

## MAPA DE RIESGOS PROCESO JURIDICA

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

PÁGINA 1 de 3

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CROGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	Perdida de información de los expedientes contractuales o expedientes de acciones legales judiciales.	3 Alta	20 Catastrófico	60 Zona de Riesgo Inaceptable	<p>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.</p> <p>Se implemento el formato Para consulta y préstamo de documentos (200-F-08) en el archivo central.</p>	30	Zona de Riesgo Importante	<p>Realizar de manera periódica la revisión de los archivos relacionados con la información del proceso jurídico y contractual.</p> <p>Dar cumplimiento a lo establecido en las Tablas de Retención Documental TRD.</p>	<p>Oficina Jurídica.</p> <p>División Administrativa</p>		<p>No de Expedientes contractuales hurtados o extraviados/ No de expedientes contractuales de la entidad *100</p> <p><b>Resultado: 0 / 0</b></p>

## MAPA DE RIESGOS PROCESO JURIDICA

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 JURIDICA

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 100%.
---	--	-----------	----------------	--------------------------------	--	---	--------------------------	---	-------------------	---