Menú Principal

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | **LIDER:** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE GESTIÓN JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar soporte jurídico administrativo y adquirir los bienes y/o servicios necesarios, aplicando la normatividad vigente, para la protección legal de los intereses de la entidad y prevenir el daño antijurídico, además de cumplir con los programas y/o proyectos del MCM.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												EVALUACIÓN DEL RIESGO																	PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico_y_Reputacional	por sanción administrativa y disciplinaria al Director y responsable de atender los derechos de petición y acciones legale	debido al incumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanción administrativa y disciplinaria al Director y responsable de atender los derechos de petición y acciones legales debido al incumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta.	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	La Subdirección Administrativa realizará los repartos por el sistema Mercurio de los derechos de petición y acciones legales en atención a las cargas laborales del equipo jurídico	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	70%	Alta	60%	Moderado	ALTO	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	El servidor público o contratista encargado de proyectar la respuesta deberá revisar en el sistema Mercurio los derechos de petición y las acciones legales que le sean repartidos para colocarles una alarma con tiempo prudencial para proyectar respuesta, radicar, pasar a firma y notificar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	42%	Media	60%	Moderado	MODERADO										
													3	La Subdirección Administrativa ejercerá control por medio del sistema Mercurio de los derechos de petición y acciones legales asignadas al equipo jurídico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	25%	Baja	60%	Moderado	MODERADO										
													4																							
													5																							
2	Económico_y_Reputacional	por sanción administrativa y disciplinaria a los responsables de los contratos	debido a errores en la configuración de los mismos	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanción administrativa y disciplinaria a los responsables de los contratos debido a errores en la configuración y planeación de los mismos	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Afectación menor a 10 SMLMV . - El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	ALTO	1	El profesional jurídico responsable de la selección de los contratistas deberá revisar la formación y experiencia de los mismos para garantizar su idoneidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	20%	Leve	MODERADO	Baja	Leve	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO	NO						
													2	El servidor público o contratista deberá trabajar los documentos relacionados con su proceso, utilizando directamente los formatos establecidos para tales efectos en el Sistema Integrado de Gestión, alojados en la Intranet.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	20%	Leve	BAJO										
													3	El Comité de Contratación revisará la documentación y aprobará el inicio del proceso contractual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	Baja	20%	Leve	BAJO										
													4																							
													5																							
3	Económico_y_Reputacional	por demandas falladas en contra de la entidad	debido a la falta de idoneidad de las personas que responden las mismas	Posibilidad de afectación reputacional y económica por demandas falladas en contra de la entidad debido a la falta de idoneidad de las personas que responden las mismas.	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	La Subdirección Administrativa deberá revisar la formación y experiencia de los servidores públicos y contratistas a quienes se les asigna la defensa jurídica de la entidad, para garantizar su idoneidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	La Subdirección Administrativa ejercerá control de los procesos repartidos al equipo jurídico, garantizando su reasignación si fuera el caso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	60%	Moderado	MODERADO										
													3																							
													4																							
													5																							

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																	PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZO?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
4	Económico_y_Reputacional	por sanciones de los entes de control	debido a la expedición de actos administrativos sustentados en normatividad no vigente	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de los entes de control debido a la expedición de actos administrativos sustentados en normatividad no vigente	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 10 y 50 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	**ALTO**	1	La Subdirección Administrativa asignará la elaboración de los actos adminstrativos atendiendo la idoneidad y carga laboral de los servidores y contratistas responsables de su proyección.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	60%	Media	40%	Menor	MODERADO	Baja	Menor	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													2	El servidor público o contratista deberá revisar la vigencia de la normatividad en la que soporte el acto administrativo	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	42%	Media	40%	Menor	MODERADO										
													3	El profesional del talento humano responsable de la reinducción de los servidores públicos, coordinará con el profesional jurídico la presentación de los cambios normativos	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	Baja	40%	Menor	MODERADO										
													4	El profesional jurídico mantendrá actualizado el normograma de la entidad	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	21%	Baja	40%	Menor	MODERADO										
													5																						
5	Económico_y_Reputacional	por acciones constitucionales, disciplinarias, fiscales y administrativas	a fallas en la ejecución contractual	5 Posibilidad de afectación reputacional y económica por acciones constitucionales, disciplinarias, fiscales y administrativas debido a fallas en la ejecución contractual.	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	**ALTO**	1	La Subdirección Administrativa asignará la supervisión de los procesos contractuales atendiendo la idoneidad y carga laboral de los servidores y contratistas responsables.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	Alta	60%	Moderado	ALTO	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO					
													2	El supervisor designado hará seguimiento por medio de la plataforma Secop II de los contratos en ejecución a su cargo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	49%	Media	60%	Moderado	MODERADO										
													3																						
													4																						
													5																						
6													1																						
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
7													1																						
													2																						
													3																						

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																	PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	F Frecuencia	Probabilidad Inherente		Criterios de impacto	Impacto Inherente		Zona de riesgo Inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
													4																								
													5																								
8													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
9													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
10													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
													1																								

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente		Criterios de impacto	Impacto Inherente		Zona de riesgo Inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
11													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
12													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									