



Indicadores de Riesgos DDL 2017

Nº	Riesgo	Formula	Fuente	Frecuencia tomas de datos	No de Mediciones al Año	Área	% Cumplimiento	Datos												Sentido
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Incumplimiento en Auditorías	Auditorías de calidad realizadas Auditorías de calidad programadas	Programa de Auditorías	Anual	1	Calidad y Atención al Usuario	100,00%	2												Creciente
2	Incumplimiento en mejora del Sistema	Acciones cerradas eficazmente Total Acciones	seguimiento a las acciones (AC/AF/AM)	Trimestral	4		16,15%	0			14			7			7			Creciente
3	Incumplimiento a Respuestas	No. de PQRD contestadas No. de PQRD Presentadas	Raddo, página web	Mensual	12		97,25%		2088	1079	1147	834	1265	1520	1239					Creciente
4	Demoras en procesos	Documentos nuevos socializados Documentos nuevos	Actas de reunión, publicación de documentos	Semestral	2		100,00%	2			2									Creciente
5	Inexactitud de Información	Informes presentados a la alta Dirección Informes programados	Revisión por la Dirección	Semestral	2		100,00%	1			1									Creciente
6	Incumplimiento en Implementación	No. Actualizaciones o Revisiones a Normograma por proceso	Listado maestro de Documentos, solicitudes de Actualización	Semestral	2		100,00%	7												Creciente
7	Violación al debido proceso	# nulidades decretadas # de investigaciones disciplinarias aperturadas	Expediente de proceso disciplinario	Semestral	2		Control Interno Disciplinario	#DV/DI	0											
8	Pérdida de expedientes o de piezas procesales	# de expedientes # de investigaciones disciplinarias	Expediente de proceso disciplinario	Semestral	2	#DV/DI		0												Creciente
9	INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA	# de decisiones del comité de conciliación cumplidas # de decisiones del comité de conciliación tomadas	Acta de Comité de Conciliación, contestación de demanda	Semestral	2	100,00%		6												Creciente
10	VENCIMIENTO DE TERMINOS PROCESALES	# de requerimientos judiciales atendidos # de requerimientos judiciales recibidos	Raddo, informe de gestión	Mensual	12	Jurídica	86,49%	1	2	1	7	8	4	3	3	3				Creciente
11		FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DEFENSA JURIDICA	# de actuaciones procesales revisadas por la oficina jurídicas # de actuaciones procesales surtidas	JURISLIQ, informe de gestión	Mensual		12	90,12%	0	0	19	4	3	14	0	0	33			
11	DENEGACION DE JUSTICIA	# de actuaciones procesales agendadas por el software jurídico # de actuaciones procesales efectivamente surtidas	JURISLIQ, informe de gestión	Mensual	12	Jurídica	100,00%	21	18	56	45	23	21	22	29	14				Creciente
12			# Sanciones fiscales y/o disciplinarias # de investigaciones aperturadas		Semestral		2		0											
13	INCUMPLIMIENTO: en el Plan de Auditorías, en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y en la presentación de informes a las entidades obligadas.	# de Acciones realizadas + # de Auditorías realizadas + # de informes presentados en término # de Acciones programadas + # de Auditorías programadas + # de informes programados	Plan de Acción y Plan de Auditoría	Trimestral	4	Control Interno de Gestión	100,00%	19			14			20						Creciente
14	DEMORA: En las fechas programadas en las Auditorías, en la entrega de la información a los entes de control, en evidenciar el seguimiento y cumplimiento de los Planes de mejoramiento en los términos establecidos.	# de Acciones realizadas + # de Auditorías realizadas + # de informes presentados en término + # de Planes de Mejoramiento Revisados # de Acciones programadas + # de Auditorías programadas + # de informes programados + # de Planes de Mejoramiento Programados a Revisar	Plan de Acción y Plan de Auditoría	Trimestral	4		100,00%	20			15			25						Creciente
15	DESACIERTO: En la determinación de las observaciones y hallazgos, en la definición de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento, en el contenido de la información rendida a los entes de control.	# de Acción correctivas adoptadas #de Acciones correctivas totales	Plan de Acción y Plan de Auditoría	Anual	1		#ERROR!													Decreciente



ELABORÓ
 S&P Gestión Eficiente
 FECHA
 15-11-2017

REVISÓ
 DELIA ALANDETE CHICA
 FECHA
 17-11-2017

APROBÓ
 DELIA ALANDETE CHICA
 FECHA
 20-11-2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO

GESTION Y CONTROL ORGANIZACIONAL						
PROCESO:	GESTION Y CONTROL ORGANIZACIONAL					
OBJETIVO:	Articular las actividades correspondientes de los procesos definidos, con el fin de garantizar la administración eficaz, eficiente y transparente de la DDL a través del fomento de la cultura del servicio, autocontrol, valoración del riesgo y mejoramiento continuo de los procesos.					
FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES	
	Insuficiencia de personal asignado, recursos financieros.	Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos. Falta de compromiso de la Alta Dirección con relación al mejoramiento continuo. Falta de motivación del personal y empoderamiento del mismo	Incumplimiento en Auditorias	No se cumple con el programa de auditorias de calidad.	Falta de seguimiento al estado del desempeño de los sistemas de gestión. Pérdida de la imagen institucional.	Calidad / Atención al Usuario
Incumplimiento en mejora del Sistema			No se identifican no conformidades ni PNC, ni se implementan las acciones preventivas, correctivas y de mejora planteadas de los resultados de las auditorias de calidad y el seguimiento a los procesos.	Inadecuada implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de gestión.	Calidad / Atención al Usuario	
Incumplimiento a Respuestas			Respuesta fuera de los tiempos a los Usuarios o no resolver de fondo la petición	Demandas, sanciones, daño de imagen institucional	Calidad / Atención al Usuario	
	Procesos	Modificación de documentos sin socializar a los interesados. Dejar la documentación obsoleta disponible para uso. Falta de información para análisis del sistema de gestión	Demoras en procesos	tardanza en la implementación de la nueva documentación	Demoras en la ejecución de procesos, reprocesos, entrega de información inexacta	Calidad / Atención al Usuario
			Inexactitud de Información	Inexactitud del estado real del Sistema de Gestión de la Calidad	Falta de seguimiento al estado del desempeño de los sistemas de gestión. Pérdida de la imagen institucional. Inadecuada implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de gestión.	Calidad / Atención al Usuario
Cambio en la normatividad		Modificaciones a los estándares de calidad. Nuevas leyes para el sector.	Incumplimiento en Implementación	Incumplimiento en la implementación de nuevas disposiciones normativas y legales	Falta de seguimiento al estado del desempeño de los sistemas de gestión. Pérdida de la imagen institucional. Inadecuada implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de gestión.	Calidad / Atención al Usuario
Cambios en la normatividad	Recurso Humano	Impericia del funcionario investigador. Negligencia en el trámite de la queja. Evaluación inadecuada	Violacion del debido proceso	No valorar adecuadamente las quejas que se presentan para determinar si son constitutivas de falta disciplinaria dando lugar a un proceso disciplinario, atendiendo los principios de celeridad y eficiencia	Desgaste administrativo al incurrirse en costos operativos innecesarios o denegación de justicia disciplinaria.	Control Interno Disciplinario
		Realizar inadecuadamente las notificaciones. Aplicar inadecuadamente la normativa. Incumplir con los requisitos para proferir fallo sancionatorio o absolutorio. Incumplir con los términos dispuestos en la normativa		Los procesos se deben adelantar atendiendo los términos y ritualidades que rigen el derecho disciplinario	Nulidad de la actuación disciplinaria con la pérdida de imagen y credibilidad institucional por ineficacia de la acción disciplinaria.	Control Interno Disciplinario
	Recurso Humano	Falta de seguridad interna tanto en la manipulación de los expedientes, como en la documentación de la oficina	Pérdida de expedientes o de piezas procesales	Hace referencia al extravío del cuaderno o cuadernos que hacen parte del expediente disciplinario	Pérdida de imagen institucional por ineficacia de la acción disciplinaria.	Control Interno Disciplinario
Cambio en la normatividad	Recurso Humano. Personal con poca disposición del cumplir procedimientos y acatar decisiones	Falta de observancia de los procedimientos establecidos. Falta de observancia a las disposiciones adoptadas por el Comité de Conciliación. Falta de planeación e impericia del funcionario.	INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA	Que no se sometan a consideración del Comité de Conciliación las solicitudes de conciliación y/o pago de sentencias. Que no se de cumplimiento a las decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación	Pérdida económica por fallos favorables. Sanciones. Daño a la imagen institucional.	Juridica
	Recurso Humano. Personal con poca disposición del cumplir procedimientos y acatar decisiones	Pérdida económica por fallos desfavorables. Sanciones. Daño a la imagen institucional.	VENCIMIENTO DE TERMINOS PROCESALES	No remisión oportuna de la información probatoria que debe entregarse a un despacho judicial No contestar demandas, presentar alegatos e interponer recursos	Pérdida económica por fallos favorables. Sanciones. Daño a la imagen institucional.	Juridica
Políticos: Legislación	Recursos Humanos: Falta de integridad	Cambios en la legislación que generan nuevas obligaciones.	DENEGACION DE JUSTICIA	Incumplimiento en el aplicación de la normatividad vigente y de los precedentes judiciales. Emisión de conceptos errados o no específicos	Pérdida económica por fallos favorables. Sanciones. Daño a la imagen institucional.	Juridica
	Herramientas tecnologicas desactualizadas	Falta de observancia y/o conocimiento de los procedimientos establecidos, y uso inapropiado de las	FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DEFENSA	Posible ausencia total o parcial en la revisión de la defensa jurídica realizada por parte de los Abogados externos	Pérdida del proceso por vencimiento de terminos / pérdida económica.	Juridica

	Recurso Humano.	uso inapropiado de las herramientas de control de la gestión jurídica	JURIDICA	Deficientes mecanismos de control y seguimiento en la ejecución de la defensa jurídica	responsabilidad disciplinaria. Daño de imagen.	
*Económicos *Políticos *Tecnológicos *Normatividad	*Falta de planeación *Falta de socialización *Inadecuados recursos tecnológicos	Insuficiencia en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos. Falta de compromiso con relación al mejoramiento continuo. Debiles procesos de comunicación	Incumplimiento del plan de auditorias	INCUMPLIMIENTO: En el Plan de Auditorias internas de gestion	Pérdida de credibilidad, confianza, Sanciones	Control Interno de Gestión
*Económicos *Políticos *Tecnológicos	*Falta de planeación *Falta de socialización *Inadecuados recursos tecnológicos	Falta de personal de apoyo a los sistemas de gestión de calidad y de control interno. Falta de compromiso con relación al mejoramiento continuo. Falta de actualización de los informes de auditoria y acciones de mejora	Demora en la fecha de las auditorias	DEMORA: En las fechas programadas para las Auditorias internas de gestion	Inadecuada implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de gestión. Pérdida de confianza, credibilidad y sanciones	Control Interno de Gestión
*Económicos *Políticos *Tecnológicos *Normatividad	*Falta de planeación *Falta de socialización *Inadecuados recursos tecnológicos	Deficiencia en el trabajo en equipo. Falta de compromiso con relación al mejoramiento continuo. Deficiencia en la definición de planes de acción, desactualización acerca de normatividad y regulaciones vigentes.	Desacuerdo en la determinación de las observaciones	DESACIERTO: En la determinación de las observaciones y hallazgos, en la definición de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento.	Inadecuada implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de gestión. Pérdida de confianza , credibilidad y sanciones	Control Interno de Gestión

ANÁLISIS DEL RIESGO						
PROCESO:	GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL					
OBJETIVO	Articular las actividades correspondientes de los procesos definidos, con el fin de garantizar la administración eficaz, eficiente y transparente de la DDL a través del fomento de la cultura del servicio, autocontrol, valoración del riesgo y mejoramiento continuo de los procesos.					
RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE RIESGO/ IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	ÁREA
	PROBABILIDAD	IMPACTO				
Incumplimiento en Auditorias	1 Raro	3 Moderado	Riesgo: Cumplimiento. Impacto: Operativo	Moderada	Asumir o reducir el riesgo	Calidad - Atención al Usuario
Incumplimiento en mejora del Sistema	1 Raro	3 Moderado	Riesgo: Cumplimiento. Impacto: Operativo	Moderada	Asumir o reducir el riesgo	Calidad - Atención al Usuario
Incumplimiento a Respuestas	5 Casi seguro	4 mayor	Riesgo: Cumplimiento/ Imagen. Impacto: Imagen	Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Calidad - Atención al Usuario
Demoras en procesos	3 posible	3 Moderado	Riesgo: Operativo. Impacto: Operativo	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Calidad - Atención al Usuario
Inexactitud de Información	2 Improbable	3 Moderado	Riesgo: Estratégico. Impacto: Operativo	Moderada	Asumir o reducir el riesgo	Calidad - Atención al Usuario
Incumplimiento en Implementación	2 Improbable	4 mayor	Riesgo: Estratégico. Impacto: Operativo	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Calidad - Atención al Usuario
Violacion del debido proceso	3 posible	3 Moderado	Riesgo: Cumplimiento. Impacto: Legal.	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Control Interno Disciplinario
Pérdida de expedientes o de piezas procesales	3 posible	3 Moderado	Riesgo: Operativo / Imagen. Impacto: Operativo / Imagen.	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Control Interno Disciplinario
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA	1 Raro	2 Menor	Riesgo: Operativo. Impacto: Operativo	Baja	Asumir el riesgo	Juridica
VENCIMIENTO DE TERMINOS PROCESALES	3 posible	2 Menor	Riesgo: Operativo / Cumplimiento. Impacto: Operativo/ Imagen	Moderada	Asumir o reducir el riesgo.	Juridica
DENEGACION DE JUSTICIA	2 Improbable	3 Moderado	Riesgo: Operativo Impacto: Operativo/ Imagen.	Moderada	Asumir o reducir el riesgo.	Juridica
FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DEFENSA JURIDICA	2 Improbable	3 Moderado	Riesgo: Operativo Impacto: Operativo/ Legal	Moderada	Asumir o reducir el riesgo.	Juridica
Incumplimiento del plan de auditorias	1 Raro	4 Mayor	GESTION	Alta	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Control Interno de Gestión
Demora en la fecha de las auditorias	1 Raro	4 Mayor	GESTION	Alta	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Control Interno de Gestión
Desacuerdo en la determinacion de las observaciones	1 Raro	4 Mayor	GESTION	Alta	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Control Interno de Gestión

VALORACION DE LOS CONTROLES									
Procesos:		GESTION Y CONTROL ORGANIZACIONAL							
Objetivo:		Diseñar el mejor escenario posible para la toma de decisiones que garanticen la continuidad de la institución a través del desarrollo de políticas, objetivos, planes y estrategias							
ATENCION AL USUARIO									
Control: Seguimiento del programa de auditorías de calidad formulado					Control: Seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de mejora formu				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100	TOTAL				100

Control: Seguimiento a tiempos de respuesta a través de Raddo					Control: Seguimiento a socialización de nuevos documentos				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100	TOTAL				100

Control: Revisión y análisis de datos					Control:				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15			15		15
		15					15		
Seguimiento al control	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30			30		30
	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15					15		15

	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25					25		25
TOTAL			100		TOTAL		100		

Control: Control de términos expedientes.					Control: Procedimientos de conformidad con las normas vigentes				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100	TOTAL				100

Control: Personal competente					Control: Seguimiento a procesos				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100	TOTAL				100

Control: Políticas claras aplicadas con el trámite de las conciliaciones y/o pago de sen					Control: Procedimientos formales aplicados relacionadas con el trámite de I				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100	TOTAL				100

Control: Indicadores de gestión.					Control: Normas claras aplicables				
VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30

Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	TOTAL			100		TOTAL			100

Control: Estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual.					Control: Consolidación de la información en informes mensuales de gestión				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	TOTAL			100		TOTAL			100

Control: Personal capacitado					Control: software de control de las actuaciones surtidas dentro de cada pro				
------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	TOTAL			100		TOTAL			100

CONTROL INTERNO									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Control: Plan de acción e indicadores de gestión - CIG					Control: Revisión permanente de las páginas presidencia.gov.co (normativ				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	TOTAL	100		100		TOTAL	85		100

