

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO											
No.	Riesgo	Tipo	Descripción	Origen	Causa	Consecuencias	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Indicador	Meta	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento				
1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL							OBJETIVO: Direccional la planeación estratégica de la Personería en armonía con su misión.																		
1	Tomar de decisiones contrarias a la ley por Amiguismo y clientelismo para obtener beneficios.	Riesgo de Corrupción	No actuar conforme a las normas legales y reglamentarias	Externo	No aplicación de los controles no cumplimiento de las normas	Incumplimiento de la misión institucional/ Afectación en la generación o prestación de servicios./afectación imagen institucional/investigaciones por autoridades competentes/	Catastrófico	Rara Vez	Zona de riesgo Moderada	3. Entre 76-100	Preventivo	Preventivo=procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad,Regimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empeado public. sensibilización de personal a cargo del proceso.		Reducir el riesgo	Aplicación de procedimientos y manuales . Monitoreo permanente de actividades.	Documentación aplicación del proceso.	Personero Municipal/equipo de trabajo	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Toma de decisiones contrarias a la	0%	cuatrimestral					
2	Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Riesgo de Corrupción	No actuar conforme a las normas legales y reglamentarias	Externo	No aplicación de los controles no cumplimiento de las normas	Incumplimiento de la misión institucional/ Afectación en la generación o prestación de servicios./afectación imagen institucional/investigaciones por autoridades competentes/detrimento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	Zona de riesgo Moderada	3. Entre 76-100	Preventivo	Preventivo=procedimientos, normas internas, - ideario ético. Normatividad,Regimen Penal, Régimen disciplinario y Régimen del empeado public. sensibilización de personal a cargo del proceso.		Reducir el riesgo	Aplicación de procedimientos y manuales . Monitoreo permanente de actividades.	Documentación del Proceso	Personero Municipal/equipo de trabajo	Cero (0) Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados emitidos contra funcionarios de la Personería que impliquen conductas sobre Toma de decisiones contrarias a la ley por Amiguismo y clientelismo para obtener beneficios.	0%	cuatrimestral					