

DATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS					EVALUACIÓN				VALORACIÓN			NUEVA VALORACIÓN DE ACUERDO A LOS CONTROLES EXISTENTES																	
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO		NIVEL DE RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO				Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO		NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL							
					Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado		Mayor	Catastrófico	Bajo	Moderado					Alto	Extremo	Rara vez	Improbable	Posible	Probable		Casi Seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
					1	2	3	4	5	5		10	20	1	2					3	4	5	5	10	20		1	2	3	4	5	5	10	20
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Fortalecer y mejorar el desempeño de capacidades institucionales, a través de los diferentes planes, programas y proyectos, los cuales nos llevarán a obtener altos niveles de calidad y a dar cumplimiento a nuestra misión y visión.	Exceso de poder o autoridad	Autoridad concentrada, falta de ética del personal	demandas, sanciones, mal ambiente laboral	1						10	10	bajo	* Código de integridad * Programa de inducción y reinducción	Preventivo	semestral o cuando ingresen funcionarios nuevos	Lider talento humano	1						5			5	Bajo						
		Extralimitación de funciones	Desconocimiento del manual de funciones y competencias	demandas, sanciones, mal ambiente laboral	1							10	10	bajo	Manual de funciones establecido	Preventivo	semestral o cuando ingresen funcionarios nuevos	Lider talento humano	1						5			5	Bajo					
		Omisión ó Extralimitación en el ejercicio de sus funciones	* Desconocimiento del manual de funciones y competencias y/o de sus obligaciones contractuales- *Ausencia de controles * Falta de idoneidad del servidor público o contratista	Investigaciones disciplinarias	1						10	10	Bajo	* Manual de funciones establecido * Control por parte del superior jerárquico * Revisión Hoja de vida	Preventivo	Anual o cuando haya cambios de personal o normatividad	* Personero *Lider del proceso	1						5			5	Bajo						
		Proyectar una respuesta o una solicitud que no sea acorde con el objeto de la petición	* Falta de idoneidad del servidor o contratista * Cambio o rotación de personal contratista	*Pérdida de imagen institucional * Insatisfacción por parte del usuario		2					10	20	Moderado	*Capacitación al personal * Programa de inducción y reinducción	Preventivo y correctivo	Semestral	* Personera *Lider del proceso	1						5			5	Bajo						
		Decisiones ajustadas a intereses particulares	• Presiones políticas • Amenazas contra la integridad propia y de seres queridos • Pérdida de principios y valores éticos • Sobornos (Cohecho)	*Sanciones disciplinarias y penales. *Pérdida de credibilidad.	1						10	10	Bajo	*Seguimiento a los procesos y procedimientos *Aplicar el código de integridad	Preventivo	Permanente	*Personera *Lider del proceso	1						5			5	bajo						

DATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS							EVALUACIÓN				VALORACIÓN			NUEVA VALORACIÓN DE ACUERDO A LOS CONTROLES EXISTENTES															
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO			NIVEL DE RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO				Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO			NUEVA CALIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL					
					Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado	Mayor		Catastrófico	Bajo	Moderado	Alto					Extremo	1	2	3	4	5	Moderado		Mayor	Catastrófico	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
					1	2	3	4	5	5	10		20	1	2	3					4	5	5	10	20	1	2		3	4	5	5	10	20
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL	Realizar vigilancia a la conducta oficial y a quienes desempeñan funciones públicas acorde a las normas constitucionales y legales	Cobro por realización del trámite. (Conclusión)	*Intereses particulares (Intención de obtener ganancias) * Pérdida de principios y valores éticos	*Demandas, sanciones * Pérdida de credibilidad	1						10	10	Bajo	*Seguimiento a los procesos y procedimientos *Aplicar el código de integridad	Preventivo	Permanente	* Personera * Lider del proceso	1						5			5	bajo						
		Incumplimiento de términos en las distintas etapas procesales	* Desconocimiento de los términos legales establecidos y de las consecuencias del incumplimiento * Carga laboral.	*Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción por parte del usuario e incumplimiento de la ley			3					10	30	Alto	*Capacitación al personal *Aplicar el programa de Inducción y reinducción + Aplicar procedimientos	Preventivo	Cada que se requiera	*Personera *Lider del proceso			3				5		15	Moderado						
		Corrupción	Tráfico de influencias	* Sanciones disciplinarias y penales. * Pérdida de credibilidad.	1							10	10	bajo	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	Preventivo	Cada que se requiera	*Personera *Lider del proceso	1						5		5	Bajo						
		Iniciar procesos disciplinarios por los mismos hechos, profiriendo decisiones contradictorias	*Existencia de procesos iguales por los mismos hechos con decisiones diferentes. * Falta de una base de datos y sistema de información adecuado con el consolidado de todos los procesos durante más de 30 años de esta Delegada.	*Pérdida de credibilidad y mala imagen de la Institución. *Falta de unidad frente a una misma línea doctrinal que refleje la posición institucional respecto de un mismo tema.				2				10	20	Moderado	Cuadro de control de procesos actualizado	Preventivo	Cada que se requiera	*Personero * Lider del proceso				2				5		10	Bajo					

DATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS								EVALUACIÓN			VALORACIÓN			NUEVA VALORACIÓN DE ACUERDO A LOS CONTROLES EXISTENTES															
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO				NIVEL DE RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO			Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO			NUEVA CALIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL					
					Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico		Bajo	Moderado	Alto					Extremo	1	2	3	4	5	Moderado		Mayor	Catastrófico	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
					1	2	3	4	5	5	10	20		1	2	3					4	5	5	10	20	1	2		3	4	5	5	10	20
GESTIÓN DE LA V		Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.	1, Pérdida de la capacidad investigativa y potestad sancionatoria dentro de los terminos legales; 2,Alto volúmen de expedientes en la Delegada 3, Personal contratista cambiante 4, Llegan las quejas o informes dos, tres o cuatro años después de ocurridos los hechos	Incumplimiento de términos procesales. Generación de impunidad. Pérdida de confianza de la ciudadanía en la efectividad del control disciplinario.			3				10		30	Alto	Cuadro de control actualizado	Preventivo	Cada que se requiera	Personero -Lider del proceso- Abogados de Apoyo a la Gestión				3				5					15	Moderado		
		Pérdida, reconstrucción del expediente y piezas procesales.	1. Falta de controles institucionales. 2. Compromiso laboral; 3 Cambio o rotación de personal contratista	Reconstrucción del expediente			3				5		15	Moderado	1. Manejo, custodia y control de los expedientes por parte de los abogados de apoyo a la gestión y judicantes en un lugar idóneo y seguro. 2. Inventario consolidado de los expedientes de la Delegada	Preventivo - Correctivo	Cada que se requiera	Personero -Lider del proceso- Abogados de Apoyo a la Gestión				3				5				15	Moderado			
		Violación de la reserva procesal.	Violación de la reserva procesal.	Pérdida de imagen institucional por uso indebido de información privilegiada o sometida a reserva			3				5		15	Moderado	Base de datos actualizada por una sola persona - Formatod e solicitud de copias de expedientes, sólo a personas autorizadas.	Preventivo	Cada que se requiera	Personero -Lider del proceso- Abogados de Apoyo a la Gestión				3				5				15	Moderado			
		Nulidad y revocatoria de las decisiones proferidas	1. Desconocimiento del debido procesos 2. Errores en la argumentación de la decisiones	Pérdida de imagen institucional			3				3		15	Moderado	Revisión por parte del Personero Delegado y una vez sea devuelto al abogado asignado, revisión de los ajustes o cambios realizados	Correctivo	Cada que se requiera	Personero -Lider del proceso- Abogados de Apoyo a la Gestión				3				5				15	Moderado			

DATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS				EVALUACIÓN				VALORACIÓN			NUEVA VALORACIÓN DE ACUERDO A LOS CONTROLES EXISTENTES																						
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO				NIVEL DE RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO				Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO				NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL							
					Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico		Bajo	Moderado	Alto	Extremo					1	2	3	4	5	5	10	20		1	2	3	4	5	5	10	20
					1	2	3	4	5	5	10	20		1	2	3	4					5	5	10	20	1	2	3	4		5	5	10	20	1	2	3	4
GESTIÓN EN DERECHOS		Cobro por realización del trámite	*Intereses particulares (Intención de obtener ganancias) * Pérdida de principios y valores éticos	*Demandas, sanciones * Perdida de credibilidad	1						10		10	Bajo	*Seguimiento a los procesos y procedimientos *Aplicar el codigo de integridad	Preventivo	cada que se requiera	Personera Lider del proceso	1							5				5				5	bajo			
		Incumplimiento en tiempos de respuesta	* Desconocimiento de los términos legales establecidos y de las consecuencias del incumplimiento * Carga laboral.	*Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción por parte del usuario e incumplimiento de la ley	1						10		10	Bajo	*Capacitación al personal *Aplicar el programa de Inducción y reinducción + Aplicar procedimientos	Preventivo	cada que se requiera	Personera Lider del proceso	1							5				5				5	Bajo			
		Corrupción	Tráfico de influencias	* Sanciones disciplinarias y penales. * Pérdida de credibilidad.	1						10		10	bajo	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	Preventivo	cada que se requiera	Personera Lider del proceso	1							5				5				5	Bajo			
O		Omisión ó Extralimitación en el ejercicio de sus funciones	* Desconocimiento del manual de funciones y competencias * Ausencia de controles * Falta de idoneidad del servidor público o contratista	Investigaciones disciplinarias	1						10		10	bajo	* Manual de funciones establecido * Control por parte del superior jerárquico * Revisión Hoja de vida	Preventivo	anual o cuando haya cambios de personal	* Personera * Lider del proceso	1							5				5				5	Bajo			
		proyectar una respuesta o una solicitud que no sea acorde con el objeto de la petición	* Falta de idoneidad del servidor o contratista * Cambio o rotación de personal contratista	*Pérdida de imagen institucional * Insatisfacción por parte del usuario	1						10		10	Bajo	*Capacitación al personal * Programa de inducción y reinducción	Preventivo y correctivo	semestral	* Personera * Lider del proceso								2				5			10	Bajo				

DATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS				EVALUACIÓN				VALORACIÓN			NUEVA VALORACIÓN DE ACUERDO A LOS CONTROLES EXISTENTES																		
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO		NIVEL DE RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO			Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO		NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL								
					Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado		Mayor	Catastrófico	Bajo					Moderado	Alto	Extremo	1	2	3		4	5	Moderado	Mayor	Catastrófico	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
					1	2	3	4	5	5		10	20	1					2	3	4	5	5	10		20	1	2	3	4	5	5	10	20
GESTIÓN EN ASUNTOS PENALES Y EL INTERÉS PÚBLICO	Ejercer funciones del ministerio público en lo penal, el respeto por el debido proceso y representante de la sociedad	Decisiones ajustadas a intereses particulares	<ul style="list-style-type: none"> Presiones políticas Amenazas contra la integridad propia y de seres queridos Pérdida de principios y valores éticos Sobornos (Cohecho) 	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de credibilidad. 	1					10	10	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a los procesos y procedimientos Aplicar el código de integridad 	Preventivo	permanente	* Personera * Líder del Proceso	1					5		5	bajo									
		Cobro por realización del trámite, (Concusión)	<ul style="list-style-type: none"> Intereses particulares (Intención de obtener ganancias) Pérdida de principios y valores éticos 	<ul style="list-style-type: none"> Demandas, sanciones Perdida de credibilidad 	1					10	10	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a los procesos y procedimientos Aplicar el código de integridad 	Preventivo	permanente	* Personera Líder del Proceso	1					5		5	Bajo									
		Incumplimiento en tiempos de respuesta	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los términos legales establecidos y de las consecuencias del incumplimiento Carga laboral. 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de imagen institucional. Insatisfacción por parte del usuario e incumplimiento de la ley 	1					10	10	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación al personal Aplicar el programa de Inducción y reinducción + Aplicar procedimientos 	Preventivo	cada que se requiera	* Personera * Líder del proceso	1					5		5	Bajo									
		Corrupción	Tráfico de influencias	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de credibilidad. 	1					10	10	bajo	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar código de integridad Aplicar procedimientos Inducción y Reinducción 	Preventivo	cada que se requiera	* Personera * Líder del proceso	1					5		5	Bajo									
ACCIÓN	Realizar los procesos contractuales para la obtención de bienes y	Corrupción y celebración indebida de contratos Destinación indebida o pérdida de recursos	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento e inconsistencias en documentos en el proceso de contratación 	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de credibilidad. 	1					10	10	bajo	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adquisición de bienes y servicios, Seguimiento al Plan de compras 	Preventivo	permanente	Líder de contratación	1					5		5	Bajo									

DATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS				EVALUACIÓN				VALORACIÓN			NUEVA VALORACIÓN DE ACUERDO A LOS CONTROLES EXISTENTES																		
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO		NIVEL DE RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO			Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO		NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL								
					Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado		Mayor	Catastrófico	Bajo					Moderado	Alto	Extremo	1	2	3		4	5	5	10	20	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
					1	2	3	4	5	5		10	20	1					2	3	4	5	5	10		20	1	2	3	4	5	5	10	20
CONTRAT	para la obtención de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad vigente	Destinación indebida o pérdida de recursos	* Desconocimiento del proceso contractual * Intereses particulares	* Sanciones disciplinarias y penales. * Pérdida de credibilidad.	1					10	10	bajo	* Procedimiento de adquisición de bienes y servicios, * seguimiento al Plan de compras * Aplicar código de integridad	Preventivo	permanente	Lider de contratación	1						5			5			Bajo					
TALENTO HUMANO	Planear, desarrollar y evaluar la gestión del talento humano en aras de contribuir al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida.	* Incumplimiento por Multiplicidad y exceso de funciones * Acoso laboral	Insuficiente recursos humano	Sanciones	2					10	20	Moderado	* Procedimiento de gestión del talento humano. * Manual de funciones * Capacitaciones * Inducción, reinducción	Preventivo	cada que se requiera	Lider de talento humano	2						5			10	Bajo							
		Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Desconocimiento de la normatividad Intencion de obtener un beneficio (economico, laboral, personal)	Sanciones	2					10	20	Moderado	* Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	Preventivo	cada que se requiera	Lider de talento humano	2						5			10	Bajo							
		Inadecuada ejecución de los planes	Desconocimiento de la normatividad Intencion de obtener un beneficio (economico, laboral, personal)	Sanciones	2					10	20	Moderado	* Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	Preventivo	cada que se requiera	Lider de talento humano	2						5			10	Bajo							
COMUNICACIONES	Facilitar la comunicación con los clientes externos e internos, a través de estrategias y uso de medios y productos con el fin de divulgar la imagen corporativa, los propósitos de la entidad y fortalecer la transparencia en la Personería.	Inexistencia o desactualización en los procesos y procedimientos relacionados con la publicación de la información.	Desconocimiento de los protocolos establecidos para el manejo de la información de la entidad	* Pérdida de credibilidad.	2				10	20	Moderado	* Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	preventivo	permanente	lider comunicaciones	2						5			10	Bajo								

DATOS DEL PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS				EVALUACIÓN				VALORACIÓN			NUEVA VALORACIÓN DE ACUERDO A LOS CONTROLES EXISTENTES																									
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO				NIVEL DE RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO			Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia	Responsable del control	PROBABILIDAD				IMPACTO NEGATIVO				NUEVA CALIFICACION DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL											
					Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico		Bajo	Moderado	Alto					Extremo	1	2	3	4	5	Moderado	Mayor		Catastrófico	1	2	3	4	5	10	20	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
					1	2	3	4	5	5	10	20																													
MEJORAMIENTO CONTINUO	Promover y asegurar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de calidad a través del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos orientada a la satisfacción del usuario.	Modificación, alteración y/o ocultamiento de la información que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad	Interés en obtener beneficios o perjudicar a alguien	Pérdida de información			3				10				30	Alto	*Aplicar código de integridad * Aplicar procedimientos * Inducción y Reinducción	preventivo	permanente	líderes de procesos				3				5					15	Moderado							