

 <small>ALCALÁ DE HENARES DE MURCIA (ESPAÑA)</small>	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO												CÓDIGO	E-MEJ-FT-009	
	SUBPROCESO	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												VERSIÓN	02	
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS												PÁGINA	VIGENTE DESDE	
	PROCESO	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 disciplinarias.														
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 Debido a...	EXTERNO Debido a...	Lo que podría ocurrir...											
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	Asumir el Riesgo	-
Pérdida o alteración de la información física y magnética.	Cumplimiento	Infraestructura	Infraestructura inadecuada respecto a seguridad	-	•Investigación disciplinaria penal al Coordinador y demás operadores disciplinarios. •Retraso en el proceso. •Demanda.	CATASTROFICO	5	DIFERIBLE	2	10	EXTREMO	Conservación de la información digital	5	ALTO	Reducir el Riesgo	Reconstrucción del Expediente
Divulgación indebida de información	Cumplimiento	Infraestructura Cultura Organizacional	•Infraestructura inadecuada. •Divulgación de la información por parte de quien comparece en el proceso. •Acceso al expediente al 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 funcionario.	del	-	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	Se cuenta con el sistema de información SID 3 el cual genera alertas	6	MODERADO	Asumir el Riesgo	Informar a la Procuraduría para lo de su competencia.