

Mapa de Riesgos de Corrupción																		
Entidad: Gobernación de Bolívar - Oficina de Control Interno Disciplinario - 2018																		
Identificación del riesgo						Valoración del R. iego de Corrupción						Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia s	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Fecha	Acciones	Responsabl e	Indicador			
				Riesgo				Riesgo		al	Período de ejecución					Acciones	Resgi sto	
				Probabilidad	Impacto	Gravamen to del riesgo		Probabilidad	Impacto									Zona del riesgo
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	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	Baja	Abril a Diciembre de 2018	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	Seguimient o al Mapa de Riesgos	Abril a Diciembre de 2018	Revisar cumplimiento de las acciones planeadas	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	No. De procesos abiertos / No de procesos finalizados dentro del término legal) * 100
	Falta de veracidad en la información suministrada	Ausencia de material probatorio	Nullidad del proceso	2	10	Moderada	Viabilidad de procedencia		1	10	Baja	Abril a Diciembre de 2018	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.	Seguimient o al Mapa de Riesgos	Abril a Diciembre de 2018	Revisar cumplimiento de las acciones planeadas	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	(No de expedientes con ausencia de material probatorio/ No de expedientes disciplinarios)* 100
	Omisión de información a los entes de control de hechos presumibles o ilegales que arroje el proceso disciplinario	Prescripción de la acción disciplinaria	Acciones constitucionales en contra de la Entidad	1	10	Baja	Revisión periódica del proceso. Empoderamiento del funcionario encargado		1	10	Baja	Abril a Diciembre de 2018	Mayor indagación y gestión para la consecución de las pruebas pertinentes.	Seguimient o al Mapa de Riesgos	Abril a Diciembre de 2018	Revisar cumplimiento de las acciones planeadas	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	(No de expedientes con ausencia de material probatorio/ No de expedientes disciplinarios)* 100
	Desorden en la administración y custodia del archivo, falta de organización y favorecimiento a terceros	Pérdida, ocultamiento y alteración del archivo	Responsabilidad Disciplinaria, Información alterada	2	10	Moderada	Empoderamiento por parte del funcionario encargado		1	10	Baja	Abril a Diciembre de 2018	Revisión periódica de los procesos por parte de los funcionarios asignados a los procesos. Control de seguimiento periódico al inventario de expedientes	Seguimient o al Mapa de Riesgos	Abril a Diciembre de 2018	Revisar cumplimiento de las acciones planeadas	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	(N° de expedientes con ausencia de material probatorio/ N° de expedientes disciplinarios)* 100