



MAPA DE RIESGOS

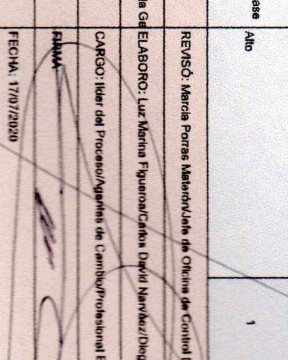
PROCESO

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	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Orden Menor	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	demonras en contestacion 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 la 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	afectacion de los terminos 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 detectara la violacion al debido proceso Elaborara resoluciones que suspendera terminos procesales en caso de desplazamiento para el cumplimiento de la citacion reiterara la solicitud para comparecer al proceso o de lo contrario comparetara 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	suspension de terminos procesales a causa de pandemia	Moderado	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	La jefe de oficina cada que ocurra la actividad evitara la violacion al debido proceso Elaborara resoluciones que suspendera terminos procesales en caso de continuar la situacion empujara resoluciones de suspension de terminos, como evidencia quedaran resoluciones como auto comisorios, imparcial y oficio de la Gobernación del Valle	resolucion, correos institucionales, imparcial 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 detectara el mal funcionamiento del hardware y notara a los equipos de soporte en caso de no ser atendidos en tiempo oportuno se realizara copia de seguridad 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 detectara la falta de personal profesional de planta con competencias administrativas para realizar las investigaciones disciplinarias de los servidores públicos, como evidencia quedaran solicitudes de encargo, autos administrativos de traslado	oficio de solicitud y oficio de retención	jefe de oficina	semestral	solicitudes de encargo + 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 Dávalo Navarez/Diego Cruz S. CARGO: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Profesional Contralista CARGO: Jefe del Proceso/Agente de Cambio/Profesional E. Profesional Contralista FIRMA:  FECHA: 01/04/2019 FECHA: 17/07/2020													
FECHA DE ACTUALIZACIÓN													
10/04/2019													
FECHA DE SOCIALIZACIÓN													
Acta del 01/04/2019													