

Indicadores de Riesgos DDL 2017

| Nº | Riesgo | Formula | Fuente | Frecuencia toma 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 | | | | | | | | | | | | Creciente |
| 5 | Inexactitud de Información | Informes presentados a la alta Dirección Informes programados | Revisión por la Dirección | Semestral | 2 | | 100,00% | 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 | | | | | | | | | | | | Decreciente |
| 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 | |
| | | # 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 | | | Creciente | |
| | | # de actuaciones procesales surtidas. | JURISLIQ, informe de gestión | Mensual | 12 | | 100,00% | 21 | 18 | 56 | 45 | 23 | 21 | 22 | 29 | 14 | | | Creciente | |
| 11 | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DEFENSA JURIDICA | # de actuaciones procesales surtidas efectivamente surtidas | JURISLIQ, informe de gestión | Mensual | 12 | Jurídica | 100,00% | 21 | 18 | 56 | 45 | 23 | 21 | 22 | 29 | 14 | | | Creciente | |
| 12 | DENEGACION DE JUSTICIA | # Sanciones fiscales y/o disciplinarias # de investigaciones aperturadas | | Semestral | 2 | | | 0 | | | | | | | | | | | | Decreciente |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | #ERRORI | | | | | | | | | | | | | 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 |
| Desacerto 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