

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		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	Se elaboraron 13 fichas de control	Dar el trámite correspondiente e 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 - PLAN DE MANEJO

GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010 Semestre 2

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	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	Se elaboraron 7 fichas de control	Dar el trámite correspondiente e inmediato	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia con las metas y políticas organizacionales.	38%	100%	19%	1%
				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%	100%		
													44%	100%		

*Si bien es cierto que se tomo el dato estadístico del año 2009 como meta, no es menos cierto que el Grupo de Control Interno Disciplinario da apertura a

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

MAPA DE RIESGO
GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010 Semestre 2

Nivel de Riesgo Glo 1%Baja

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%	1% Baja