procesales que envía la empresa 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.		<b>Moderado</b>		Reducir - Mitigar  SE REALIZAN REUNIONES PERIODICAS PARA COLOCAR EN PLENO SEGÚN HAYA NOVEDADES PROCESALES	
<b>Defensa Jurídica</b>  Posibilidad de: Périda por queja del grupo de valor debido a información publicada no actualizada, con inconsecuencias de digitación o de transcripción, que induzca a errores al grupo de valor.		<b>Moderado</b>  SE verifica la competencia de la Entidad al momento en que se le asigna el reparto Con el fin de verificar la facultad de la Dirección Jurídica 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 tencción para que se traslade a la entidad que corresponda.		<b>Bajo</b>		Reducir - Mitigar  SE REALIZAN REUNIONES PERIODICAS PARA COLOCAR EN PLENO SEGÚN HAYA NOVEDADES PROCESALES		EVIDENCIA	
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 2023

<p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida por tuteías 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</p>	<p>Ejecución y administración de procesos</p>	<p>Ejecución y administración de</p>	<p>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</p>	<p>ALTO</p>	<p>SE revisa los mensajes de alerta emitidos por el grupo de gestión documental que indica tiempo restante para atender conceptos (3 días antes) con el fin de alertar al abogado responsable de atender la consulta en relación con el tiempo que cuenta para dar respuesta</p>	<p>ALTO</p>	<p>SE ATIENDE la respuesta se presenta en los plazos señalados con el fin de dar respuesta dentro de los términos de ley</p>	<p>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.</p>	<p>ALTO</p>	<p>Aceptar - Asumir</p>	<p>LAS RESPUESTAS DADAS</p>
	<p>ALTO</p>										
<p>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA</p>											
<p>CONTROL INTERNO</p>											
<p><i>[Signature]</i></p>											



# "SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2023

Proceso	Clasificación	Zona inherente	Zona Residual	Tratamiento
<p><b>Riesgo</b></p> <p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida económica por demandas debido a la pérdida de confiabilidad de los números de licencias del software institucional de los computadores de la entidad</p>	Seguridad Digital	<p><b>Controles / ACCIONES</b></p> <p>los supervisores de los contratos de prestación de servicios verifica el cumplimiento del acuerdo de confiabilidad por parte del contratista para recordar obligaciones del contratista frente a la protección de información reservada</p> <p>verificar la instalación de licencias del software en los equipos para evitar que el tercero tenga acceso a las licencias</p> <p>verificar que se de cumplimiento a las normas presupuestales, de contratación administrativa y de sustentad en el gasto relacionadas con la adquisición de bienes y servicios de competencia del área.</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>verificar la programación de los procesos contractuales previstos en el PAA para garantizar su cumplimiento o solicitar ajustes en su programación</p> <p>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</p>	Moderado	<p><b>EVIDENCIA</b></p> <p>REVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA LEGALIDAD DE LAS LICENCIA DESCRITA EN LOS EQUIPOS</p> <p>EL AREA DE PRESUPUESTO RATIFICA LOS VALORES DEL CONTRATO SEAN IGUALES A LOS CDP Y RP</p> <p>SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA CAMA MENOR PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO</p> <p>SE REALIZA DE MANERA SEMESTRAL EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</p>
<p><b>Gestión de Recursos / Gestión Administrativa</b></p> <p><b>Posibilidad de:</b> 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</p>	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar

EVALUACION RIESGOS 2023

<p>Possibilidad de: Pérdida por sanción de ente de control (SIC) debido a la pérdida de confiabilidad de los datos personales del registro de visitantes</p>	<p>Seguridad Digital</p>	<p>proteger o salvaguardar los registros de planilla de ingreso con el fin de dar cumplimiento a las políticas de gestión documental</p>	<p>SE ENTREGA DOCUMENTACION SOLICITADA OR MEDIO DE FORMATO ESTABLECIDO EN LA ENTIDAD</p>
<p>Possibilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero</p>	<p>Corrupción</p>	<p>verificar el contenido de los documentos soporte del proceso contractual de responsabilidad del área garantizando el cumplimiento de las normas contractuales.</p>	<p>LOS SUPERVISORES REVISAN DE MANERA MENSUAL EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</p>
<p>Possibilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero</p>	<p>Corrupción</p>	<p>EN la etapa precontractual de competencia del área verifica en contenido de los documentos soporte del proceso contractual asignado garantizando el cumplimiento de las normas técnicas, contractuales y de austeridad</p> <p>validar los estudios de mercado sobre las fichas técnicas con el fin de establecer la viabilidad y presupuesto requerido para la contratación</p> <p>revisar los estudios previos para ser presentados al grupo de gestión contractual con el fin de analizar y ajustar la viabilidad de la contratación.</p>	<p>SE REVISAN DE MANERA MINUSIOSA LA DOCUMENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA ENCARGADO DEL SECOOP II</p> <p>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</p>
<p>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA</p> <p>CONTROL INTERNO</p> <p><i>Luís Pedro Hernández Pizarro</i></p>			

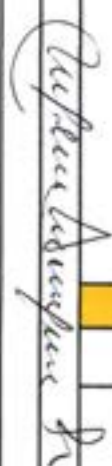
## "SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2023

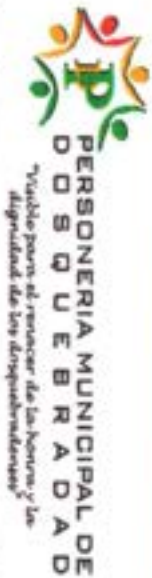
Proceso		Clasificación		Zona Inherente		Zona Residual		Tratamiento		
Riesgo	<p><b>Potencialidad de:</b> Pérdida por bloqueo de un canal externo debido al inadecuado manejo en las comunicaciones</p>	Ejecución y administración de procesos	Alto	<p>verificar la aplicación de las políticas de uso de cada una de las redes con que cuenta la entidad para garantizar un manejo adecuado de la información que existe en los bloques.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	Moderado	<p>Reducir - Mitigar</p>	<p>EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY. <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/home">http://personeriadosquebradas.gov.co/home</a></p>	<p>EVIDENCIA</p>		
		Ejecución y administración de procesos	Moderado		<p>validar con el área que solicita la publicación del contenido informativo que este no incluya información clasificada.</p>				<p>Reducir - Mitigar</p>	<p>EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY. <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/home">http://personeriadosquebradas.gov.co/home</a></p>
		Ejecución y administración de procesos	Moderado		<p>verificar que en los comunicados no se incluya información clasificada y aprueba los contenidos para ser publicados.</p> <p>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.</p>				<p>Reducir - Mitigar</p>	<p>EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY. <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/home">http://personeriadosquebradas.gov.co/home</a></p>
	<p><b>Potencialidad de:</b> Pérdida por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada</p>									
	<p><b>Potencialidad de:</b> Pérdida por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada</p>									

EVALUACION RIESGOS 2023

Comunicación						
<p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida por denuncias o reclamaciones masivas debido comunicación de contenidos poco claros que pueden generar múltiples interpretaciones</p>	Ejecución y administración de	Moderado	<p>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.</p>	Moderado	Reducir - I	mejorar las competencias de los servidores en las estrategias de comunicación institucional. <a href="http://personeriadosqueradas.gov.co/home">http://personeriadosqueradas.gov.co/home</a>
<p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida de integridad de la información debido a publicación en redes por parte de personal no autorizado o modificación de contenidos</p>	Seguridad Digital	Moderado	<p>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</p> <p>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.</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	sensibilizar sobre riesgos y amenazas informáticas para ampliar el conocimiento de los servidores sobre este tema.
<p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida de integridad de la información debido a publicación en redes por parte de personal no autorizado o modificación de contenidos</p>	Seguridad Digital	Moderado	<p>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.</p> <p>cuando se presente un incidente o evento potencial de seguridad de la información el funcionario responsable debe gestionar de manera efectiva y oportuna los incidentes de seguridad</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	sensibilizar sobre riesgos y amenazas informáticas para ampliar el conocimiento de los servidores sobre este tema.
<p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida de integridad de la información o configuración de los servicios gestionados debido a ataques informáticos, fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware</p>	Seguridad Digital	Moderado	<p>Los certificados digitales de los sistemas de información y portales verifica automáticamente la autenticidad, la integridad y garantiza la confidencialidad de la información de la plataforma tecnológica de la plataforma en la que están instalados.</p>	Moderado	NA	NA
<p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación oportuna de información e, imposibilidad de accesos a la red social</p>	Ejecución y administración de	Moderado	<p>El profesional encargado de la administración de las redes sociales revisa 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.</p>	Alto	Reducir - Mitigar	EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY. <a href="http://personeriadosqueradas.gov.co/home">http://personeriadosqueradas.gov.co/home</a>

EVALUACION RIESGOS 2023

<p><b>Possibilidad de:</b> Pérdida por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación inoportuna de información e, imposibilidad de accesos a la red social</p>	<p>Ejecución y administración de</p>	<p><b>Moderado</b></p> <p>El profesional encargado de la administración de las redes sociales realiza 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.</p>	<p><b>Alto</b></p>	<p>Reducir - Mitigar</p> <p>EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY . <a href="http://personeriadosqueradas.gov.co/ho-me">http://personeriadosqueradas.gov.co/ho-me</a></p>
<p><b>Possibilidad de:</b> 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.</p>	<p>Ejecución y administración de procesos</p>	<p><b>Moderado</b></p> <p>El profesional encargado de la administración de las redes sociales institucionales verifica 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.</p> <p>El profesional encargado de 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.</p> <p>El profesional encargado de la administración de las redes sociales institucionales revisa 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.</p>	<p><b>Moderado</b></p>	<p>Reducir - Mitigar</p> <p>EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY . <a href="http://personeriadosqueradas.gov.co/ho-me">http://personeriadosqueradas.gov.co/ho-me</a></p>
<p><b>Possibilidad de:</b> Pérdida por quejas masivas de los grupos de valor o de interés, debido a información no veraz o desactualizada en el portal web y redes sociales</p>	<p>Ejecución y administración de procesos</p>	<p><b>Moderado</b></p> <p>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</p>	<p><b>Moderado</b></p>	<p>Reducir - Mitigar</p> <p>EXISTE UN CONTRATISTA PARA REVISAR Y PUBLICAR CONTENIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY . <a href="http://personeriadosqueradas.gov.co/ho-me">http://personeriadosqueradas.gov.co/ho-me</a></p>
<p>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO</p>				



## "SEGUIMIENTO" Mapa de Riesgos Institucional 2023

Evaluación Independiente		Proceso		Clasificación		Zona Inherente		Zona Residual		Tratamiento	
<p><b>Riesgo</b></p> <p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida por hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas debido a la presentación fuera de términos de los Informes de ley</p>		<p><b>Ejecución y administración de procesos</b></p>		<p><b>Ejecución y administración de</b></p>		<p><b>Alto</b></p>		<p><b>Bajo</b></p>		<p><b>Reducir - Mitigar</b></p>	
<p><b>Posibilidad de:</b> Pérdida por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores o inconsecuencias durante la evaluación de la efectividad de los controles del sistema de control interno</p>		<p><b>Moderado</b></p>		<p><b>Alto</b></p>		<p><b>Alto</b></p>		<p><b>Alto</b></p>		<p><b>NA</b></p>	
<p><b>Controles / acciones</b></p> <p>El jefe de control interno revisa Informes del plan anual de auditoría y seguimiento con el fin de asegurar la presentación de Informes en los términos de ley</p> <p>El encargado de la oficina de control interno verifica mensualmente en el plan anual de auditorías 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</p> <p>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 Auditorías y Seguimientos establecido para la vigencia</p> <p>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.</p>		<p><b>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.</b></p>		<p>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</p> <p>verificar el cumplimiento de los criterios aplicables para asegurar una evaluación objetiva e independiente y oportuna</p>		<p>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</p>		<p>verificar el cumplimiento de los criterios aplicables para asegurar una evaluación objetiva e independiente y oportuna</p>		<p>verificar el cumplimiento de los criterios aplicables para asegurar una evaluación objetiva e independiente y oportuna</p>	
<p><b>Acciones</b></p>		<p><b>Acceptar - Asumir</b></p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023">http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023</a></p>		<p><b>Acceptar - Asumir</b></p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023">http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023</a></p>		<p><b>Acceptar - Asumir</b></p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023">http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023</a></p>		<p><b>Acceptar - Asumir</b></p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023">http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023</a></p>		<p><b>Acceptar - Asumir</b></p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023">http://personeriadosquebradas.gov.co/po-licas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1328-plan-de-auditorias-2023</a></p>	
<p><b>LOS FUNCIONARIOS REALIZAN LA ENTREGA DE LOS INFORMES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. COMO TAMBIEN EN LA PLATAFORMAS. SIA, SECOOP II, SIGEP Y CHIP CONTABLE. CGN</b></p>		<p><b>LOS FUNCIONARIOS REALIZAN LA ENTREGA DE LOS INFORMES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. COMO TAMBIEN EN LA PLATAFORMAS. SIA, SECOOP II, SIGEP Y CHIP CONTABLE. CGN</b></p>		<p><b>LOS FUNCIONARIOS REALIZAN LA ENTREGA DE LOS INFORMES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. COMO TAMBIEN EN LA PLATAFORMAS. SIA, SECOOP II, SIGEP Y CHIP CONTABLE. CGN</b></p>		<p><b>LOS FUNCIONARIOS REALIZAN LA ENTREGA DE LOS INFORMES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. COMO TAMBIEN EN LA PLATAFORMAS. SIA, SECOOP II, SIGEP Y CHIP CONTABLE. CGN</b></p>		<p><b>LOS FUNCIONARIOS REALIZAN LA ENTREGA DE LOS INFORMES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. COMO TAMBIEN EN LA PLATAFORMAS. SIA, SECOOP II, SIGEP Y CHIP CONTABLE. CGN</b></p>		<p><b>LOS FUNCIONARIOS REALIZAN LA ENTREGA DE LOS INFORMES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. COMO TAMBIEN EN LA PLATAFORMAS. SIA, SECOOP II, SIGEP Y CHIP CONTABLE. CGN</b></p>	



EVALUACION RIESGOS 2023

<p><b>Posibilidad de:</b> 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</p>	<p>Seguridad Digital</p>	<p>Moderado</p>	<p>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</p>	<p>Moderado</p>	<p>Reducir - Mitigar</p>	<p>NA</p>
<p><b>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA</b></p>						
<p><b>CONTROL INTERNO</b></p>						
<p><i>Reflin Vespun h</i></p>						