

MAPA DE MITIGACION DEL RIESGO CUANTO SE MATERIALIZADO								
IDENTIFICACION		RIESGO	ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION				RESPONSABLE
PROCESO	CAUSA	DESCRIPCION	MATERIALIZACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO				
				EFECTIVIDAD DEL CONTROL		ACCIONES		
				SI	NO	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	
1. Control de Planeación y Gestión								
1.1. Componente Talento Humano								
Disciplinario y Preventivo ,Todos los procesos	Insuficiente número de funcionarios competentes con nombramiento en las dependencias con el conocimiento necesario para impulsar los procesos disciplinarios y preventivos.	Falta de funcionario para los proceso disciplinario y preventivo	Extremo		X	Correctivo	Oficio a la administración exponiendo los perfiles de los funcionarios que se requieren para apoyar la gestión de la dependencia	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial , Jefes de Oficina, División Grupo , Directores, etc.
Disciplinario, Preventivo, Introversión ,Todos los procesos	Alta rotación de funcionarios del nivel directivo, asesor y profesional (procuradores regionales, procuradores provinciales, asesores y profesionales). Esto parece impactar en forma negativa la continuidad de la gestión, el liderazgo y el control de actividades de las dependencias, originando decremento en la productividad medida en términos de fallos de primera instancia y otras decisiones de fondo.	Falta de Liderazgo (procuradores regionales, procuradores provinciales)	Extremo		X	Correctivo	Realizar reuniones de análisis estratégico (rae) para evaluar estado de la gestión disciplinaria, preventiva plantear estrategias para mejorar la gestión disciplinaria. Verificar satisfacción de cada operador disciplinario y preventivo, respecto a su asignación a esta delegada, regional, preventiva	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial, Jefes de Oficina, División Grupo , Directores, etc.
Planeación Estratégica, Disciplinario, Preventivo, Introversión ,Todos los procesos	Las cargas laborales no son asignadas en forma adecuada tanto para 'los procesos disciplinarios como para los preventivos y no se atiende la circular de «Nivelación de Carga Laboral»1 , sin desconocer que es posible que haya falta de compromiso de algunos funcionarios, además de falta de capacitación específica	Alto Volumen de Expedientes de Disciplinario , preventivo y Introversión	Extremo		X	Correctivo	Solicitar a la oficina de planeación por oficio un estudio de carga laboral para los procesos que adelanta delegada, regional, preventivo para comprometer al funcionario en sus funciones	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial y jefe oficina de Planeación de la PGN y Jefes de Oficina, División Grupo , Directores, etc.
Gestión del Talento Humano, Todos los procesos	El talento humano de la entidad demanda capacitación en el modelo de gestión preventiva, CDU, contratación estatal, presupuesto público, ley de víctimas, archivo y gestión documental y estatuto anticorrupción	Falta de Capacitación en temas específicos para la Gestión.	Extremo		X	Correctivo	Oficio solicitando capacitación en la gestión preventiva, cdu, contratación estatal, psro público, ley de víctimas, archivos. Gestión documental, estatuto anticorrupción	Director del IEMP, Delegado (a). Proc. Regional y Provincial, Jefes de Oficina, División Grupo , Directores,

Gestión del Talento Humano, Todos los procesos	La gestión del talento humano de la entidad requiere incluir como parte del proceso de inducción del funcionario su orientación y ubicación para un correcto desempeño de sus funciones laborales en el cargo y puesto de trabajo asignado.	Falta de un programa de Inducción y reinducción para las Funcionarios de la PGN	Extremo		X	Correctivo	Solicitar capacitación por medio de oficio la inducción y en el manual de funciones y competencias laborales	Jefe de la División del Talento Humano, Oficina de Planeación y Delegado (a). Proc. Regional y Provincial, Jefes de Oficina, División Grupo, Directores, EIMP etc.
Gestión del Talento Humano, Todos los procesos	Las dependencias acusan la necesidad de gestionar el talento humano para que sea capacitado en el uso de los programas de computador SIM, SIGDEA, Strategos Avance y herramientas de ofimática como macros en Excel.	Falta de Asignación de funcionarios para trabajar en los programas de computo, SIM, SIGDEA, Strategos Avance y herramientas de ofimática como macros en Excel.	Extremo		X	Correctivo	Solicitar capacitación en sim, sigdea, Strategos avance y herramientas de ofimática Excel	Grupos, SIM, SIGDEA (Oficina de Sistemas) STRATEGOS (Oficina de planeación), Herramientas Ofimáticas (EIMP) y Delegado (a). Proc. Regional y Provincial, Jefe de Oficina y División
PROCESO	CAUSA	DESCRIPCION	MATERIZACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO				RESPONSABLE
				EFECTIVIDAD DEL CONTROL		ACCIONES		
				SI	NO	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	
Misional : Procesos Disciplinario								
PROCESO DISCIPLINARIO	Vencimiento de términos establecidos en la Ley 734 de 2002 para procesos disciplinarios (en etapas de indagación preliminar ² e investigación disciplinaria ³ , incluyendo sus notificaciones y la del pliego de cargos ⁴).	Vencimiento de términos establecidos en la Ley 734 de 2002	Extremo		X	Correctivo	Hacer seguimiento periódico a los procesos disciplinarios con estadísticas estableciendo reuniones cada mes para hacer control de gestión con un cronograma establecido y las actas	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
PROCESO DISCIPLINARIO	El número de fallos de primera instancia de las dependencias, observadas en forma individual en periodos anuales es históricamente bajo. Usualmente no excede cifras de un dígito.	Bajo Volumen de fallos de 1	Extremo		X	Correctivo	Pedir informes mensuales y hacer seguimiento a los procesos disciplinarios	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
PROCESO DISCIPLINARIO, PREVENTIVO	Dramática reducción de los resultados obtenidos frente a las metas del POA registradas en Strategos Avance, cuando éstas han sido fijadas razonablemente. En otros casos, se identifica fijación de metas poco razonables o ausencia de registro de los datos en este programas.	Incumplimiento de Metas	Extremo		X	Correctivo	Realizar seguimiento periódico mensual a las metas del poa, ajustes a las mismas y establecer controles a los registros de los datos	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
PROCESO	CAUSA	DESCRIPCION	MATERIZACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO				RESPONSABLE
				EFECTIVIDAD DEL CONTROL		ACCIONES		
				SI	NO	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	
Misional : Procesos Preventivo								

PROCESO PREVENTIVO	Es característico que no se de atención oportuna a los procesos preventivos, generando rezago en su atención y pérdida de oportunidad.	No se atiende oportunamente las quejas del proceso Preventivo	Extremo		X	Correctivo	Establecer controles mensuales para cumplir, ejecutar, tramitar los procesos preventivos de manera oportuna	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
PROCESO PREVENTIVO	Usualmente los funcionarios encargados de las funciones preventivas en las dependencias desconocen la normatividad relacionada y los procedimientos establecidos. Además, en ocasiones, están nombrados en cargos sin las competencias establecidas	Desconocimiento de la Función preventiva por parte de los funcionario encargados de esa función en la dependencia	Extremo		X	Correctivo	Solicitar y realizar capacitación en la función preventivas en los temas que tramita las delegadas, regionales y provinciales	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
PROCESO PREVENTIVO	En general, hay una débil priorización a las directrices de la alta dirección acerca de la atención e impulso a los procesos preventivos.	Desconocimiento de la importancia de la función preventiva	Extremo		X	Correctivo	Realizar capacitación y seguimiento en la priorización en los procesos preventivos	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
PROCESO	CAUSA	DESCRIPCION	MATERIZACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO				RESPONSABLE
				EFFECTIVIDAD DEL CONTROL		ACCIONES		
				SI	NO	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	
Administración del Riesgo								
PROCESO DISCIPLINARIO	Los riesgos de prescripción y caducidad de los procesos disciplinarios se materializa en las dependencias territoriales auditadas	Alto Volumen de prescripciones a nivel nacional	Extremo		X	Correctivo	Hacer seguimiento mensual a los procesos que van a prescribir con las estadísticas estableciendo reuniones cada mes para hacer control de gestión con un cronograma establecido y las actas	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
