



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RC1.CD**

PROCESO **Gestión de Control Disciplinario**

TIPO DE RIESGO: **Integridad_Pública_Corrupción**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por soborno entrante al aceptar o solicitar directa o indirectamente un incentivo o recompensa a causa de influir indebidamente en las decisiones de fondo que se adopten al interior de un proceso disciplinario para un beneficio propio o de terceros.

PUNTO DE RIESGO

Cumplidos los plazos establecidos en la Ley se deberá adoptar la decisión de fondo

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Informe de decisiones adoptadas al interior de los procesos disciplinarios

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Menor
El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores	

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno define el plan operativo interno para el fortalecimiento del conocimiento del equipo en asuntos competencia de la Oficina con el fin de prevenir decisiones subjetivas o alejadas de la realidad probatoria del expediente	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno actualiza de manera inmediata los cuadros de control cada vez que exista una novedad en los procesos disciplinarios con el fin de evidenciar: (I) solicitudes de recusación que se encuentren pendientes de resolver o, (II) si dentro de las actuaciones se materializó la existencia de una causal de impedimento que amerite su trámite inmediato. Se verifica esta información en el formato Control Estado de Procesos y en caso de que se evidencie que entre el operador disciplinario y el investigado exista conflicto de intereses se procederá de forma inmediata a tramitar la declaratoria de impedimento, y en caso de que exista una solicitud de recusación pendiente, la misma será resuelta.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno verifica de manera previa que todas las pruebas decretadas estén incorporadas en el expediente con el fin de que sean valoradas de manera integral y de esta manera, proceder a proyectar una decisión de fondo. Esta información se registra en el formato Control Estado de Procesos, brindando las observaciones o justificaciones correspondientes.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno define directrices en la Cartilla Disciplinaria referentes a los trámites de impedimentos y recusaciones, con el fin de prevenir cualquier conflicto de interés, a través de mesas de trabajo desarrolladas con el equipo de la Oficina de Control Disciplinario Interno se establecerán las acciones y compromisos del área en materia de sensibilización disciplinaria con el fin actualizar y revisar el cumplimiento de las directrices.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno realiza auditoria a los procesos disciplinarios activos, con el fin de constatar que todas las decisiones adoptadas se encuentren dentro del marco de la ley 1952 de 2019.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor
Bajo	
¿El riesgo requiera tratamiento?	
NO	

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					Extremo Alto Moderado Bajo
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja					
Muy Baja		Residual				



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RC2.CD

PROCESO Gestión de Control Disciplinario

TIPO DE RIESGO: Integridad_Pública_Corrupción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por soborno entrante al aceptar o solicitar directa o indirectamente un incentivo o recompensa a causa de evitar el inicio o continuidad de una investigación específica para un beneficio propio o de terceros.

PUNTO DE RIESGO

Al momento de evaluar la queja o informe disciplinario

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Informe de seguimiento de quejas e informes disciplinarios

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Menor
	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno implementa un sistema automatizado de control y seguimiento de términos procesales con el fin de asegurar que las actuaciones disciplinarias se tramiten dentro de los plazos legales, evitando dilaciones injustificadas	Preventivo	Automático	Sistemas de Información	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	50%
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno realiza seguimiento permanente a las quejas o informes disciplinarios tramitados ante la oficina de control disciplinario interno, con el fin de dar cumplimiento a los términos legales correspondientes	Preventivo	Automático	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	50%
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno realiza seguimiento al estado de los procesos disciplinarios aperturados en la Oficina de Control Disciplinario Interno, con el fin de dar cumplimiento a los términos procesales correspondientes	Preventivo	Automático	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	50%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor
Bajo	

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja					
Muy Baja		Residual				
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG1.CD**

PROCESO **Gestión de Control Disciplinario**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por omisión en la evaluación de una queja o informe disciplinario a causa de incumplimiento de los términos establecidos.

PUNTO DE RIESGO

Al momento de evaluar la queja o informe disciplinario

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Informe de Seguimiento y Control de quejas e informes disciplinarios

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Leve
	El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno registra en el "control de expedientes radicados" la información de las quejas recibidas, con el fin de actualizar y efectuar el seguimiento de las mismas. Dicho seguimiento se realiza teniendo en cuenta el formato Control de Expedientes Radicados y Control de Providencias Proferidas", registrando la información correspondiente.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Baja
Impacto	Leve
	Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja	Residual				
	Muy Baja					
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG2.CD**

PROCESO **Gestión de Control Disciplinario**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno debido a sanciones de los entes de control a causa de la falta de impulso procesal y probatorio en el desarrollo de la etapa de instrucción disciplinaria.

PUNTO DE RIESGO

Al momento de decretar y practicar pruebas y una vez cumplidos los plazos establecidos en la Ley se deberá adoptar la decisión de fondo

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Informe de Seguimiento y Control del estado de los Procesos activos

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Leve
	El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno verifica si en la etapa de instrucción obran las actuaciones procesales y probatorias necesarias para la toma de la decisión de fondo que corresponda según la fase. A partir de esto, se registra la información correspondiente en el formato Control Estado de Procesos y en el sistema automatizado de control y seguimiento de términos procesales, con el fin de verificar el estado en que se encuentra el proceso y la fecha de la última actuación.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deberá efectuar una revisión mensual del estado actual de los procesos con el fin de constatar las fechas límites para la toma de decisiones registrando la información correspondiente en el Formato Control Estado de Procesos y dejando como resultado de la revisión una comunicación dirigida a los colaboradores del área con el plan de trabajo con seguimiento mensual en el que se consolidan los procesos disciplinarios próximos a vencer	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Baja
Impacto	Leve
Bajo	

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja	Residual				
Muy Baja						
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo