

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2024

Item	Proceso	Area Funcional	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	No de controles	Controles	Zona Residual
1	PLANEACION INSTITUCIONAL	Planeación	Posibilidad de pérdida Reputacional por bajo interés y/o desconocimiento de los temas estratégicos y operativos por parte de los funcionarios/contratistas de la oficina de direccionamiento y planeacion estrategica debido a no atender criterios técnicos relacionado a la gestion de la planeacion publica.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El líder del proceso realizara orientación y asistencia del su equipo de trabajo cuando sea necesaria, mediante acciones de formación (políticas de planes estratégicos, plan de acción y riesgos) que fortalezcan el direccionamiento y planeación estratégica.	Zona moderada
2	PLANEACION INSTITUCIONAL	Planeación	Posibilidad de pérdida Reputacional por el mal seguimiento del modelo de gestión de la personeria distrital de cartagena de indias debido a la debilidad en los lineamientos de la direccion estrategico de la entidad.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider del proceso define los lineamientos y seguimientos trimestrales/cuatrimestrales para un correcto manejo del modelo de gestión de la entidad.	Zona moderada
3	PLANEACION INSTITUCIONAL	Planeación	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control debido al incumplimiento de las estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción.	Ejecución y administración de procesos	Zona baja	1	El líder del proceso revisa la estrategia y acciones a realizar en lucha de corrupción cada semestre. para ver avances y planes de mejoras.	Zona baja
4	PLANEACION INSTITUCIONAL	Planeación	Posibilidad de pérdida Reputacional por omision y/o publicacion extemporanea de los planes institucionales contenido en el decreto 612 de 2018 debido la poca revisiones periodicas de cada plan.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider de proceso realiza revisiones tecnicas en el primer mes del año para asegura la publicación a tiempos de los planes institucionales en la pagina web	Zona moderada

5	PLANEACION INSTITUCIONAL	Planeación	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del ente regulador debido a la omisión en la rendición de cuentas	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El líder del proceso antes del mes de Junio de cada vigencia inicia las actividades de articulación institucional para la captura de datos, cifras e información de los procesos misionales e institucionales de forma controlada y organizada, para la construcción del informe de rendición de cuenta de la vigencia.	Zona moderada
7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	Gestion y control	R1. Posibilidad de pérdida Reputacional por la desactualización de la estructura documental de los procesos de la entidad, debido al desconocimiento de sus roles y responsabilidades con el sistema integrado de gestión y control	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	el encargado de la gestión y control realizara alertas y mesas de trabajo con cada responsable de los procesos, con el fin de mantener la estructura documental actualizada.	Zona moderada
8	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Reputacional por el inoportuno cargue de información de interés publico debido a la caída masiva de redes sociales/pagina web de la entidad.	Fallas tecnologicas	Zona moderada	1	El líder del proceso enviará toda la información en físico o vía telefónica, a los periodistas y corresponsales que cubren la fuente de la personería Distrital.	Zona moderada
9	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Reputacional por afectación de imagen y credibilidad institucional debido a la ausencia de un plan integral de comunicaciones que estandarice los esquemas, los canales y protocolo de difusión de la información institucional.	Ejecución y administración de procesos	Zona baja	1	El lider del proceso realizara seguimiento y control a plan de comunicaciones	Zona baja
10	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de la SIC (super intendencia de industria y comercios) debido a la toma de fotografías y videos para uso institucionales sin autorización previa del usuario, violando su privacidad.	Usuarios productos y practicas organizacionales	Zona moderada	1	El líder del proceso realizara seguimiento y control al listado de autorización de imágenes para no violar la privacidad del usuario.	Zona moderada
11	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Reputacional por difundir información errada, incompleta o inoportuna de las gestiones de la entidad debido a la debilidad de comunicación (interna) entre los procesos interesados en comunicar la información.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider del proceso recopilara con tiempo la información necesaria, solicitándola a los lideres de cada proceso mediante oficios o plataformas institucionales antes de su divulgación.	Zona moderada

12	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Reputacional por reclamos de usuarios debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones en las plataformas de información de la entidad que generen múltiples interpretaciones	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El líder del proceso usara un lenguaje claro en las publicaciones, con el fin de que todas las partes interesadas puedan entenderlas de manera fácil que no generen diversas interpretaciones.	Zona moderada
13	GESTION TIC	TIC	R1. Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento normativo en la transformación digital del estado a fin de lograr una mejor interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés que permita resolver necesidades satisfactoriamente, debido al incumplimiento en la implementación de la política digital en la entidad	Ejecución y administración de procesos	Zona alta	1	Lider de TIC Liderara la implementacion de los modelos de arquitectura empresarial para dar solución a problemas complejos y establecer un mapa de ruta de transformación institucional.	Zona alta
14	GESTION TIC	TIC	R2. Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la debilidad en divulgar toda la información relacionada con la entidad ( ley 1712 de 2014) debido a la ausencia de la política de transparencia y acceso a la información publica , dando cumplimiento al derecho fundamental de todas las personas en acceder a la información pública	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	Lider de TIC Publicara en la sección de Transparencia del sitio web <a href="http://www.personeriacartagena.gov.co/pweb">http://www.personeriacartagena.gov.co/pweb</a> todo lo relacionadp con la publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna.	Zona baja
15	GESTION TIC	TIC	R3. Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por denuncias o reclamaciones de los grupos de interés debido a divulgación no autorizada de la información reservada o sujeta a tratamientos personales	Fallas tecnologicas	Zona baja	1		Zona baja
16	GESTION TIC	TIC	R4. Posibilidad de pérdida Reputacional por debilidad en los procesos administrativos y técnicos que la entidad implementa para la planeación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida debido a la inadecuada gestión documental para el acceso a la información	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider de TIC administra todos los registros de archivos documentales recepcionados y producidos en el sistema SIAP a traves de la Base de datos	Zona baja

17	GESTION TIC	TIC	R5. Posibilidad de pérdida Reputacional por pérdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción que está bajo responsabilidad de la dependencia, debido al incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales	Fallas tecnologicas	Zona moderada	1	El lider de tic implementa la politica de seguridad y privacidad de la informacion para que no se produzcan perdidas de las mismas	Zona moderada	
18	GESTION TIC	TIC	R6. Posibilidad de pérdida Reputacional por manipulación de la información contenida en los sistemas de información en beneficio propio o de terceros debido a la inadecuada asignación o elevación de permisos y privilegios de usuario para los sistemas de información.	Usuarios productos y practicas organizacionales	Zona moderada	1	El lider de TIC implementa las medidas de seguridad para el evitar el acceso de usuarios no autorizados al banco de datos e informacion	Zona moderada	
19	GESTION TIC	TIC	R7. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por obsolescencia en los equipos de infraestructura tecnologica de la entidad debido a la no actualizacion fisica de los mismos	Ejecución y administración de procesos	Zona baja	1	El lider de tic a traves de su personal tecnico realizaran soporte tecnico preventivo a todos los equipos de computo y se repotenciaran los mismos con partes y dispositivos mientras no se les de de baja	Zona baja	
20	GESTION TIC	TIC	R8. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no cumplir con los soportes de infraestructura vitales para el funcionamiento debido a la falta de personal para atender todas las solicitudes	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider de tic crea el requerimiento para contratar personal tecnico con el fin de realizar los soportes	Zona moderada	
21	GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Atencion y servicio al ciudadano	Posibilidad de pérdida Reputacional por denuncias o reclamaciones de los grupos de interés debido al incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales.	Fraude interno	Zona alta		el lider de proceso se encargara de custodiar la informacion del usuario con control en la protección de sus datos	Zona moderada	
22	GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Atencion y servicio al ciudadano	R2. Posibilidad de pérdida Reputacional por bajo interés y/o desconocimiento en los criterios jurídicos de los diferentes temas consultados debido a no tener experiencia calificada en las competencias de atención al ciudadano	Ejecución y administración de procesos	Zona alta			el lider del proceso capacitara a su equipo de trabajo respecto a la calidad de atención que se le tiene que dar al usuario, respecto en la parte tecnica, y en la parte humana.	Zona moderada
23	GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Atencion y servicio al ciudadano	R3. Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD	Ejecución y administración de procesos	Zona alta			El lider del proceso realizará control y seguimientos en las respuesta de la PQRSD para dar el mejor servicio de calidad en la gestion.	Zona moderada

	GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Atencion y servicio al ciudadano	Posibilidad de pérdida Reputacional por tiempos de espera largos en el usuario debido alta demanda de los usuarios que solicitan los servicios de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Zona alta			
24	GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTAL	R1. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por deterioro o perdida de los documentos físicos de la entidad debido a la falta de una infraestructura adecuada para su custodia, preservación y conservación	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso aplicará el marco normativo de gestión documental para garantizar la conservación y preservación del acervo documental del archivo centra	Zona moderada
25	GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTAL	R2. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo de la gestión documental y el desconocimiento de los lineamientos normativos en la entidad.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		EL líder del proceso realizará capacitaciones en manejo de los principios archivístico a interior de la entidad para el fortalecimiento de la gestión documental	Zona moderada
26	GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTAL	R3. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por el alto volumen de documentos sin organizar debido a la no aplicación de los instrumentos archivísticos y la falta de apropiación de los funcionarios y/o colaboradores en los Temas de Gestion Documental.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso realizará intervención semestral a los fondos documentales acumulados aplicando los procedimientos archivísticos establecidos en la entidad	Zona moderada
27	GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTAL	R4. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la Divulgación no autorizada de los documentos reservados o sujetos a tratamiento de datos personales bajo custodia del archivo centra debido a la Exposición de la información en zonas abiertas o desde los equipos de cómputo y ausencia de controles para el Acceso no autorizado a los archivos y zonas de almacenamiento de archivo	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso restringirá el acceso a personal no autorizados a las instalaciones del archivo central	Zona moderada
29	GESTION ADMINISTRATIVA	Administrativa	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sancion del organismo regulador debido a la realizacion de pagos a contratista, nomina, vacaciones, seguridad social, impuestos y/o proveedores sin el lleno de requisitos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso presentara el formado de check list donde se verificaran los documentos requeridos para el pago de la nomina, contratistas y proveedores de la entidad.	Zona moderada

30	GESTION ADMINISTRATIVA	Administrativa	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del ente de control debido a demora u omisión en el reintegro de recursos no comprometidos en la vigencia fiscal	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		El líder del proceso realizará en los primeros 20 días del mes de enero el cierre presupuestal y contable de la vigencia inmediatamente anterior para determinar los recursos no ejecutados.	Zona alta
31	GESTION ADMINISTRATIVA	Administrativa	Posibilidad de pérdida Reputacional por ineficacia en planes de mejoramiento en auditorías internas o externas debido a ausencia de gestión administrativa	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El líder del proceso presentará el informe de su proceso con respecto a las mejoras de las no conformidades y/o hallazgos de las auditorías.	Zona moderada
32	GESTION ADMINISTRATIVA	Administrativa	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de organismo de control debido a la omisión o pagos extemporaneo de obligaciones tributarias y seguridades social	Ejecución y administración de procesos	Zona baja		El líder del proceso presentará el pago de impuestos y estampillas en las fechas establecidas por las entidades recaudadoras.	Zona baja
33	GESTION ADMINISTRATIVA	Almacen	R1. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por la no realización del inventario o la indebida descripción de la información Debido a la mala organización y/o seguimiento de lo inventariado	Ejecución y administración de procesos	Zona baja		El líder del proceso realizara revisiones y seguimientos de manera semestral al inventario, por medio del formato establecido.	Zona baja
34	GESTION ADMINISTRATIVA	Almacen	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no entrega oportuna de insumos requeridos por las diferentes dependencias debido a la falta de recursos o inadecuada gestión almacenista	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El líder del proceso presentara informe de los requerimientos y formato de entrega de la solicitudes de insumos provenientes de cada área de la entidad.	Zona moderada
35	GESTION ADMINISTRATIVA	Almacen	R3. Posibilidad de pérdida Reputacional Por la incorrecta verificación del estado físico de los bienes para dar de baja debido a la no articulación inventario-estado	Ejecución y administración de procesos	Zona baja		El líder del proceso presentara certificados de revisión de bienes para dar baja ante el comité de gestión y desempeño .	Zona baja
36	GESTION ADMINISTRATIVA	Almacen	R4. Posibilidad de pérdida Reputacional Por el traslado arbitrario de los bienes asignados debido a la falta de control de los elementos entrantes y salientes.	Ejecución y administración de procesos	Zona baja		El líder del proceso revisara semestralmente los bienes asignados a cada dependencia para evitar el libre albedrío de los movimientos en almacen.	Zona baja
37	GESTION ADMINISTRATIVA	Contabilidad	R1. Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por la presentación y publicación de los estados financieros posterior a las fechas establecidas debido a la NO elaboración de esta información financiera y demora en la revisión de los documentos o procesos.	Ejecución y administración de procesos	Zona baja		El Líder del proceso Elaborara y Revisara los documentos contables y financieros como Nota Contable, Comprobante de Egreso e Ingresos, nota de transferencia, comprobante de Retención en la fuente y estampilla	Zona baja

