	FORMATO	VERSIÓN 13
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		F01-PR-SIG-05
	MAPA DE RIESGOS	FECHA EDICIÓN 19/04/2022

Proceso:	**Control Interno Disciplinario**
Objetivo:	Proferir autos y fallos mediante la práctica de pruebas, aplicación de los procedimientos establecidos y la Ley para evaluar si la conducta de funcionarios y/o ex funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del INCODER constituyen o no responsabilidad disciplinaria.
Alcance:	Desde la presentación de la queja, informe o iniciación oficiosa del proceso disciplinario adelantando las etapas de instrucción y juzgamiento, hasta la terminación del proceso con archivo o fallo sancionatorio o absolutorio.

SECCION C. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

		Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														
														Atributos												
Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Impacto (afectación)	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Acciones Adicionales en caso de desviación	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación	Afectación	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
Adelantar el proceso disciplinario atendiendo las etapas de instruccion y juzgamiento.	Proceso	Corrupción	Manipulacion del proceso disciplinario.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de un tercero debido a la manipulacion del proceso disciplinario.	12	Baja	40%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El profesional designado debera aplicar los principios de la Función Pública y la potestad disciplinaria y cenirse a la normatividad vigente.	El **Coordinandor del Grupo Control Disciplinario Interno y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica** realizara una sensibilizacion a los integrantes que intervienen en las etapas de instrucción y juzgamiento.	**Preventivo**	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)

	REVISO	APROBO
Firma	Juan Camilo Morales Salazar — Firmado digitalmente por Juan Camilo Morales Salazar Fecha: 2023.07.17 11:54:46 -05'00'	Byron Valdivieso — Firmado digitalmente por Byron Valdivieso Fecha: 2023.07.17 14:43:31 -05'00'
Nombre	JUAN CAMILO MORALES SALAZAR	BYRON ADOLFO VALDIVIESO VALDIVIESO
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	SECRETARIO GENERAL
Fecha	7/07/2023	7/07/2023

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles													
														Atributos											
		Impacto (afectación)	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Acciones Adicionales en caso de desviación	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación	Afectación	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento