

Clasificación del mapa de riesgos	Operativo
Proceso:	M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servicios Públicos del 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.

INICIO		Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación de riesgo residual / Valoración de los controles			Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles			
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo ICR	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	MS-P2 R1	Possibilidad de afectación Reputacional por No continuidad en el avance del flujo de quejas interpuestas, debido a falta de control y seguimiento en su trazabilidad	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(N° de quejas procesadas en el mes / N° de quejas recibidas) * 100	1	El líder del proceso MS-P2 verifica la trazabilidad de las quejas ingresadas en el SAGE a través del chequeo del listado de control de recibidos y las coteja con la planilla de reparto, o en su defecto, con el oficio de remisión por competencia	Moderado	Reducir (mitigar)	Comparar quejas ingresadas respecto a quejas viables para investigación disciplinaria
2	MS-P2 R2	Possibilidad de afectación Reputacional por Vencimiento de términos legales sin que se hayan recaudado las pruebas documentales debido a Retardo u omisión de la Dependencia en responder las solicitudes probatorias efectuadas en el marco de los procesos disciplinarios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(N° de solicitudes sin contestar / N° solicitudes entrantes) * 100	1	El líder del proceso MS-P2 realiza una nueva solicitud probatoria a la Dependencia que retardó u omitió la respuesta indicando que en caso de reincidir se expondrá al inicio de una investigación disciplinaria	Moderado	Reducir (mitigar)	Remitir para su conocimiento una circular interna en la cual se advierte las consecuencias jurídicas que genera omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes efectuadas por la autoridad disciplinaria
3	MS-P2 R3	Possibilidad de afectación Reputacional por Vencimiento de términos legales sin que se hayan recaudado las pruebas testimoniales debido a Dificultades de tiempo y de dinero de los declarantes para su transporte y desplazamiento desde los municipios a la ciudad	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(N° pruebas testimoniales sin practicar / N° de pruebas testimoniales practicadas) * 100	1	El líder del proceso MS-P2 ordena la práctica de una inspección disciplinaria a través de la cual un abogado sustanciar de la Dependencia se trasladará al municipio donde reside el declarante para recibir su testimonio	Moderado	Reducir (mitigar)	Comisionar al personal del municipio donde reside el declarante para que le reciba su testimonio en caso de que se trate de lugares de difícil acceso para el abogado sustanciar
4	MS-P2 R4	Possibilidad de afectación Reputacional por Vulneración del debido proceso del investigado debido a Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impiden que las etapas procesales de la actuación disciplinaria se tramiten conforme al Código General Disciplinario	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(N° de procesos disciplinarios tramitados conforme a las etapas del Código General Disciplinario / N° de expedientes que no cumplen las etapas del Código) * 100	1	El líder del proceso MS-P2 suspende términos procesales en las actuaciones disciplinarias cada vez que ocurra la situación de fuerza mayor o caso fortuito	Moderado	Reducir (transferir)	Informar a los Investigados que no se practican pruebas, notificaciones, diligencias en los procesos disciplinarios
5	MS-P2 R5	Possibilidad de afectación Reputacional por Vencimiento de términos legales sin que se hayan recaudado las pruebas documentales debido a Retardo u omisión de la Dependencia en responder las solicitudes probatorias efectuadas en el marco de los procesos disciplinarios	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(N° de solicitudes sin contestar / N° solicitudes entrantes) * 100	1	El líder del proceso MS-P2 realiza una nueva solicitud probatoria a la Dependencia que retardó u omitió la respuesta indicando que en caso de reincidir se expondrá al inicio de una investigación disciplinaria	Moderado	Reducir (mitigar)	Remitir para su conocimiento una circular interna en la cual se advierte las consecuencias jurídicas que genera omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes efectuadas por la autoridad disciplinaria
6	MS-P2 R6	Possibilidad de afectación Reputacional por Vencimiento de términos legales sin que se hayan recaudado las pruebas testimoniales debido a Dificultades de tiempo y de dinero de los declarantes para su transporte y desplazamiento desde los municipios a la ciudad de Cali	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(N° pruebas testimoniales sin practicar / N° de pruebas testimoniales practicadas) * 100	1	El líder del proceso MS-P2 ordena la práctica de una inspección disciplinaria a través de la cual un abogado sustanciar de la Dependencia se trasladará al municipio donde reside el declarante para recibir su testimonio	Moderado	Reducir (mitigar)	Comisionar al personal del municipio donde reside el declarante para que le reciba su testimonio en caso de que se trate de lugares de difícil acceso para el abogado sustanciar
7	MS-P2 R7	Possibilidad de afectación Reputacional por Vulneración del debido proceso del investigado debido a Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impiden que las etapas procesales de la actuación disciplinaria se tramiten conforme al Código General Disciplinario	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(N° de procesos disciplinarios tramitados conforme a las etapas del Código General Disciplinario / N° de expedientes que no cumplen las etapas del Código) * 100	1	El líder del proceso MS-P2 suspende términos procesales en las actuaciones disciplinarias cada vez que ocurra la situación de fuerza mayor o caso fortuito	Moderado	Reducir (mitigar)	Informar a los Investigados que no se practican pruebas, notificaciones, diligencias en los procesos disciplinarios

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	DIEGO CRUZ/DAVID NARVÁEZ	NOMBRE:	POLA PATRICIA QUINTERO CUBILLOS	23/09/2022
CARGO:	CONTRATISTA/LIDER DE PROGRAMA	CARGO:	JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:		FIRMA:		Acta 013 del 23/09/2022
FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 23/09/2022