



**NOMBRE DEL PROCESO:** GESTIÓN DISCIPLINARIA

**OBJETIVO:** Adelantar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes, así como determinar la responsabilidad de un funcionario vinculado a la Entidad que pueda estar incurso en conductas que eventualmente constituyan un

**RESPONSABLE:** Jefe Gestión Disciplinaria

Fecha de actualización: 04-11-2019

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	(1) CONTEXTO ESTRATEGICO (Eventos, Condiciones o Situaciones)
			<b>PERSONAL:</b> competencia del personal, disponibilidad del personal

**MAPA DE RIESGOS  
GESTIÓN DISCIPLINARIA**

minar la responsabilidad de los funcionarios en la incursión de conductas disciplinariamente relevantes, mediante el adelantamiento de procesos disciplinares a falta disciplinaria.

<b>1. IDENTIFICACION DEL RIESGO (Matriz de Vulnerabilidad)</b>		
<b>(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)</b>	<b>(3) RIESGOS (Inventario)</b>	<b>(4) DESCRIPCIÓN</b>
Incumplimiento en los términos en las distintas etapas procesales. Personal insuficiente para atender todos los requerimientos		Exceder los tiempos establecidos en el procedimiento con o sin intención, a tal punto que se lleve al incumplimiento de los términos legales causando

FO-GJ-09
VERSION: 02- 04-10-2019
PAGINA: 1 DE 1

ciplinarios que permitan determinar la

(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES	(6) TIPO DE RIESGO
1. Inocuidad de la labor de Control Disciplinario Interno Investigaciones penales y disciplinarias.	Riesgo de

2. ANÁLISIS DE RIESGO:	
(7) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	
PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)

S						
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente Antes de Controles)	(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	(12) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES				
ZONA DE RIESGO		EXISTEN?		CONTROL	TIPO DE CONTROL	
		SI	NO		PREVENTIVO	CORRECTIVO
		X		Cuadro de control de procesos y de quejas y/o informes disciplinarios, contra funcionarios	X	

3. VALORACIÓN DE RIESGOS					
S			(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES		(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual Después de Cotroles)
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	ZONA DE RIESGO
ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?			
X	X	X			

(17) ACCIONES	(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES
		FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	
Identificar las causas que dieron lugar a la prescripción y luego, proceder con la remisión	Jefe de Gestión			N° de procesos en riesgos de

**5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA**

**(21)  
MONITOREO**

**AUTOEVALUACIÓN**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
INDEPENDIENTE**

**RESPONSABLE DEL PROCESO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1	<p style="text-align: center;"> <b>GESTIÓN</b>  <b>MEJORA CONTINUA</b>  <b>CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>  <b>DISEÑAR ACCIONES PROACTIVAS</b>  <b>DERIVADAS DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS</b> </p>	<p style="text-align: center;"> <b>Junta Directiva</b>  <b>usuarios</b>  <b>Clientes</b>  <b>Contraloría municipal</b>  <b>Alcaldía municipal</b>  <b>Superintendencia de servicios</b> </p>	<p><b>COMUNICACIÓN INTERNA:</b> canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>
2		<p style="text-align: center;"> <b>Superintendencia de servicios públicos</b>  <b>Comunidad</b>  <b>Funcionarios</b> </p>	<p><b>PERSONAL:</b> competencia del personal, disponibilidad del personal</p>
<b>ASESORÓ:</b>			
<p>ASESOR EXTERNO MIPG</p>			



incumplimiento.  
2. Facilitar el incumplimiento de los deberes de los funcionarios.  
3. Falta de credibilidad y afectación de la imagen de la Entidad.

Riesgo de Cumplimiento

1. Perdida de imagen y credibilidad institucional por mala intrusión

Riesgo de Cumplimiento

**APROBÓ**

Jefe gestión de Planeación

3. Posible	Alto
3. Posible	Moderado

Alto	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	X		Seguimientos para lograr el cumplimiento de los tiempos establecidos en los procesos.	X	
Alto		X	Normatividad	X		
			Reuniones de comité			

		X	Probable	Alto	Alto
X	X		Posible	Moderado	Alto

prescripción y riesgo, proceder con la remisión a la Procuraduría General de la Nación o el archivo del expediente.	Jefe de Disciplinaria	Gestión	01/11/2019	31/07/2020	prescripción/total de procesos en tramite
Reunión de los Jefes de la Delegada con los abogados sustanciadores. Reparto de expedientes según especialidad.	Jefe de Disciplinaria	Gestión	01/11/2019	31/07/2020	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos = Acciones ejecutadas/Accione programadas
Capacitar a los Funcionarios en actualización de normatividad jurídica	Jefe de Disciplinaria	Gestión		31/07/2020	
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































