

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL	AREA
R1	Ausencia de seguimiento en las etapas procesales de los procesos disciplinarios	Falencia en el uso la herramienta de seguimiento	Incumplimiento de términos de las etapas procesales	Cumplimiento	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Documentación formal de fichas de etapas procesales.	Preventivos	MODERADO 32%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Diligenciar las fichas de las etapas procesales.	Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	31/12/2017	Grupo de Control Interno Disciplinario
		Monitoreo de la normatividad vigente						Preventivos	Realizar las actividades de actualización requeridas de acuerdo con la normatividad vigente.			31/12/2017			
R2	Violación de la reserva legal en el trámite de los procesos disciplinarios	Apertura de sobres por parte de los responsables de la administración de la correspondencia.	Incurrir en la prohibición establecida en el Artículo 48 numeral 47 de la Ley 734 de 2002 (Falta gravísima)	Cumplimiento	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Contar con personal idóneo para la incorporación de la documentación en el expediente disciplinario	Preventivos	MODERADO 28%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Contratar personal idóneo para el manejo de la información.	Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	31/12/2017	Grupo de Control Interno Disciplinario
		Garantizar la privacidad en la práctica de las diligencias.						Preventivos	Adelantar la diligencia cumpliendo con las normas de reserva legal.			31/12/2017			
		Establecer clave de seguridad de acceso a medios electrónicos (correo electrónico) para asegurar la confidencialidad de la información.						Preventivos	Asegurar la confidencialidad de la información de medios electrónicos.			31/12/2017			
		Asegurar la privacidad en el manejo de la información contenida en el equipos de computo del Grupo de Control Interno Disciplinario.						Preventivos	Asegurar la privacidad en el ingreso a los equipos de computo.			31/12/2017			
		Fallas en la seguridad en el acceso a los expedientes físicos de los procesos disciplinarios.						Preventivos	Disponer de elementos de seguridad para garantizar la privacidad del manejo de los expedientes.			31/12/2017			