



Personería de San Diego César
LOS DERECHOS SON PRIMERO
VEREMOS!



MODELO Estándar de control interno

PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO CESAR
Nit. 824001621-8

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION INSTITUCIONAL 2020




Libertad y Orden


DIMENSION 1
Control Interno

No	ASPECTO CLAVE DE EXITO Actividades que agreguen valor o que garanticen este	RIESGO INHERENTE O ACONTECIMIENTO que afectan el cumplimiento del aspecto o actividad	RESPONSABLE	ÁREA FUNCIONAL	FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO	CRITERIOS EVALUADORES				NIVEL DE CONFIANZA	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA Oficina de Control Interno.
						OBJETIVO Y ALCANCE de la función de aseguramiento (20%)	Metodología (30%)	Responsable (30%)	Comunicación de resultados (20%)		
1	Incumplimiento en la aplicación de los Principios y Valores Ebcos en las actuaciones realizadas.	Uso indebido de la información para favorecimiento a Terceros.	Incumplimiento de la función misional generación de hallazgos de órganos de control y posibles sanciones disciplinaria.	PLANEACION ESTRATEGICA PERSONERO MUNICIPAL	Divulgar el código de Ética y Adoptar el nuevo código de Integridad en la entidad.	5	5	5	5	Alto Aseguramiento.	Implementación del Plan anual de Auditorías y hacer Seguimiento y Monitoreo en forma Óptima.
2	Intereses propios particulares.	Uso indebido del poder por acción o por omisión en actuaciones de competencias.	Desmejoramiento de la imagen de la entidad. Inconformidad de los usuarios. Investigaciones de los órganos de control	PROTECCION DEL INTERES PUBLICO PERSONERO MUNICIPAL	Atender y la Revisión periódica de las PQRS, presentadas por los usuarios.	5	5	5	5	Alto Aseguramiento.	Implementación del Plan anual de Auditorías y hacer Seguimiento y Monitoreo en forma Óptima.

Personería Municipal de San Diego - Cesar
Calle 3 con Carrera 10 A esquina, Casa de la Cultura
personeriasandiego2016@gmail.com




Personería de San Diego Cesar
Tus Derechos son Dignos
VIGILANCIA



MODELO
estándar
de control
interno

PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO CESAR
Nit. 824001621-8

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION INSTITUCIONAL 2020




DIMENSION 1
Control Interno

Libertad y Orden

No	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO Actividades que agreguen valor o que garanticen este	RIESGO INHERENTE O ACONTECIMIENTO que afectan el cumplimiento del aspecto o actividad	RESPONSABLE	ÁREA FUNCIONAL	FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO	CRITERIOS EVALUADORES				NIVEL DE CONFIANZA	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA Oficina de Control Interno.
						OBJETIVO Y ALCANCE de la función de aseguramiento (20%)	Metodología (30%)	Responsable (30%)	Comunicación de resultados (20%)		
3	Inconsistencia en los registros de información contable.	No feneamiento de las cuentas generación de hallazgos por parte de la contraloría.	Omisión del funcionario a cargo.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PERSONERO MUNICIPAL	Revisión periódica de los Registros Contables y presentación mensual de los estados.	5	5	5	5	Alto Aseguramiento.	Implementación del Plan anual de Auditorías y hacer Seguimiento y Monitoreo en forma Óptima.
4	En primera instancia, con la vigilancia, investigación, y sanción de la conducta oficial de los servidores públicos de la Administración Pública.	No tramitar los procesos dentro del plazo estipulado.	Negligencia del funcionario, no tener un debido registro que cuenta de las fechas y las entidades pertinentes	Proceso Gestión Vigilancia de la conducta de los Servidores Públicos. PERSONERO MUNICIPAL	Comunicar de manera oportuna al os entes de control la decisión de apertura investigación disciplinaria y sanción.	5	5	5	5	Alto Aseguramiento.	Implementación del Plan anual de Auditorías y hacer Seguimiento y Monitoreo en forma Óptima.

Personería Municipal de San Diego - Cesar
Calle 3 con Carrera 10 A esquina, Casa de la Cultura
personeriasandiego2016@gmail.com




Personería de San Diego Cesar
Los Corrales del Duero
VIRREINANCIA

MODELO ESTÁNDAR de Control Interno

PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO CESAR
Nit. 824001621-8

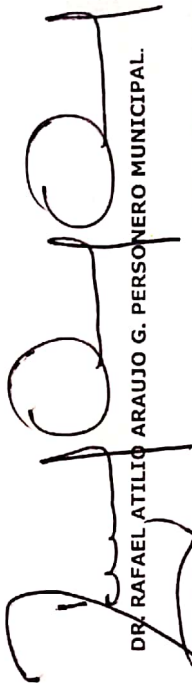
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION INSTITUCIONAL 2020



Libertad y Orden

DIMENSION 7
Control Interno

No	ASPECTO CLAVE DE EXITO Actividades que agreguen valor o que garanticen este	RIESGO INHERENTE O ACONTECIMIENTO que afectan el cumplimiento del aspecto o actividad	RESPONSABLE	ÁREA FUNCIONAL	FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO	CRITERIOS EVALUADORES				NIVEL DE CONFIANZA	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA Oficina de Control Interno.
						OBJETIVO Y ALCANCE de la función de aseguramiento (20%)	Metodología (30%)	Responsable (30%)	Comunicación de resultados (20%)		
5	Custodia de los documentos y registros, físicos y digitales.	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración.	Extraviar o eliminar intencionalmente e la información.	Proceso de Información y Documentación PERSONERO MUNICIPAL	Hacer Backup, copias de seguridad en periodos constantes.	5	5	5	5	Alto Aseguramiento.	Implementación del Plan anual de Auditorías y hacer Seguimiento y Monitoreo en forma Óptima.
6	No guardar las copias de registro físicas o digitales.	Desconocimiento de la Ley general de Archivo.	Desconocimiento de la Ley y la norma.	Proceso de Información y Documentación PERSONERO MUNICIPAL	Hacer seguimiento y actualización del archivo de la Entidad.	5	5	5	5	Alto Aseguramiento.	Implementación del Plan anual de Auditorías y hacer Seguimiento y Monitoreo en forma Óptima.


DR. RAFAEL ATILIO ARAUJO G. PERSONERO MUNICIPAL.

PROYECTO: JAIME AUGUSTO ARIZA DAZA.
CONTRATISTA – ASESOR – MECI – MIFG - CONTROL INTERNO

Personería Municipal de San Diego - Cesar
 Calle 3 con Carrera 10 A esquina, Casa de la Cultura
personeriasandiego2016@gmail.com