



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
OFICINA CONTROL INTERNO  
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO												
FECHA:		30/01/2016												
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO										
GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO				Conocer y fallar los procesos disciplinarios que se adelantan contra servidores y ex-servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección - UNP										
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Incumplimiento en la oportuna respuesta de las pruebas solicitadas a los diferentes Procesos de la UNP requeridos por Gestión de Control Disciplinario, con el fin de consolidar la información necesaria para adelantar la investigación disciplinaria.	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Conceder un término de 3 a 5 días en cada oficio, solicitando información a cada uno de los líderes de cada proceso y entidades para evitar vencimientos de terminos.. Diligenciar el formato de control de ingreso y salida de la correspondencia que se verificara diariamente por el Coordinador y la asistente de la Oficina de Control Disciplinario Interno frente al vencimiento de los términos establecidos en los requerimientos .	PROBABILIDAD	3	5	60	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Se estaba llevando una planilla de registro de correspondencia, para identificar terminos sobre las respuestas de las dependencias	Grupo de Control Disciplinario Interno	Número de respuestas recibidas de las comunicaciones enviadas / Número de comunicaciones internas enviadas a los diferentes Procesos de la UNP
R2	Pérdida, reconstrucción del expediente y piezas procesales.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Registro de expedientes y custodia para el control del mismo por medio del formato de Registro y control.. Inventario Mensual de Expedientes.	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	se estaba llevando una planilla de custodia de expedientes para la revision y firma de cada una de las providencias.	Grupo de Control Disciplinario Interno	numero de expedientes en originales en copias/ numero de expedientes originales
R3	Prescripción de la Acción Dicipinaria.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Solicitar la adquisicion e implementacion de un programa de sistematizacion de la base datos con un sistema alerta para el control de los vencimientos de terminos.. Reunion Mensual con funcionarios de la Dependencia para el control y evaluacion de los expedientes, con base en la fecha de los hechos.	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	se estaba llevando una planilla de entrega de expedientes para cada abogado y acta de reparto de asignacion de expedientes a cada abogado Se diligencia base datos para el control de vencimientos de terminos.	Grupo de Control Disciplinario Interno	prescripción del expediente por respuestas recibidas o actuaciones fuera de los terminos de ley o demora / total de expedientes en investigacion disciplinaria
R4	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R5	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R6	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R7	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R8	0	0	0			0	0	0	0		0	0		

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez

