

Año: 2018

Misión: Actuar como representantes de la comunidad, comprometidos con la guarda y promoción de los derechos humanos, la solución de conflictos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, interviniendo mediante la prestación de servicios oportunos y de calidad, soportados en la competencia de nuestro talento humano.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción						
Procesos Estratégicos	Dificultad de acceso a los servicios por desconocimiento o ubicación lejana de comunidades vulnerables	1	Brindar los servicios de la entidad solamente a sectores privilegiados de la ciudad	Posible	Preventivo	Reducirlo	Potencializar el uso de los diferentes canales de comunicación y descentralizar los servicios para acceder a más usuarios	Personero Municipal y Líderes de Proceso	Cumplimiento de la actividad al 31 de diciembre de 2018
	Desactualización de la página de internet de la entidad	2	Ocultar a los ciudadanos información considerada pública, incluida información financiera	Posible	Preventivo	Evitarlo	Incorporar y actualizar elementos requeridos en la página web de la entidad	Personero Municipal	Elementos incorporados y publicados / Elementos identificados por publicar
	Desconocimiento y falta de compromiso con los valores de la entidad	3	Falta de ética y valores en las actuaciones con los diferentes grupos de interés.	Posible	Preventivo	Evitarlo	Socialización código de ética, política y objetivos de calidad de la entidad.	Personero Municipal	Cumplimiento de la actividad al 31 de julio de 2018
Procesos Misionales	Nueva normatividad aplicable que no ha sido incluida en el normograma de la entidad	4	Actuar o brindar asesoría equivocada por deficiente conocimiento de la normativa vigente.	Posible	Preventivo	Evitarlo	Actualizar el normograma de la entidad por cada uno de los temas relacionados con los servicios que se ofrecen.	Personero Municipal y Líderes de Proceso	Cumplimiento de la actividad al 31 de diciembre de 2018
	Permeabilidad en la administración pública de una cultura de favorecimiento a amigos y conocidos	5	Favorecimiento de intereses particulares en la prestación de los servicios de la entidad.	Posible	Preventivo	Evitarlo	Socialización y sensibilización del Código de Ética y los valores institucionales.	Personero Municipal	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas

Procesos de Apoyo	Procesos de compras simplificados sin cumplir con todos los requerimientos de publicidad y transparencia	6	Pérdida de imagen de credibilidad y de confianza ante la comunidad, por pérdida de recursos en beneficios de un particular.	Posible	Preventivo	Evitarlo	Publicar en el sistema de información definido según normatividad vigente, todos los documentos relacionados con el proceso de contratación.	Personero Delegado en lo Administrativo	Contratos publicados / Contratos suscritos
	Falta de reforzamiento de la cultura de manejo documental y actualización oportuna de back ups	7	Pérdida de documentos o demoras para su acceso y consulta.	Posible	Preventivo	Evitarlo	Realizar back ups periódicos de la información más relevante	Personero Municipal	Cumplimiento de la actividad al 31 de diciembre de 2018
	Exceso de confianza en el desempeño de los contratistas.	8	Omisión de controles en la supervisión de contratos.	Posible	Preventivo	Evitarlo	Definir la obligatoriedad de contar con el visto bueno del Personero Municipal en los informes presentados por los contratistas.	Personero Municipal	Número de informes revisados / Número de informes entregados
	Urgencia en el suministro de productos y servicios, amiguismo	9	Favorecimiento de proponentes en los procesos de contratación.	Posible	Preventivo	Evitarlo	Publicar en el sistema de información definido según normatividad vigente, todos los documentos relacionados con el proceso de contratación.	Personero Delegado en lo Administrativo	Contratos publicados / Contratos suscritos
Evaluación y Control	Escasa capacitación y falta de interés por parte de los funcionarios	10	Falta de compromiso y participación de los funcionarios y contratistas en la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el MECI.	Posible	Preventivo	Evitarlo	Reforzar continuamente conocimientos y actualizar la documentación con los líderes de proceso	Personero Municipal	Actividades ejecutadas / actividades planeadas