



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO-ENERO DE 2017-PARA SOCIALIZACIÓN PREVIA A PUBLICACIÓN.

Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	n	Riesgos	Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
						Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
Direccionamiento Estratégico	Direccionar estratégicamente la Entidad a través de la sostenibilidad y el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de proveer lineamientos, directrices y decisiones que permitan orientar las acciones de la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento de su misionalidad con criterios de calidad y oportunidad.	Debilidades en los controles para la publicación de la información a terceros.	1	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Rara Vez	Catastrófico	Moderada	Aprobación por parte del líder del proceso para remitir información de la Entidad a terceros	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Continuo	Enviar la información aprobada a través del correo del cual tienen acceso los periodistas de la oficina	Correo Electrónico	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).
Gestión para la Magistratura Moral	Gestionar actividades para realizar pronunciamientos defensoriales sobre conductas vulneratorias a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, a partir del análisis oportuno de los aportes generados por los procesos misionales de la Entidad y del contexto nacional, con el fin de visibilizar la defensa y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.	Nota: Este proceso no identifica riesgos de corrupción.																	
Proceso de Promoción y Divulgación	Promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos y del DIH de todos los habitantes del territorio nacional y los colombianos en el exterior como condición para la construcción de paz, con participación activa especialmente de las organizaciones sociales, comunitarias y las víctimas del conflicto armado, mediante actividades de formación, divulgación, movilización, gestión y seguimiento a las políticas públicas.	Debilidades en la implementación de los controles establecidos para el cumplimiento de las actividades del proceso de promoción y divulgación.	2	Incumplimiento de trámites y/o servicios internos y externos en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios e inoportunidad en la información, en beneficio propio o de terceros	Improbable	Catastrófico	Alta	Seguimiento a los procedimientos liderados por la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, especialmente a: - Fortalecimiento a la promoción y divulgación de derechos humanos en las Defensorías Regionales. - Formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. y - Coordinar la elaboración, publicación y distribución del material institucional. Así como reuniones de seguimiento mensual al PAA y POE de las actividades y productos de cada vigencia soportadas con los informes de cada servidor o contratista.	Rara vez	Catastrófico	Moderado	A diciembre 31 de 2017	Seleccionar los casos en donde las actividades, responsabilidades y compromisos de la Dirección se encuentran rezagadas para dar el trámite correspondiente o el traslado a las dependencias y entidades competentes.	Memorando	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).
			3	Inadecuado manejo de la contratación pública en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por reclamaciones o quejas de los usuarios, por hechos de corrupción de los funcionarios en beneficio propio de terceros.	Rara Vez	Moderado	Baja	Nombramiento de una interventoría y asignación de un servidor público de la Dirección para que este en permanente acompañamiento de los productos y obligaciones contractuales.	Rara Vez.	Moderado	Baja	A diciembre 31 de 2017	Revisión de los informes mensuales de actividades presentado por los contratistas para establecer el avance en el cumplimiento de los productos.	Oficio e informe	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).
						Las comisiones de servicio serán autorizadas previa valoración y visto bueno del Director y se hará seguimiento tanto al informe de comisión como al informe de la actividad, formato establecido en el procedimiento de formación en derechos humanos y DIH.				A diciembre 31 de 2017	Revisión de los planes regionales de promoción y divulgación y del POE de la Dirección para establecer los programas que demandan mayor asignación de recursos en viáticos y tiquetes aéreos con el fin de asegurar el control de los costos y objetivo de la comisión.	Memorando.	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).			
Prevención y Protección	Generar oportunamente advertencias para las autoridades competentes sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, mediante la aplicación de metodologías y mecanismos de monitoreo y seguimiento al conflicto armado interno y/o la violencia socio política, para demandar una respuesta integral del estado, con el fin de que se adopten medidas de prevención y	Concentrar la proyección de recursos y actividades en una sola persona Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en una sola persona	4	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Rara Vez	Mayor	Baja	Verificación y visto bueno del Defensor Delegado a cada una de las actividades de ejecución presupuestal y cumplimiento de actividades contractuales	Rara Vez	Moderado	Baja	Mensual	Informes periódicos de supervisión. Informes periódicos de avance en la realización de actividades y sus metas	Formato mensual de interventoría diligenciado, revisado y aprobado. Memoria de reunión de ejecución presupuestal.	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).

