

GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Mapa de Riesgo 2010

| PROCESO | POLÍTICA | RIESGO | FACTOR INTERNO | FACTOR EXTERNO | IMPACTO | PROBABILIDAD | ZONA RIESGO | CONTROL EXISTENTE- |
|-------------------|----------|----------------------------|--|----------------|---------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| ASESORIA JURIDICA | | Incumplimiento de términos | No efectuar un seguimiento permanente al trámite del proceso | No hay | Mayor | Improbable | Alta | Monitoreo al seguimiento del proceso |

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO

GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010 Semestre 1

| PROCESO | RIESGO | FACTOR INTERNO | ZONA RIESGO | ACCIONES | PESO RELATIVO | INDICADORES | META | CRONOGRAMA | RESPONSABLE | MONITOREO | ACCIÓN DE CONTINGENCIA | CRITERIOS DE | SEMESTRE | | EVALUACION | |
|-------------------|----------------------------|--|-------------|--|---------------|------------------------------|------|------------------------------------|--------------------|---|--|---|----------|---|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ASESORIA JURIDICA | Incumplimiento de términos | No efectuar un seguimiento permanente al trámite del proceso | Alta | Elaboración de fichas de alertas con fechas de actuaciones | 80% | Fichas de alertas elaboradas | 34 | 50% a junio 30, 50% a diciembre 30 | Jefe de la Oficina | Se elaboraron 13 fichas de control | Dar el trámite correspondiente e inmediato | Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia con las metas y políticas organizacionales. | 38% | | 19% | |
| | | | | Actualización permanente | 20% | Suscripción a LEGIS | 1 | Permanente | Jefe de la Oficina | Se realizan las actualizaciones normativas de acuerdo con las remisiones que hace Legis | | | 50% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 44% | | | |

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO

GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010 Semestre 2

| PROCESO | RIESGO | FACTOR INTERNO | ZONA RIESGO | ACCIONES | PESO RELATIVO | INDICADORES | META | CRONOGRAMA | RESPONSABLE | MONITOREO | ACCIÓN DE CONTINGENCIA | CRITERIOS DE | SEMESTRE | | EVALUACION | |
|-------------------|----------------------------|--|-------------|--|---------------|------------------------------|------|------------------------------------|--------------------|---|--|---|----------|------|------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ASESORIA JURIDICA | Incumplimiento de términos | No efectuar un seguimiento permanente al trámite del proceso | Alta | Elaboración de fichas de alertas con fechas de actuaciones | 80% | Fichas de alertas elaboradas | 34 | 50% a junio 30, 50% a diciembre 30 | Jefe de la Oficina | Se elaboraron 7 fichas de control | Dar el trámite correspondiente e inmediato | Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia con las metas y políticas organizacionales. | 38% | 100% | 19% | 1% |
| | | | | Actualización permanente | 20% | Suscripción a LEGIS | 1 | Permanente | Jefe de la Oficina | Se realizan las actualizaciones normativas de acuerdo con las remisiones que hace Legis | | | 50% | 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | 44% | 100% | | |

*Si bien es cierto que se tomo el dato estadístico del año 2009 como meta, no es menos cierto que el Grupo de Control Interno Disciplinario da apertura a

MAPA DE RIESGO
GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010

Nivel de Riesgo Glo 32%Alta

| PROCESO | RIESGO | FACTOR INTERNO | ZONA DE RIESGO (%) | ZONA DE RIESGO PROMEDIO INICIAL/FACTOR (%) | ZONA DE RIESGO PROMEDIO (%) |
|--------------|----------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|
| ESORIA JURID | Incumplimiento de términos | No efectuar un seguimiento permanente al trámite del proceso | 32% | 32% | 32% Alta |

MAPA DE RIESGO
GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010 Semestre 1

Nivel de Riesgo Glo 19%Moderada

| PROCESO | RIESGO | FACTOR INTERNO | ZONA DE RIESGO (%) | ZONA DE RIESGO PROMEDIO INICIAL/FACTOR (%) | ZONA DE RIESGO PROMEDIO (%) |
|--------------|----------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|
| ESORIA JURID | Incumplimiento de términos | No efectuar un seguimiento permanente al trámite del proceso | 19% | 19% | 19% Moderada |

MAPA DE RIESGO
GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2010 Semestre 2

Nivel de Riesgo Glo 1%Baja

| PROCESO | RIESGO | FACTOR INTERNO | ZONA DE RIESGO (%) | ZONA DE RIESGO PROMEDIO INICIAL/FACTOR (%) | ZONA DE RIESGO PROMEDIO (%) |
|--------------|----------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|
| ESORIA JURID | Incumplimiento de términos | No efectuar un seguimiento permanente al trámite del proceso | 19% | 19% | 1% Baja |