38	GESTION ADMINISTRATIVA	Contabilidad	R2. Posibilidad de pérdida Económica por sanciones de entes de control, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Distrito de Cartagena debido a la no presentación de estos impuestos.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El Líder del proceso Realizará y Entregará informe. De la presentación y pago de cada uno de los impuestos nacionales y distritales como Retefuente, Industria y Comercio y estampillas distritales, enexo con el cronograma de entrega.	Zona baja
39	GESTION ADMINISTRATIVA	Contabilidad	R3. Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por pérdida o daño de la información (física o digital) del proceso contable debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica o por incumplimiento de los lineamientos legales vigentes.	Fallas tecnológicas	Zona moderada		El Líder del Proceso Realizará Socialización y Meza de Trabajo con el equipo de la dirección administrativa y financiera para la socialización de manuales y parametrización de los procesos contables y los ajustes de la normativa técnica administrativa y financiera de la entidad, mantener actualizado el servidor y plataforma del SIA.	Zona baja
40	GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	Presupuestal y financiera	R1. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por la Inadecuada distribución y programación del presupuesto de la vigencia 2024 Debido a la Falta de planeación y de información al área de Presupuesto de los Planes estratégicos, falta de información del Plan de Adquisiciones de la Personería Distrital y otros que se requieran para cumplimiento de los objetivos de la entidad.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	la profesional especializada (presupuesto) Distribuir y Liquidar el Presupuesto de la vigencia 2024, realizando las asignaciones de recursos a cada rubro presupuestal teniendo en cuenta toda la información recibida de planes estratégicos, de planes de adquisiciones y plan de nóminas calculados anticipadamente	Zona moderada
41	GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	Presupuestal y financiera	R2. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la imputación o la afectación de rubro equivocado con el objeto del gasto debido a la afectación presupuestal que no corresponda en la ejecución presupuestal por desconocimiento del rubro la existencia del rubro presupuestal o por no identificar el objeto del gasto a imputar	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	profesional especializado (presupuesto) Verificar formatos de solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal y formato de solicitud de Registro Presupuestal, el rubro presupuestal a imputar teniendo en cuenta el objeto principal del gasto y del compromiso adquirido.	Zona moderada

42	GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	Presupuestal y financiera	R3. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la asignación insuficiente de transferencias de recursos ala Personería Distrital de Cartagena de Indias debido a la Inexactitud en la programación del PAC por falta de planeación de contratación y pagos.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	2	C1. Profesional especializado (presupuesto) Solicitar en debida forma a través de la plataforma indicada, mes a mes a Presupuesto de la Alcaldía Mayor de Cartagena los Certificados Presupuestales de CDP y RP de la Transferencia del PAC aprobado para la vigencia 2024. C2. Profesional especializado (presupuesto) Realiza trámite de cobro ante la Tesorería Distrital - Mi Cuenta de la Secretaria de Hacienda de Cartagena la transferencia a la cuenta corriente del banco Davivienda de la Personería Distrital de Cartagena para dar cumplimiento de todas sus obligaciones y compromisos adquiridos mes a mes.□	Zona baja
43	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Talento humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por el incumplimientos de los planes institucionales (decreto 612 del 2018) del area de talento humano debido no se ejecutan las actividades establecidas en cada plan	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso realizará seguimientos mensual al desarrollo de las actividades de cada plan institucional para el correcto cumplimiento	Zona moderada
44	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Talento humano	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida o daño de la informacion fisica o digital del proceso debido a extravios o falta de custodia	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El lider del proceso custodiara y tendrá control de los documentos producidos por su area con seguimientos periodicos.	Zona baja
45	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Talento humano	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas en contra de la entidad debido a que se realizan actividades de capacitacion y bienestar sin tener en cuenta los requerimientos legales.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso realizará control de cada actividades desarrollada en su gestión a través de check list, donde revise idoneidad y requerimientos establecidos para las cumplimientos.	Zona moderada
46	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Talento humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la proyeccion de actos administrativo con inconsistencias y errores debido a no se verifica con veracidad la informacion suscrita.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso y su equipo verificaran con detenimiento cada proyección de actos administrativo donde dara el visto bueno con certeza.	Zona moderada

48	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Nomina	R1. Posibilidad de pérdida Económica por causación de intereses, multas o sanciones de los entes de control debido a la liquidación extemporáneo o inconsistencia en la liquidación de la seguridad social y aportes parafiscales de los servidores publicos de la Personeria Distrital	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		EL LIDER DEL PROCESO REALIZARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA LIQUIDACION DE LAS NOVEDADES (SEGURIDAD SOCIAL-PARAFISCALES) Y EL PAGO DE ESTAS EN LA PLATAFORMA ASOPAGOS, EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS.	Zona moderada
49	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Nomina	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de terceros tales como bancos, cooperativas y otras entidades, debido a omisiones o equivocaciones en el reporte de las novedades de los servidores públicos de la personería distrital.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		EL LIDER DEL PROCESO REALIZARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA PRELIQUIDACION DE LAS NOVEDADES (LIBRANZAS Y DESCUENTOS), PARA GENERAR VISTO BUENO.	Zona moderada
50	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Nomina	Posibilidad de pérdida Reputacional por la liquidación inoportuna de las vacaciones debido que no cuenta con un cronograma de vacaciones causadas.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		EL LIDER DE PROCESO REALIZARA SEGUIMIENTO Y CONTROL LIQUIDACION DE VACACIONES PARA GENERAR VISTO BUENO DE ESTAS	Zona baja
51	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Seguridad y salud en el trabajo	Posibilidad de pérdida Reputacional Por incumplimiento en las metas planteadas dentro del SGSST debido a no desarrollar actividades que permitan dar cumplimiento al plan anual de trabajo	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El líder del proceso o el profesional universitario ejecutará un cronograma de actividades de promoción y prevención para darle cumplimiento al plan de trabajo y la implementación de sgsst (sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo)	Zona moderada
52	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Seguridad y salud en el trabajo	R2. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones legales del ente regulador, por incumplimiento de las normas establecidas tanto internas como legales debido al no desarrollo de actividades en SST.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El líder del proceso o el profesional universitario realizaran seguimiento y control a la normatividad vigente e implementación de sgsst (sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo)	Zona moderada
53	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Seguridad y salud en el trabajo	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demandas interpuesta por los funcionarios/contratistas debido a no diligencia del reporte a ARL por accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El líder del proceso o el profesional universitario, ejecutarán el procedimiento de reporte de A.T(accidente de trabajo) para darle validez y cumplimiento a la normatividad legal vigente de la seguridad y salud en el trabajo.	Zona moderada

55	GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Servicios publicos	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
56	GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Servicios publicos	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a deficiente atención al usuario	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio	Zona moderada
57	GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Servicios publicos	Posibilidad de pérdida Reputacional por la pérdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestacion de una falla humana y/o herramientas tecnológica	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades	Zona moderada
58	GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Servicios publicos	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones constitucionales debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada
59	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penal	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
60	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penal	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio.	Zona moderada

61	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penal	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestacion de una falla humana y/o tecnologica	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades	Zona moderada
62	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penal	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones de tutela debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada
63	GESTION DE LA CONCILIACION	Conciliacion	R1. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del Ministerio de justicia y del derecho debido al incumplimiento en subir los registros de las actas de conciliación y constancias	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso y su equipo de trabajo realiza el correcto registro de las actas y constancias al momento de terminar las audiencias respetando el procedimiento y los términos establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho	Zona moderada
64	GESTION DE LA CONCILIACION	Conciliacion	R2. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del Ministerio de justicia y del derecho debido al ineducada conservación en los documentos y archivos de la gestion.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso y su equipo de trabajo cumplirá el procedimiento de custodia de documentos físicos y virtuales teniendo en cuenta los lineamientos establecidos de la ley de archivos	Zona moderada
65	GESTION DE LA CONCILIACION	Conciliacion	R3. Posibilidad de pérdida Reputacional por los retrasos en el desarrollo de la audiencias debido a la carencias de los equipos tecnológicos para satisfacer a los usuarios del centro de conciliación de la personería distrital de Cartagena.	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El líder del proceso realizara control y seguimiento a los equipos cómputos para garantizar el servicio prestado en el centro de conciliación y de manifestarse se solicitara al equipo TIC de la personería para solucionar los inconvenientes presentados	Zona moderada
66	GESTION DE LA VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL	Vigilancia a la conducta oficial	Posibilidad de pérdida Reputacional POR VIOLACION A LAS GARANTIAS PROCESALES DEL DISCIPLINADO DEBIDO A LA INADECUADA Y EXTEMPORANEA NOTIFICACION Y POR CONSECUENCIA EL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		LIDER DEL PROCESO SOLICITUD DE LA IMPLEMENTACION DE UN CORREO CERTIFICADO CON EL FIN DE REALIZAR UNA ADECUADA NOTIFICACION AL INVESTIGADO	Zona alta

