

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 Semestre 1

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACIÓN
													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	Se elaboraron 13 fichas de control	Dar el trámite correspondiente inmediato		38%		19%
				Actualización permanente	20%	Suscripción a LEGIS	1	Permanente	Jefe de la Oficina	Se realizan las actualizaciones normativas de acuerdo con las remisiones que hace Legis			50%		

44%

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

MAPA DE RIESGO
GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010 Semestre 1

Nivel de Riesgo Glo 19%Moderada

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	19%	19%	19% Moderada

ACION
2