

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad: Gobernación de Bolívar - Oficina de Control Interno Disciplinario

Identificación del riesgo				Valoración del R						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo						
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residu		
				Probabilid ad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilid ad	Impacto	
	Incumplimiento de los términos procesales	Prescripción de la acción disciplinaria	Acciones constitucionales en contra de la Entidad	1	10	Baja	Dar celeridad a los procesos a punto de prescribir. Seguimiento continuo al Mapa de Riesgo. Revisión periódica del proceso. Empoderamiento por parte del funcionario encargado	1	10	
	Falta de veracidad en la información suministrada	Ausencia de material probatorio	Nulidad del proceso	2	10	Moderada	Viabilidad de procedencia	1	10	

Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión			
Valoración del riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
al	Acciones Asociadas al Control						
Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones	Resgisto				
Baja	Abril a Diciembre de 2017	Seguimiento al mapa de riesgos. Vinculación de profesionales del derecho para la sustanciación e impulso procesal de las investigaciones Revisión periódica del proceso por parte del funcionarios asignados a los procesos Control de seguimiento periódico al inventario de expedientes	Seguimiento al Mapa de Riesgos	Abril a Diciembre de 2017	Revisar cumplimiento de las acciones planeadas	Secretario de Planeación Jefe de Oficina de Control Interno	No. De procesos abiertos / No de procesos finalizados dentro del término legal) * 100
Baja	Abril a Diciembre de 2017	Capacitación en cultura del auto control organizacional, diferenciación entre actividad laboral y disciplinaria con ocasión de las funciones. Mayor indagación y gestión para la consecución de las pruebas pertinentes.	Seguimiento al Mapa de Riesgos	Abril a Diciembre de 2017	Revisar cumplimiento de las acciones planeadas	Secretario de Planeación Jefe de Oficina de Control Interno	(No de expedientes con ausencia de material probatorio/ No de expedientes disciplinarios)* 100