

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión Control Disciplinario Interno																													
Objetivo: Adelantar investigaciones disciplinarias en contra de servidores y eseservidores públicos de la Unidad Nacional de Protección – UNP, a fin de verificar la ocurrencia de una conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, determinar el daño causado a la administración pública y determinar la responsabilidad disciplinaria del investigado, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes en materia disciplinaria, hasta la etapa de fallo y segunda instancia.																													
Alcance: Inicia desde la recepción de una queja, oficio o informe, y concluye con un auto de terminación y/o archivo, fallo sancionatorio o absolutorio. Aplica a servidores y eseservidores públicos de la Unidad Nacional de Protección – UNP y otros detalles en las disposiciones generales del presente proceso.																													
Referencia	Identificación del riesgo							Medidas del riesgo controlado				Evaluación del riesgo - "Minimización de las consecuencias"				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción de Tratamiento de Riesgo											
	Nombre	Causas/condiciones	Causa raíz	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Clasificación del riesgo	Exposición con la cual se enfrenta la actividad	Probabilidad interna	%	Criterios de riesgo	Impacto interno	%	Zona de riesgo interno	Nº Control	Descripción del Control	Atribución	Alcance	Información (Rango de Gravedad y Categoría)	Información (Rango de Gravedad y Categoría)	Probabilidad (Rango de Gravedad y Categoría)	Impacto (Rango de Gravedad y Categoría)	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación			
1	Reparación	Inventarización, actualización y mantenimiento de los expedientes disciplinarios	Existe falta de actualización de los expedientes disciplinarios	Posibilidad de retraso y desconexión en el procesamiento de expedientes disciplinarios, afectando la eficiencia y calidad de los servicios, lo que puede generar insatisfacción en los usuarios y afectar la imagen institucional.	Proceso	Operatividad del proceso	B	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Mediana	1	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														2	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														3	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														4	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														5	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
2	Reparación	Falta de actualización de los expedientes disciplinarios	Existe falta de actualización de los expedientes disciplinarios	Posibilidad de retraso y desconexión en el procesamiento de expedientes disciplinarios, afectando la eficiencia y calidad de los servicios, lo que puede generar insatisfacción en los usuarios y afectar la imagen institucional.	Proceso	Operatividad del proceso	B	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Mediana	1	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														2	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														3	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														4	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														5	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
3	Reparación	Falta de actualización de los expedientes disciplinarios	Existe falta de actualización de los expedientes disciplinarios	Posibilidad de retraso y desconexión en el procesamiento de expedientes disciplinarios, afectando la eficiencia y calidad de los servicios, lo que puede generar insatisfacción en los usuarios y afectar la imagen institucional.	Proceso	Operatividad del proceso	B	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Mediana	1	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														2	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														3	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														4	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														5	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
4	Reparación	Falta de actualización de los expedientes disciplinarios	Existe falta de actualización de los expedientes disciplinarios	Posibilidad de retraso y desconexión en el procesamiento de expedientes disciplinarios, afectando la eficiencia y calidad de los servicios, lo que puede generar insatisfacción en los usuarios y afectar la imagen institucional.	Proceso	Operatividad del proceso	B	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Mediana	1	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														2	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														3	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														4	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														5	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
5	Reparación	Falta de actualización de los expedientes disciplinarios	Existe falta de actualización de los expedientes disciplinarios	Posibilidad de retraso y desconexión en el procesamiento de expedientes disciplinarios, afectando la eficiencia y calidad de los servicios, lo que puede generar insatisfacción en los usuarios y afectar la imagen institucional.	Proceso	Operatividad del proceso	B	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Mediana	1	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														2	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														3	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														4	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			
														5	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Probabilidad	Proceso	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio	20%	Medio			

\*Nota: La columna interna de riesgo para tratar el control de los riesgos, así como el riesgo residual, se calcula a partir de los riesgos controlados. Una vez establecido el nivel de riesgo residual, se determina el nivel de riesgo residual. Las actividades se detallan en el Anexo de Planificación y Gestión de Riesgos.