



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

OBJETIVO DEL PROCESO Adelantar investigaciones disciplinarias en contra servidores y ex-servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección – UNP, a fin de determinar la existencia de posibles conductas atentatorias de la Ley 734 de 2002, e imponer la sanción disciplinaria a que haya lugar, de conformidad con las

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN				
R1	Pérdida de expedientes ó de piezas procesales	Falta de seguridad en las instalaciones de las oficinas de Control Disciplinario Interno que garanticen una mejor salvaguarda de los archivos.. Personal que no pertenece a la UNP ingrese a la entidad y urte la pieza procesal o los componentes de la misma	Responsabilidad de tipo disciplinario y penal para el funcionario y / o contratista.	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Solicitud de Seguridad y salvaguarda del Archivo de Control Disciplinario Interno Disciplinario. Verificación física cada trimestre el total del inventario de expedientes dejando constancia mediante el formato de acta SGI-FT-02.	PROBABILIDAD	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Solicitar una camara de seguridad adicional que enfoque el archivo de Gestión y archivadores con seguridad. Diligenciar el formato acta una vez realizada la inspección física trimestralmente dejando constancia de cualquier novedad.	Camara Instalada N/A	Coordinador del Grupo CDI
R2	Demora en el trámite de las quejas	Excesiva carga laboral, por falta de personal suficiente para sustanciar el volumen de expedientes que maneja el Grupo CDI. Falta de recursos para contratar personal idóneo para laborar en el Grupo de control disciplinario Interno	Responsabilidad de tipo disciplinario y penal para el funcionario y / o contratista responsable, pérdida de credibilidad del Grupo CDI, afectación de la imagen institucional Interno	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Solicitud de Personal a la Secretaría General.. Actualización de la Base de Datos GCD-FT-20 al momento del reparto de los expedientes dando inicio al seguimiento de los terminos.. Verificación de las quejas e informes que se radican en el grupo y asignarlas a través del formato Uso del formato GCD-FT-19.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar solicitud de personal a la Secretaría General para realizar una mejor redistribución de las Cargas laborales y poder cumplir con la Norma. Registrar en la Base de Datos el reparto efectuado a los abogados. Diligenciar el formato Acta de Reparto de queja GCD-FT-19 al momento de la asignación.	N/A # de Registro realizados en la Base de Datos	Coordinador del Grupo CDI
R3	Incumplimiento en los términos en las diferentes etapas procesales	1.Excesiva carga laboral . Falta de conocimiento acerca de la obligatoriedad del cumplimiento del termino en las respuestas	Prescripción de la acción disciplinaria, responsabilidad de tipo disciplinario y penal para el funcionario y / o contratista responsable	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Solicitud de Personal a la Secretaría General.. Actualización del Procedimiento de Control Disciplinario Interno.. Creación del formato Hoja de Ruta de cada expediente.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar solicitud de personal a la Secretaría General para realizar una mejor redistribución de las Cargas laborales y poder cumplir con la Norma. Realizar la actualización del Procedimiento reglamentandolo por cuanto la ley es general Crear formato Hoja de Ruta en el cual se evidenciara las diferentes actuaciones y etapas procesales.	Solicitud realizada Procedimiento Actualizada # de reuniones programadas trimestralmente/# de reuniones realizadas trimestralmente	Coordinador del Grupo CDI
R4				0	0		..	0	0	0					
R5				0	0		..	0	0	0					
R6				0	0		..	0	0	0					
R7				0	0		..	0	0	0					
R8				0	0		..	0	0	0					