

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

TEMA			
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES	ARLEY DE J RAMÍREZ PATIÑO	PERIODO EVALUADO	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
		FECHA DE ELABORACIÓN	30 enero 2025

Cód. 101

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN- SEGUNDO SEMESTRE DE 2024

### INTRODUCCIÓN.

El artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, establece como uno de los roles de las Oficina de Control Interno, **la evaluación de gestión del riesgo**. En esta misma norma, el artículo 2.2.21.5.4 (art. 4° Decreto 1537 de 2001), señala sobre la administración del riesgo.

“En atención a los lineamientos impartidos en la Política de Gestión del Riesgo de la Personería Municipal de Itagüí (Versión 19 ENERO 2024. Proceso Direccionamiento Estratégico), y la responsabilidad establecida en cada línea de defensa Y lo establecido en la Política de Administración de Riesgos de la personería municipal de Itagüí y los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de Función Pública

La política de riesgos y plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de la Personería de Itagüí fue adoptada mediante la Resolución 012 de enero 29 de 2024, con el propósito de identificar los posibles riesgo de corrupción en desarrollo de los procesos y procedimientos de la entidad, establecer acciones de control necesarios para eliminar las causas generadoras de riesgos, identificar los factores internos y externos que puedan ser generadores de los riesgos, así mismo fortalecer las herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en la entidad.

La Oficina de Control Interno en el ejercicio de sus funciones, TERCERA LÍNEA DE DEFENSA cuyo rol es proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, a través de un enfoque basado en riesgos, incluida las operación DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA y en el marco del enfoque hacia la prevención de los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos FORMATO FPI-04 MAPA DE RIESGOS-2024. Corresponde al periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de diciembre 2024,

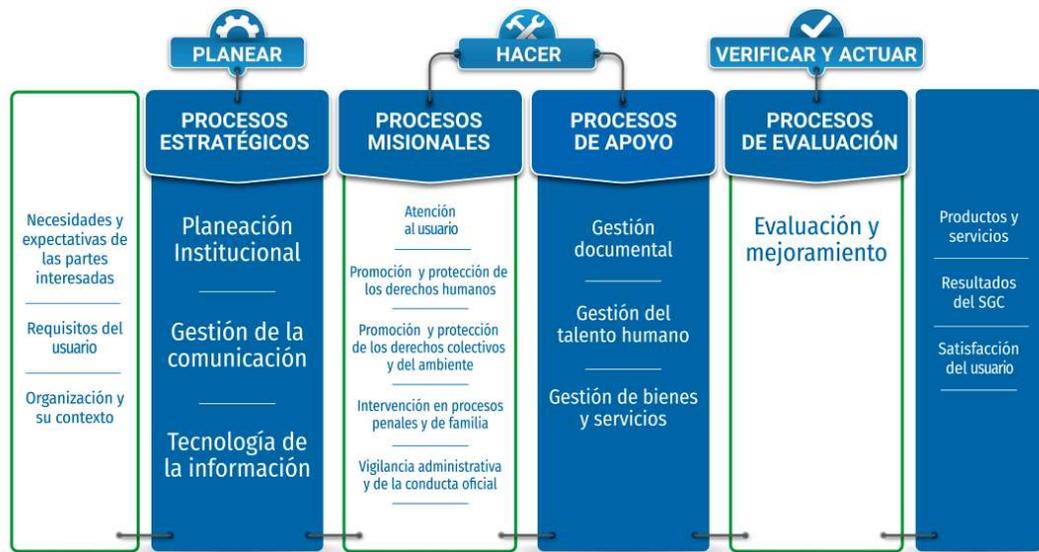
 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

## OBJETIVO GENERAL.

Realizar el seguimiento a la gestión adelantada por los líderes de los Procesos para mitigación de los riesgos de gestión identificados en el Mapa de Riesgos (FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2024 SGC), con el propósito de retroalimentar a las líneas de defensa para la toma de decisiones necesarias.

## ALCANCE.

La presente evaluación se lleva a cabo considerando todas las actividades requeridas para la adecuada gestión riesgo establecido en: mapa de procesos institucionales, (Estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación y mejoramiento y riesgos transversales en la Personería de Itagüí,



## METODOLOGÍA.

Se llevó a cabo socialización de la Matriz de Riesgos de la Personería en cuanto a su formulación en relación con su formato (FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2024 SGC), y actualización con cada una de las delegaturas mediante asesorías que fueron programadas y se encuentran en ejecución.

En cumplimiento del objetivo general se verificó los seguimientos realizadas por cada una de las delegaturas y la secretaria general a través del asesor de gobierno en línea y tecnologías de la información, y del formato establecido por la Personería formato (FPI-04 MAPA DE

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

RIESGOS 2024 SGC), actualizado en la Carpeta Pública de la entidad y de esta forma se procedió a desarrollar las siguientes actividades en el marco de la presente evaluación:

- Se solicitó a través de correo electrónico a los líderes de los procesos los registros y evidencias al cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de riesgos, realizando el respectivo seguimiento con el acompañamiento del asesor de planeación.
- De acuerdo a lo anterior se hace la revisión de riesgos en cada uno de los procesos por (delegaturas) de la Personería y se procede a verificar la entrega de la matriz actualizada (FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2024 SGC), y reformulada como se observa en el análisis de resultados.

## LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN EL RIESGO DE LA PERSONERÍA DE ITAGUI

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 desviar la gestión de lo público hacia un interés o beneficio privado La política y plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de la Personería de Itagüí la cual fue adoptada mediante la Resolución 012 de enero 29 de 2024.

## ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Se analizan los riesgos establecidos dentro del Mapa de Riesgos Institucional y sus respectivas acciones de tratamiento y los riesgos... Se describe el número de riesgos analizados por cada uno de los procesos. Los detalles del seguimiento y las evidencias del control se pueden consultar en la carpeta publica SGC el Mapa de Riesgos (FORMATO- FPI-04 MAPA DE RIESGOS.-2024. se analizan 4 tipos de riesgos a saber: **el Riesgo estratégico, cumplimiento, operativo y de corrupción**, en cada uno de los procesos que se describen a continuación:



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO						
No.	Riesgo	Tipo	Descripción	Afectación de valores detectados desde el contexto estratégico	Causa	EFEECTO Consecuencias	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evaluación)	Responsable	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento				
1.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL											Objetivo: Orientar la planeación estratégica de la Personería en armonía con su misión.													
2.	ATENCIÓN AL USUARIO											Objetivo: Brindar atención con calidad y oportunidad a la ciudadanía, mediante la implementación de políticas de servicio y gestión, para atender la demanda de los ciudadanos en trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, verificando la percepción de la satisfacción ciudadana frente a la prestación de los mismos, en el marco del alcance residual de la Entidad.													
3.	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS											Objetivo: Velar por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, las garantías fundamentales de la comunidad itagüense.													
4.	INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA																								
5.	VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL											Objetivo: Ejercer la función disciplinaria y de vigilancia administrativa, de oficio o a solicitud de parte, sobre hechos relacionados con la conducta desplegada por los servidores públicos del orden municipal o sus entes descentralizados en ejercicio de sus funciones.													
6.	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES											Objetivo: Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan la interacción con los diferentes públicos de la entidad en el cumplimiento de su filosofía institucional posicionando la imagen corporativa.													
7.	GESTIÓN DOCUMENTAL											Objetivo: Establecer las actividades técnicas y administrativas tendientes al trámite, organización, administración, control y disposición final de la documentación producida (física y Magnética) y recibida por la Personería, asegurando su conservación, custodia y protección para la consulta y servicio de la entidad y partes interesadas.													
8.	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											Objetivo: Adquirir y administrar los bienes y servicios que demande la Personería Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas, los objetivos institucionales y la satisfacción del usuario.													
9.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO											Objetivo: Gestionar el talento humano de la Entidad, desde el ingreso hasta el retiro, contribuyendo al desarrollo de las potencialidades, destrezas y habilidades, optimizando la prestación de los servicios.													
10.	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO Transversales (Todos Los Procesos)											Objetivo: Evaluar y mejorar la conformidad del sistema integrado de gestión y de los procesos frente a los requisitos legales, del cliente y de la organización, verificando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y de las normas constitucionales y legales vigentes.													
11.	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN											Objetivo: Garantizar la disponibilidad, integridad, actualización, optimización y la confiabilidad de la información y las tecnologías de la información a través de la formulación de lineamientos, políticas y directrices que contribuyan al funcionamiento de los procesos y al cumplimiento de la estrategia institucional.													
12.	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS											Objetivo: Velar por la promoción y defensa de los Derechos Colectivos y del Ambiente de la comunidad Itagüense.													
VALORACIÓN DE RIESGOS												OPCIONES DE MANEJO													

Fuente de verificación: FORMATO- FPI-04 MAPA DE RIESGOS.-2024 SGC  
Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño- Jefe oficina de Control interno

**A CONTINUACIÓN, SE VERIFICAN EL NÚMERO DE RIESGO POR CADA PROCESO:**

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL				SUBTOTALE S	TOTALES/PROCESO
		EVALUACION DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO					
		CATASTROFIC O	ALT A	MODERAD A	BAJ O	ALT A	MODERAD A	BAJ A	BAJ A		
1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Estratégico	1	1			1				1	5
	Cumplimiento		1				1			1	
	Operativo		1			1	1			1	
	Corrupción	2	1			1	1	1		2	
2. ATENCIÓN AL USUARIO	Estratégico									0	4
	Cumplimiento	1	1	1		1	1			1	
	Operativo		1			1	1			1	
	Corrupción		2			1	2			2	
3. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	Estratégico									0	4
	Cumplimiento			1		1		1		1	
	Operativo		1			1			1	1	
	Corrupción		1			1	1			2	



<b>4. INTERVENCION PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA</b>	Estratégico							0	<b>3</b>
	Cumplimiento	1		1	1		1	1	
	Operativo	1			1			1	
	Corrupción	1			1			1	
<b>5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL</b>	Estratégico							0	<b>4</b>
	Cumplimiento	2		1	2		1	2	
	Operativo							0	
	Corrupción	2			2		2	2	
<b>6. GESTION DE LAS COMUNICACION ES</b>	Estratégico							0	<b>3</b>
	Cumplimiento	1	1			1	1	1	
	Operativo							1	
	Corrupción	1	1		1		1	1	
	imagen							0	
<b>7. GESTION DOCUMENTAL</b>	Estratégico							0	<b>5</b>
	Cumplimiento	1	1			1		1	
	Operativo	1	2	1	2		1	2	
	Corrupción	2		1	2		1	2	
<b>8. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Estratégico							0	<b>6</b>
	Cumplimiento	1		1	1	1		1	
	Operativo	1	2	1		1	2	2	
	Corrupción	3	1	1		1		3	
<b>9. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	Estratégico							0	<b>3</b>
	Cumplimiento	1			1		1	1	
	Operativo	1	1			1		1	
	Corrupción	1		1		1		1	
<b>10. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO</b>	Estratégico							0	<b>3</b>
	Cumplimiento		1	1		1	1	1	
	Operativo		1				1	1	
	Corrupción	1		1	1			1	
<b>Transversales ( Todos Los Procesos)</b>	estratégico							0	<b>5</b>
	Cumplimiento							0	
	operativo							0	
	corrupción	2	2		1	5		5	
	imagen							0	



Table with 11 rows and 10 columns showing risk assessment for '11. tecnologías de la información' and 'PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS'. Includes categories like 'Estratégico', 'Operativo', 'corrupción', 'imagen', 'tecnología' and numerical values.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC Papeles de trabajo del Auditor.
Elaboró: Arley de J Ramirez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

DESARROLLO MPOR PROCESOS

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:

MAPA DE RIESGOS table with columns: No., Riesgo, Tipo, Descripción, Análisis de causa, Causa, EFECTO, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Riesgo, Acciones, Registro de Evidencias, Responsable, Indicador, Meta, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento. Contains 5 rows of risk analysis.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC Papeles de trabajo del Auditor.
Elaboró: Arley de J Ramirez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

El proceso de **Planeación presenta el siguiente resultado:** se tiene 5 riesgos, 1 estratégico, 1 de cumplimiento, 1 operativo y 3 de corrupción, descritos a continuación:

1 Posibilidad de materialización de los riesgos identificados en los procesos. **Riesgo Estratégico:** (“30/12/2024 Tras un análisis exhaustivo de los procesos de la entidad, se verifica que el riesgo identificado no se ha materializado”)

2 Posibilidad de que las actividades programadas no se realicen de conformidad con los planes de acción y metas institucionales. **Riesgo de Cumplimiento** (“30/12/2024 Se llevo a cabo el seguimiento trimestral de los planes de acción, **en donde se evidencio que no se cumplió con la actividad de implementación del PGD, plan de Gestión Documental, toda vez que el Plan quedo en proceso de aprobación por Comité de Gestión y Desempeño.**”)

3 Posibilidad de desarticulación del Sistema Gestión Calidad con el Sistema MIPG **Riesgo Operativo** (“30/12/2024 Se realiza la revisión de acciones identificadas en el plan de mejoramiento por un total de 67, en donde 30 son correctivas y 37 son de mejoras, de **las cuales se encuentran abiertas 38 y 23 cerradas, con un 43% de efectividad en el cierre de las acciones**”)

Total Acciones Cumplidas	Total Acciones Continúan en Proceso	Fecha de terminación de la Actividad	% de Cumplimiento-Cumplidas	% de Cumplimiento-En Proceso
<b>29</b>	<b>38</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>43%</b>	<b>57%</b>

Fuente de verificación: Informe seguimiento Plan de Mejoramiento-FEM-04 Plan de Mejoramiento 2024. (2)  
Elabora: Arley Ramírez Jefe Oficina Control interno.

4 Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno. **Riesgo de Corrupción 8”** 30/12/2024 Se han registrado los sistemas, evidenciando un indicador del 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la Personería durante los últimos cuatro meses del año. En consecuencia, a la fecha, el riesgo identificado no se ha materializado.”

5 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con La intención de obtener beneficio propio o ajeno **Riesgo de Corrupción** (“30/12/2024 Se han registrado los sistemas, evidenciando un indicador del 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la Personería durante los últimos cuatro meses del año. En consecuencia, a la fecha, el riesgo identificado no se ha materializado.”)

El líder del proceso deberá suscribir Plan de Mejoramiento, de las actividades no cumplidas y donde se evidencia deficiencia en los procesos de seguimiento y donde se pudo materializar riesgo y su debido tratamiento

➤ **En donde se evidencio que no se cumplió con la actividad de implementación del PGD, plan de Gestión Documental, toda vez que el Plan quedo en proceso de**



aprobación por Comité de Gestión y Desempeño.”( Posibilidad de que las actividades programadas no se realicen de conformidad con los planes de acción y metas institucionales)

- Seguimiento plan de Mejoramiento donde fueron identificadas un total de 67, en donde 30 son correctivas y 37 son de mejoras, de las cuales se encuentran abiertas 38 y 23 cerradas, con un 43% de efectividad en el cierre de las acciones” (Posibilidad de desarticulación del Sistema Gestión Calidad con el Sistema MIPG Riesgo Operativo)

1. ATENCIÓN AL CIUDADANO:

El proceso de atención al ciudadano tiene (4) riesgos; un 1 operativo, uno 1 de cumplimiento 2 de corrupción descritos a continuación:

MAPA DE RIESGOS table with columns: IDENTIFICACION DEL RIESGO, RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, TRATAMIENTO DEL RIESGO. Includes rows for 'Atención al Usuario' with various risk levels and mitigation strategies.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

6 Posibilidad de demoras en la atención de las PQRDSF recibidas en la entidad mediante los diferentes canales. Riesgo Operativo (30/12/2024 Para el tercer trimestre se realizaron los seguimientos mes a mes y no se materializo el riesgo por lo que se determina el cumplimiento de los términos legales y la efectividad en las alertas del sistema.”)

7 Posibilidad de no dar Respuesta al asunto de la PQRDSF. Riesgo de Cumplimiento (30/12/2024. Se realizo seguimiento mes a mes de los PQRS donde se encuentra que se dio respuesta a cada una de ellas conforme a lo solicitado si era del caso, seguimiento a las mismas y los traslados respectivos”)





8 Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, cobrar por realizar acciones por ejercicio de sus funciones amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno. Riesgo de Corrupción (30/12/2024. Se realizo seguimiento mes a mes de los PQRS donde se encuentra que se dio respuesta a cada una de ellas conforme a lo solicitado si era del caso, seguimiento a las mismas y los traslados respectivos)

9 posibilidades de extralimitarse en el ejercicio de funciones, ocultar a la Ciudadanía la información o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno Riesgo de Corrupción. (30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo)

“Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante el primer y segundo Semestre de la vigencia 2024, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

2. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Table with columns: No., Riesgo, Tipo, Descripción, Causa, EFECTO, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de las Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (evidencias), Responsable, Indicador, Meta, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento. It details risks related to human rights protection and promotion.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024SGC. Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno.



CO-SC-CER427866



 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

El proceso de promoción y protección de derechos humanos presenta (4) riesgos; 1 de cumplimiento, 1 operativos y 2 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

10 Posibilidad de no cumplimiento en las metas establecidas para el proceso de Cumplimiento (“31/12/2024: Se evidencia a través de la formula Nro. De acciones presentadas /Nro. Acciones rechazadas y/o inadmitidas\*100, que de 699 acciones presentadas, ninguna fue rechazada ni inadmitidas, por lo tanto NO se materializó el riesgo. (Evidencia. Sistema PQRS y SISGED)”) **Riesgo**

11 Posibilidad de no escoger la acción pertinente para la protección de los derechos vulnerados **Riesgo Operativo**. (“31/12/2024: Se evidencia a través de la formula Nro. De acciones presentadas /Nro. Acciones rechazadas y/o inadmitidas\*100, que de 699 acciones presentadas, ninguna fue rechazada ni inadmitidas, por lo tanto NO se materializó el riesgo. (Evidencias. Sistema PQRS y SISGED)”) **Riesgo**

12 Posibilidad de abuso del cargo de servidor público para recibir dinero u otra dividas del usuario a cambio de la prestación del servicio **Riesgo de Corrupción**. (“31/12/2024: Registrados los sistemas de información. Se tiene como indicador Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados contra funcionarios de la Personería, con el propósito de Utilizar información privilegiada o sometida a reserva con fines de obtener un beneficio propio o ajeno., por lo tanto el riesgo no se ha materializado.

13 Posibilidad de ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno **Riesgo de Corrupción**. (“30/12/2024 Registrados los sistemas de información. Se tiene como indicador Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados contra funcionarios de la Personería, con el propósito de Utilizar información privilegiada o sometida a reserva con fines de obtener un beneficio propio o ajeno. Dentro de los 4 primeros meses no se ha violentado la reserva legal, por lo tanto el riesgo no se ha materializado.

Se realizan las actividades programadas dentro del plan de acción, que se le hace seguimiento de manera trimestral”, Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera se evidencia que no se ha materializó ningún riesgo durante la vigencia 2024.

### 3. INTERVENCION EN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA

El proceso de Intervención en proceso Penales y de Familia presenta (3) riesgos; 1 de cumplimiento, 1 operativo y uno 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:



MAPA DE RIESGOS. Table with columns: IDENTIFICACION DEL RIESGO, RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, VALORACION DEL RIESGO, Opcion de Manejo, Acciones, Registro, Responsable, Indicador, Meta, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento. Includes rows for 'A. INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA'.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramirez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

14 Posibilidad de vulnerar derechos humanos en procesos penales y de familia debido al alto volumen de procesos. Riesgo Operativo. ("30/12/2024, No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que no se presentaron denuncias. Ni se detectaron y tampoco se presumieron violaciones de derechos humanos en las intervenciones de los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100% de 167 solicitudes de intervención en procesos Penales y de Familia se realizaron 167")

15 Posibilidad de incumplir al deber como garantes del debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas por desconocimiento de la norma. Riesgo de Cumplimiento ("30/12/2024, No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que no se presentaron denuncias. Ni se detectaron y tampoco se presumieron violaciones de derechos humanos en las intervenciones de los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100% de 167 solicitudes de intervención en procesos Penales y de Familia se realizaron 167 intervenciones (167/167\*100) =100% 30/09/2024, No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que no se presentaron denuncias. Ni se detectaron y tampoco se presumieron violaciones de derechos humanos en las intervenciones de los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100% de 200 solicitudes de intervención en procesos Penales y de Familia se realizaron 200 intervenciones (200/200\*100) =100% 30/06/2024, No se ha materializado este riesgo por parte de la Delegatura Penal y Familia dado que no se presentaron denuncias. Ni se detectaron y tampoco se presumieron violaciones de derechos humanos en las intervenciones de los procesos de Penal y Familia. Meta cumplida 100% de 108 solicitudes de intervención en procesos Penales y de Familia se realizaron 108 intervenciones (108/108\*100) =100%")

16 Posibilidad de que el Ministerio Público retarde u omita acto propio de su cargo o ejecute algo contrario a sus funciones a cambio de dinero u otra dadora. Riesgo de



Corrupción. (“30/12/2024 Registrados los sistemas de información. Se tiene como indicador Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados contra funcionarios de la, no se materializo el riesgo Personería”).

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera se evidencia que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2024.

