

Influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.	Tráfico de influencias en el proceso disciplinario.	Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Corrupción	4	3	Zona Alta	Revisión de cada uno de los expedientes por parte del Asesor Jurídico.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Hacer seguimiento mensual a las actuaciones proyectadas por los abogados.	Reporte obtenido de la base de datos de la DACDI.	31/12/2018 final	Gustavo Arboleda - Director	Trimestre I: 3 Informes de las actuaciones proyectadas por los abogados (enero, febrero, marzo). Trimestre II: 3 Informe de revisión de los expedientes abril, mayo y junio Trimestre III: 1 Informe de revisión de los expedientes julio, agosto y septiembre Trimestre IV: 1 Informe de revisión de los expedientes octubre, noviembre y diciembre	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
		Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Vencimiento de términos de las actuaciones procesales.					Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Sofcontrol.	Preventivo	Probabilidad	80						Realizar seguimiento mensual al préstamo de expedientes por parte del centro de documentación y correspondencia a los abogados.	Formato de préstamo de documentos del centro de documentación.			Trimestre I: 3 formatos de préstamo de documentos con la relación de los expedientes prestados a los abogados (enero, febrero, marzo) Trimestre II: 3 formatos de préstamo de documentos con la relación de los expedientes prestados a los abogados de los meses de abril, mayo y junio. Trimestre III: un formato de préstamo de documentos con la relación de los expedientes prestados a los abogados de los meses de julio, agosto y septiembre Trimestre IV: un formato de préstamo de documentos con la relación de los expedientes prestados a los abogados de los meses de octubre, noviembre y diciembre	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad. Infraestructura física inadecuada para llevar a cabo las diligencias del proceso disciplinario. Condiciones físicas inadecuadas para la operación especialmente para la custodia de expedientes que implican aplicación de sanciones. Falta de actualización de la información en el Software Sofcontrol.	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Implementación del Centro de documentación y correspondencia como encargado de la custodia, incorporación de documentos y custodia de los expedientes.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar seguimiento mensual al préstamo de expedientes por parte del centro de documentación y correspondencia a los abogados.	Formato de préstamo de documentos del centro de documentación.	31/12/2018 final	Gustavo Arboleda - Director	Trimestre I: 3 formatos de préstamo de documentos con la relación de los expedientes prestados a los abogados (enero, febrero, marzo) Trimestre II: 3 formatos de préstamo de documentos con la relación de los expedientes prestados a los abogados de los meses de abril, mayo y junio. Trimestre III: un formato de préstamo de documentos con la relación de los expedientes prestados a los abogados de los meses de julio, agosto y septiembre Trimestre IV: un formato de préstamo de documentos con la relación de los expedientes prestados a los abogados de los meses de octubre, noviembre y diciembre	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	Violación de la reserva Sumarial en el proceso disciplinario.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Compromiso de confidencialidad de la información del proceso disciplinario.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Incluir Clausula de confidencialidad de los procesos disciplinarios en los contratos de los funcionarios del DACDI	Contratos de prestación de servicios del DACDI	31/12/2018 final	Gustavo Arboleda - Director	Trimestre I: 64 contratos con clausula de confidencialidad verificada contratos del No 4124.010.26.1.001-2018 al No 4124.010.26.1.064-2018 Trimestre II: No se realizo contratación (ley de garantías) Trimestre III : 50 contratos con la calausa de confidencialidad verificada (julio-2018) contratos del No 4124.010.26.1.065-2018 al No 4124.010.26.1.114-2018 Trimestre IV: 4 contratos con la clausula de confidencialidad verificada (oct-2018) contratos del No 4124.010.26.1.115-2018 al No 4124.010.26.1.118-2018	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
		Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.					Compromiso de confidencialidad de la información del proceso disciplinario de los funcionarios de planta del DACDI.	Preventivo	Probabilidad	70	Elaborar Compromiso de confidencialidad de la información del proceso disciplinario de los funcionarios de planta del DACDI.	Documento de compromiso de confidencialidad	31/12/2018 final	Gustavo Arboleda - Director	Documento compromiso de confidencialidad de la información del proceso disciplinario firmado entre los funcionarios de planta y el Director del DACDI.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo					
Desmotivación del personal al no existir estímulos frente a logro de resultados. Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	Omisión en el adelanto de la indagación preliminar y en el proceso disciplinario para favorecer el vencimiento de términos	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa a las indagaciones preliminares que adelantan los abogados y a los procesos próximos a prescribir, con ayuda del aplicativo Sofcontrol.	Preventivo	Probabilidad	80	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar seguimiento mensual a las indagaciones preliminares próximas a vencer por abogado.	Reporte obtenido del aplicativo Sofcontrol	31/12/2018 final	Gustavo Arboleda - Director	Trimestre I: 3 Informes de las indagaciones preliminares y procesos proximos avencerse por abogado (enero, febrero, marzo) Trimestre II: 3 Informes de las indagaciones preliminares y procesos proximos avencerse por abogado en abril mayo y junio. Trimestre III : 1 Informe de las indagaciones preliminares y procesos proximos avencerse por abogado en julio, agosto y septiembre Trimestre IV: 1 Informe de las indagaciones preliminares y procesos proximos avencerse por abogado en octubre, noviembre y diciembre.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo