



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



CONTEXTO ESTRATÉGICO			
PROCESO: Procesos administrativos sancionatorios			
OBJETIVO: Elaborar un Plan de Descongestión, el cual permitirá evacuar los procesos más antiguos, evitando los fenómenos de caducidad y prescripción, teniendo en cuenta que no se debe dejar atrás los demás procesos.			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
		Los procesos administrativos y sancionatorios en la CGS, se encuentran adscritos a la Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal, con un solo funcionario asignado sobre el cual recae la responsabilidad sustanciar y proyectar el fallo.	Cúmulo de procesos existentes, carga procesal, y insuficiencia de recursos humano.
Las características propias de proceso de responsabilidad fiscal implica el contacto permanente de investigador e investigado	El investigado en el proceso Administrativo sancionatorio frecuentemente tiene poder económico y político.		



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



IDENTIFICACION DEL RIESGO				
PROCESO: Procesos administrativos sancionatorios				
OBJETIVO: Elaborar un Plan de Descongestión, el cual permitirá evacuar los procesos más antiguos, evitado los fenómenos de caducidad y prescripción, teniendo en cuenta que no se debe dejar atrás los demás procesos.				
CAUSAS	RIESGOS (Puede Suceder que...)	DESCRIPCIÓN (Cómo puede suceder)	CLASE	EFFECTOS
Cúmulo de procesos existentes, carga procesal, y insuficiencia de recursos humano.	Puede suceder que se presente caducidad de los procesos administrativos y sancionatorios	Puede suceder que se presente caducidad de los procesos administrativos y sancionatorios	De cumplimiento	La entidad vería afectada su imagen por ineficacia en el cumplimiento de sus funciones. Procesos disciplinarios a los funcionarios de la entidad.
El investigado en el proceso Administrativo sancionatorio frecuentemente tiene poder económico y político.	Puede suceder que se presenten sobornos o amenazas a los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	Puede suceder que se presenten sobornos o amenazas a los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	De corrupción	Afectación a la seguridad de los funcionarios del proceso, exposición a escandalos mediaticos a la entidad. Posibles sanciones penales o disciplinarias
El investigado en el proceso Administrativo sancionatorio frecuentemente tiene poder económico y político.	Puede presentarse la petición de dádivas por parte de los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	Puede presentarse la petición de dádivas por parte de los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	De corrupción	Afectación a la seguridad de los funcionarios del proceso, exposición a escandalos mediaticos a la entidad. Posibles sanciones penales o disciplinarias



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
PROCESO: Procesos administrativos sancionatorios							
OBJETIVO: Elaborar un Plan de Descongestión, el cual permitirá evacuar los procesos más antiguos, evitado los fenómenos de caducidad y prescripción, teniendo en cuenta que no se debe dejar atrás los demás procesos.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBALIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede suceder que se presente caducidad de los procesos administrativos y sancionatorios	4	Probable	4	Mayor	La entidad vería afectada su imagen por ineficacia en el cumplimiento de sus funciones. Procesos disciplinarios a los funcionarios de la entidad.	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede suceder que se presenten sobornos o amenazas a los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	3	Posible	5	Catastrofico	Afectación a la seguridad de los funcionarios del proceso, exposición a escandalos mediaticos a la entidad. Posibles sanciones penales o disciplinarias	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede presentarse la petición de dádivas por parte de los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	3	Posible	5	Catastrofico	Afectación a la seguridad de los funcionarios del proceso, exposición a escandalos mediaticos a la entidad. Posibles sanciones penales o disciplinarias	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE CONTROLES							
RIESGO	Descripción del Control	Orientación del Control		Criterios para la Evaluación	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		Probabilidad	Impacto		SÍ	NO	
Puede suceder que se presente caducidad de los procesos administrativos y sancionatorios	Base de datos de Excel, con cada proceso que ingresa a la dependencia, con número radicado, entidad, presunto responsable, ordenado cronológicamente, y la evacuación se hace en ese orden cronológico de llegada a la oficina.	X		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Baja un nivel en la probabilidad de ocurrencia.
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		0	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	15		
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
					55		
Puede suceder que se presenten sobornos o amenazas a los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	Separación de funciones entre quienes sustancian, proyecta y quien firma el fallo.	X		Posee una herramienta para ejercer el control.		0	Baja un nivel en la probabilidad de ocurrencia.
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	15		
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
					55		
Puede presentarse la petición de dádivas por parte de los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	Separación de funciones entre quienes sustancian, proyecta y quien firma el fallo.	X		Posee una herramienta para ejercer el control.			Baja un nivel en la probabilidad de ocurrencia.
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	15		
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
					55		



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



RIESGO RESIDUAL							
PROCESO: Procesos administrativos sancionatorios							
OBJETIVO: Elaborar un Plan de Descongestión, el cual permitirá evacuar los procesos más antiguos, evitando los fenómenos de caducidad y prescripción, teniendo en cuenta que no se debe dejar atrás los demás procesos.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Puede suceder que se presente caducidad de los procesos administrativos y sancionatorios	3	Posible	4	Mayor	La entidad vería afectada su imagen por ineficacia en el cumplimiento de sus funciones. Procesos disciplinarios a los funcionarios de la entidad.	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede suceder que se presenten sobornos o amenazas a los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	2	Improbable	5	Catastrofico	Afectación a la seguridad de los funcionarios del proceso, exposición a escandalos mediaticos a la entidad. Posibles sanciones penales o disciplinarias	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Puede presentarse la petición de dádivas por parte de los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	2	Improbable	5	Catastrofico	Afectación a la seguridad de los funcionarios del proceso, exposición a escandalos mediaticos a la entidad. Posibles sanciones penales o disciplinarias	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir