

	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CÓDIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	02
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS	PÁGINA	VIGENTE
			DESDE	29-07-2011

PROCESO		CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO							ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 15 de Diciembre de 2011									
OBJETIVO DEL PROCESO		Proteger la función pública al interior del instituto, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables.																
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFECTOS		IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA			
Puede suceder ...			INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocasionar...													
Violación del debido proceso	Cumplimiento	Tecnológico	Demora en el suministro de información	-	*Que no se adelanten los procedimientos disciplinarios conforme a la ley. *Demanda.		MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	Se adoptan los procedimientos de la gestión pública	6	MODERADO	Assumir el Riesgo		
Pérdida o alteración de la información física y magnética.	Cumplimiento	Infraestructura	Infraestructura inadecuada respecto a seguridad	-	*Investigación disciplinaria y penal al Coordinador y demás operadores disciplinarios. *Retrazo en el proceso. *Demanda.		CATASTROFICO	5	IMPROBABLE	2	10	EXTREMO	Conservación de la información digital	5	ALTO	Reducir el Riesgo	Reconstrucción del Expediente	
Divulgación indevida de información	Cumplimiento	Infraestructura Cultura Organizacional	*Infraestructura inadecuada. *Divulgación de la información por parte de quien comparezca en el proceso. *Acceso al expediente en el momento de sacar fotocopias. *Pérdida de Confidencialidad.	-	*Investigación Disciplinaria al Coordinador y demás operadores del servicio.  *Violación al debido proceso  *Demanda.		MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	Juramento de reserva de las personas que comparecen en los procesos, la cual queda registrada en la diligencia  Programación de testimonios en diferentes horarios.  Se adoptan los procedimientos de la gestión pública	8	ALTO	Reducir el Riesgo	-	
No control y cumplimiento de los de los tiempos de los procesos disciplinarios.	Cumplimiento	Humano	*Negligencia del funcionario.	del	-	*Prescripción de la acción. *Investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría al Coordinador y demás operadores disciplinarios. *No tomar una decisión frente a la conducta del disciplinado.		MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	Se cuenta con el sistema de Información SID 3 el cual genera alertas	6	MODERADO	Assumir el Riesgo	Informar a la Procuraduría para lo de su competencia.

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO

Vo Bo JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO