	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: GD-F-002**
	GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 04/09/2020**

Generalidades:

Fecha:

03	05	2024

Referencia (tema). Seguimientos de riesgos – Direccionamiento y planeación estratégica

Responsable del informe

Proceso o subproceso

Tabla de contenido

Introducción 2

Objetivo 2

Cuerpo o núcleo del informe 2

Conclusiones 3

Recomendaciones 3

Introducción

El presente informe se refiere al primer seguimiento de los riesgos de la gestión de direccionamiento y planeación estratégica, definida como la posibilidad de unos eventos potenciales que de un efecto sobre los objetivos de la personería distrital de Cartagena de indias.

Desde la identificación, análisis y valoración, se dio a conocer los cincos riesgos que podría incurrir en el proceso de planeación, donde los controles, de una manera permiten reducir o mitigar la materialización del riesgo, por lo que es un instrumento de mucho valor en este informe.

Se identificará cada riesgo, y sus respectivas acciones de control para que no se materializara el riesgo en el primer cuatrimestre del año. Se adjuntará evidencias se ser necesario, para mostrar los controles pertinentes.

Objetivo

Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos de la gestión de direccionamiento y planeación estratégica, para evitar la materialización de ello, y así tomar medidas detectivas o correctivas.

Cuerpo o núcleo del informe

La estrategia de la entidad, generalmente se define por parte de la alta dirección y obedece a la razón de ser que desarrolla la misma, lo cual planes estratégicos, políticas específicas y directrices propias, son el camino para seguir desde la planeación institucional.
La planeación institucional hace uso de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación para materializada o ejecutarla, por lo tanto, la administración de riesgo no puede verse de forma aislada.

Desde la personería distrital de Cartagena, se viene trabajando con la guía de la administración pública en materia de riesgo, donde se busca identificar, analizar y valorar los posibles eventos potenciales para cada gestión, y así con los controles robustos, poder mitigar o reducir los riesgos institucionales.

En direccionamiento y planeación estratégica, se identificaron cinco riesgos que puede afectar reputacional y económicamente a la entidad. En este primer informe se describirá cada acción que se realizó en el primer cuatrimestre del año 2024, en el desarrollo de las

actividades propias de planeación, y a su vez, con cadena de valor desde otros procesos de la personería distrital de Cartagena.

R3: Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control debido al incumplimiento de las estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción.

C1: El líder del proceso revisa la estrategia y acciones a realizar en lucha de corrupción cada semestral para ver avances y planes de mejoras.

Desde el direccionamiento y planeación estratégica, como área encargada de unos de los planes institucionales donde es responsable del plan anticorrupción viene realizando actividades para el cumplimiento de esta. Para cumplir con todo lo establecido en ese plan, se realizará un seguimiento en el mes de JUNIO, para establecer un semáforo de gestión donde se especifique las actividades realizadas y cuales faltan por hacer para cumplir y no se materialice el riesgo.

Conclusiones

En el presente informe se buscó hacer seguimiento al riesgo R3: Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por requerimientos de entes de control debido al incumplimiento de las estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción. Dado el procedimiento del plan institucional que habla de plan anticorrupción, se hará seguimiento al finalizar el primer semestre. El primero será este mes de junio, en este periodo de año no se ha realizado, ni materializado el riesgo.

Recomendaciones N/D

Firma del responsable del proceso y cargo
Janny M. Aguas
Personera auxiliar- Personería distrital de Cartagena