



MAPA DE RIESGOS

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

FECHA: 23/09/2015

PAGINA: 1 DE 1

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Que se realicen la queja de manera incompleta - sin soportes o fuera de los cinco años de prescripción	Incompleta y fuera de los terminos	1	10	Tolerable 1	Se cuenta con un formato que establece los requisitos minimos que debe contener la queja disciplinaria.	si	no	1	10	Tolerable 1	Evitar el riesgo Asegurarse que el formato se encuentre diligenciado en su totalidad.	Asegurarse que el formato se encuentre diligenciado en su totalidad.	Jefe de proceso Profesional universitario
2	Vencimiento de términos; Cuando en cualquiera de las investigaciones disciplinarias que se llevan al interior de la Corporación se vence un término para actuar.	Impunidad en el mal actuar del funcionario Apertura de una posible investigación contra el funcionario investigador por una posible conducta omisión en el tramite de la investigación	1	20	Moderado 3	Monitoreo constante del estado de las investigaciones disciplinarias, Indagaciones Preliminares.	si	no	1	20	Moderado 3	Evitar el riesgo Los controles han sido adecuados.	Inventario de las acciones realizadas.	Jefe de proceso Profesional universitario
3	Actuaciones no adecuadas durante la investigación disciplinaria; Cuando en el desarrollo de una investigación disciplinaria, no se realicen los procesos acorde con la normatividad existente que permitan demostrar la inocencia o la culpabilidad del funcionario investigado.	Un fallo inadecuado por parte del ente investigador	1	20	Moderado 3	Monitoreo mensual del estado de los procesos y los documentos presentados por las personas que intervienen en la investigación.	si	no	1	20	Moderado 3	Evitar el riesgo	Asignar a un profesional Universitario del ente de control para hacer monitoreos trimestrales en cada uno de las investigaciones disciplinarias	Jefe de proceso Profesional Universitario
4	Divulgación de la información por parte de quien comparezca en el proceso. Acceso al expediente en el momento de sacar fotocopias. Pérdida de Confidencialidad.	Violación al debido proceso Demanda La pérdida de información vital y delicada de la Corporación	1	20	Moderado 3	Programación de diligencias en diferentes horarios. Utilización de Archivadores para la salvaguarda de los expedientes.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir el Riesgo El riesgo se mantiene aunque los controles han sido pertinentes.	Programación de diligencias en diferentes horarios. Juramento de reserva de las personas que comparecen en los procesos, la cual quedara registrado en la diligencia. El manejo de los expedientes es realizado unica y exclusivamente por los funcionarios del área.	Jefe de proceso
5	Desactualización en las normas que aplican a la entidad.	Que en un momento dado se de aplicación a una norma desactualizada por estar derogada o modificada por otra.	1	20	Moderado 3	Acceso a Internet. Capacitaciones, Verificación de la vigencia de las normas.	si	no	1	20	Moderado 3	Evitar el Riesgo Los controles ayudan a que la probabilidad de ocurrencia disminuya.	Verificación permanente de la vigencia de las normas.	Jefe de proceso

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha

Elaborado por: <b>Lider de Proceso</b>	Revisado por: <b>Jefe de Proceso</b>	Aprobado por:
Cargo : <b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</b>	Cargo: <b>JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO</b>	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma: