

Dependencia: Grupo Control Disciplinario Interno

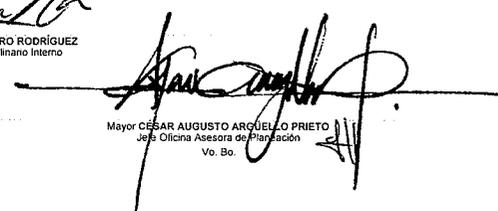
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.

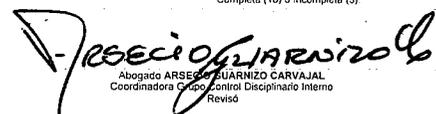
OBJETIVO PROCESO: Desarrollar actividades de carácter preventivo que permitan afianzar los principios y valores institucionales del Fondo Rotatorio de la Policía con el fin de generar conciencia frente a comportamientos que infringen las normas de carácter disciplinario. En caso que se presente este tipo de comportamientos, realizar las investigaciones pertinentes que permitan fortalecer controles en la entidad y aplicar sanciones correspondientes de ley.

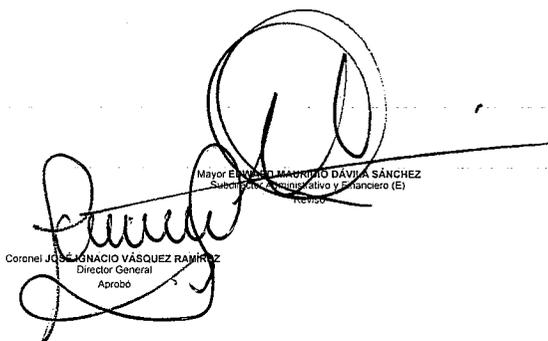
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inhorente)			DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES						ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN									
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES			ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES			CALIFICACIÓN DESPUES DE CONTROLES			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
							PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO CALIFICACIÓN TOTAL SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO					ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	
Administración de la Justicia disciplinaria de manera ineficiente.	Negligencia por parte del personal en el seguimiento de los términos prescritos.	1	Vencimiento de los términos en las investigaciones disciplinarias (adecuado prescripción)	Alto	Dejar vencer los términos que exige la Ley.	1) Pérdida de imagen y credibilidad institucional e impunidad por ineficiencia de la acción disciplinaria. 2) Inicio acciones disciplinarias	2	4	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios, verificando cumplimiento de los términos legales. COMO: Ejercer control a los expedientes de los procesos disciplinarios. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Control Disciplinario Interno REGISTRO: Acta de seguimiento	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/08/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15)	15 15 15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	Afianzar la integridad (Principios y Valores) en los servidores públicos de la entidad	Trimestral	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno
Servidores públicos o contratistas del Grupo Control Disciplinario con actuaciones de desconocimiento de las normas disciplinarias y/o vulneración de la ética	Actuaciones que vulneran la ley	2	Ejecutar acciones disciplinarias por desconocimiento de la Ley y/o vulnerando la ética	Alto	No aplicar la norma disciplinaria por gestión de los funcionarios que conforman el Grupo 2) Inicio acciones disciplinarias.	1) Credibilidad en la disciplina por desconocimiento de la Ley y/o vulnerando la ética. 2) Inicio acciones disciplinarias.	2	4	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Propender por un comportamiento ético de los funcionarios del Grupo COMO: Sensibilizar a los funcionarios en el cumplimiento de la norma disciplinaria y en los principios y valores que rigen en el Fondo Rotatorio de la Policía PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Control Disciplinario Interno REGISTRO: Acta de sensibilización	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/08/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15)	15 15 15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	Eficacia en la promoción de la ética	Trimestral		

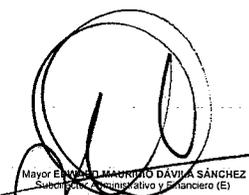
Firmas:


APSD MARIA FERNANDA NAVARRO RODRIGUEZ
Funcionaria Grupo Control Disciplinario Interno
Elabora


Mayor CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.


Abogado ARSELIO GUERRERO CARVAJAL
Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno
Revisó


Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprueba


Mayor EUGENIO MARTÍN DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisó