



MAPA DE RIESGOS

Código: EQ-MI-P3-01 V02
 Versión: 02
 Fecha de Autorización: 13/02/2019
 Página:

PROCESO
 OBJETIVO DEL PROCESO

Investigar las conductas disciplinarias de los servidores públicos adscritos 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
 Formato Mapa V Plan de Tratamiento de Riesgos

Rc	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Robabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA- 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 realizara seguimiento a las solicitudes no atendidas reiterando la solicitud, indicando que en caso de incumplimiento se ve avocado 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 investigados o testigos	Moderado	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	jefe de oficina cada que ocurra la actividad detectara la causa del no desplazamiento para el cumplimiento de la citación reiterara la solicitud para comparecer al proceso o de lo contrario comisionara al personal o al comisario 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 Elaborando resolución que suspenda términos procesales en caso de continuar la situación ampliara resolución de suspensión de términos, como evidencia quedara resoluciones, correos institucionales, mini portal web Gobernación del valle	resolución, correos institucionales, mini portal 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	hardware obsoletos y falta de mantenimiento	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	La jefe de oficina semestralmente detectara el mal funcionamiento del hardware y solicitara revisión a equipos de oficina en caso de no ser atendida se reiterara solicitud de revisión de equipos de oficina y como evidencia quedaran oficios de solicitud y oficio de reiteración	oficios de solicitud y oficio de reiteración	jefe de oficina	semestral	oficios de solicitud y reiteración/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	0	0	Bajo	Reducir el riesgo	La jefe de oficina anualmente evitara fuga de conocimiento encargando al personal existente con perfil de profesional o de lo contrario solicitara trasladar profesionales de otras dependencias para funciones administrativas como evidencia quedaran solicitudes de encargo, actos administrativos de traslado	oficios de solicitud y oficio de reiteración	jefe de oficina	semestral	solicitudes de encargos + solicitudes de trasladados/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 investigación	Alto	0	0	Bajo	Reducir el riesgo	La jefe de oficina validara las solicitudes de desarrollo de software y realizara el seguimiento, en caso contrario la reiterara y como evidencia quedaran solicitudes de desarrollo de software y reiteración	oficios de solicitud y oficio de reiteración	jefe de oficina	semestral	solicitudes de desarrollo de software/solicitudes atendidas x 100

NOMBRE: Luz Marina Figueroa Aísa/Carlos D. Navarrete Baccardiego Cruz Sánchez
 CARGO: Agente de cambio/ líder de programa/Agente de cambio
 FIRMA:
 FECHA: 12/03/2021

NOMBRE: Marcia Dorras Matelón
 CARGO: Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
 FIRMA:
 FECHA: 12/03/2021

REVISOR/A PROBO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/04/2019
 FECHA DE SOCIALIZACIÓN: Acta del 01/04/2019
 Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG: 10/04/2019