



PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

VERSIÓN: 01

MAPA DE RIESGOS

PÁGINA 1 DE 1

Proceso:		Asesoría jurídica														
Fecha:		22 de octubre de 2015														
Factor	Identificación de Riesgos			Clasificación	Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento			
Factor	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables	Cronograma
Interno	Vencimiento de términos y demora en trámites procesales	Insumo judicial insuficiente dentro de los términos solicitados	Decisiones inadecuadas de la administración, reprocesos, posibles sanciones e investigaciones	Cumplimiento	3	4	Zona de riesgo extrema	Control solicitudes a través de la correspondencia	Registro de correspondencia entrante y saliente	Si	1	4	Zona de riesgo alta	Establecimiento de ventanilla única, publicar circular a los procesos informando términos de respuesta oportuna y las implicaciones de su incumplimiento	Gestión documental, Control interno, Asesoría jurídica	Semanal
Interno	Desconocimiento	Desconocimiento de las normas y leyes por parte de los demás procesos	Incremento de PQR, acciones de tutela, derechos de petición, sobrecarga laboral y desgaste administrativo	Cumplimiento	3	4	Zona de riesgo extrema	Capacitaciones en normatividad legal vigente	Programa de capacitaciones	Si	1	4	Zona de riesgo alta	Socializaciones en compañía de Gestión y mejora de la normatividad legal vigente a medida que cambian	Gestión del talento humano Control interno, Asesoría jurídica	Anual