Subproceso: Atención y Trámite de Quejas.	Atender y tramitar las peticiones asociadas a quejas, solicitudes y asesorías por amenaza o violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, mediante la gestión ante las autoridades públicas y los particulares, para promover el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, con enfoque de derechos y enfoque diferencial.	Falta de controles en el manejo de la información y documentación.	5	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros.	Perdida de información que no se puede recuperar.	Improbable	Catastrófico	Alta	Seguimiento al proceso de atención y trámite de peticiones a través del Sistema de Información Visión Web ATQ (Reportes). Seguimiento al proceso de atención y trámite de peticiones a través de videoconferencias y/o visitas a Defensorías Regionales (Informes).	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Abril y Agosto	Solicitar capacitaciones, inducciones y re inducciones institucionales.	Monitoreo o constancia	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).
	Debilidad en los procesos de capacitación-, inducción y re inducción institucional.	6	Incumplimiento de trámites y/o servicios internos y externos en beneficio propio o de terceros.	Incumplimiento de las actividades definidas en planes, programas, proyectos y procedimientos, afectando la imagen institucional.	Posible	Mayor	Alta	Seguimiento al proceso de atención y trámite de peticiones a través del Sistema de Información Visión Web ATQ (Reportes). Seguimiento al proceso de atención y trámite de peticiones a través de videoconferencias y/o visitas a Defensorías Regionales (Informes).	Posible	Mayor	Alta	Mensual	Hacer seguimiento al proceso de atención de quejas, solicitudes y asesorías (peticiones).	Monitoreo o constancia	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).	
Sub Proceso de Recursos Y Acciones Judiciales	O Coordinar y ejercer el litigio Defensorial a través del direccionamiento y desplegando oportunamente los mecanismos constitucionales y legales, para la protección y efectividad de los Derechos Humanos.	Falta de controles para evitar la manipulación de la información y documentación por terceros.	7	Inadecuado manejo de la información y de documentación en beneficio propio o de un tercero	Extravío de documentos	Improbable	Catastrófico	Alta	Cada funcionario de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, es el responsable de los documentos asignados a su cargo.	Rara vez	Catastrófico	Moderado	A diciembre 31 de 2017	Dejara acta del caso específico y de la acción de la cual el peticionario acudia.	Acta	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).
Subproceso de Defensoría Pública	Prestar el servicio de Defensoría Pública a los usuarios que por sus condiciones económicas, sociales o hechos victimizantes se encuentran en circunstancias de desigualdad manifiesta o de vulnerabilidad, en los términos de la ley, mediante su eficaz representación judicial o extrajudicial, para garantizar el acceso a la administración de justicia y la defensa de sus derechos.	Falta de control de los supervisores de los defensores públicos.	8	Incumplimiento normativo en beneficio propio o de terceros	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Improbable	Catastrófico	Alta	Acta de Derechos y Obligaciones que se aplica con los usuarios, mediante la cual se les explica que el servicio es gratuito.	Rara vez	Catastrófico	Moderado	A diciembre 31 de 2017	Implementar una encuesta de satisfacción de los usuarios de los Programas del Área Penal, para aplicar aleatoriamente a una muestra de los mismos.	Encuestas diligenciadas	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).
	Falta de denuncia por parte de los usuarios por el cobro en la prestación del servicio.	Imagen institucional afectada por reclamaciones o quejas de los usuarios, por hechos de corrupción de los funcionarios en beneficio propio o de terceros.			Trámite de los casos detectados de cobro por el servicio ante las instancias competentes de investigar y sancionar a los responsables.				A diciembre 31 de 2017				Dar trámite a los casos detectados de cobro por el servicio ante las instancias competentes de investigar y sancionar a los responsables.	Memorando					
Proceso Investigación y Análisis.	Investigación sobre la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, aplicando de manera eficiente los criterios y recursos definidos para cada investigación, con el fin de sustentar las acciones y políticas de la Defensoría del Pueblo en el marco de su misión institucional.	Nota: Este proceso no identifica riesgos de corrupción.																	
Gestión del Talento Humano	Gestionar el talento humano, mediante el cumplimiento efectivo de las políticas, planes, programas, proyectos y procedimientos de gestión humana, para contar con servidores públicos competentes, que se identifiquen con los objetivos	Incorrecta liquidación de la nómina y demás contribuciones inherentes a la misma, para beneficio particular o de terceros.	9	Inadecuado manejo de la información financiera en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Rara Vez	Catastrófico	Moderada	Asignación de usuarios y claves para los servidores que registran novedades de nómina. Realizar la pre-nómina mediante la revisión o cotejo documental de las novedades mensuales de la nómina contra lo liquidado por el sistema, con punto de control con la responsable del Grupo de nómina. Alertas del sistema en la gestión del proceso de Nómina.	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Continuo	*Fortalecer el sistema con parámetros de Control mas ajustados al proceso de nómina. *Realizar mediante pruebas aleatorias, control, seguimiento y manejo a los usuarios del sistema, verificando que el uso que se le ha dado al perfil sea el autorizado. *Solicitar presentación de informes de datos financieros de cierre mensual para cruzar con el registro contable, con el fin de identificar diferencias en cifras y conceptos de nómina que requieran de análisis e investigación.	Registros del Sistema de Nómina Formato de revisión pre nómina Autorización Liquidación de nómina	Monitoreo con corte Abril 30, Agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreo realizados/Monitoreo programados. (evidenciado con memoria de reunión).

	Identifiquen con los objetivos institucionales y contribuyan a su cumplimiento.	Debilidad en la aplicación de procesos de selección objetiva en la vinculación de personal en provisionalidad y libre nombramiento y remoción, así como en la asignación de las capacitaciones e incentivos, para beneficio particular o de terceros .	10	Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la administración del Talento Humano en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Rara Vez	10.Mayor	Baja	del aspirante Aplicación de la Resolución No.615 del 26 de abril de 2013, por la cual se adopta el programa general de incentivos para los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación Validación por parte del Comité de incentivos.	Rara Vez	10.Mayor	Baja	Continuo	Mejorar el modelo de selección de la Entidad que integra un protocolo de entrevistas. Realizar pruebas a los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos definidos para el cargo. Fortalecer el Grupo de Carrera Administrativa para desarrollar el modelo de selección. Previo a la presentación ante el Comité respectivo, verificación del	Registros de entrevistas por nivel Bitácora de selección de aspirantes Registros de las pruebas aplicadas. Actas de Comité	Monitoreo con corte Abril 30, Agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreó realizados/Monitoreó programados. (evidenciado con memoria de reunión).
Proceso Gestión financiera	Controlar adecuadamente el presupuesto, la contabilidad, la ejecución del Plan Anual de Caja Mensualizado de la entidad, y el presupuesto de los Convenios de Cooperación Internacional mediante la presentación de estados financieros e	Falla en la Seguridad	11	Inadecuado manejo de la información financiera en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por reclamaciones o quejas de los usuarios, por hechos de corrupción de los funcionarios en beneficio propio o de terceros.	1. Rara Vez	5.Moderado	Moderado	Revisión detallada de la documentación en cada área por parte de los funcionarios que intervienen en el proceso.	1. Rara Vez	5.Moderado	Moderado	A diciembre 31 de 2016	Revisión de la documentación por cada grupo, realizando devolución de Documentación si es necesario	Archivo Físico, Sistema de Información Financiero	Monitoreo con corte Abril 30, Agosto 30 y diciembre 30	Reunión de evaluación de tareas, la segunda semana después del corte.	Líder y equipo de trabajo.	Memoria de la reunión.
Proceso Gestión de Servicios Administrativos.	Suministrar los bienes y servicios que requieren los procesos de la Defensoría del Pueblo, mediante el cumplimiento de las políticas y lineamientos para garantizar el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad, además	Incumplimiento de procedimientos de Gestión Documental y código de ética de la entidad. Desconocimiento de instructivos - manuales, Incumplimiento a lo estipulado en el índice	12	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Posible	Catastrófico	Extrema	Actualización y socialización de herramientas para la clasificación, reserva y seguridad de la información.	Improbable	Catastrófico	Alta	Semestral	Líderar por parte de los responsables de cada dependencia y regional una capacitación para la socialización de las faltas legales y administrativas en que pueden incurrir los servidores públicos y contratista frente al manejo inadecuado de la información para el beneficio propio y de terceros.	Memorias de capacitación	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 31	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreó realizados/Monitoreó programados. (evidenciado con memoria de reunión).
Gestión Contractual	Desarrollar la actividad contractual mediante la eficiente aplicación de la normatividad vigente, con el fin de satisfacer las necesidades de la Entidad.	Desconocer el perfil y competencias de los servidores públicos que deben realizar las funciones de supervisión.	13	Inadecuado manejo de la contratación pública en beneficio propio o de terceros.	Deficiente supervisión, certificaciones de recibo a satisfacción de contratos no cumplidos o en forma parcial. Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	Baja	Capacitación y sensibilización sobre Manual de Supervisión de la Defensoría del Pueblo,	Rara Vez	Mayor	10 Baja	Entre entero y diciembre	Capacitación y sensibilización sobre las funciones de los supervisores en el desarrollo del objeto contractual	Memoria (Actas, planillas de asistencia) sobre la capacitación y sensibilización en la supervisión de los contratos.	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreó realizados/Monitoreó programados. (evidenciado con memoria de reunión).
Gestión Jurídica	O Representar a la Defensoría del Pueblo, en las diferentes actuaciones extrajudiciales, judiciales y administrativas, asesorar jurídicamente al despacho del Defensor del Pueblo y las demás dependencias de la entidad que así lo requieran, a través de la gestión eficiente y conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, con el fin de salvaguardar los intereses de la entidad.	Alianza del apoderado de la Entidad con la contraparte (conflicto de intereses)	14	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Rara Vez	Catastrófico	Moderada	Se designa un coadyuvante o padrino en cada uno de los procesos en los que la entidad es parte demandante o parte demandada.	Rara vez	Catastrófico	Moderado	A Junio de 2017	Elaborar un instructivo	Instructivo elaborado	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreó realizados/Monitoreó programados. (evidenciado con memoria de reunión).
Gestión Jurídica		Descuido en el cobro de algunas multas en favor de la entidad deliberadamente para beneficio propio.	15	Incumplimiento normativo en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Rara Vez	Catastrófico	Moderada	Se designa un coadyuvante o padrino en cada uno de los procesos en los que la entidad es parte demandante o parte demandada.	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Permanente	Capacitación en los procedimientos del proceso	Memorias de reunión.	Monitoreo con corte Abril 30, agosto 30 y diciembre 31	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreó realizados/Monitoreó programados. (evidenciado con memoria de reunión).
Proceso Evaluación y Seguimiento	Realizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad en la Defensoría del Pueblo, a través de las herramientas y modelos de control, con el fin de contribuir al mejoramiento del desempeño.	Falta de ética en el ejercicio auditor.	16	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Posible	Catastrófico	Extrema	Fortalecer a la Oficina de Control Interno en los parámetros del código de ética institucional y del código de ética de la Oficina de Control Interno para el ejercicio auditor.	Posible	Catastrófico	Extrema	A diciembre 31 de 2017	Realizar reuniones con los funcionarios de la Oficina de Control Interno sobre el código de ética institucional y el código de ética de la Oficina de Control Interno para el ejercicio auditor.	Memoria de reunión Comité Primario OCI	Monitoreo con corte Abril 30, Agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreó realizados/Monitoreó programados. (evidenciado con memoria de reunión).
Control Interno Disciplinario	Conocer de los asuntos relacionados con las conductas ilícitas de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, mediante la instrucción de las actuaciones disciplinarias con el fin de prevenir, corregir y garantizar la efectividad de los principios y fines de la función pública.	Concentración del poder en el funcionario encargado de tramitar y/o adoptar las decisiones proferidas dentro del proceso disciplinario.	17	Incumplimiento normativo en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Rara Vez	Moderado	Bajo	Recurso que tienen los sujetos procesales o quejosos contra las decisiones de fondo.	Improbable	Bajo	Bajo	Permanente	Informar a los sujetos procesales y a los quejosos de los recursos procedentes contra autos y fallos. Informar a la Procuraduría General de la Nación de las decisiones de fondo adoptadas dentro del proceso disciplinario.	Acta de Monitoreo	Abril 30, Agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreó realizados/Monitoreó programados. (evidenciado con memoria de reunión).
Evaluación de la Satisfacción a grupos de Interés	Conocer la percepción de los usuarios sobre los servicios ofrecidos por la Entidad, a través de herramientas eficaces, eficientes y continuas que permitan recopilar, analizar y utilizar la información relacionada con la satisfacción del usuario, con el fin de mejorar la calidad del servicio.	Falta de controles que permita un seguimiento a la ética en cumplimiento del procedimiento Falta de cubrimiento en las actividades de sensibilización y capacitación sobre PQRSDF con énfasis en riesgo de corrupción.	18	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros.	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción, investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Rara Vez	Mayor	Baja	No hay controles	Rara Vez	Mayor	Baja	Abril 1 a 31 de Diciembre 2017	Cumplimiento del cronograma de sensibilizaciones y capacitaciones en PQRSDF incluyendo el tema de corrupción.	Memorias de reunión.	Monitoreo con corte Abril 30, Agosto 30 y diciembre 30	Monitorear y revisar el documento mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015 página 28	Monitoreó realizados/Monitoreó programados. (evidenciado con memoria de reunión).