

Personería Distrital de Cartagena de Indias



MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2025

Item	Proceso	Area Funcional	Riesgo	Clasificación	Zona Inherente	No de controles	Controles	Zona Residual
1	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Direccion Administrativa	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por sanciones del ente de control Debido a no cumplir con las fechas establecidas por la Secretaria de Hacienda Distrital, en el reintegro de recursos no comprometidos en la vigencia fiscal.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider 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 y reintegrarlos en los tiempos establecidos.	Zona moderada
2	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Direccion Administrativa	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de organismo de control debido a la omisión o pagos extemporáneo de obligaciones tributarias (ICA, Retefuentes, Estampillas, Sobretasa).	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider del proceso realizara mensualmente pagos en los tiempos establecidos con un seguimiento dias previos con su equipo de trabajo para los correctos pagos.	Zona moderada
3	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Direccion Administrativa	Posibilidad de pérdida Reputacional por ineficacia en planes de mejoramiento en auditorias internas o externas debido a incorrecta de gestion administrativa por parte de los funcionarios adcrito al area.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider de proceso presentará los correctivos de calidad de su proceso respecto a las mejoras de las no conformidades y/o hallazgos de las auditoria	Zona moderada
4	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Direccion Administrativa	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por erroneo pagos a servidores publicos, contratista debido a fallas humanas y tecnologicas en el manejo de los aplicativos de pagos.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider de proceso realizara mensualmente pagos segun el procedimientos de la entidad con un seguimiento dias previos con su equipo de trabajo para los correctos pagos.	Zona moderada

5	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Almacen	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la no realización del inventario y descripción incorrecta de el mismo debido a la mala organización y/o seguimiento de lo inventariado	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El líder del proceso realizara revisiones y seguimientos de manera semestral al inventario, por medio del formato establecido.	Zona moderada
6	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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	1	El lider 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
7	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Almacen	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 bajo	1	El lider del proceso presentara certificados de revisión de bienes para dar baja ante el comite de gestion y desempeño.	Zona bajo
8	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Almacen	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 moderada	1	El lider del proceso revisara trimestral los bienes asignados a cada dependencia para evitar el libre albedrio de los movimientos en almacen	Zona moderada
9	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Contabilidad	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 moderada			
10	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Contabilidad	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de entes de control, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Distrito de Cartagena debido a la no proyecciones extemporaneas a la fechas establecidas	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada			

11	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Contabilidad	Posibilidad de pérdida Reputacional 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 Tecnologicas	Zona moderada			
12	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Presupuestal	Posibilidad de pérdida Reputacional Por la Inadecuada distribución y programación del presupuesto de la vigencia 2025 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 2025 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
13	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Presupuestal	Posibilidad de pérdida 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	El profesional especializado (presupuesto) verificar formatos de solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal y formato de solicitud de Registro Presupuestal a imputar teniendo en cuenta el objeto principal del gasto y del compromiso adquirido	Zona moderada
14	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Presupuestal	Posibilidad de pérdida 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) Solicitar en debida forma a través de la plataforma indicada mes a mes al Presupuesto de la Alcaldía Mayor de Cartagena los Certificados Presupuestales de CDP y RP de la Transferencia del PAC aprobado para la vigencia 2024.	Zona moderada

15	DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Presupuestal	Posibilidad de pérdida 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	El Profesional especializado (presupuesto) Realiza trámite de cobro ante la Tesorería Distrital - Mi Cuenta de la Secretaría 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 moderada
16	JURIDICA	Contratacion	Posibilidad de pérdida Reputacional por la formulación de un plan anual de adquisiciones que no corresponde a las necesidades institucionales debido a lo no recolección y análisis de los requerimientos de cada unos de los procesos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	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
17	JURIDICA	Contratacion	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control tales como contraloría y procuraduría debido a la publicación incompleta o fuera de los términos establecidos en la s plataforma SECOPII SIGEPII-SIA OBSERVA	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El lider del proceso cargara los contratos de manera oportuna. en cada una de las plataformas SIA OBSERVA, SIGEP II y SECOP II, con seguimientos a ellos.,	alto
18	JURIDICA	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 el contratista	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider del proceso hara seguimiento de los contratos que fueron validados con el lleno de los requisitos solicitados.	Zona moderada
19	JURIDICA	Contratacion	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no revisión de las cuentas de cobro y planillas de pago de seguridad social de los contratista debido a la negligencia o desconocimiento de procedimiento por parte del profesional	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	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

19	JURIDICA	Juridica	Posibilidad de pérdida Reputacional por no conformidades y hallazgos por parte de los Entes de Control internos y externos debido al incumplimiento normativo en la respuesta oportuna y de fondo de PQRSD o Tutelas	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	Lider del proceso Realizar seguimiento a Todas las PQRSDF allegadas a la personería y su respectiva verificación en la plataforma siap para así poder determinar si la respuesta al requerimiento se realizó en el término de ley	Zona menor
20	JURIDICA	Juridica	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por condenas en litigios que deberían haber sido favorables a la entidad debido al ejercicio inadecuado de defensa de los intereses jurídicos de la entidad en los procesos judiciales y/o extrajudiciales por argumentación insuficiente o por omisión para participar en la oportunidad procesal debido al vencimiento de términos	Ejecución y administración de procesos	Zona leve	1	Lider del proceso Realizar control y seguimiento a las respuestas oportuna pertinentes a los procesos judiciales y/o extrajudiciales contra la entidad	Zona menor
21	JURIDICA	Juridica	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional 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 moderada	1	lider del proceso y su equipo Realizar seguimiento a todas las tutelas allegadas a la personería distrital de cartagena con el cargue en la base de datos para así poder determinar la respuesta en el termino de ley	Zona menor
23	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 menor	1	El lider del proceso realizará seguimientos mensual al desarrollo de las actividades de cada plan institucional para el correcto cumplimiento los planes	Zona moderada
24	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 leve	1	El lidedr del proceso custodiara y tendrá control de los documentos producidos por su area para el correcto cumplimiento los planes	Zona baja

25	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas en contra de la entidad, debido a que se realizan actividades de capacitación y bienestar sin tener en cuenta los requerimientos legales.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El líder del proceso realizará control de cada actividades desarrollada en su gestión a través de FORMATO DE EVALUACION DE LA CAPACITACION para las cumplimientos integral de la cada actividad	Zona moderada
26	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la proyección de actos administrativo con inconsistencias y errores, debido a no se verifica con veracidad la información suscrita.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El líder del proceso verificarán con detenimiento cada proyección de actos administrativo donde dará el visto bueno con certeza.	Zona moderada
27	TALENTO HUMANO	Nomina	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional 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 públicos de la Personería Distrital	Ejecución y administración de procesos	alto	1	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
28	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	alto	1	EL LIDER DEL PROCESO REALIZARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA PRELIQUIDACION DE LAS NOVEDADES (LIBRANZAS Y DESCUENTOS, PARA GENERAR VISTO BUENO.	
29	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	1	EL LIDER DE PROCESO REALIZARA SEGUIMIENTO Y CONTROL LIQUIDACION DE VACACIONES CON UN CRONOGRAMA POR PERIODO DONDE RELACION A LOS SERVIDORES	Zona moderada
30	TALENTO HUMANO	Sst	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	1	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

31	TALENTO HUMANO	Sst	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones legales del entes regulador, debido incumplimiento de las normatividades legales en SST.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	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
32	TALENTO HUMANO	Sst	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	1	El líder del proceso o el profesional universitario, ejecutaran 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
33	GESTION DOCUMENTAL	Gestion Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por deterioro o perdida de los documentos físicos de la entidad debido a la falta de una gestión adecuada para su custodia, preservación y conservación	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	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
34	GESTION DOCUMENTAL	Gestion Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de entes de control 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	1	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
35	GESTION DOCUMENTAL	Gestion Documental	Posibilidad de pérdida 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	1	El lider del proceso realizará intervención semestral a los fondos documentales acumulados, aplicando los procedimientos archivísticos establecidos en la entidad	Zona moderada

36	GESTION DOCUMENTAL	Gestion Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la Divulgación no autorizada de los documentos reservados o sujetos a tratamiento de datos personales bajo custodia del archivo central. 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 archivos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider del proceso restringirá el acceso a personal no autorizados a las instalaciones del archivo central	Zona moderada
37	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Gestion delas 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 moderada	1	El lider del proceso realizara seguimiento y control a plan de comunicaciones trimestralmente para el cumplimiento de sus objetivos plasmado.	Zona moderada
38	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Gestion delas 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.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El líder del proceso realizara seguimiento y control al listado de autorización de imágenes para no violar la privacidad del usuario y no incurrir en sanciones	Zona moderada
39	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Gestion delas 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
40	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Gestion delas Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Reputacional por reclamos de la ciudadanía debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones en las plataformas de información de la entidad	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

