PERSONERÍA DE RIONEGRO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

CUATRIMESTRE II

PERSONERÍA DE RIONEGRO

SEPTIEMBRE ,2025

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OBJETIVO: Realizar seguimiento a los controles establecidos y monitoreo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción como primer componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con corte al 30 de Agosto de 2025.

ALCANCE: Con el seguimiento a los controles se verifica el cumplimiento o avance de las actividades incluidas dentro del primer componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano "Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción", llevados a cabo por los responsables, correspondiente al segundo cuatrimestre 2025.

SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:

Para la evaluación del Mapa de Riesgos, se tuvo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - del Departamento Administrativo de la Función Pública, que pone a disposición la metodología para la administración del riesgo para mejorar el ejercicio de identificación y valoración del riesgo en las entidades públicas.

En el comité de Control Interno del 25 de julio 2025 se aprobó la nueva política de Administración del Riesgo.

De igual forma se han establecido los lineamientos para realizar el monitoreo y seguimiento de los riesgos.

Monitoreo de Riesgos materializados

De acuerdo con la revisión y monitoreo de los controles se puede concluir que se encuentran operando y que no se ha presentado la materialización de alguno de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción.

De otra parte, se revisaron los reportes trimestrales generados sobre las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que fueron allegadas a la Personería para el trimestre, se concluye, que no se encontró evidencia de PQRSD que indiquen la materialización de los riesgos de corrupción que se tienen documentados en el mapa de riesgos de la Personería.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

R1	Posibilidad de pérdida Reputacional por exceso de poder o autoridad debido a falta de ética del personal y desconocimiento del manual de funciones	Alta	Menor	Moderado	Media	Menor	Moderado	socialización del manual de funciones y jornadas de inducción y reinducción cada que ingresa una persona a la entidad	Las jornadas de inducción y reinducción se llevó a cabo el mes de junio de 2025, sin embargo para que el riesgo no se materialice la Personería cada que contrata o vincula una persona realiza inducción, además se entrega las funciones o sus obligaciones como contratista.
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por omisión o extralimitación de funciones debido al desconocimiento del manual de funciones y competencias y/o de sus obligaciones contractuales	Alta	Menor	Moderado	Media	Menor	Moderado	socialización del manual de funciones y jornadas de inducción y reinducción cada que ingresa una persona a la entidad	Las jornadas de inducción y reinducción se llevó a cabo en el mes de junio de 2025, sin embargo para que el riesgo no se materialice la Personería cada que contrata o vincula una persona realiza inducción, además se entrega las funciones o sus obligaciones como contratista

R3	Posibilidad de pérdida Reputacional por decisiones ajustadas a intereses particulares debido a presiones políticas, amenazas contra la integridad propia y de seres queridos, sobornos (Cohecho)	Alta	Menor	Moderado	Baja	Menor	Moderado	*socialización del código de integridad en las jornadas de inducción y reinducción * socialización de los valores institucionales en los boletines institucionales * socialización de los valores en la cartelera interna de la entidad	Se realizo socialización del código de integridad y capacitación en los meses de, mayo y junio, además se difundió a través de boletines institucionales
R4	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por cobro por realización del trámite, (Concusión) debido a obteneter intereses particulares (Intención de obtener ganancias)	Alta	Moderado	Alto	Baja	Moderado	Moderado	* socialización del código de integridad en las jornadas de inducción y reinducción * socialización de los valores institucionales en los boletines institucionales * socialización de los valores institucionales en la cartelera interna de la entidad	Se realizo socialización del código de integridad y capacitación en los meses de mayo y junio, además se difundió a través de boletines institucionales

R5	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por iniciar procesos disciplinarios por los mismos hechos, profiriendo decisiones contradictorias debido a la existencia de procesos iguales por los mismos hechos con decisiones diferentes	Alta	Menor	Moderado	Media	Menor	Moderado	implementación del Sistema de gestión de calidad (cuadro de excel, expedientes disciplinarios)	Se viene realizando adecuación a los procedimientos de la Personería, además los disciplinarios se llevan en una matriz de seguimiento y control con el fin de que el riesgo no se materialice, además los expedientes de los disciplinarios se encuentran en custodia del delegado responsable.
R6	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por ocultar o divulgar información con caracter reservado de manera intencional debido falta de etica	Alta	Menor	Moderado	Media	Menor	Moderado	lideres de proceso manejan base de datos actualizada por una sóla persona Formato de solicitud de copias de expedientes sólo a personas autorizadas.	La Personería cuenta con la política de tratamiento de datos, además aplica la ley de Reserva de información, donde cada personero delegado es responsable del manejo de la información confidencial, como hojas de vida, procesos disciplinarios y

									demás ´procesos que son de carácter reservado.
R7	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por celebración indebida de contratos. debido a inconsistencias en documentos en el proceso de contratación	Alta	Moderado	Alto	Media	Moderado	Moderado	Revisión y verificación de los diferentes requisitos al momento de contratar	Para iniciar un proceso contractual se verifica que cada uno de los contratistas cuenten con los requisitos y la idoneidad para el momento de la contratación, además se realiza la contratación a través del portal transaccional SECOP II
R8	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por destinación indebida o pérdida de recursos debido al desconocimiento del proceso contractual o ntereses particulares	Alta	Menor	Moderado	Media	Menor	Moderado	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente verificación de los informes por parte de los supervisores antes de realizar el pago	Se realiza seguimiento al plan anual de Adquisiciones, además se publica en la página web y en el SECOP II, para realizar cualquier pago a un contratista el supervisor verifica que haya

									cumplido con las obligaciones del contrato.
R9	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por modificacion , alteracion y/o ocultamiento de la informacion que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad debido al interés en obtener beneficios o perjudicar a alguien	Alta	Menor	Moderado	Media	Menor	Moderado	realizan seguimientos a los procedimientos y procesos de la Personería información protegida en el drive copias de seguridad del Sistema	Para la modificación o ajuste de cada formato o procedimiento debe pasar por control de cambios a la asesora de control y seguimiento. Y se vienen actualizando los procedimientos a la nueva estructura

Erika Galeano López
Asesora de Seguimiento y Control
Personería de Rionegro