

GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Mapa de Riesgo 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA RIESGO	CONTROL EXISTENTE-
ASESORIA JURIDICA		Incumplimiento de términos	No efectuar un seguimiento permanente al trámite del proceso	No hay	Mayor	Improbable	Alta	Monitoreo al seguimiento del proceso

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO
GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
ASESORIA JURIDICA	Incumplimiento de términos	No efectuar un seguimiento permanente al trámite del proceso	Alta	Elaboración de fichas de alertas con fechas de actuaciones	80%	Fichas de alertas elaboradas	34	50% a junio 30. 50% a diciembre 30	Jefe de la Oficina							
				Actualización permanente	20%	Suscripción a LEGIS	1	Permanente	Jefe de la Oficina		Dar el trámite correspondiente e inmediato					

0%

MAPA DE RIESGO
GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010

Nivel de Riesgo Glo 32%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PROMEDIO INICIAL/FACTOR (%)	ZONA DE RIESGO PROMEDIO (%)
ESORIA JURID	Incumplimiento de términos	No efectuar un seguimiento permanente al trámite del proceso	32%	32%	32% Alta