## 4. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL

No.		Riesgo	Type	Descripción	Causa	EFFECTO Consecuencias	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipos de control	Descripción de las Controles	Violación del riesgo	Orden de Manejo	Acciones	Responsables	Indicador	Meta	Programa de Seguimiento	Seguimiento	
<b>MAPA DE RIESGOS</b>																					
<b>5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL</b>																					
17		Posibilidad del vencimiento de los términos procesales en la etapa de instrucción.	Riesgo de Cumplimiento o Corrupción	Altección por la falta de personal por el cambio de procesos en la delegación. Falta de personal calificado y entrenado en materia disciplinaria, por alta rotación de los servidores públicos y personal de apoyo. Incumplimiento de las normas vigentes legales.	Demoras en los permisos por falta de recursos (humanos, financieros).	Impunidad, sanciones disciplinarias, pérdida de credibilidad de la Entidad.	Mayor	Alta	Preventivo	Revisión permanente de los procesos y etapas de los procesos a través de reuniones de control primario y las alertas que genera en el link habilitado en la plataforma de POCAPOR.	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	Revisión permanente de los procesos y etapas de los procesos a través de reuniones de control primario y las alertas que genera en el link habilitado en la plataforma de POCAPOR.	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	Reducir el riesgo	Impulso dentro del término en las etapas procesales. Expedientes Acus de comités penales.	Personero Delegado del Profesional Universitario	Nº de procesos iniciados / Nº de procesos finalizados X 100	100%	Trimestral	30/12/2024 No se materializó el riesgo, por lo tanto no se presentó el fenómeno de la descripción Es la comisión primaria de los delitos procesales y se adelantaron debidamente las etapas procesales en cada uno. 30/09/2024 No se materializó el riesgo por lo tanto no se presentó el fenómeno de la descripción en los comités penales para priorizar los procesos y se adelantaron debidamente las etapas de cada uno. 30/08/2024 No se materializó el fenómeno de la descripción en los comités penales, no se presentaron los procesos y se adelantaron debidamente las etapas de cada uno. 30/07/2024 No se materializó el riesgo ni se presentó la prescripción.
18		Posibilidad de no respetar el debido proceso.	Riesgo de Cumplimiento o Corrupción	No respetar las normas de derecho público de los sujetos procesales en los procesos disciplinarios en etapas de instrucción. Aplicación de normas no vigentes. Desconocimiento de las normas que garantizan el debido proceso.	Desconocimiento de las normas que garantizan el debido proceso.	Nullidad de las actuaciones. Posibles acciones de tutela por violación al debido proceso.	Mayor	Posible	Preventivo	Revisión y evaluación permanente de los procesos disciplinarios a través de reuniones del profesional comisionado y del delegado.	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	Revisión y evaluación permanente de los procesos disciplinarios a través de reuniones del profesional comisionado y del delegado.	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	Reducir el riesgo	Corregir y señalar las actuaciones donde se afecte la nulidad. Subsección de derechos de los investigados	Personero Delegado del Profesional Universitario	Nº de procesos iniciados / Nº de procesos finalizados X 100	100%	Trimestral	30/12/2024 No se presentó ninguna nulidad, toda vez que se respetó en cada actuación procesal, el debido proceso. 30/09/2024 No se presentó ninguna nulidad, toda vez que se respetó en cada actuación procesal, el debido proceso. 30/08/2024 No se presentó ninguna nulidad, toda vez que se respetó en cada actuación procesal, el debido proceso. 30/07/2024 No se presentó ninguna nulidad, toda vez que se respetó en cada actuación procesal, el debido proceso.
19		Posibilidad de solicitar dádivas o favores o cualquier otra clase de beneficios por parte de los implicados a cambio de favorecimiento en el proceso disciplinario.	Riesgo de Corrupción	Ignorar, sensibilizar y promover el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los servidores públicos en el Distrito Capital, a través de acciones para contrastar la omisión o abstención con la normalidad vigente.	Faltas de credibilidad del servidor público frente a los resultados del proceso. Favorecimiento indebido en la decisión disciplinaria. Espacios no controlados de los sujetos procesales.	Impunidad. Falta de credibilidad en el favorecimiento indebido en la decisión disciplinaria.	Mayor	Alta	Preventivo	Actualizar el procedimiento establecido para el préstamo y fotocopiado del expediente por los sujetos procesales o autoridad que lo requiera. Realización minuciosa y detallada de las actas administrativas que se elaboran y se archivan, con base en la normalidad legal y seguimientos a los registros de control de	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	Actualizar el procedimiento establecido para el préstamo y fotocopiado del expediente por los sujetos procesales o autoridad que lo requiera. Realización minuciosa y detallada de las actas administrativas que se elaboran y se archivan, con base en la normalidad legal y seguimientos a los registros de control de	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	Reducir el riesgo	Sensibilización con los servidores públicos sobre la importancia de la ética de la entidad. Jefe de Control Interno	Nº de quejas recibidas contra servidores públicos adscritos a la personería disciplinaria / Nº de sanciones ejecutoriadas	0%	Cuatrimestral	NO SE MATERIALIZA EL RIESGO 30/12/2024 Registrados los sistemas, se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los primeros meses del año que no se presentaron, por lo tanto la Personería se materializó el riesgo 30/09/2024 Registrados los sistemas, se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los primeros meses del año que no se presentaron, por lo tanto la Personería se materializó el riesgo 30/08/2024 Registrados los sistemas, se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los primeros meses del año que no se presentaron, por lo tanto la Personería se materializó el riesgo 30/07/2024 Registrados los sistemas, se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los primeros meses del año que no se presentaron, por lo tanto la Personería se materializó el riesgo.	
20		Posibilidad de obstrucción de la reserva procesal.	Riesgo de Corrupción	Ignorar, sensibilizar y promover el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los servidores públicos de la administración central, a través de acciones para contrastar la omisión o abstención de funcionarios de conformidad con la normalidad vigente.	Ignorar, sensibilizar y promover el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los servidores públicos de la administración central, a través de acciones para contrastar la omisión o abstención de funcionarios de conformidad con la normalidad vigente.	No garantizar la efectividad de la presunción de inocencia (artículo 29 CN) "No garantizar el derecho a la intimidad y al buen nombre del procesado." Diligencias conocidas por la Personería.	Mayor	Alta	Preventivo	Actualizar el director interno en cuanto a que cada vez que un expediente pasa para la Personería, se debe verificar diligencia.	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	Actualizar el director interno en cuanto a que cada vez que un expediente pasa para la Personería, se debe verificar diligencia.	1. Zona de riesgo alta. 2. Este 70-100	Reducir el riesgo	Actualizar seguimientos y monitoreo a los controles. Jefe de Control Interno	Nº de quejas recibidas contra servidores públicos adscritos a la personería disciplinaria / Nº de sanciones ejecutoriadas	0%	Cuatrimestral	NO SE MATERIALIZA EL RIESGO 30/12/2024 Registrados los sistemas, se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los primeros meses del año que no se presentaron, por lo tanto la Personería se materializó el riesgo 30/09/2024 Registrados los sistemas, se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los primeros meses del año que no se presentaron, por lo tanto la Personería se materializó el riesgo 30/08/2024 Registrados los sistemas, se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los primeros meses del año que no se presentaron, por lo tanto la Personería se materializó el riesgo 30/07/2024 Registrados los sistemas, se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los primeros meses del año que no se presentaron, por lo tanto la Personería se materializó el riesgo.	

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.  
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

El proceso de Vigilancia Administrativa y de la conducta oficial presenta (4) riesgos; 2 de cumplimiento, y 2 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

17 Posibilidad del vencimiento de los términos procesales en la etapa de instrucción. Riesgo de Cumplimiento (“30/12/2024: No se materializó el riesgo, por lo tanto no se presentó el fenómeno de la Prescripción. En los comités primarios se priorizaron los procesos y se surtieron debidamente las etapas procesales”)

18 Posibilidad de no respetar el debido proceso. Riesgo de Cumplimiento (“30/12/2024: No se presentó ninguna nulidad, toda vez que se respetó en cada actuación procesal, el debido proceso”).

19 Posibilidad de solicitar dádivas o favores o cualquier otra clase de beneficios por parte de los implicados a cambio de favorecimiento en el proceso disciplinario Riesgo de Corrupción (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos

judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

20 Posibilidad de violación de la reserva procesal. Riesgo de Corrupción (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

NO SE MATERIALIZA EL RIESGO NI SE PRESENTA EL FENOMENO DE LA PRESCRIPCION. Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2024,

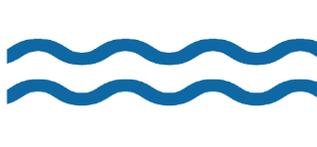
## 5. GESTION DE LAS COMUNICACIONES

El proceso de convivencia ciudadana presenta 3 riesgos 1 de cumplimiento, 2 operativo, 1 estratégico y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

IDENTIFICACION DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO															
No.	Riesgo	Tipo	Descripción	Análisis de causa directa de este el contexto estratégico	Causa	EFFECTO Consecuencias	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Regímenes (Evidencias)	Responsables	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento
<b>OBJETIVO: Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan la interacción con los diferentes públicos de la entidad en el cumplimiento de su filosofía institucional posicionando la imagen corporativa</b>																					
21	Posibilidad de publicar información errada en las diferentes plataformas de comunicaciones tanto internas como externas de la entidad	Riesgo Operativo	Enviar información sin la debida verificación, comprobación y aprobación por parte del comité de aprobaciones comunicacionales internas con agendas, transacciones, mensajes, y videos. Exposición de datos personales, hacer, entre otros.	Desactualización del equipo directivo con los objetivos trazados en la estrategia de la comunicación interna y externa. Negligencia o descuido.	Falta de coordinación y comunicación entre áreas.	Análisis de Imagen y credibilidad Institucional.	Mayor	Probable	1 - Zona de riesgo alto. Riesgo al riesgo. Escala de riesgo comparado al transitorio.	3. Efecto 76-100	Preventivo	Enviar el contenido o publicación de las piezas gráficas para su revisión, posterior se envía al Comité de aprobaciones para que sea autorizada su publicación conforme al procedimiento de gestión de las comunicaciones.	1 - Zona de riesgo alto. Riesgo al riesgo.	Reducir el Riesgo	Realizar o recoger la información errada y publicar las correcciones pertinentes inmediatamente más se detecte el error.	Revisar publicaciones o corrigiendo errores.	Personero Municipal	Nº de publicaciones erradas/Nº de publicaciones realizadas*100	100%	Trimestral	<p>04/01/2024 Durante el presente trimestre, no se ha materializado el riesgo mencionado, dado que toda la información publicada en las diversas plataformas de la entidad ha sido precisa y acertada. Este resultado refleja la eficacia de los controles y procesos implementados para garantizar la integridad y veracidad de la información divulgada.</p> <p>04/02/2024 Durante el segundo trimestre, el riesgo mencionado no se ha materializado. El 20 de mayo por error ortográfico en una publicación, fue publicada la palabra "Comunicación" en lugar de "Comunicaciones", lo cual tuvo como error en la palabra "Comunicación". Se aclaró inmediatamente por el equipo de comunicaciones.</p> <p>04/03/2024 Durante el presente trimestre no se ha materializado el riesgo mencionado, dado que toda la información publicada en las diversas plataformas de la entidad ha sido precisa y acertada, este resultado refleja la eficacia de los controles y procesos implementados para garantizar la integridad y veracidad de la información divulgada.</p> <p>04/04/2024 Durante el cuarto trimestre no se ha materializado el presente riesgo, dada la eficacia en la publicación de la información para la entidad.</p>
22	Posibilidad de retrasos en la publicación de la información interna y externa.	Riesgo Operativo	No publicar oportunamente información de interés a diferentes grupos de valor.	Desactualización del equipo directivo con los objetivos trazados en la estrategia de la comunicación interna y externa. Comunicaciones desorganizadas con agendas y vigencia.	Desactualización del equipo directivo con los objetivos trazados en la estrategia de la comunicación interna y externa.	Análisis de Imagen y credibilidad Institucional. Inefectividad en el trabajo.	Mediano	Posible	1 - Zona de riesgo alto. Riesgo al riesgo. Escala de riesgo comparado al transitorio.	3. Efecto 76-100	Preventivo	Revisar el formato FIC-01 expedición para el control de publicaciones en el procedimiento.	1 - Zona de riesgo alto. Riesgo al riesgo.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos de manuales y plan de comunicacional del.	Formato FIC-01 Correos electrónicos	Personero Municipal	Nº de procesos oportunos/Nº de publicaciones realizadas X 100	100%	Trimestral	<p>04/01/2024 Durante el presente trimestre, no se ha registrado retrasos en la publicación de la información solicitada a Gestión de Comunicaciones. Este resultado refleja la eficacia y la profesionalidad de los procesos y procedimientos establecidos para gestionar y divulgar la información de manera oportuna.</p> <p>04/02/2024 Durante el presente trimestre, no se ha registrado retrasos en la publicación de la información solicitada a Gestión de Comunicaciones. Este resultado refleja la eficacia y la profesionalidad de los procesos y procedimientos establecidos para gestionar y divulgar la información de manera oportuna.</p> <p>04/03/2024 Durante el presente trimestre, no se ha registrado retrasos en la publicación de la información solicitada a Gestión de Comunicaciones. Este resultado refleja la eficacia y la profesionalidad de los procesos y procedimientos establecidos para gestionar y divulgar la información de manera oportuna.</p> <p>04/04/2024 Se realiza la revisión de las publicaciones, las cuales son las oportunas y conforme a lo solicitado por todas las áreas de la entidad.</p>
23	Posibilidad de utilización indebida por aspectos informáticos de la información publicada en redes.	Riesgo de Cumplimiento	No cumplir los requerimientos legales y reglamentarios.	Demora en la prestación del servicio. Interés de favorecer a un tercero o obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole). Desconocimiento del proceso. Desconocimiento de la normatividad. falta de idoneidad y competencia.	Interés de favorecer a un tercero o obtener un beneficio propio (económico, personal, laboral, familiar o de otra índole). Investigación/instrumento patrimonial.	Incumplimiento de la filosofía institucional. Afiliación en la generación o prestación de servicios/afiliación imagen institucional/procesos de investigación/instrumento patrimonial.	Categorico	Rara vez	1 - Zona de riesgo alto. Riesgo al riesgo. Escala de riesgo comparado al transitorio.	3. Efecto 76-100	Preventivo	Prevenir: sistema de gestión de calidad, procedimientos, normas técnicas, - objeto ético. Normatividad Régimen Penal. Régimen disciplinario y Régimen del espacio público. Monitoreo a la información registrada en el sistema de información, sensibilización de personal a cargo del proceso.	1 - Zona de riesgo alto. Riesgo al riesgo.	Reducir el Riesgo	Aplicación de procedimientos de manuales, los sobre principios y valores del código de ética. Monitoreo permanente de actividades.	Documentación del SGC	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Afiliación o manipulación de la información que se transmite a los usuarios y partes interesadas.	0%	cuatrimestral	<p>04/01/2024 Registrar los sistemas de información de la entidad, se verifica que no se presentaran fallos judiciales o administrativos, en contra de los funcionarios de la Personería Municipal de Itagüí.</p> <p>04/02/2024 Registrados los sistemas, se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 meses del año ya que no se presentaron por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo.</p> <p>04/03/2024 Registrar los sistemas de información. Se tiene como indicador Cero (0) Fallos judiciales o administrativos emitidos contra funcionarios de la Personería, con el propósito de Utilizar información privilegiada o sensible a reserva con fines de obtener un beneficio propio o ajeno, dentro de los 4 a primeros meses no se ha materializado la reserva legal por lo tanto el riesgo no se ha materializado.</p>	

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.  
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

21 "Posibilidad de publicar información errada en las diferentes plataformas de comunicaciones tanto internas como externas de la entidad. Riesgo Operativo (“30/12/2024 Durante el cuarto trimestre no se ha materializado el presente Riesgo, dado a la eficacia en la publicación de la información para la entidad”).





22 Posibilidad de retrasos en la publicación de la información interna y externa. Riesgo de Cumplimiento. ("30/12/2024 Se realiza la revisión de las publicaciones, las cuales han sido oportunas y conforme a lo solicitado por todas las áreas de la entidad.").

23 posibilidades de utilización indebida por expertos informáticos de la información publicada en redes. Riesgo de Corrupción. (2 30/12/2024 Registrado los sistemas de información de la entidad, se identifica que no se presentaron fallos judiciales o administrativos, en contra de los funcionarios de la Personería Municipal de Itagüí").

Durante LA VIGENCIA 2024, se ha constatado que el riesgo mencionado no se ha materializado. Esto se debe a que la información se va mantenido en reserva, lo que ha impedido su sustracción o uso indebido por parte de terceros.

Se evidenció que el área realizó las publicaciones, las cuales han sido oportunas y conforme a lo solicitado por todas las áreas de la entidad.").De acuerdo a la periodicidad, de igual manera SE EVIDENCIA que no se materializó ningún riesgo en lo que va corrido durante la vigencia 2024.

6. GESTION DOCUMENTAL

El proceso de Gestión de la Comunicación presenta cinco (5) riesgos 1 de cumplimiento, 2 operativo y 2 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

MAPA DE RIESGOS table with columns: IDENTIFICACION DEL RIESGO, RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, and TRATAMIENTO DEL RIESGO. Includes rows 24, 25, 26, 27, and 28.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC. Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno



 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

Se verificó el seguimiento el área mencionando que no se ha materializado ningún riesgo.

24 Posibilidad de pérdida de Documentos. Riesgo Operativo. (“30/12/2024 Por parte del encargado del archivo, se realizaron Los prestamos de carpetas para consultas, las mismas que fueron devueltas a su debido tiempo. No se presento riesgo alguno en pérdida de carpetas”).

25 Posibilidad de pérdida de información. Riesgo Operativo. (2 30/12/2024 durante el segundo trimestre se realizó backups día a día en la mañana y tarde en la UPS que se tiene por fuera de la entidad, por lo tanto no se ha materializado el riesgo”).

26 Posibilidad de diligenciamiento de formatos desactualizados. Riesgo de Cumplimiento. (2 30/12/2024 En el cuarto trimestre del 2024 la carpetas SGC continua debidamente protegida, por lo que no se materializa el riesgo de pérdida de modificación o pérdida de la información”).

27 Posibilidad de manipulación, pérdida, destrucción, ocultamiento, extravío de documentos institucionales en beneficio de terceros o acceso a información con reserva legal para favorecer intereses particulares. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

28 Posibilidad de manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad para obtener beneficio propio o a favor de un tercero. Riesgo de Corrupción. (2 30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

Toda la documentación oficial para su trazabilidad se puede evidenciar en sistema SIGGED establecido por la Personería de Itagüí, para el manejo de la información, adicional mente se tiene establecida la carpeta publica del SGC vigencia 2024. con acceso para todos los servidores públicos que hacen parte de la entidad y personal de apoyo, totalmente actualizado, Así mismo se tiene controles para la información privilegiada o sometida a reserva de ley por lo tanto no se ha materializado el riesgo.

## 7. GESTION BIENES Y SERVICIOS

El proceso de Gestión Documental, presenta 6 riesgos, dos (2) operativos, uno (1) de cumplimiento y tres (3) de corrupción, los cuales se describen a continuación:



MAPA DE RIESGOS. Table with columns: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO, RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, and TRATAMIENTO DEL RIESGO. Rows 29-34 describe risks related to asset management, contract celebration, and administrative sanctions.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC.
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

29 Posibilidad de no disponer de los recursos necesarios para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos. Riesgo Operativo
(“30/12/2024 Toda la contratación de la entidad se encuentra dentro del PAA y debidamente publicada desde los meses anteriores, por lo que se da cumplimiento a lo exigido por la ley”).

30 Posibilidad de celebrar contratos sin el lleno de los requisitos legales Riesgo Operativo
(“30/12/2024 No se materializó el riesgo, se evidencia en la Plataforma del SECOP II la publicación de los contratos realizados en el segundo trimestre del 2024”) se tienen cero demandas penales y Disciplinarias durante la Vigencia 2024”).

31 Posibilidad de sanciones en procesos administrativos sancionatorios o disciplinarios por parte de los de organismos que ejercen vigilancia y control por la no publicación de la información en las diferentes plataformas dispuestas para tales fines. Riesgo de Cumplimiento
(“30/12/2024 no Se publicaron en su totalidad los contratos realizados en el tercer trimestre del año 2024. Por lo tanto se materializó el riesgo.



 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

“La Contraloría municipal de Itagüí presento comunicación sanción PASF radicado N° 3-2024. AUTO Numero 34 del 12 de diciembre del año 2024, en donde se dispuso AMONESTAR, POR INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA , POR HABER OBRADO EN CONTRAVIA DE LOS PRINCIPOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 8 DE LA Ley 42 de 1993. No Se publicaron en su totalidad los documentos de rendición de la cuenta vigencia 2023. **Por lo tanto se materializó el riesgo.** (Posibilidad de sanciones en procesos administrativos sancionatorios o disciplinarios por parte de los de organismos que ejercen vigilancia y control por la no publicación de la información en las diferentes plataformas dispuestas para tales fines. Riesgo de Cumplimiento)

32 Posibilidad de usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

33 Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno Riesgo de Corrupción. (2 30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

34 posibilidades de realizar compras o adquisición de suministros por valores superiores a los del mercado con la intención de obtener un beneficio para sí o para otra persona Riesgo de Corrupción. 30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos (Procesos Fiscales) contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios dentro de los primeros 4 meses, por lo tanto no se materializó el riesgo Se verificó el seguimiento el área mencionando que no se ha materializado ningún riesgo en lo que va corrido en el primer semestre de la vigencia 2024.

**Se recomienda Ajustar el Indicador: 30 Posibilidad de celebrar contratos sin el lleno de los requisitos legales Riesgo Operativo** (“30/12/2024 No se materializo el riesgo, se evidencia en la Plataforma del SECOP II la publicación de los contratos realizados en el segundo trimestre del 2024”) se tienen cero demandas penales y Disciplinarias durante la Vigencia 2024”).

(“30/12/2024 No se materializo el riesgo, se evidencia en la Plataforma del SECOP II la publicación de los contratos realizados en el segundo trimestre del 2024”) se tienen cero demandas penales y Disciplinarias durante la Vigencia 2024”).



Realizar plan de mejoramiento:

AJUSTAR EL RIESGO NUMERO 29 PROCESO BIENES Y SERVICIOS

“Posibilidad de no disponer de los recursos necesarios para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos. Riesgo Operativo. (“30/12/2024 Toda la contratación de la entidad se encuentra dentro del PAA y debidamente publicada desde los meses anteriores, por lo que se da cumplimiento a lo exigido por la ley”).

La Contraloría municipal de Itagüí presenta comunicación sanción PASF radicado N° 3-2024. AUTO Numero 34 del 12 de diciembre del año 2024, en donde se dispuso AMONESTAR, POR INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA, POR HABER OBRADO EN CONTRAVIA DE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 8 DE LA Ley 42 de 1993.. No Se publicaron en su totalidad los documentos de rendición de la cuenta vigencia 2023. Por lo tanto se materializó el riesgo. (Posibilidad de sanciones en procesos administrativos sancionatorios o disciplinarios por parte de los organismos que ejercen vigilancia y control por la no publicación de la información en las diferentes plataformas dispuestas para tales fines. Riesgo de Cumplimiento)

8. GESTION DEL TALENTO HUMANO

El proceso de Gestión de talento humano presenta 3 riesgos 1 operativos, 1 de cumplimiento, y 3 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

MAPA DE RIESGOS table with columns: IDENTIFICACION DEL RIESGO, RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, TRATAMIENTO DEL RIESGO. Includes rows 35, 36, and 37.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC. Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

35 Posibilidad de no disponer de personal suficiente para atender los requerimientos de la comunidad para una buena prestación del servicio. Riesgo Operativo. (“30/12/2024 se termina el trimestre con la misma contratación para el apoyo a la gestión por lo que con ello no se materializa el riesgo”).





36 Posibilidad de no cumplir las metas establecidas en el plan estratégico institucional. Riesgo de Cumplimiento. ("30/12/2024 Para el semestre se viene cumpliendo con los planes metas e indicadores de gestión, por lo tanto no se ha materializado el riesgo")

37 Posibilidad de realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento y expedición de certificación contrarios a la norma, obteniendo beneficio para sí u otra persona. Riesgo de Corrupción. ("30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo").

Se verificó que en el Mapa de riesgos que se realiza el seguimiento según la periodicidad. Se evidencia un cumplimiento plan de bienestar del 96%, de cumplimiento, por lo que no se ha materializado riesgos en esta área.

9. EVALUACION Y MEJORAMIENTO

El proceso de Evaluación y mejoramiento presenta 3 riesgos 1 de cumplimiento, 1 operativo y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

MAPA DE RIESGOS table with columns: IDENTIFICACION DEL RIESGO, RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, TRATAMIENTO DEL RIESGO. Includes rows for evaluation and improvement risks.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024-SGC. Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

38 Posibilidad de incumplimiento en la realización de auditorías Internas Riesgo de Cumplimiento. ("30/12/2024, las auditorias se vienen realizando de acuerdo al Plan anual de auditorías:

- Atención al Usuario
Gestión de las Comunicaciones y
Tecnologías de la Información
Gestión del talento Humano
Gestión Bienes y Servicios



 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

- Vigilancia Administrativa
- Penal y Familia
- Colectivos y del Ambiente
- Derechos Humanos
- Planeación institucional
- Gestión Documental

Los informes se pueden evidenciar en sede electrónica en la siguiente ruta Informes de gestión, evaluación y Auditoría año 2024, en el siguiente Link: [https://personeraiitagui.gov.co/transparencia/informes\\_gestion/Six](https://personeraiitagui.gov.co/transparencia/informes_gestion/Six) (Nº de auditorías realizadas oportunamente/Nº de auditorías programadas X 100 con un avance del (100% -11/11”).

39 Posibilidad de incumplimiento en la evaluación de los planes de mejoramiento Riesgo Operativo. (“30/12/2024 Las evaluaciones a los planes de mejoramientos encuentran publicados en la sede electrónica oficial de la Entidad, Una vez avaluado cada uno de los procesos en cada una de sus aéreas por tipo de acciones implementadas, se presenta el siguiente estado actual de las mismas con corte 31 de DICIEMBRE de 2024 el cual se resume a continuación:

Del total de (67) de acciones, cumplidas son (29) lo que representa un 43% de efectividad de acciones que se encuentran cumplidas y se ordeno el cierre en comité Institucional de Gestión y Desempeño y continúan abiertas en número total de (38), con un porcentaje de ineffectividad que representa un 57% del total de acciones pendientes para su cumplimiento las cuales continúan abiertas para su seguimiento durante la vigencia 2025

Por tal motivo este riesgo de incumplimiento no se materializado”).

40 Posibilidad de afectación reputacional o económica por presentar informes de Auditoría no ajustados a la realidad con el fin de favorecer un interés particular. Riesgo de Corrupción, (“30/12/2024, se tiene cero no conformidades/ Sobre el total de auditorías realizadas”).

Ver Informes Seguimiento Planes de Mejoramiento en el Siguiete Link:- [https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/control/d0dae-fem-15-seguimiento\\_plan\\_mejoramiento\\_semestral\\_junio\\_2024.pdf](https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/control/d0dae-fem-15-seguimiento_plan_mejoramiento_semestral_junio_2024.pdf)

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera SE evidencia que no se materializó ningún riesgo en la vigencia 2024,

## 10. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

El proceso de Tecnología de la Información presenta Seis (6) riesgos 3 Tecnológicos, 2 operativos y 1 de corrupción, los cuales se describen a continuación:



MAPA DE RIESGOS table with columns: IDENTIFICACION DEL RIESGO, RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, and TRATAMIENTO DEL RIESGO. Rows 46-51 describe risks like information loss, system downtime, website updates, and third-party information use.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

46 Posibilidad de pérdida de la información, daños de equipos tecnológicos y de confiabilidad de la información. Riesgo de Tecnología. ("30/12/2024 Para el Segundo Semestre del presente año, no se presento perdidas, daños o información extraviada, por lo tanto el Riesgo no se materializo")

47 Posibilidad de atención inoportuna o tardía de los mantenimientos solicitados al sistema operativo. Riesgo Operativo. (" 30/12/2024 Se realiza la revisión de todas las solicitudes al Personal encargado de los recursos tecnológicos de la entidad, en donde se evidencia que se cumplió con todas las solicitudes realizadas por la entidad, para mantenimientos y otras acciones correspondientes").

48 Pérdida de información por virus informáticos o error humano. Riesgo de Tecnología. ("30/12/2024 Se Actualizo la licencia del Antivirus en el mes de Noviembre, por lo tanto no se materializo dicho Riesgo").

49 Posibilidad de desactualización de la Web Institucional. Riesgo Operativo. ("30/12/2024 Para el segundo semestre del año presente se realizaron 232 Actualizaciones y publicaciones de ley, por lo tanto no se materializo el Riesgo").

50 Posibilidad de caídas del sitio web institucional. Riesgo de Tecnología. ("30/12/2024 Conforme a la información suministrada por los ingenieros y personal de apoyo tecnológico de la entidad, no se presentaron fallas en el sitio web de la entidad")

51 Posibilidad de uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero. Riesgo de Corrupción. ("30/12/2024 Registrado los sistemas de información de la entidad, se identifica que no se presentaron fallas judiciales o administrativas, en contra de los funcionarios de la Personería Municipal de Itagüí, en el mes de Noviembre de 2023, con actualizaciones de los documentos de ley, por lo tanto no se materializo el Riesgo").





Se evidencia que la sede electrónica empezó a operar desde febrero del año 2023, con acciones de mejora permanente, por lo que no se ha materializado el riesgo SE PUEDE constatar en el siguiente link: https://personeraiatagui.gov.co/ .

11. PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

El proceso de Promoción Y Protección de los Derechos Colectivos y Del Ambiente presenta 8 riesgos, 1 de Cumplimiento, 2 operativos y 5 de corrupción, los cuales se describen a continuación:

MAPA DE RIESGOS table with columns: No, Riesgo, Tipo, Descripción, Análisis de riesgo, Causa, EFECTO, Impacto, Probabilidad, Explotación del Riesgo, Control, Tipo de control, Descripción de las Controles, Valoración del Riesgo, Opciones de Mitigación, Recursos, Registro de Seguimiento, Responsables, Indicador, Meta, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento. Includes detailed descriptions for risks related to promotion and protection of collective rights and environment.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC. Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

52 Posibilidad de Incumplimiento en las metas establecidas en el plan de acción de la delegatura. Riesgo de Cumplimiento. ("A partir del 01/10/2024 hasta la fecha 31/12/2024 el riesgo planteado no se ha materializado debido a que todas las actividades programadas y a solicitudes se han cumplido completamente. Esto se basa en la información presentada, solicitada y proporcionada durante el transcurso del trimestre a la Delegatura. Además

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

podemos calcular el porcentaje de cumplimiento utilizando la fórmula:  $(311/311) * 100 = 100\%$ . Esto indica que se han cumplido todas las actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 100%”)

53 Posibilidad de elección incorrecta de la acción a implementar según requerimiento. Riesgo Operativo. (“Hasta la fecha actual, 30/12/2024. El riesgo planteado no se ha materializado. Esto se debe a que se han seguido las rutas trazadas y se han tomado las decisiones adecuadas en relación con el desarrollo de las actividades, asesorías, respuestas, diligencias y otras acciones, todo en cumplimiento de la ley.  $(0/0) * 100 = 0\%$ ”).

54 Posibilidad de Inexactitud en la Asesoría u orientación brindada. Riesgo Operativo 0/12/2024 se puede afirmar que el riesgo planteado no se materializó, ya que no se presentaron inexactitudes ni mala orientación al brindar el acompañamiento al usuario consultante. Además podemos calcular el porcentaje de cumplimiento utilizando la fórmula:  $(34/34) * 100 = 100\%$  esto indica que todas las interacciones con el usuario consultante fueron precisas y orientadas correctamente, lo que representa un cumplimiento del 100%”).

55 Posibilidad de extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno. Riesgo de Corrupción. (“El 31/12/2024 se puede afirmar que el riesgo planteado no se materializó, extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno ya que no se presentaron, Se tiene como indicador Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados contra funcionarios de la Personería.”).

56 posibilidades de ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería durante la vigencia 2024, ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

57 posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

58 Posibilidad de cobro por realización del trámite, concusión. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería durante la vigencia 2024, ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

59 Posibilidad de Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o



administrativos contra funcionarios de la personería durante la vigencia 2024, ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera se evidencia que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2024, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas.

TRANSVERSALES (TODOS LOS PROCESOS)

Identificación de los riesgos TRANSVERSALES (TODOS LOS PROCESOS), Describe 5 tipos de riesgos de corrupción, los cuales se describen a continuación:

Table with columns: IDENTIFICACION DEL RIESGO, RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, and TRATAMIENTO DEL RIESGO. It contains 5 rows of risk analysis for transversal processes.

Fuente: FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024. SGC

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

41 Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, revisados los sistemas de información PQRSD, Se tiene como indicador Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados contra funcionarios de la Personería, con el propósito de Utilizar información privilegiada o sometida a reserva con fines de obtener un beneficio propio o ajeno. Durante la vigencia 2024 no se tiene evidencia que se haya violentado la reserva legal”).

42 Posibilidad de ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno. Riesgo de Corrupción (“30/12/2024 Registrados los sistemas de información. Se tiene como indicador Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados contra funcionarios de la Personería, que impliquen conductas de tráfico de influencias durante la vigencia 2024 no se ha violentado la



 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

reserva legal”).

43 Posibilidad de cobro por realización de un trámite que tiene relación con el cumplimiento de sus funciones. Riesgo de Corrupción (“30/12/2024, Registrados los sistemas de información, se tiene como indicador Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados contra funcionarios de la Personería, que impliquen conductas de de cobro por realización de un trámite que tiene relación con el cumplimiento de sus funciones, durante la vigencia 2024”).

44 Posibilidad de guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería durante el año 2024 ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”)

45 Posibilidad de utilización o disposición de bienes de la entidad en beneficio propio o de un tercero. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería en la vigencia 2024 ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo

Se evidencia que el área realizó los seguimientos en el Mapa de Riesgos, de igual manera menciona que no se materializó ningún riesgo durante la vigencia 2024, así cumpliendo con el seguimiento en las fechas establecidas y las evidencias presentadas.

## CONCLUSIÓN

### FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL:

- De las acciones establecidas para dar tratamiento a los riesgos se han completado en su totalidad el 100%, y todas se encuentran dentro del tiempo de ejecución.

Frente a la efectividad de los controles:

- En referencia a la efectividad de los controles, se concluye que para el 100% de los riesgos definidos, las acciones de control establecidas y ejecutadas han sido efectivas hasta el momento con algunas recomendaciones menores.
- Se puede Concluir que no se han materializado ningún riesgo en los procesos que tiene la entidad como evidencia podemos resaltar la Certificación en Norma ISO 9001:2025, PARA LA VIGENCIA 2024.
- La oficina de control interno verificó los controles existentes para cada uno de los riesgos establecidos, de la misma manera los seguimientos realizados por cada uno de los responsables de cada área, de igual forma se revisaron las actas de comité primario EN TRE OTROS DOCUMENTOS, se deja como evidencia los seguimientos

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

trimestrales de los responsables a cada proceso y de seguimiento a los plan de acción y plan operativo de de la Oficina de Control Interno, procesos establecidos por el SGC seguimiento de la oficina de calidad, de la misma forma quedando plasmados los detalles consignados en el formato FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2024 de La política y plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de la Personería de Itagüí, adoptada mediante la Resolución 012 de enero 29 de 2024 de tratamiento de riesgos.

- Toda la documentación oficial para su trazabilidad se puede evidenciar en sistema SISGED aplicativo de gestión documental establecido por la Personería de Itagüí, para el manejo de la información, adicional mente se tiene establecida la carpeta publica del SGC vigencia 2024. con acceso para todos los servidores públicos que hacen parte de la entidad y personal de apoyo, totalmente actualizado, Así mismo se tiene controles para la información privilegiada o sometida a reserva de ley por lo tanto durante la vigencia 2024, se ha materializado el riesgo con observaciones menores las cuales deberán ser llevados a cabo a planes de mejora por el responsable de cada proceso.

## SUSCRIBIR PLAN DE MEJORAMIENTO

El líder del proceso deberá suscribir Plan de Mejoramiento, de las actividades no cumplidas y donde se evidencia deficiencia en los procesos de seguimiento y donde se evidencio que se pudo materializar riesgo y darle su debido tratamiento por el área que correspondía

- 1. En donde se evidencio que no se cumplió con la actividad de implementación del PGD, plan de Gestión Documental, toda vez que el Plan quedo en proceso de aprobación por Comité de Gestión y Desempeño.”( Posibilidad de que las actividades programadas no se realicen de conformidad con los planes de acción y metas institucionales)**

Realizar los seguimientos al plan de mejoramiento formato FEM-04 Plan de Mejoramiento 2024-2025. Y propender de manera efectiva para dar el cumplimiento a cada una de las acciones que se encuentran en proceso (Abiertas), con el propósito de lograr el cierre definitivo, y cancelar los riesgos identificados en los diferentes procesos ya que se observa una ineffectividad por debajo del 50%...

- 2. Seguimiento plan de Mejoramiento donde fueron identificadas un total de 67, en donde 30 son correctivas y 37 son de mejoras, de las cuales se encuentran abiertas 38 y 23 cerradas, con un 43% de efectividad en el cierre de las acciones” (Posibilidad de desarticulación del Sistema Gestión Calidad con el Sistema MIPG Riesgo Operativo)**

Suscribir Plan de mejoramiento de las siguientes acciones IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Análisis de las causas desde el contexto estratégico, causa, Efecto la consecuencia y posible solución:

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

## AJUSTAR EL RIESGO NUMERO 29 PROCESO BIENES Y SERVICIOS

3. “Posibilidad de no disponer de los recursos necesarios para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos. Riesgo Operativo. (“30/12/2024 Toda la contratación de la entidad se encuentra dentro del PAA y debidamente publicada desde los meses anteriores, por lo que se da cumplimiento a lo exigido por la ley”).

## AJUSTAR EL RIESGO NUMERO 37 PROCESO DE TALENTO HUMANO

4. *37 Posibilidad de realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento y expedición de certificación contrarios a la norma, obteniendo beneficio para sí u otra persona. Riesgo de Corrupción. (“30/12/2024, Registrados los sistemas. Se tiene como indicador 0% en fallos judiciales o administrativos contra funcionarios de la personería dentro de los 4 primeros meses del año ya que no se presentaron, por lo tanto a la fecha no se materializó el riesgo”).*
5. La Contraloría municipal de Itagüí presento comunicación sanción PASF radicado N° 3-2024. AUTO Numero 34 del 12 de diciembre del año 2024, en donde se dispuso AMONESTAR, POR INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA, POR HABER OBRADO EN CONTRAVIA DE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 8 DE LA Ley 42 de 1993... No Se publicaron en su totalidad los documentos de rendición de la cuenta vigencia 2023. Por lo tanto se materializó el riesgo. (Posibilidad de sanciones en procesos administrativos sancionatorios o disciplinarios por parte de los de organismos que ejercen vigilancia y control por la no publicación de la información en las diferentes plataformas dispuestas para tales fines. Riesgo de Cumplimiento)

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda la actualización de la Matriz de riesgos para la vigencia 2025, Tipo de riesgo Identificado, Descripción, Análisis de causa detectadas desde el contexto estratégico, Causa, EFECTO Consecuencias, impacto, Probabilidad de ocurrencia, la evaluación del riesgo, controles establecidos, la descripción de los controles, Valoración y manejo, revisar los indicadores y las metas establecida que se ajusten a los riesgos identificados.
- Se recomienda incorporar en la Matriz de riesgos, establecer riesgo fiscal, identificación y valoración de riesgos fiscales y diseño de controles para su prevención

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FEM-15</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

y mitigación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP.

- SE RECOMIENDA DESDE ES EL CONTEXTO ESTRATÉGICO EL TRATAMIENTO A LAS OPORTUNIDADES: que Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución.

“ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES: ”el conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar en sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos”.

- Verificar de manera permanente el cumplimiento del los Planes de acción, en lo que respecta a las diferentes actividades que se determinen como actividades de autocontrol para mitigar los riesgos identificados en los diferentes procesos.
- Finalmente, Se recomienda a cada uno de los líderes de los diferentes procesos, Delegaturas, Secretaria General y el Despacho, tomar medidas y controles efectivos para dar trámite oportuno y respuesta de fondo y en términos de Ley 1751 de 2015, a todas y cada una de las PQRS, que ingresan a la entidad por cualquiera de los medios dispuesto para ello y especialmente de aquellos solicitudes verbales que comprometan

Cordialmente,

Firma



Arley de Jesús Ramírez Patiño  
Jefe de la Oficina de Control Interno.

P/E: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

R/: Jhony Alexander Zapata- Asesor de Planeación.

R/: Diana María Mejía Toro- Auxiliar Administrativa-Calidad