67	GESTION DE LA VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL	Vigilancia a la conducta oficial	Posibilidad de pérdida Reputacional POR PERDIDA DE LA INFORMACION Y LA RESERVA DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DEBIDO A LOS MECANISMOS DE CUSTODIA Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS EXPEDIENTES FISICOS Y DIGITALES	Fallas tecnologicas	Zona moderada		LIDER DEL PROCESO AGREGAR LAS GESTIONES DIGITALES EN EL SIAP EN LA PESTAÑA PROCESOS DISCIPLINARIOS VIGENTES, PARA ACCEDER A ESTA INFORMACION CUANDO SE REQUIERA	Zona moderada
68	GESTION DE LA VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL	Vigilancia a la conducta oficial	Posibilidad de pérdida Reputacional POR SANCIONES DE LOS ENTES DE CONTROL DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS EN CADA UNA DE LAS ETPAS PROCESALES Y VIOLACION A NORMAS DISCIPLINABLES ESTABLECIDAS Y REGLADAS EN EL CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		LIDER DEL PROCESO IMPLEMENTACION DE SEMAFORO DE ALERTA QUE PERMITA REALIZAR ACCIONES ANTES DEL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS	Zona moderada
69	GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control interno disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional POR VIOLACION A LAS GARANTIAS PROCESALES DEBIDO AL SUMINISTRO INCOMPLETO DE LA INFORMACION (PRUEBAS O DOCUMENTOS) POR PARTE DE LA ENTIDAD A TRAVES DE LA PLATAFORMA SIAP	Fallas tecnologicas	Zona moderada		LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO REALIZARAN REVISINES PERIODICAS DEL ESTADO DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS APERTURADOS Y SUS GESTIONES REALIZADAS COMPLEMENTANDO CON LA CREACION DE SEMAFOROS DE ALERTAS PARA EL VENCIMIENTO DE LAS ETAPAS DELOS PROCESOS EN LA PLATAFORMA SIAP	Zona baja
70	GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control interno disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional POR IMPUNIDAD DENTRO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO DEBIDO AAL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LEY PARA LA EVALUACION DE PROCESOS ESTABLECIDOS PARA UN TRAMITE DISCIPLINARIO	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO REALIZAR REVISIONES ALEATORIAS DEL ESTADO DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS EN GENERAL POR MEDIOS DE MESAS DE TRABAJO Y RELACION DE INFORMACION EN CUADROS DE EXCEL PARA LA VISUALIZACION CORRECTA DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS	Zona baja

71	GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control interno disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional POR VIOLACION A LAS GARANTIAS PROCESALES DEBIDO A UNA INCORRECTA NOTIFICACION EN LAS INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO SE HARA REVISION MINUCIOSA DE LA INFORMACION APORTADAS POR PARTE DE LOS SUJETOS PROCESALES TALES COMO DIRECCION Y CORREO ELECTRONICOS REPORTADOS EN LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INVESTIGADOS DEFENSORES DE CONFIANZAS O APODERADOS ANTES DE ENVIAR LAS NOTIFICACION Y O COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES	Zona baja
72	GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control interno disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional POR SANCIONES DISCIPLINARIAS Y PENALES DEBIDO AL EXTRAVIO DE UN EXPEDIENTE POR LA FALTA DE UN ESPACIO FISICO ADECUADO PARA CUSTODIAS LOS EXPEDIENTES O CARPETAS	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO RESTRINGIR LA ENGRADA A PERSONAL EXTERNO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SE IMPLEMENTARA UN SISTEMA DE SEGURIDAD DONDE SOLO TENGAN PERMITIDO LA ENTRADA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE APOYOS ASIGNADOS A ESA DEPENDENCIA	Zona baja
73	GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control interno disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional POR SOLICITAR DADIVAS O SOBORNOS REGALOS FAVORES O BENEFICIOS DIRECTA O INDIRECTA PARA DEJAR PRESCRIBIR LAS ETAPAS DENTRO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO INTERNO	Fraude interno	Zona moderada		LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO EL LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO REALIZARAN CAPACITACIONES MESAS DE TRABAJOS EN TEMAS DE ESTATUTO ANTICORRUPCION CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO	Zona baja
74	GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD	Medio ambiente y la movilidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al errónea interpretación de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
75	GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD	Medio ambiente y la movilidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la deficiente atención del usuario	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio.	Zona moderada

