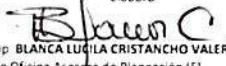
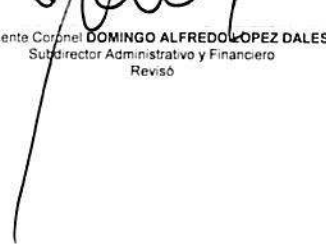
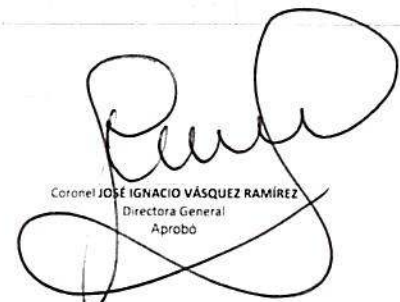


CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (Inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
								PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	PROBABILIDAD	IMPACTO						
Pérdida del expediente o piezas procesales	Hurto de los expedientes o pérdida por descuido	1	Pérdida de expedientes o de piezas procesales de las investigaciones.	Pérdida de expedientes o piezas procesales.	CORRUPCIÓN	Debidades en el control del archivo que contienen los expedientes. Ofrecimiento de dádivas a cambio de entrega de información.	1. Investigaciones disciplinarias por pérdida de expedientes. 2. Afectación de credibilidad en la gestión de la entidad. 3. Efectos legales por incumplimiento a la ley.	1	2	Baja	Reducir el Riesgo	1. Realizar seguimiento a los expedientes de los procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de instrucción bajo custodia del grupo Registro: Acta semestral de seguimiento 2. Suscribir por parte de los funcionarios que conforman el Grupo Control Disciplinario interno, un compromiso ético sobre el cuidado y manejo de los expedientes disciplinarios que se encuentran en custodia en el grupo. Registro: Acta semestral de compromiso	Preventivo	02/01/2019 02/07/2019 02/01/2019 02/07/2019	28/06/2019 20/12/2019 28/06/2019 20/12/2019	COORDINADOR GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? (15) ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15) ¿¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15) ¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...) ? (15) ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15) ¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15) ¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...) ? (15)	15 15 15 15 15 15 10	100	1	1	Baja	Reducir el Riesgo	N° de expedientes físicos en instrucción/N° de expedientes en instrucción registrados en el aplicativo INFORPO	Trimestral	En la autoevaluación 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

FIRMAS


 APD: NANCY PATRICIA ARRIGUI ZAPATA
 Funcionario Grupo Control Disciplinario Interno
 Elaboró

 Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
 Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
 Vd. Bo.


 Abogado ARSENCIO GUARNIZO CARVAJAL
 Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno
 Revisó

 Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Revisó


 Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
 Directora General
 Aprobó