41	GESTION TIC	Gestion TIC	Posibilidad de pérdida Económica y 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	alto	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.	alto
42	GESTION TIC	Gestion TIC	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 http://www.personeriacartagena.gov.co/pweb 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 menor
43	GESTION TIC	Gestion TIC	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 menor	1	El lider de TIC implementara realizara el procedimiento de la política de seguridad y privacidad de la información, para garantizar la confidencialidad de los datos sensibles	Zona menor
44	GESTION TIC	Gestion TIC	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 menor

45	GESTION TIC	Gestion TIC	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
46	GESTION TIC	Gestion TIC	Posibilidad de pérdida Reputacional por manipulación de la información contenida en los sistemas de infomación en beneficio propio o de terceros, debido a la inadecuada asignación o elevación de permisos y privilegios de usuario para los sistemas de información.	Usuario 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
47	GESTION TIC	Gestion TIC	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 menor	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 menor
48	GESTION TIC	Gestion TIC	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
49	PLANEACION	Planeacion	Posibilidad de pérdida Reputacional por ejecucion obsoleta de los lineamientos de planeación estratégica y de administración de riesgos debido al desconocimiento de las normativas de 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

50	PLANEACION	Planeacion	Posibilidad de pérdida Reputacional por el mal seguimiento del modelo de gestion de los procesos debido a la omisión de los procedimientos de monitoreo de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El líder del proceso define los lineamientos y seguimientos trimestrales/cuatrimestrales para un correcto manejo del modelo de gestión de la entidad	Zona moderada
51	PLANEACION	Planeacion	Posibilidad de pérdida Reputacional por omision y/o publicacion extemporanea de los planes institucionales contenido en el decreto 612 de 2018 debido demoras en la elaboracion, socializacion y aprobacion en los comite de gestion y desempeño	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El líder del 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
52	PLANEACION	Planeacion	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control debido al incumplimiento de las estrategias y acciones establecidas en el programa de transparencia y etica publica	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
53	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por omitir hallazgos en los informes de auditorias debido a favorecimiento de un interés particular o de un tercero	Fraude interno	Zona moderada	1	El jefe de oficina de control interno 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
54	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento en las funciones del comité institucional de coordinación de control interno debido a la ausencia de sesiones como órgano asesor e instancia decisoria en asuntos de control interno	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	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 como minimo para tratar temas del sistema de control interno, en cumplimiento a las funciones establecidas en el comité interinstitucional de control interno	Zona moderada

55	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control interno	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	1	El jefe de oficina de control interno revisa el tablero de control de informes del plan anual de auditoría y seguimiento con el fin de asegurar la presentación de informes en los términos de ley	Zona menor
	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control interno	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	2	El jefe de 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 auditoría	Zona moderada
56	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control interno	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones de entes de control al no detectar posibles actos de corrupción debido a los inoportunos seguimientos al mapa de riesgo de corrupción	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El jefe de oficina de control interno verifica la veracidad y cumplimiento de los seguimientos del mapa de riesgo de corrupción	Zona moderada
57	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento al plan anual de auditoría debido al inoportuno suministro de información por parte de los procesos auditables que conlleven a posibles hallazgos administrativos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El jefe de oficina de control interno ejecutará el plan de auditoría en los tiempos establecidos, suministrando y socializando los papeles de trabajo producto de su ejecución	Zona moderada
58	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por daño/perdida de la información de informes de ley o auditorías, seguimientos a los planes de mejoramiento debido a ataques informáticos al software institucional (SIGPER) o daño de los equipos cómputos	Fallas Tecnológicas	Zona moderada	1	La jefe de oficina de control interno digitalizar la información del proceso y almacenara en la carpeta compartida de la OCI con acceso restringido a personal no autorizado	Zona moderada

59	PERSONERO DISTRITAL	Personero Distrital	Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento de las metas de plan estrategico institucional de la entidad debido a la falta de gestion en el desarrollo de la lineas estratégicas	Ejecución y administración de procesos	alto	1	la Personera Distrital de Cartagena Realizara control y seguimiento semestral de los objetivos estratrgicos y/o programas que la entidad ejecutara en cuatrienio en funcion del cumplimiento de las metas establecidas en el PEIcon los lideres de procesos responsables	alto
60	PERSONERO DISTRITAL	Personero Distrital	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por un acto sancionatorio debido al desconocimiento y/o negligencia en el cumplimiento de los terminos legales en segunda instancias como personera distrital.	Ejecución y administración de procesos	alto	1	La Personera Distrital y su equipo de trabajo Realizara seguimiento y control trimeestral a los casos de procesos sancionatorios que lleguen a su despacho para evitar el vencimiento de los terminos	alto
61	PERSONERO DISTRITAL	Personero Distrital	Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento de la obligación legal de rendición de cuenta ante el concejo distrital de Cartagena debido a la no recolección y análisis de los requerimiento en cada unos de los proceso de la entidad.	Ejecución y administración de procesos	alto	1	La Personra Distrital solicitara informes semestrales de rendicion de cuentas a los lideres de procesos para verificar el cumplimiento de sus actividades y recopilar las evidencias, con el fin de realizar de manera oportuna el informe anual de rendicion de cuentas	alto
62	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION	Asunto de la comunidad y sujetos de especial proteccion	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar un informe técnico erróneo en la asesorias como ministerio publico debido al desconocimientos de normas aplicables de comunidad y sujetos de especial proteccion	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El lider de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada a la operación de la gestión, siempre y cuando surjan estas variantes en la materia de la delegada.	Zona moderada
	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION	Asunto de la comunidad y sujetos de especial proteccion	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar un informe técnico erróneo en la asesorias como ministerio publico debido al desconocimientos de normas aplicables de comunidad y sujetos de especial proteccion	Ejecución y administración de procesos	alto	2	El líder de proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones de formación integral que fortalezcan la prestación del servicio del área.	Zona moderada

63	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION	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 inoportuna atención del usuario	Ejecución y administración de procesos	alto	1	Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, brindandole este aplicativo un sistema de alerta para la prestación/solicitud del servicio de la delegada, y así para asegurar condiciones controladas de trazabilidad en el servicio.	Zona moderada
64	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION	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 manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	Los funcionarios y/o contratista de la delegada realiza cuando sea necesario el requerimiento a los gestores documentales 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
65	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION	Asunto de la comunidad y sujetos de especial proteccion	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuesa en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El Jefe de Proceso estará atento a las comunicaciones del sector judicial y administrativo para atender con inmediatez y la debida calidad dichos requerimientos, con los profesionales del Derecho adscritos a la Delegada.	Zona moderada
66	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION 2	Asunto de la comunidad y sujetos de especial proteccion 2	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar asesorias de creacion de veedurias debido al desconocimientos de normas aplicables en los servidores publicos de la delegada	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada a la operación de la gestión, siempre y cuando surjan estas variantes en la materia de la delegada.	Zona moderada
	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION 2	Asunto de la comunidad y sujetos de especial proteccion 2	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar asesorias de creacion de veedurias debido al desconocimientos de normas aplicables en los servidores publicos de la delegada	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	2	El lider de proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones de formación integral que fortalezcan la prestación del servicio del área.	Zona moderada

67	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION 2	Asunto de la comunidad y sujetos de especial proteccion 2	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inoportuna atención del usuario	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, brindandole este aplicativo un sistema de alerta para la prestación/solicitud del servicio de la delegada, y así para asegurar condiciones controladas de trazabilidad en el servicio.	Zona moderada
68	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION 2	Asunto de la comunidad y sujetos de especial proteccion 2	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	Los funcionarios y/o contratista de la delegada realiza cuando sea necesario el requerimiento a los gestores documentales 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
69	GESTION DE ASUNTO DE LA COMUNIDAD Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION 2	Asunto de la comunidad y sujetos de especial proteccion 2	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuesa en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El Jefe de Proceso estará atento a las comunicaciones del sector judicial y administrativo para atender con inmediatez, y la debida calidad dichos requerimientos, con los profesionales del Derecho adscritos a la Delegada.	Zona moderada
70	GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Gestion de asuntos de los servicios publicos domiciliarios	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de asuntos publicos domiciliarios	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El lider del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones de formación administrativas que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
	GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Gestion de asuntos de los servicios publicos domiciliarios	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de asuntos publicos domiciliarios	Ejecución y administración de procesos	alto	2	El líder del proceso incorporara cambios normativos de manera planificada trimestral a la operación de la gestión cada vez que surjan estas variantes.	Zona moderada