Control: Socialización del código de ética, los Principios de Auditoría y del plan de acc					Control: Acceso a software tecnológicos de que poseen los distintos proces				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALORACION DE LOS CONTROLES					VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15

	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	TOTAL	100		100		TOTAL	100		100



BARRANQUILLA
CAPITAL
DE VIDA

ELABORÓ
S&P Gestión Eficiente
FECHA
15-11-2017

REVISÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
17-11-2017

APROBÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
20-11-2017

VALORACION DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO								
PROCESO:	GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL							
OBJETIVO:	Articular las actividades correspondientes de los procesos definidos, con el fin de garantizar la administración eficaz, eficiente y transparente de la DDL a través del fomento de la cultura del servicio, autocontrol, valoración del riesgo y mejoramiento continuo de los procesos.							
RIESGO	CALIFICACION		CONTROLES	TIPO CONTROL PROB. O IMPACTO	VALORACION			ÁREA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL	
Incumplimiento en Auditorias	1 Raro	3 Moderado	Seguimiento del programa de auditorias de calidad formulado	PROBABILIDAD	60	40	100	Calidad y Atención al Usuario
ncumplimiento en mejora del Sistema	1 Raro	3 Moderado	Seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de mejora formuladas	PROBABILIDAD	60	40	100	Calidad y Atención al Usuario
Incumplimiento a Respuestas	5 Casi seguro	4 mayor	Seguimiento a tiempos de respuesta a través de Raddo	PROBABILIDAD	45	40	85	Calidad y Atención al Usuario
Demoras en procesos	3 posible	3 Moderado	Seguimiento a socialización de nuevos documentos	PROBABILIDAD	60	40	100	Calidad y Atención al Usuario
Inexactitud de Información	2 Improbable	3 Moderado	Revisión y análisis de datos	PROBABILIDAD	60	40	100	Calidad y Atención al Usuario
Incumplimiento en Implementación	2 Improbable	4 mayor	Seguimiento permanente a cambios en normativas y actualización de normogramas	PROBABILIDAD	60	40	100	Calidad y Atención al Usuario
Violacion del debido proceso	3 posible	3 Moderado	Personal competente	PROBABILIDAD	60	40	100	Control Interno Disciplinario
			Procedimientos de conformidad con las normas vigentes					Control Interno Disciplinario
Pérdida de expedientes o de piezas procesales	3 posible	3 Moderado	Seguimiento a procesos	PROBABILIDAD	60	40	100	Control Interno Disciplinario
			Procedimientos de conformidad con las normas vigentes					Control Interno Disciplinario
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA	1 Raro	2 Menor	Políticas claras aplicadas con el trámite de las conciliaciones y/o pago de sentencias.	Probabilidad	60	40	100	Juridica
			Procedimientos formales aplicados relacionadas con el trámite de las conciliaciones y/o pago de sentencias.		60	40	100	Juridica
			Indicadores de gestión.		60	40	100	Juridica
VENCIMIENTO DE TERMINOS PROCESALES	3 posible	2 Menor	Procedimientos formales que establecen terminos	Probabilidad	60	40	100	Juridica
			Implementacion de la herramienta Jurisliq		60	40	100	Juridica
			Estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestion mensual.		60	40	100	Juridica
			Indicadores de gestión.		60	40	100	Juridica
FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DEFENSA JURIDICA	3 posible	3 Moderado	Procedimientos formales aplicados para la revision de la gestion de los abogados externos.	Probabilidad	60	40	100	Juridica
			Implementacion de la herramienta Jurisliq		60	40	100	Juridica
			Consolidacion de la informacion en informes mensuales de gestion.		60	40	100	Juridica
			Indicadores de gestión		60	40	100	Juridica
			Personal capacitado		60	40	100	Juridica

DENEGACION DE JUSTICIA	2 Improbable	3 Moderado	Procedimientos formales aplicados para la revision de los conceptos emitidos	Probabilidad	60	40	100	Jurídica
Incumplimiento del plan de auditorias	1 Raro	4 mayor	Plan de accion e indicadores de gestion - CIG - Socialización del código de ética y los Principios de Auditoria	Probabilidad	60	40	100	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Demora en la fecha de las auditorias	1 Raro	4 mayor	Plan de accion e indicadores de gestion - CIG - Socialización del código de ética, los Principios de Auditoria y del plan de accion	Probabilidad	60	40	100	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Desacuerdo en la determinacion de las observaciones	1 Raro	4 mayor	Revisión permanente de las paginas presidencia.gov.co (normativa) y la pagina de la DAFP. - Acceso a software tecnologicos de que poseen los distintos procesos	Probabilidad	45	40	85	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



