PERSONERÍA
DE SILVANIA

MAPA DE RIESGO VIGENCIA 2025

DIANA MARGARITA CORDOBA PINZON
Personera Municipal de Silvania

JAVIER EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ
Secretario de la Personería de Silvania

personeria@silvania-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 314 424 9884
Diagonal 10 N° 6 – 04 Silvania - Cundinamarca

Silvania - Cundinamarca
Enero de 2025

MAPA DE RIESGO						
ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE SILVANIA						
JEFE DE LA ENTIDAD: DIANA MARGARITA CORDOBA PINZON						
IDENTIFICACIÓN				**ANÁLISIS**	**MEDIDAS DE MITIGACIÓN**	
PROCESO Y OBJETIVO	**CAUSAS**	**RIESGO**		**Probabilidad de materialización**	**VALORACION**	**Administración del riesgo**
		N°	**Descripción**		**Tipo de Control**	
Jefe de la entidad	Desactualización del manual de funciones y manual de procesos y procedimientos	1	Concentración de Autoridad o Exceso de Poder	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo
		2	Extralimitación de Funciones	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo
		3	Ausencia de Canales de Comunicación	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo
		4	Amiguismo y Clientelismo	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo

Financieros (Presupuesto)	Debilidad de los organismos de control financiero, siendo los principales problemas la dependencia del Poder Ejecutivo, la falta de personal técnico capacitado y experimentado y de mecanismos e instrumentos que permitan prevenir los fraudes o detectarlos.	1	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo
		2	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez y experiencia a cambio de beneficios indebidos.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo
		3	Archivos contables con vacíos de información	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo

		4	Destinación de recursos para otros fines distintos a los inicialmente presupuestados.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo
		5	Hacer avances presupuestales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo
De Contratación	La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en diferentes niveles.	1	Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		2	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		3	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		4	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		5	Restricción de la participación	Posible		Evitar Riesgo

			a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.		Preventivo	
		6	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		7	Urgencia manifiesta inexistente.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		8	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo
		9	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		10	No publicar los procesos de contratación en el portal www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		11	Impedir la veeduría ciudadana a los contratos.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
De Información y Documentación	No se han implementado las tablas de retención documental y no se tiene	1	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo

	organizado el archivo de la Personería adecuadamente.					
		2	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		3	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		4	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Casi Seguro	Correctivo	Evitar Riesgo
De Trámites y Servicios	Ausencia de procedimientos debidamente estandarizados y adoptados	1	Cobro por realización del trámite, (Concusión).	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		2	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		3	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
Gestión Normativa	La Personería hace uso de las normas según sus intereses particulares	1	Interpretación y uso de normas para favorecer intereses personales, políticos o de otro tipo.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo

		2	Alteración irregular de documentos públicos para beneficio personal o de un tercero.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
Atención al Ciudadano	Escases de recursos públicos para gastos de funcionamiento.	1	Inoperatividad de los sistemas y canales de información y participación ciudadana.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo
		2	Inexistencia de Pagina Web de la Personería	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo
		3	Desactualización y no publicación en la página web de la Personería.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo
		4	Inexistencia de Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo
Participación Ciudadana	La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el	1	Miedo a la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo

	seguimiento a las acciones de la entidad.					
		2	Inexistencia de Veedurías Ciudadanas en la Personería	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo
		3	No se permite la participación de la comunidad en la vigilancia y acompañamiento en las actividades de la entidad.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo