

**PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO  
COLOMBIA**

PROCESO/		TODOS LOS PROCESOS															
OBJETIVOS/ MISIÓN		Velar por la protección y promoción de los derechos humanos. De esta manera le hace seguimiento al debido proceso y defiende los intereses colectivos, y el patrimonio público															
IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												
Riesgo		Tipo de Riesgos	Causas	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo									
No	Descripción				Riesgo Inherente			Controles	Tipo de Control	Calificación Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Periodo de Ejecución	Responsable	Registro
1	Posibilidad de sustracción de documentación para beneficio propio o de un tercero	GESTIÓN DOCUMENTAL	Falta de custodia de la información/expedientes	Posible pérdida reputacional, pago de indemnizaciones afectados	2	4	Zona Alta	Implementar actividades de gestión documental	Preventivo	25	2	4	Zona Alta	Archivar conforme a la Ley de archivo, organizar los archivos de gestión por los responsables de acuerdo a las tablas de retención proyectadas	3 meses	Personero y equipo de trabajo	Formatos diligenciados, expedientes documentales organizados
2	Posibilidad de recibir dadas por omitir actuales procesales en la defensa de niños, víctimas, personas en estado de vulnerable	PROTECCION DERECHOS HUMANOS	Falta de etica profesional	Posible pérdida reputacional, perdida economica por pago de sanciones	2	4	Zona Alta	Socializar y sensibilizar codigo de etica	Preventivo	25	2	4	Zona Alta	Incluir la sensibilización del codigo de etica	6 meses	Personero	Plan de Capacitaciones
3	Posibilidad de recibir dadas por omitir labores de supervision de actividades contractuales	Gestión DE BIENES Y SERVICIOS	Amiguismo/ Clientelismo	Posible pérdida reputacional, perdida economica por pago de sanciones	2	4	Zona Alta	Revisar evidencias anexas al formato de informe de actividades contractuales a corde con las obligaciones contractuales	Preventivo	85	1	4	Zona Alta	Revisión por parte del personero de los documentos antes de aprobar el pago de cuenta de cobro	vigencia	Personero	Formato diligenciado y soporte de actividades de supervisión y contractuales
4	Posibilidad de recibir dadas por proyectar al ciudadano un derecho de petición, acción de tutela u otroa mecanismo de protección de derecho fundamental	MINISTERIO PÚBLICO	Cobros asociados al trámite	Posible pérdida reputacional, perdida economica por pago de sanciones, mala prestación del servicio por falta de competencia	2	4	Zona Alta	Socializar información a la ciudadanía acerca de tramites gratuitos y la obligación de denunciar ante el cobro de los mismos	Preventivo	30	2	4	Zona Alta	expedir circular informativa y divulgar	vigencia	Personero	cartelera, publicaciones

5	Omitir, retardar o manipular las actuaciones procesales disciplinarias de forma Intencional en busca de obtener algun beneficio particular	VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL.	Solicitud de beneficios económicos para aligerar la expedición o para amañar la misma	Posible perdida reputacional, perdida económica por pago de sanciones,	2	5	Zona Extrema	Realizar seguimiento a las actuaciones disciplinarias en cuanto a termino y calidad de las mismas	Preventivo	30	2	5	Zona Extrema	Revisión por parte del personero de los expedientes	vigencia	Personero	Actuaciones
6	Sustraer bienes, herramientas, enseres de propiedad de la entidad para beneficio propio o de un tercero	TODOS LOS PROCESOS	Falta de procedimientos claros para el trámite	Posible perdida reputacional, perdida económica por pago de sanciones, detrimento patrimonial	2	4	Zona Alta	Inventariar los bienes	Preventivo	0	2	4	Zona Alta	Codificar los bienes	bi mensual	Personero	Check list de inspeccion de bienes