









5	Reputacional	Espacio inadecuado sin seguridad y con insuficiencia para el acceso a la personas ajenas que ingresan al grupo de CDI.  1. Tener contacto con personas con interés directo e indirecto de las investigaciones en curso, por parte de los integrantes del grupo de GCDI, que conlleve a la sustanciación de decisiones con afectación al debido proceso, derecho a la defensa y contradicción de los sujetos procesales.	Posibilidad de filtración y/o manipular de información de los diferentes expedientes disciplinarios que pueda ocasionar delitos de coacción de cohechos y prevaricato ente otros para manipulación de leceros	Fraude Interno	30	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Revisar por parte del Servidor Público designado los autos de fondo proyectados por los diferente abogados del grupo CDT para su aprobación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continúa	Sin Registro	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)					
6												1																			
												2																			
												3																			
												4																			

7											5													
											6													
											1													
											2													
											3													
											4													
											5													
											6													
											1													
											2													



1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								

\*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.