

## MAPA DE RIEGOS PROCESO VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL

CONTEXTO ESTRATEGICO - ANALISIS INTERNO			
TIPO	CAPACIDAD	DEBILIDAD	RIESGO
Capacidad competitiva	Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales	Ante la ausencia de personal calificado se hace más dispendioso el cumplimiento de las labores.	Demora
Capacidad competitiva	Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos	Primacía del interés particular sobre el interés general	Cohecho

CONTEXTO ESTRATEGICO - ANALISIS EXTERNO			
TIPO DE FACTOR	FACTOR	AMENAZA	RIESGO
Social	Situación de orden público	Atentados contra la vida e integridad física	Actos malintencionados
Político	Credibilidad en las instituciones del estado	Ausencia de credibilidad en las diferentes actuaciones procesales.	Influencias

IDENTIFICACION DEL RIESGOS				
PROCESO	RIESGOS	CAUSA	AGENTES	EFECTOS
Vigilancia de la conducta oficial	Demora	La selección del personal de la entidad no es acorde al manual de funciones y competencias laborales	Personas	Deficiente prestación del servicio
Vigilancia de la conducta oficial	Cohecho	Usencia de sentido de pertenencia por la entidad y laboral realizada	Personas	Daño de imagen
Vigilancia de la conducta oficial	Actos malintencionados	El inconformismo y desconocimiento de normas vigentes que conllevan a las vías de hecho.	Personas	Lesiones
Vigilancia de la conducta oficial	Influencias	Falta de imparcialidad y objetividad en el ejercicio de las funciones	Personas	Sanciones

## MAPA DE RIEGOS PROCESO VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL

VALORACIÓN DEL RIESGO						
PROCESO	RIESGO	TIPO DE CONTROL	CONTROL ESPECIFICADO	CRITERIO DE CONTROL	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
Vigilancia de la conducta oficial	Demora	Preventivo	Se cuenta con el manual de funciones y competencias laborales.	Los controles existen y no son efectivos	Zona de riesgo tolerable 10	Asumir el riesgo Reducir el riesgo
Vigilancia de la conducta oficial	Cohecho	Preventivo	Socialización con todos los empleados de la entidad de los diferentes manuales adoptados mediante actos administrativos.	Los controles son efectivos y están documentados	Zona de riesgo aceptable 5	Asumir el riesgo
Vigilancia de la conducta oficial	Actos malintencionados	Preventivo	Se cuenta con actas y registros de asistencias de las diferentes capacitaciones sobre los temas inherentes a la Personería	Los controles son efectivos y están documentados	Zona de riesgo tolerable 10	Asumir el riesgo Reducir el riesgo
Vigilancia de la conducta oficial	Influencias	Preventivo	Se trabaja con base a las directrices impartidas por la normas aplicables a los cargos	Los controles son efectivos y están documentados	Zona de riesgo moderado 15	Evitar el riesgo

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
PROCESO	RIESGO	MEDIDA DE RESPUESTA	POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Vigilancia de la conducta oficial	Demora	Asumir el riesgo Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a los tipos establecidos para las diferentes acciones
Vigilancia de la conducta oficial	Cohecho	Asumir el riesgo	Prevenir con acciones de capacitación y divulgación la incursión en esta conducta a los empleados de la entidad.
Vigilancia de la conducta oficial	Actos malintencionados	Asumir el riesgo Reducir el riesgo	Brindar una buena atención y servicio a los usuarios internos y externos de la Personería
Vigilancia de la conducta oficial	Influencias	Evitar el riesgo	Cumplir con los procedimientos legales establecidos en la norma

MAPA DE RIESGOS										
PROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION RIESGO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Vigilancia de la conducta oficial	Demora	Leve 5	Media 2	Zona de riesgo tolerable 10	Se cuenta con el manual de funciones y competencias laborales.	Zona de riesgo tolerable 10	Concientizar a los funcionarios para que den cumplimiento	Personera	Noviembre 10 de 2010	Capacitaciones realizadas /Capacitaciones

**MAPA DE RIEGOS  
PROCESO VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL**

							en la realización de las diferentes actividades asignada en el manual de funciones y competencias laborales			programadas*100
Vigilancia de la conducta oficial	Cohecho	Leve 5	Baja 1	Zona de riesgo aceptable 5	Socialización con todos los empleados de la entidad de los diferentes manuales adoptados mediante actos administrativos.	Zona de riesgo aceptable 5	Sensibilizar a los funcionarios sobre los deberes y obligaciones que les asiste para evitar el quebrantamiento de la norma	Personera	Noviembre 18 de 2010	Personas asistentes/ personas convocadas *100
Vigilancia de la conducta oficial	Actos malintencionados	Leve 5	Media 2	Zona de riesgo tolerable 10	Se cuenta con actas y registros de asistencias de las diferentes capacitaciones sobre los temas inherentes a la Personería	Zona de riesgo aceptable 5	Establecer mejor y asertiva comunicación con la comunidad para darle una buena información	Personera	Noviembre 22 de 2010	Personas atendidas adecuadamente /personas que solicitan el servicio*100
Vigilancia de la conducta oficial	Influencias	Leve 5	Alta 3	Zona de riesgo moderado 15	Se trabaja con base a las directrices impartidas por la normas aplicables a los cargos	Zona de Riesgos tolerable 10	Generar confianza y estabilidad en los funcionarios de la entidad para evitar la pérdida de imparcialidad	Personera	Noviembre 22 de 2010	Reuniones realizadas /Reuniones programadas*100

**MAPA DE RIEGOS**  
**PROCESO VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL**

<b>PLAN DE GESTION DE RIESGO</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>RIESGO</b>	<b>ACCIONES A REALIZAR</b>	<b>CRONOGRAMA</b>
Vigilancia de la conducta oficial	Demora	Seleccionar empleados calificados según las exigencias del manual de funciones y competencias laborales	Marzo 01 de 2012
Vigilancia de la conducta oficial	Cohecho	Capacitar a los empleados de la entidad en lo referente a los manuales existentes y acordes a la normatividad vigente	Noviembre 30 de 2010
Vigilancia de la conducta oficial	Actos malintencionados	Informar oportuna y verazmente a los usuarios de la entidad sobre las normas que le son aplicables	Permanente
Vigilancia de la conducta oficial	Influencias	Concientizar a los empleados de la entidad sobre los acuerdos, compromisos o protocolos éticos, adoptados mediante acto administrativo	Noviembre 30 de 2010