76	GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD	Medio ambiente y la movilidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestacion de una falla humana en el uso de herramientas tecnológicas	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades	Zona moderada
77	GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD	Medio ambiente y la movilidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omisión de pronunciamiento a los tramites de acciones constitucionales debido al vencimiento al emitir informe como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos mensual a los términos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada
78	GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS	Policivo	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
79	GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS	Policivo	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a deficiente atención del usuario	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio.	Zona moderada
80	GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS	Policivo	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestacion de una falla humana y/o tecnologica	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades	Zona baja
81	GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS	Policivo	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omisión de pronunciamiento a los tramites de acciones constituciones debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada

82	GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO	Control urbanistico	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
83	GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO	Control urbanistico	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la deficiente atención del usuario	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio.	Zona moderada
84	GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO	Control urbanistico	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestacion de una falla humana y/o tecnologica	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digita con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades	Zona moderada
85	GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO	Control urbanistico	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones constitucionales debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada
86	GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Educacion, recreacion y deporte	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
87	GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Educacion, recreacion y deporte	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio.	Zona moderada

88	GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Educacion, recreacion y deporte	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestacion de una falla humana y/o tecnologica	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades	Zona moderada
89	GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Educacion, recreacion y deporte	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones de tutela debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada
90	GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	Proteccion de los DDHH y victimas del conflicto armado	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
91	GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	Proteccion de los DDHH y victimas del conflicto armado	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atencion al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio.	Zona moderada
92	GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	Proteccion de los DDHH y victimas del conflicto armado	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestacion de una falla humana y/o tecnologica	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades	Zona moderada

93	GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	Proteccion de los DDHH y victimas del conflicto armado	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones de tutela debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada
94	GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD	Proteccion derecho fundamental a la salud	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabaj mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
95	GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD	Proteccion derecho fundamental a la salud	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestacion o no del servicios solicitado	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio.	Zona moderada
96	GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD	Proteccion derecho fundamental a la salud	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestacion de una falla humana y/o tecnologica	Fallas tecnologicas	Zona moderada		El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades	Zona moderada
97	GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD	Proteccion derecho fundamental a la salud	Posibilidad de pérdida Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones de tutela debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada
98	GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control inteno	R1. Posibilidad de pérdida Reputacional por omitir hallazgos en los informes de auditorias debido a favorecimiento de un interes particular o de un tercero	Fraude interno	Zona moderada		el lider del proceso sensibiliza y socializa a su equipo de trabajo la implementación del Código de Integridad, Código de ética del auditor para que sean aplicados en los procesos auditados	Zona moderada

99	GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control inteno	R2. Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento en las funciones del comité institucional de coordinación de control interno debido a la ausencia de sesiones como organo asesor e instancia decisoria en asuntos de control interno	Ejecución y administración de procesos	Zona baja		El jefe de oficina de control interno como secretaria técnica del comité interinstitucional de control interno convocara al comité como mínimo 2 veces al año para tratar temas del sistema de control interno, en cumplimiento a las funciones establecidas en el comité interinstitucional de control interno	Zona baja
100	GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control inteno	R3. Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos administrativos por organismos de control o notificación de entidades externas debido a incumplimiento en la ejecución y presentación oportuna de los informes de ley	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		C1. El jefe de la oficina de control interno revisa el tablero de control de informes del plan anual de auditoria y seguimiento con el fin de asegurar la presentacion de informes en los terminos de ley C2. El jefe de la oficina de control interno verifica la información presentada en los informes de ley proyectados por los asesores con funciones de control interno en cumplimiento al plan anual de auditoria	Zona baja
101	GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control inteno	R4. Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones de entes de control al no detectar posibles actos de corrupcion debido a los inoportuno seguimientos al mapa de riesgo de corrupcion	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El jefe de oficina de control interno verifica la veracidad y cumplimiento de los seguimientos del mapa de riesgo de corrupción	Zona moderada
102	GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control inteno	R5. Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento al plan anual de auditoria debido al inoportuno suministro de información por parte de los procesos auditables que conllevan a posibles hallazgos administrativos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El jefe de oficina de control interno ejecutara el plan de auditoria en los tiempos establecidos, suministrando y socializando los papeles de trabajo producto de su ejecución	Zona moderada
103	GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control inteno	R6. Posibilidad de pérdida Reputacional por daño/perdida de la informacion de informes de ley, seguimientos a los planes de mejoramiento debido a ataques informáticos al software institucional (SIGPER) o daño de los equipos cómputos	Fallas tecnologicas	Zona moderada		La jefe de oficina de control interno digitalizar la información del proceso y almacenara en la carpeta compartida de la OCl con acceso restringido a personal no autorizado	Zona moderada