ELABORÓ
S&P Gestión Eficiente
FECHA
15-11-2017

REVISÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
17-11-2017

APROBÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
20-11-2017

MAPA DE RIESGOS

GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL												
PROCESO:	GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL											
OBJETIVO:	Articular las actividades correspondientes de los procesos definidos, con el fin de garantizar la administración eficaz, eficiente y transparente de la DDL a través del fomento de la cultura del servicio, autocontrol, valoración del riesgo											
RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES	ÁREA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
Incumplimiento en Auditorías	1 Raro	3 Moderado	Moderada	Seguimiento del programa de auditorías de calidad formulado	1 Raro	3 Moderado	Moderada	Asumir o reducir el riesgo	Mantener Controles	Coordinador de Calidad y Atención al Usuario/ Auditores de calidad	Auditorías de calidad realizadas/ Auditorías de calidad programadas	Calidad y Atención al Usuario
Incumplimiento en mejora del Sistema	1 Raro	3 Moderado	Moderada	Seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de mejora formuladas	1 Raro	3 Moderado	Moderada	Asumir o reducir el riesgo	Mantener Controles	Coordinador de Calidad y Atención al Usuario/ Líderes de procesos	Acciones cerradas eficazmente / Total Acciones	Calidad y Atención al Usuario
Incumplimiento a Respuestas	5 Casi seguro	4 mayor	Extrema	Seguimiento a tiempos de respuesta a través de Raddo	3 Posible	4 mayor	Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Aumentar la frecuencia de seguimiento a la información generada	Coordinador de Calidad y Atención al Usuario	No. de PQRD contestadas / No de PQRD Presentadas	Calidad y Atención al Usuario
Demoras en procesos	3 posible	3 Moderado	Alta	Seguimiento a socialización de nuevos documentos	1 Raro	3 Moderado	Moderada	Asumir o reducir el riesgo	Mantener Controles	Coordinador de Calidad y Atención al Usuario	Documentos nuevos socializados / Documentos nuevos	Calidad y Atención al Usuario
Inexactitud de Información	2 Improbable	3 Moderado	Moderada	Revisión y análisis de datos	1 Raro	3 Moderado	Moderada	Asumir o reducir el riesgo	Mantener Controles	Coordinador de Calidad y Atención al Usuario	Informes presentados a la alta Dirección / Informes programados	Calidad y Atención al Usuario
Incumplimiento en Implementación	2 Improbable	4 mayor	Alta	Seguimiento permanente a cambios en normativas y actualización de normogramas	1 Raro	4 mayor	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Establecimiento de fechas para revisión de actualizaciones	Coordinador de Calidad y Atención al Usuario/ Líderes de procesos / Jefes de área	No. Actualizaciones o Revisiones a Normograma por proceso	Calidad y Atención al Usuario
Violacion al debido proceso	3	3	Alta	Personal competente Procedimientos de conformidad con las normas vigentes	1	3	Moderada	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Mantener controles	Coordinador Control Interno Disciplinario	# de investigaciones disciplinarias aperturadas / # nulidades decretadas	Control Interno Disciplinario
Pérdida de expedientes o de piezas procesales	3	3	Alta	Seguimiento a procesos Procedimientos de conformidad con las normas vigentes	1	3	Moderada	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Mantener controles	Coordinador Control Interno Disciplinario	# de expedientes/ # de investigaciones disciplinarias	Control Interno Disciplinario
INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE DEFENSA JURIDICA	1	2	Baja	Políticas claras aplicadas con el trámite de las conciliaciones y/o pago de sentencias. Procedimientos formales aplicados relacionadas con el trámite de las conciliaciones y/o pago de sentencias. Indicadores de gestión.	1	2	Baja	Asumir el riesgo	Mantener Controles	Jefe Jurídico	# de decisiones del comité de conciliación tomadas / # de decisiones del comité de conciliación cumplidas	Control Interno Disciplinario
VENCIMIENTO DE TERMINOS PROCESALES	3	2	Moderada	Procedimientos formales que establecen términos. Estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual. Indicadores de gestión.	1	2	Baja	Asumir o reducir el riesgo.	Mantener Controles	Jefe Jurídico / Funcionarios del proceso	# de requerimientos judiciales recibidos / # de requerimientos judiciales atendidos	Juridica
DENEGACION DE JUSTICIA	2	3	Moderada	Personal capacitado Procedimientos formales aplicados para la revision de los conceptos emitidos	1	3	Moderada	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo.	Revisión y cumplimiento de procedimientos	Jefe Jurídico / Abogados externos	# de actuaciones procesales revisadas por la oficina jurídicas / # de actuaciones procesales surtidas.	Juridica
FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DEFENSA JURIDICA	2	3	Moderada	Procedimientos formales aplicados para la revision de la gestion de los abogados externos. Implementacion de la herramienta Jurisliq Consolidacion de la informacion en informes mensuales de gestion. Indicadores de gestión	1	3	Moderada	Asumir o reducir el riesgo.	Mantener Controles	Jefe Jurídico / Funcionarios del proceso	# actuaciones procesales agendadas por el software Jurisliq # de actuaciones procesales efectivamente surtidas	Juridica

