



MAPA DE RIESGOS

PROCESO

Investigar las conductas disciplinarias de los servidores públicos/asociados al departamento del valle del cauca

OBJETIVO DEL PROCESO

Investigar en materia disciplinaria las conductas de los servidores públicos, vinculados al departamento del valle del cauca

Fórmula Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos

Nro	Riesgo	Cualificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Ordenamiento	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	Nº Indicador EFICACIA-EFECTIVIDAD- ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Ausencia de material probatorio necesario para adelantar las investigaciones disciplinarias de los servidores públicos, vinculados al Departamento del Valle del Cauca	OPERATIVO S	demoras en contestación por parte de otras secretarías	Moderado	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	La jefe de oficina cada que ocurra la actividad, detectara la información que no se ha recibido para que sea solicitada nuevamente y realicera seguimiento a las solicitudes no atendidas relacionado a solicitud, indicando que en caso de incumplimiento se va acudir a una investigación disciplinaria y como evidencia quedan los oficios.	oficios	jefe de oficina	cada que ocurra la actividad	solicitudes realizadas/solicitudes resueltas x 100
2	Ausencia de material probatorio necesario para adelantar las investigaciones disciplinarias de los servidores públicos, vinculados al Departamento del Valle del Cauca	OPERATIVO S	afectación de los términos procesales por dificultad en el desplazamiento de los investigadores o testigos	Moderado	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	jefe de oficina cada que ocurra la actividad debera la violación al debido proceso Elaborar resolución que suspenda términos procesales en caso de desplazamiento para el cumplimiento de la citación reiterar la solicitud para comparecer al proceso o de lo contrario comparecer al personal o al comitativo de familia y como evidencia quedaran los autos comisorios y oficios	auto comisorio y oficios	jefe de oficina	cada que ocurra la actividad	citaciones realizadas/citaciones atendidas x 100
3	Ausencia de material probatorio necesario para adelantar las investigaciones disciplinarias de los servidores públicos, vinculados al Departamento del Valle del Cauca	OPERATIVO S	suspensión de términos procesales a causa de pandemia	Moderado	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	La jefe de oficina cada que ocurra la actividad evitara la violación al debido proceso Elaborar resolución que suspenda términos procesales en caso de continuar la situación empujar resolución de suspensión de términos, como evidencia quedaran resoluciones como comunicaciones, memorial con la Gobernación del Valle	resolución, correos institucionales, memorial web Gobernación del Valle	jefe de oficina	cada que ocurra la actividad	investigaciones disciplinarias activas/investigaciones disciplinarias suspendidas x 100
4	Pérdida de la información de la base de datos de las investigaciones disciplinarias de los servidores públicos, vinculados al Departamento del Valle del Cauca.	OPERATIVO S	hardwares obsoletos y falta de mantenimiento	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	La jefe de oficina semestralmente debera dar el mal funcionamiento del hardware y realizar revisión a equipos de oficina en caso de no ser atendidos por personal de soporte de oficio de familia y como evidencia quedaran oficios de solicitud y oficio de retención	oficio de solicitud y oficio de retención	jefe de oficina	semestral	oficio de solicitud y retención/ solicitudes atendidas x 100
5	Pérdida de la información de la base de datos de las investigaciones disciplinarias de los servidores públicos, vinculados al Departamento del Valle del Cauca.	OPERATIVO S	falta de personal profesional de planta con competencias administrativas	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	La jefe de oficina cada que ocurra la actividad debera la violación al debido proceso Elaborar resolución que suspenda términos procesales en caso de continuar la situación empujar resolución de suspensión de términos, como evidencia quedaran resoluciones como comunicaciones, memorial con la Gobernación del Valle	oficio de solicitud y oficio de retención	jefe de oficina	semestral	solicitudes de encargos + solicitudes de traslado/solicitudes atendidas x 100
6	Pérdida de la información de la base de datos de las investigaciones disciplinarias de los servidores públicos, vinculados al Departamento del Valle del Cauca.	OPERATIVO S	ausencia de software para manejo de base de datos de las investigaciones	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	La jefe de oficina validara las solicitudes de desarrollo de software y realizara el seguimiento, en caso contrario la redactara y como evidencia quedaran solicitudes de desarrollo de software y retención	oficio de solicitud y oficio de retención	jefe de oficina	semestral	solicitudes de desarrollo de software/ solicitudes atendidas x 100
ELABORO													
NOMBRE: Blanca Cádiz Layton, Zaira Guzmán, José Antonio Chiranjó, Katherine Santamaria, Angela G. ELABORO: Luz Marina Figueroa/Cártha David Navarez/Diego Cruz S. CARGO: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Profesional Contratista CARGO: Jefe del Proceso/Agente de Cambio/Profesional E. Profesional Contratista FIRMA:													
FECHA DE ACTUALIZACIÓN													
10/04/2019													
FECHA DE SOCIALIZACIÓN													
Acta del 01/04/2019													
FECHA: 01/04/2019													
Fecha de entrega a la Coordinación del MAPG 10/04/2019													