

**OBJETIVO PROCESO:** Promover la cultura organizacional en los servidores públicos que hacen parte de la entidad.

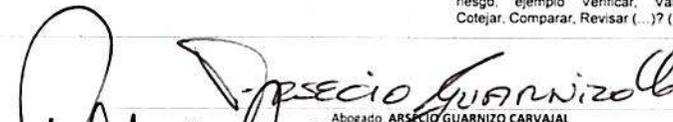
**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:** Afianzar la cultura organizacional de la entidad.

| CONTEXTO ESTRATÉGICO                       |   | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |   |  |               | ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (Inherente)  |   |                                 | DISEÑO DE CONTROLES |                |                    |  | EVALUACIÓN DEL CONTROL                    |                          |                          | VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)                |   |  | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN |              |                    |                |                   |  |                                      |   |   |
|--|---|---------------------------|---|--|---------------|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|---|---|--|------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| FACTOR EXTERNO (AMENAZA)                   | FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)                      | No.                       | NOMBRE DEL RIESGO   | DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado) | CLASIFICACIÓN | CAUSAS   | CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES   | CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES |                     | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL   | CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO) | FECHA INICIAL            | FECHA FINAL              | RESPONSABLE                                     | CALIFICACIÓN DEL CONTROL  |  | EVALUACIÓN             |              | NUEVA CALIFICACIÓN |                | INDICADOR         | PERIODICIDAD   | DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN | RESPONSABLE   |   |
|  |   |                           |   |  |               |  |   | PROBABILIDAD                    | IMPACTO             |                |                    |  |   |                          |                          |   | CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN  | VALOR                                  | TOTAL                  | PROBABILIDAD | IMPACTO            | ZONA DE RIESGO |                   |  |                                      |   | OPCIONES DE MANEJO                              |
| Pérdida del expediente o piezas procesales | Hurto de los expedientes o pérdida por descuido | 1                         | Pérdida de expedientes o de piezas procesales de las investigaciones. | Pérdida de expedientes o piezas procesales   | CORRUPCIÓN    | Debilidades en el control del archivo que contienen los expedientes.<br>Ofrecimiento de dádivas a cambio de entrega de información | 1. Investigaciones disciplinarias por pérdida de expedientes<br>2. Afectación de credibilidad en la gestión de la entidad.<br>3. Efectos legales por incumplimiento a la ley. | 1                               | 2                   | Baja           | Reducir el Riesgo  | 1. Realizar seguimiento a los expedientes de los procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de instrucción bajo custodia del grupo<br>Registro: Acta semestral de seguimiento<br>2. Suscribir por parte de los funcionarios que conforman el Grupo Control Disciplinario interno, un compromiso ético sobre el cuidado y manejo de los expedientes disciplinarios que se encuentran en custodia en el grupo.<br>Registro: Acta semestral de compromiso | Preventivo                                | 02/01/2019<br>02/07/2019 | 28/06/2019<br>20/12/2019 | COORDINADOR GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (15)<br>¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15)<br>¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15)<br>¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...)? (15)<br>¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15)<br>¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15)<br>¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...)? (15) | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10 | 100                    | 1            | 1                  | Baja           | Reducir el Riesgo | N° de expedientes físicos en instrucción/N° de expedientes en instrucción registrados en el aplicativo INFORPO | Trimestral                           | En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias | COORDINADOR GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |

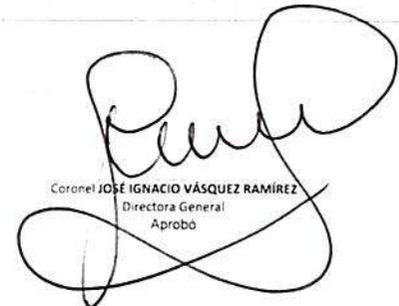
FIRMAS

  
 APSD: NANCY PATRICIA ARRIGUI ZAPATA  
 Funcionario Grupo Control Disciplinario Interno  
 Elaboró

  
 Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)  
 Vd. Bo

  
 Abogado ARSECIO GUARNIZO CARVAJAL  
 Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno  
 Revisó

  
 Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 Revisó

  
 Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
 Directora General  
 Aprobó