71	GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Gestion de asuntos de los servicios publicos domiciliarios	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a deficiente atención al usuario	Ejecución y administración de procesos	alto	1	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
72	GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Gestion de asuntos de los servicios publicos domiciliarios	Posibilidad de pérdida Reputacional debido a deficiente atención al usuario debido a la manifestacion de una falla humana y/o herramientas tecnológica	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	El lider del proceso realizara reuniones con los gestores documentales para la revision y toma de decisiones pertinentes en materia de tratamientos archivístico para evitar la perdida de la documentacion fisica.	Zona moderada
73	GESTION DE ASUNTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Gestion de asuntos de los servicios publicos domiciliarios	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuea en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider del proceso realizara seguimientos permanentes a los términos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP.	Zona moderada
74	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penales	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	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
	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penales	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del funcionario de la entidad en la gestión debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	2	El lider del proceso incorporará cambios normativos de manera planificada trimestral a la operación de la gestión cada vez que surjan estas variantes	Zona moderada
75	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penales	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestación o no del servicios solicitado	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	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

	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penales	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inconformidad del usuario en la prestación o no del servicios solicitado	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	2	El líder del proceso cada vez que ingresa una queja o reclamo por el servicio, procede con el tratamiento de la misma, mediante la confirmación del contexto en que se presento la inconformidad y toma las acciones correctivas necesarias para mitigar el efecto sobre la satisfacción al usuario.	Zona moderada
76	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penales	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 tecnológica	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	El lider del proceso realizara reuniones con los gestores documentales para la revision y toma de decisiones pertinentes en materia de tratamientos archivístico para evitar la perdida de la documentacion fisica.	Zona moderada
77	GESTION DE ASUNTOS PENALES	Penales	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuesa en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP	Zona moderada
78	GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Atencion 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	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El lider de proceso sensibilizara al cumplimiento de la normativa de tratamiento de uso de datos personales a su equipo de trabajo para la protección de la información de los usuarios.	Zona moderada
79	GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Atencion al ciudadano	Posibilidad de pérdida Reputacional por bajo interés y/o desconocimiento en los criterios juridicos de los diferentes temas consultados debido a no tener experiencia calificada en las competencias de atención al ciudadano	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El lider de proceso realizara capacitación sobre temas relacionados a la atencion al usuarios en materia de normativas, guías, circulares y conceptos	Zona moderada

80	GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Atencion al ciudadano	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	alto	1	Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizarán el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, brindándole este aplicativo un sistema de alerta para la prestación/solicitud del servicio de la delegada, y así para asegurar condiciones controladas de trazabilidad en el servicio.	Zona moderada
81	GESTION DE ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO	Atencion al ciudadano	Posibilidad de pérdida Económica por tiempos de espera largos en el usuario debido a alta demanda de los usuarios que solicitan los servicios de la entidad	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El líder de proceso reducirá el tiempo de espera mediante acercamiento al usuario desde la sala de espera para filtrar el asuntos de servicio a prestar.	Zona moderada
82	GESTION CONCILIACION	Conciliacion	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	1	El líder 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
83	GESTION CONCILIACION	Conciliacion	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 gestión.	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El líder 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
84	GESTION CONCILIACION	Conciliacion	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	Fallas Tecnológicas	Zona moderada	1	El líder del proceso realizará control y seguimiento a los equipos cómputos para garantizar el servicio prestado en el centro de conciliación y de manifestarse se solicitará al equipo TIC de la personería para solucionar los inconvenientes presentados	Zona moderada

85	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	alto	1	EL LIDER DEL PROCESO SOLICITARA LA IMPLEMENTACION DE UN CORREO CERTIFICADO CON EL FIN DE REALIZAR UNA ADECUADA NOTIFICACION AL INVESTIGADO	alto
	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	1	EL LIDER DEL PROCESO ORGANIZARA LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN EL ESTANTE METALIC O ESTOS ORDENADOS DE MANERA NUMERICA CONSECUTIVA	Zona moderada
86	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	2	EL 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
87	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	Relaciones laborales	Zona moderada	1	EL LIDER DEL PROCESO IMPLEMENTACION DE SEMAFORO DE ALERTA QUE PERMITA REALIZAR ACCIONES ANTES DEL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS QUE PERMITA REALIZAR ACCIONES ANTES DEL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS	Zona moderada
	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	Relaciones laborales	Zona moderada	2	EL LIDER DEL PROCESO DISEÑAR Y ELABORAR UN TABLERO DE CONTROL EN MICROSOFT EXCEL QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTS A LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS LLEVAR UNA RADICACION CONSECUTIVA DE LOS PROCESOS	Zona moderada

88	GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control interno disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional VIOLACION A LAS GARANTIAS PROCESALES DEBIDO AL SUMINISTRO INCOMPLETO DE LA INFORMACION (PRUEBAS DOCUMENTALES) POR PARTE DE LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LOS CANALES HABILITADOS PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS (PLATAFORMA SIAP, COREO ELECTRONICO)	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	EL LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO REALIZAR REVISIONES PERIODICAS DEL ESTADO DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS APERTURADOS Y SUS GESTIONES INGRESADAS COMPLEMENTANDO CON LA CREACION DE SEMAFOROS DE ALERTAS PARA VISUALIZAR ETAPAS PROXIMA PARA SU VENCIMIENTO EN LA PLATAFORMA SIAP	Zona menor
89	GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control interno disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional POR IMPUNIDAD DENTRO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LEY PARA LA EVALUACION DE UN PROCESO DISCIPLINACION CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	EL LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO REALIZAR REVISIONES ALEATORIAS DEL ESTADO DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS EN GENERAL POR MEDIO DE MESAS DE TRABAJO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN LOS CUADROS DE EXCEL PARA LA VISUALIZACION CORRECTA DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS	Zona menor
90	GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control interno disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional POR VIOLACION A LAS GARANTIAS PROCESALES DEBIDO A UNA INCORRECTA NOTIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	EL LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO REALIZAR REVISIONES MINUCIOSA DE LA INFORMACION APORTADAS POR PARTE DE LOS SUJETOS PROCESALES TALES COMO DIRECCION Y CORREOS ELECTRONICOS APORTADOS EN LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INVESTIGADOS DEFENSORES DE CONFIANZA Y APODERADOS ANTES DE ENVIAS COMUNICACION Y/O NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A ENTRO DE CADA PROCESO DISCIPLINARIO	Zona menor

91	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 Y ALMACENAMIENTO ADECUADO PARA LA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES O CARPETAS.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	EL LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO RESTRINGIR LA ENTRADA A PERSONAL EXTERNO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SE IMPLEMENTARA UN SISTEMA DE SEGURIDAD DONDE SOLO TENGA PERMITIDO LA ENTREGA DE LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS DE APOYO Y PERSONAL AUTORIZADO BAJO COMUNICACION ESCRITA PREVIAMENTE NOTIFICADA	Zona menor
92	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 PARA EL FAVORECIMIENTO A TERCEROS	Fraude interno	Zona menor	1	EL LIDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO REALIZACION DE CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO EN TEMAS DE ESTATUTO ANTICORRUPCION Y CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y SOCIALIZACIONES PARA SABER LAS ETAPAS Y ESTADOS DE LOS PROCESOS ACTIVOS EN LA VIGENCIA	Zona menor
93	GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Control interno disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional PARALISIS DE ACTIVIDADES DE JUZGAMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE INSUMO POR PARTE DE LA ETAPA DE INSTRUCCION EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EXTERNOS	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	EL LIDER DEL PROCESO SE LE NOTIFICARA A LA OFICINA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION CON COPIA A PERSONERIA AUXILIAR PARA LA VERIFICACION DE LOS INFORMES DE GESTION DE LA ETAPA DE INSTRUCCION REFERENTES A LAS QUEJAS RECEPCIONADAS Y NUMERO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS APERTURADOS QUE HAYAN LLEGADO A PROFERIR AUTO DE CIERRE JUZGAMIENTO DE INVESTIGACION ACTIVIDAD PREVIA AL AUTO DE PLIEGO DE CARGOS PARA DAR TRASLADO A LA ETAPA SIGUIENTE.	Zona menor
94	GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD	Medio ambiente y la movilidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las intervenciones del servidor de la Delegada en la gestión debido a errónea aplicación de normas como agente del ministerio público.	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El Jefe de Proceso debe hacer Inducción a Asesores internos y externos en las responsabilidades legales de la Delegada, y Fomentar e incentivar el aprendizaje continuo y Trabajo en equipo.	Zona moderada

95	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	1	El Jefe de Proceso y el personal adscrito a la Delegada procurará explorar la expectativa del usuario y disponer lo necesario para atender de fondo la solicitud, y comunicar al usuario sobre lo actuado.	Zona moderada
96	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 o en la gestión documental	Fallas Tecnologicas	alto	1	El Jefe de proceso y personal adscrito a la Delegada fortalecerán destrezas en el uso de herramientas tecnológicas y manejo documental, así como mantener o mejorar la seguridad del archivo de la delegada.	Zona moderada
97	GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD	Medio ambiente y la movilidad	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuea en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El Jefe de Proceso estará atento a las comunicaciones del sector judicial y administrativo para atender con inmediatez, y la debida calidad dichos requerimientos, con los profesionales del Derecho adscritos a la Delegada.	Zona menor
98	GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD	Medio ambiente y la movilidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos insuficientemente justificados a las autoridades vigiladas, debido a errada valoración de impactos ambientales y/o riesgos asociados a los eventos analizados.	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El Jefe de Proceso y Personal Profesional adscrito a la Delegada evaluarán en equipo los eventos puestos en conocimiento, para asumir un criterio unificado y actuar de conformidad	Zona moderada
99	GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS	Policivos	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar un informe técnico erróneo en la intervención como ministerio publico debido al desconocimientos de normas aplicables en asuntos policivos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada a la operación de la gestión, siempre y cuando surjan estas variantes en la materia de la delegada.	Zona moderada
	GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS	Policivos	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar un informe técnico erróneo en la intervención como ministerio publico debido al desconocimientos de normas aplicables en asuntos policivos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	2	El lider de proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones de formación integral que fortalezcan la prestación del servicio del área.	Zona moderada

100	GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS	Policivos	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inoportuna atención del usuario	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, brindandole este aplicativo un sistema de alerta para la prestación/solicitud del servicio de la delegada, y así para asegurar condiciones controladas de trazabilidad en el servicio.	Zona moderada
101	GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS	Policivos	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	Los funcionarios y/o contratista de la delegada realiza cuando sea necesario el requerimiento a los gestores documentales 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
102	GESTION PARA ASUNTOS POLICIVOS	Policivos	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuesa en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El Jefe de Proceso estará atento a las comunicaciones del sector judicial y administrativo para atender con inmediatez, y la debida calidad dichos requerimientos, con los profesionales del Derecho adscritos a la Delegada.	Zona moderada
103	GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO	Control urbanistico y patrimonio publico	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar un informe técnico erróneo en la intervención como ministerio publico debido al desconocimientos de normas aplicables en materia urbanística , espacio y patrimonio publico.	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El líder del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones de formación integral que fortalezcan la prestación del servicio del área.	Zona moderada
	GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO	Control urbanistico y patrimonio publico	Posibilidad de pérdida Reputacional por realizar un informe técnico erróneo en la intervención como ministerio publico debido al desconocimientos de normas aplicables en materia urbanística , espacio y patrimonio publico.	Ejecución y administración de procesos	alto	2	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

104	GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO	Control urbanistico y patrimonio publico	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas o reclamos de los grupo de valor debido a la inoportuna atención del usuario	Ejecución y administración de procesos	alto	1	Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, brindandole este aplicativo un sistema de alerta para la prestación/solicitud del servicio de la delegada, y así para asegurar condiciones controladas de trazabilidad en el servicio.	Zona moderada
105	GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO	Control urbanistico y patrimonio publico	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	El lider del proceso realizara reuniones con los gestores documentales para la revisión y toma de decisiones pertinentes en materia de tratamientos archivístico físico y digital para evitar la perdida de la documentación de la oficina	Zona moderada
106	GESTION PARA EL CONTROL URBANISTICO Y PATRIMONIO PUBLICO	Control urbanistico y patrimonio publico	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuesa en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider del proceso Realizara seguimientos permanentes diario a los términos de respuestas de las intervenciones mediante los medios institucionales, como el correo y SIAP	Zona moderada
107	GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Eduacion, 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	1	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
	GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Eduacion, 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	2	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

108	GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Eduacion, 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	1	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
109	GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Eduacion, 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	1	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
110	GESTION PARA LA EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Eduacion, recreacion y deporte	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuesa en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	el lider del proceso realizara seguimientos permanentes mensual a los terminos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP	Zona moderada
111	GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA	Infancia, adolescencia, adulto mayor, mujer y familia	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de intervención en las comisarias para garantizar y proteger los Derechos Fundamentas en Niños, Niñas, y Adolescentes NNA en su entorno familiar debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada a la operación de la gestión, siempre y cuando surjan estas variantes en la materia de la delegada.	Zona moderada
	GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA	Infancia, adolescencia, adulto mayor, mujer y familia	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de intervención en las comisarias para garantizar y proteger los Derechos Fundamentas en Niños, Niñas, y Adolescentes NNA en su entorno familiar debido al desconocimientos de normas aplicables como agente del ministerio publico	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	2	El lider de proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones de formación integral que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada

112	GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA	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	1	El Jefe de Proceso estará atento a las comunicaciones del sector judicial y administrativo para atender con inmediatez y la debida calidad dichos requerimientos, con los profesionales del Derecho adscritos a la Delegada.	Zona moderada
113	GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA	Infancia, adolescencia, adulto mayor, mujer y familia	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuesta en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atencion al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP brindandole este aplicativo un sistema de alerta para la prestación/solicitud del servicio de la delegada, y asi para asegurar condiciones controladas de trazabilidad en el servicio	Zona moderada
114	GESTION PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTO MAYOR, MUJER Y FAMILIA	Infancia, adolescencia, adulto mayor, mujer y familia	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del area debido a la manifestacion de una falla humana y/o tecnológica	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	Los funcionarios y/o contratista de la delegada 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 PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	DDHH	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de DDHH en victimas del conflicto armado.	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El líder del proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones de formación administrativas que fortalezcan la prestación del servicio del área	Zona moderada
	GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	DDHH	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de DDHH en victimas del conflicto armado.	Ejecución y administración de procesos	alto	2	El líder del proceso incorporara cambios normativos de manera planificada trimestral a la operación de la gestión cada vez que surjan estas variantes.	Zona moderada

116	GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	DDHH	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	alto	1	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
117	GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	DDHH	Posibilidad de pérdida Reputacional Por la perdida, destruccion o utilizacion incorrecta de la documentacion del area debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	El líder del proceso realizara reuniones con los gestores documentales para la revision y toma de decisiones pertinentes en materia de tratamientos archivístico para evitar la perdida de la documentacion fisica.	Zona moderada
118	GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DDHH Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	DDHH	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuesa en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El lider del proceso realizara seguimientos permanentes a los términos de respuestas de las intervenciones mediante el SIAP	Zona moderada
119	GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD	Proteccion del derecho fundamental a la salud	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de DDHH en salud.	Ejecución y administración de procesos	alto	1	El lider de proceso incorporará cambios normativos de manera planificada cuatrimestral a la operación de la gestión, siempre y cuando surjan estas variantes en la materia de la delegada.	Zona moderada
	GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD	Proteccion del derecho fundamental a la salud	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultado negativo de las atenciones de los servidores publicos en la delegada debido al desconocimientos de normas aplicables con el accionar en materia de DDHH en salud.	Ejecución y administración de procesos	alto	2	El lider de proceso realizara orientación y asistencia a su equipo de trabajo mediante acciones de formación integral que fortalezcan la prestación del servicio del área.	Zona moderada

120	GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD	Proteccion del derecho fundamental a la salud	Posibilidad de pérdida Económica 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	alto	1	Los funcionarios y/o contratista que ejecutan la atención al ciudadano realizaran el registro de las actuaciones mediante el sistema interno SIAP, brindandole este aplicativo un sistema de alerta para la prestación/solicitud del servicio de la delegada, y así para asegurar condiciones controladas de trazabilidad en el servicio.	Zona moderada
121	GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD	Proteccion del derecho fundamental a la salud	Posibilidad de pérdida Reputacional por la perdida, destrucción o utilización incorrecta de la documentación del área debido a la manifestación de una falla humana y/o tecnológica.	Fallas Tecnologicas	Zona moderada	1	Los funcionarios y/o contratista de la delegada 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
122	GESTION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD	Proteccion del derecho fundamental a la salud	posibilidad de perdida reputacional por no dar respuesa en los terminos de ley a las acciones constitucionales debido a que no se proporcionan la informacion por parte del proceso en los tiempos requeridos	Ejecución y administración de procesos	Zona moderada	1	El Jefe de Proceso estará atento a las comunicaciones del sector judicial y administrativo para atender con inmediatez, y la debida calidad dichos requerimientos, con los profesionales del Derecho adscritos a la Delegada.	Zona moderada

Elaboro: 

Reviso: 