							Estructurar de manera eficiente un plan de escogencia y clasificación de asuntos relevantes que generen riesgos en la administración pública bajo la competencia de la dependencia asumiendo preventivos abreviados en estos casos	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial

PROCESO PREVENTIVO	La falta de oportunidad en la clasificación, priorización y atención de procesos preventivos, aunada a la falta de aplicación de los procedimientos de la gestión preventiva, deriva en ineficacia de dichos procesos.	Falta de integración del proceso preventivo con los temas procesos misionales .	Extremo		X	Correctivo	Para santos penales: vigilar el cumplimiento y la cancelación oportunamente y mensualmente de las órdenes de capturas - numeral 14 del artículo 24 del decreto ley 262 del 2000 -, resolución 0017 de 2000 y memorando 0117 del 14 de julio de 2015. En esa medida, para evitar la consumación de riesgos, se estableció el procedimiento pro-in-ju-018, el cual fue revisado y aprobado por parte de la oficina de planeación de la entidad en junio 25 de 2013.	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
TODOS LOS PROCESOS DE LA PGN	La frecuencia trimestral de las RAE dificultan el direccionamiento estratégico de las dependencias. La OCI recomienda que dicha frecuencia sea por lo menos mensual. En razón a que dicha frecuencia está determinada en el art. 7 de la Resolución No. 084 de 2012, podría requerirse una modificación de la misma.	Que la frecuencia del RAE , debe ser mensual.	Extremo		X	Correctivo	Realizar reuniones mensuales de análisis estratégico de manera mensual con la respectiva acta	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial, jefe de División , Oficina , Coordinadores, etc.
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA PGN ,	Los conversatorios éticos usualmente se convierten en un punto de la agenda de las RAE y en ocasiones no se realizan o no se deja acta de dicha actividad que es una oportunidad de fortalecimiento de la ética del servidor	No se realizan los conversatorios éticos	Extremo		X	Correctivo	Hacer los conversatorio ético cada trimestre en temas establecido por el código integral de la pgn y llevar su control a través de acta	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial, jefe de División , Oficina , Coordinadores , etc.
PROCESO	CAUSA	DESCRIPCION	MATERIZACION DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO				RESPONSABLE
				EFFECTIVIDAD DEL CONTROL		ACCIONES		
				SI	NO	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	
1.3. Componente Auto evaluación Institucional								
1.3. Componente Información y Comunicación								
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA PGN , Todos los procesos	El monitoreo y control del cumplimiento de los objetivos del POA registrados en el programa Strategos7, muestra inadecuada o ausencia de fijación de metas, incumplimiento de las mismas e inoportuno registro de los resultados y sus evidencias.	No cumplimiento con las metas y los Objetivos Institucionales	Extremo		X	Correctivo	Realizar informe mensual por parte de la coordinadora Strategos con relación al cumplimiento metas y resultados presentar informe	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial, jefe de División , Oficina , Coordinadores , Directores, etc.

PROCESO PREVENTIVO	El bajo peso de la actividad preventiva en comparación con la ponderación correspondiente a las actividades misionales disciplinarias tal como están definidos en el programa Estratégico, implícitamente direcciona las decisiones administrativas de las dependencias a priorizar los resultados que se deriven de los procesos disciplinarios por encima de los que se pueden obtener del impulso a los procesos preventivos. Por lo anterior, se podría revisar el peso que se otorgue a los procesos preventivos sin descuidar la importancia de los procesos disciplinarios, entendiendo que los dos conforman una parte importante de los procesos misionales de la entidad.	Cambiar el Porcentaje del procesos preventivo	Extremo		X	Correctivo	Hacer un análisis de estadística de la variación del proceso preventivo y del disciplinario con el fin de darle importancia al proceso preventivo	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
1.4. Componente Información y Comunicación								
PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN , Todos los procesos	La OCI evalúa los controles que garantizan el registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable de la información, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad.	La información que esta en la Pagina web , no es exacta y confiable	Extremo		X	Correctivo	Actualizar la información de la pgn y establecer controles mensuales en el registro de la información fidedigna y oportuna para que la ciudadanía conozca esa información y subirla a la página de entidad	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial, jefe de División , Oficina ,Coordinadores , Directores , etc.
PROCESO DISCIPLINARIO	En este contexto se ha encontrado moras en las notificaciones previstas en el art. 201 de la Ley 734 de 2002, especialmente los pliegos de cargos y las sentencias.	Mora en las notificaciones	Extremo		X	Correctivo	Secretaría debe proceder de forma inmediata a comunicar o notificar los autos y decisiones proferidos. Operadores disciplinarios deben verificar si en procesos a cargo, están debidamente comunicados y notificados los autos y decisiones, obrantes en cada expediente.	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA PGN PROCESO DE GESTION DE DOCUMNETACION	También, se ha detectado el inadecuado cumplimiento de las tablas de retención documental, excediendo la capacidad de los archivos de las dependencias, así • como incumplimiento de algunos parámetros dictados por el Archivo General de la Nación.	Las tablas de las dependencias no cumplen con la gestión documental	Extremo		X	Correctivo	Solicitar capacitación a la división de documentación en las tablas de retención y del archivo	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial, jefe de División , Oficina ,Coordinadores , Directores , División de Documentación
PROCESO	CAUSA	DESCRIPCION	MATERIZACION DEL RIESGO	EFECTIVIDAD DEL CONTROL		VALORACION DEL RIESGO		RESPONSABLE
						ACCIONES		

		DEL RIESGO		SI	NO	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	
3.2. Componente Información y Comunicación								
Administración del Riesgo								
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA Y LA AINFORMACION Todos los procesos	En las auditorías realizadas se ha evidenciado debilidades en la apropiación y manejo del programa de computador 8 5/M lo que deriva en dificultades para que allí se refleje la existencia física de los expedientes y el real estado de los procesos misionales adelantados por las dependencias. El resultado es la poca confiabilidad que merecen los datos relacionados con los procesos registrados en SIM. Esto se origina en que las dependencias no dan cumplimiento a las Circular 048 de 2009 y Circular 011 de 2017.	Poco confiable del Sistema SIM	Extremo		X	Correctivo	Confrontar o cruzar los datos estadísticos de las delegadas, Proc. Regional y Provincial con el grupo sim, para verificar las estadísticas	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial y Grupo SIM
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA Y LA AINFORMACION, Todos los procesos	En relación con la utilidad del programa Strategos Avance algunas dependencias encuentran cuestionable la forma como se establecen valores para las metas de los indicadores e incluso los indicadores mismos, pues no es posible establecer ex-ante, por ejemplo, la cantidad de quejas que se van a recibir o si las decisiones de los fallos van a ser condenatorias o absolutorias. Lo anterior, motiva la reflexión sobre la formulación de los indicadores de gestión. De manera que la medición de la eficiencia y, calidad del desempeño de las dependencias no pareciera conducir al fortalecimiento del buen nombre de la entidad y responder a los compromisos frente a la ciudadanía.	Las metas de eficiencia y los indicadores de las dependencia no son contribuyen al desarrollos de la dependencias	Extremo		X	Correctivo	Realizar un seguimiento y ajustes a las metas de los indicadores mensualmente	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial y Oficina de Planeación
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACION	De otra parte, se ha identificado dificultades en el funcionamiento del programa SIGDEA que, como medio para el ingreso de la documentación a la entidad y su digitalización, no ha llegado a los niveles de funcionalidad y operatividad técnica esperados para facilitar la trazabilidad de la documentación y a la reducción de la utilización de los espacios físicos de archivo, que siguen congestionados.	Dificultades en el manejo del SIGDEA	Extremo		X	Correctivo	Oficio a la oficina de sistemas solicitando capacitación a los servidores de la pgn en el manejo del sigdea	Delegado (a). Proc. Regional y Provincial y Oficina de Sistemas

