



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS**

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO

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	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO			ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
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.. Falta de Asignación Presupuestal a la entidad	Responsabilidad de tipo disciplinario y penal para el funcionario y / o contratista.	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Registrar el ingreso de las piezas procesales y el préstamo de los expedientes a través del formatos GCD-FT-19 y GCD-FT-18. Verificar físicamente y de manera periódica el total del inventario de expedientes dejando constancia mediante el formato de acta SGI-FT-02.	PROBABILIDAD	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Diligenciar los formatos de Control de ingreso, salida de expedientes y Registro de correspondencia enviada y recibida trimestralmente. Diligenciar el formato acta una vez realizada la inspeccion fisica trimestralmente dejando constancia de cualquier novedad.	Número de quejas verificadas en la carpeta de correspondencia/ Número de quejas recibidas 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	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Evaluar las quejas e informes que se radican en el grupo y asignarlas a través del formato Uso del formato GCD-FT-19.. Actualizar la Base de Datos GCD-FT-20 al momento del reparto de los expedientes dando inicio al seguimiento de los terminos..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Diligenciar el formato Acta de Reparto de queja GCD-FT-19 al momento de la asignación. Registrar en la Base de Datos el reparto efectuado a los abogados.	N/A N/A	Coordinador del Grupo CDI
R3	Incumplimiento en los términos en las diferentes etapas procesales	Excesiva carga laboral por falta de personal, falta de control institucional, falta de compromiso laboral, demora por parte de los otros procesos o de los antes externos para emitir las respuestas, falta de seguimiento a los términos de las respuestas por parte de los sustanciadores, falta de conocimiento en derecho disciplinario por parte de los funcionarios o contratistas que avocan conocimiento de los procesos. 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	Verificar el cumplimiento de los términos establecidos en las solicitudes de información a través del uso del formato GCD- FT-17.. Verificar por parte del Coordinador del grupo las actuaciones y los terminos de las etapas procesales corroborando los archivos fisicos con la informacion consignada en la Base de Datos GCD-FT-20 ..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar revisión de las respuestas recibidas dentro de los terminos. Realizar reunión trimestral por parte del Coordinador del Grupo CDI con los Funcionarios y Contratistas, con el fin de controlar y evaluar las actuaciones y el Estado de cada uno de los expedientes a cargo, teniendo en cuenta la fecha de apertura.	N/A Número de expedientes revisados/ Número de expedientes asignados	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					