104	GESTION DE LA CONTRATACION		Posibilidad de pérdida Reputacional por la formulación de un plan anual de adquisiciones que no corresponda a las necesidades institucionales debido a la no recolección y análisis de los requerimientos de cada uno de procesos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso presentara un informe al director(a) administrativo y personero(a) auxiliar en el mes de noviembre, con las planillas de las solicitudes de personal e insumos remitidos por las dependencias de la entidad correctamente diligenciados y supervisado.	Zona moderada
105	GESTION DE LA CONTRATACION		Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control tales como contraloría y procuraduría, debido a la publicación de información incompleta o fuera de los términos establecidos en las plataformas SECOP II, SIGEP II-SIA OBSEVA .	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		El lider del proceso cargara los contratos de manera oportuna. en cada una de las plataformas SIA OBSERVA, SIGEP II y SECOP II.	Zona alta
106	GESTION DE LA CONTRATACION		Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones del ente de control (contraloría), debido a la Suscripción de contratos sin el lleno de los requisitos o al no validar la documentación aportada por los contratistas	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso presentara informe de los contratos que fueron validados con el lleno de los requisitos solicitados.	Zona moderada
107	GESTION DE LA CONTRATACION		Posibilidad de pérdida Reputacional por la no revision de las cuentas de cobro y las planillas de pago de seguridad social de los contratistas, debido a la negligencia o desconocimiento de procedimientos por parte del profesional.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso verificara en la plataforma siap y en las plataformas de recaudo de seguridad social, la veracidad de la información en las cuentas de cobro presentadas por los contratistas.	Zona moderada
108	GESTION JURIDICA		Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por un indebido e inoportuno ejercicio en la defensa judicial, realizando una argumentación insuficiente y débil, por falencia en el seguimiento, monitoreo e información recibida debido al control de las actuaciones que se llevan a cabo por los apoderados dentro de las respuestas de tutelas	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El lider del proceso y su equipo Realizar control con el cargue de la información en la base de datos de las actuaciones procesales (tutelas) para asi poder determinar la respuesta en el termino de ley	

109	GESTION JURIDICA		Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por atender de manera inadecuada las acciones constitucionales en contra de la entidad debido a la desatención de términos procesales u omisión de información relevantes a favor de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Zona baja		Líder del Proceso Realizar control y seguimiento a la respuesta oportuna Pertinentes a las acciones constitucionales contra la entidad	
110	GESTION JURIDICA		Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por el incumpliendo en las respuestas a las PQRS en termino de ley debido a la inoportuna gestión por parte de los abogados de las diferentes áreas lo que impide realizar un seguimiento a los a los requerimientos asignados por parte de los funcionarios y/o colaboradores.	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		Lider del proceso Realizar seguimiento a todas las PQRSD allegadas a la personeria y su respectiva veridicacion en la plataforma Siap Para asi poder determinar si la respuesta al requerimiento se realizo en termino de ley	
111	GESTION JURIDICA		Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por Responder extemporáneamente las solicitudes que ingresan a través de los canales establecidos por la entidad debido a la debilidad en el uso de los sistemas de información de la entidad.	Ejecución y administración de procesos	Zona baja		Lider del proceso y su equipo de tra Realizar control con la recibieron diaria de la informacion en la base de datos de los actuaciones procesales para responder en los terminos de ley	
112	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION		Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona alta		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
113	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION		Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la deficiente atención al usuario	Fallas tecnologicas	Zona alta		El lider de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada trimestral a la operacion de la gestion cada vez que surjan estas variantes.	Zona moderada

114	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION		Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestacion de una falla humana y/o tecnologica	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		El profesional o contratista realiza cuando sea necesario el requerimiento a TIC para el ajuste o necesidad de sistematización en la nube digital con el fin de mejorar el almacenamiento de la información para el desarrollo de las actividades	Zona moderada
115	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION		Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones de tutela debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada
116	GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA		Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestion debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones (de formación, tecnológicas, administrativas, de control de calidad o contractuales) que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
117	GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA		Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la deficiente atención al usuario	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atencion al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, para asegurar condiciones controladas y trazabilidad en la prestación del servicio.	Zona moderada
118	GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA		Posibilidad de pérdida Reputacional por la omision de pronunciamiento a los tramites de acciones de tutela debido al vencimientos al emitir concepto como ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada		el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada