

# MAPA DE RIESGOS PROCESO JURÍDICO

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

PÁGINA 1 de 3

No	RIESGOS (1)	PROBA BILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALU ACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICA CIÓN CONTROL ES (6)	VALO RACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPO NSABLE (9)	CRO NOG RAMA (10)	INDICADO R (11)
1	Perdida de información de los expedientes contractuales o expedientes de acciones legales judiciales.	3 Alta	2 0 Catastrófico	60 Zona de Riesgo Inaceptable	Los expedientes contractuales se controlan mediante un inventario en el que se relacionan los principales datos de los mismos y el estado actual de cada uno.  Se implementó el formato Para consulta y préstamo de documentos de Documentos (200-F-08) en el archivo central.	30	Zona de Riesgo Importante	Realizar de manera periódica copias magnéticas de los archivos relacionados con la información del proceso jurídico y contractual.  Dar cumplimiento a lo establecido en las Tablas	Oficina Jurídica.  División Administrativa		No de Expedientes contractuales hurtados o extraviados/ No de expedientes contractuales de la entidad *100  <b>Resultado: 0 / 0</b>

## MAPA DE RIESGOS PROCESO JURÍDICO

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

PÁGINA 2 de 3

2	Cambio en la normatividad legal vigente.	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo inaceptable	Se realiza seguimiento de manera permanente a los cambios normativos a través de la Internet y con la suscripción al portal web o entidad especializada en la materia para recibir las actualizaciones	30	Zona de Riesgo Importante	Capacitar al personal del proceso de manera permanente y continua en la interpretación y aplicación de la normatividad.	Oficina Jurídica. Oficina de Gestión Humana Gerencia	No de personas capacitadas / No de personas de la oficina Jurídica *100  <b>Resultado: 0 / 0</b>
3	Fallos judiciales en contra de la entidad.	2 Media	20 Catastrófica	40 Zona de Riesgo Importante	Se realiza seguimiento permanente a los procesos en los juzgados y a través de la página Web de la rama judicial y personalmente por medio del dependiente judicial. Se participa de manera activa en todas las etapas procesales.	20	Zona de Riesgo Moderado	Participar activamente dentro de todas y cada una de las etapas procesales.	Oficina Jurídica.	No de procesos judiciales fallados a favor de la entidad / No de procesos judiciales que cursan en contra de la entidad * 100 <b>Resultado: 0 / 0</b>



## MAPA DE RIESGOS PROCESO JURÍDICO

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

PÁGINA 3 de 3

4	Incumplimiento de las actividades descritas en el Manual de Funciones y en el Plan de Acción	1 Baja	10 Moderado	10 Zona de Riesgo Tolerable	Se realiza revisión trimestral del cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción y en el Manual de Funciones.	5	Zona de Riesgo Aceptable	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades descritas en el manual de Funciones, el plan de acción y las demás que sean delegadas al proceso jurídico.	Oficina Jurídica.	El cumplimiento del plan de acción debe ser $\geq$ al 90% Se ha dado cumplimiento con las actividades descritas en el plan de acción cada trimestre, al igual que el cumplimiento del Manual de funciones con las evaluaciones de desempeño, dando cumplimiento a un 0%.
---	--	-----------	----------------	--------------------------------	--	---	--------------------------	---	-------------------	---