

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 (Inherente)		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.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACION ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
								PROBABILIDAD	IMPACTO						CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL		CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD						
Administración de la justicia disciplinaria no acorde a la normatividad vigente.	Negligencia u omisión por parte del personal en el seguimiento de los términos.	1	Vencimiento de términos frente a las conductas de los sujetos procesales, de acuerdo con los términos de prescripción	Vencimiento de términos en los procesos disciplinarios (caducidad y prescripción). De acuerdo con la ley 734 de 2002 la administración tiene un término de 5 años para proferir una sanción, a partir de la apertura de la investigación disciplinaria.	Cumplimiento	Falta de programación, priorización y control de los procesos disciplinarios	1) Impunidad por ineficiencia de la acción disciplinaria y pérdida de imagen y credibilidad institucional e impunidad 2) Inicio acciones disciplinarias, penales y sanciones en contra de los funcionarios del grupo control disciplinario interno.	1	3	Moderado	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el vencimiento de los términos en los procesos disciplinarios. COMO: Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios, verificando cumplimiento de los términos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Control Disciplinario Interno. REGISTRO: Acta de seguimiento.	Preventivo	03/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 15/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Menor	Reducir	Eficacia en las Investigaciones Disciplinarias	SEMESTRAL	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																														
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																														
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																														
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																														
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																														
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																														

Firmas:

APSD. BEATRIZ ANDREA RONDÓN RODRÍGUEZ
Funcionaria Grupo Control Disciplinario Interno
Elaboró

Capitán CARLOS ALBERTO BOLANOS ROMERO
Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno (E)
Revisó

Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisó

Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Planificación (E)
Vr. Bo.

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General
Aprobó