Incumplimiento del plan de auditorias	1	4	Alta	Plan de accion e indicadores de gestion - CIG. - Socialización del código de ética y los Principios de Auditoria	1	4	Alta	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	*Se desarrollan auditorias con asignación de líder, determinando finalización y el tiempo para la ejecución de la misma. *Se realiza un plan de mejoramiento que lo firma el jefe de control interno el auditado y el líder de auditoria donde el auditado se compromete a cumplir con la realización de las acciones de mejoramiento.	*Oficina de Control Interno (Jefe de Control Interno, Asesor jurídico del Area, Pasantes y Contratistas asignados al Area	# de auditorias internas de gestion realizadas dentro del cronograma / # de auditorias internas de gestion programadas	Control Interno de Gestión
Demora en la fecha de las auditorias	1	4	Alta	Plan de accion e indicadores de gestion - CIG. - Socialización del código de ética, los Principios de Auditoria y del plan de accion	1	4	Alta	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	*Se incluyen todos los informes por rendir dentro del planeador de la oficina de control interno con una fecha de cumplimiento para su realización previa a la fecha limite para la rendición del informe con el fin de prevenir que por circunstancias atípicas no puedan cumplirse a última hora. *Está a cargo de todo el equipo de la Oficina de Control Interno de gestión realizar la revisión de la normalidad a través de la investigación activa y los recursos tecnológicos disponibles.	*Oficina de Control Interno (Jefe de Control Interno, Asesor jurídico del Area, Pasantes y Contratistas asignados al Area	# de auditorias internas de gestion realizadas dentro del cronograma / # de auditorias internas de gestion programadas	Control Interno de Gestión
Desierto en la determinación de las observaciones	1	4	Alta	Revisión permanente de las paginas presidencia. gov. co (normativa) y la pagina de la DAFF. - Acceso a software tecnologicos de que poseen los distintos procesos	1	4	Alta	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	*Se establece una mesa de trabajo conformada por el líder de la auditoria y el grupo interdisciplinario que desarrolla la auditoria para definir de manera objetiva los hallazgos u observaciones preliminares y presentarios para los descargos pertinentes al área competente. *Para la realización de los informes se toman como insumos los reportes presentados en comité directivo de la gestión de control interno, donde se encuentra pomenorizado los avances en el MECI los reportes e informes a los entes de control y demás gestiones realizadas de manera precisa y objetiva.	*Oficina de Control Interno (Jefe de Control Interno, Asesor juridico del Area, Pasantes y Contratistas asignados al Area	Seguimiento del plan de mejoramiento	Control Interno de Gestión



ELABORÓ
SRP Gestión Eficiente
FECHA
15-11-2017

REVISÓ
DEUSA ALANDETE CHICA
FECHA
17-11-2017

APROBÓ
DELIA ALANDETE CHICA
FECHA
20-11-2017