

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	OFICINA JURIDICA
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Orientar a la entidad y a sus funcionarios para que las actuaciones desplegadas en cumplimiento de las directrices de funcionamiento se den dentro del orden legal y en los tiempos oportunos.
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	EDGAR MANUEL MANCILLA TRIANA

Contexto Estratégico	Riesgo	Causa	Impacto	Clasificación de riesgo	Frecuencia	IDENTIFICACION DEL RIESGO				Control Establecido	VALORACION DEL RIESGO													ADMINISTRACION DEL RIESGO					SEGUIMIENTO LIDER PROCESO			
						Probabilidad inherente		Impacto inherente			Zona de riesgo inherente	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Atributos				Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final	Tratamiento	Acciones	Responsables	Fecha de implementación	Indicador	FECHA	DESCRIPCION	REGISTRO
						Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%							Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia													
Interno	Proyectar respuestas a derechos de petición sin fundamento legal vigente y/o por fuera de los términos de Ley o sin dar respuesta técnicas de fondo.	Solicitudes externas	Violación a los derechos constitucionales a la ciudadanía y posibles acciones de tutela.	Operativo	2467	Alta	80%	Menor	40%	Moderado	Seguimiento al registro de las PORS recibidas para que sean contestadas dentro de los términos legales	x	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con registro	Alta	80%	Menor	28%	Moderado	Reducir	Contar la revisión y el seguimiento correspondiente y para dar respuestas en los términos legales y en las condiciones de la petición.	Contratista de apoyo PORS - JEFE OFICINA JURIDICA	Permanente	N° de derechos de petición contestados / N° de derechos de petición recibidos				
Interno	Deficiencia en la elaboración de estudios previos, que no permitan identificar la necesidad exacta de la entidad o la modalidad de contratación por la cual se debe regir el proceso contractual.	Solicitudes internas	Elaboración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, así como deficiente satisfacción de las necesidades de las entidades.	Operativo	357	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Verificación jurídica y aprobación de los EP elaborados por los líderes de procesos dentro del marco jurídico y en cumplimiento de la ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Contar con la revisión jurídica correspondiente	Contratista apoyo contratación- JEFE OFICINA JURIDICA	Permanente	N° de estudios previos revisados / N° de estudios previos recibidos				
Interno	Aplicación indebida de la normatividad vigente de la contratación estatal y sus principios básicos.	Remisión de normatividad derogada o por fuera del contexto legal del caso particular	Violación a la normatividad vigente y contratación indebida.	Operativo	357	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Verificación y control del cumplimiento del marco legal ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Contar con la revisión jurídica correspondiente	JEFE OFICINA JURIDICA	Permanente	N° de procesos contractuales revisados / N° de procesos contractuales iniciados				
Interno	Expedición de resoluciones, acuerdos y decretos metropolitanos con indebida motivación por fuera de términos.	Remisión de normatividad derogada o por fuera del contexto legal del caso particular	Nulidad del acto administrativo o pérdida de fuerza de ejecutoria.	Operativo	595	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	Remisión para la verificación y control del orden jurídico por parte del personal idóneo encargado	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Contar con la revisión jurídica correspondiente- Contar con la revisión y control del líder del proceso	JEFE OFICINA JURIDICA - LIDERES DE PROCESOS	Permanente	N° de actos revisados / N° de actos emitidos				
Interno	Indebida notificación y falta de publicación de los actos administrativos remitidos por la Dirección	Notificaciones y publicaciones esdempsonadas por fuera del contexto legal	Violación al debido proceso	Operativo y de corrupción	595	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	Seguimiento a las planilla de registro de notificaciones	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	seguimiento a la notificación y publicación por parte de la Oficina Jurídica.	PERSONAL OFICINA JURIDICA	Permanente	N° de actos administrativos notificados / N° de actos administrativos suscritos				

Interno	Actuar de manera negligente dentro de los procesos asignados dejando vencer los terminos y las acciones necesarias para la defensa de la entidad.	Negligencia e imoperancia del personal jurídico encargado de la defensa judicial.  No contestar las demandas dentro de los términos y oportunidades legalmente establecidos y no ejercer las acciones propias en cada una de las etapas procesales.  No contestar las acciones de tutela dentro de los términos establecidos	Erronea defensa de la entidad	Operativo	7	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	Vigilar por el jefe jurídico el estado actual de los procesos judiciales del AMCO Verificar las actuaciones del abogado delegado por la entidad, revisar el estado de los procesos en los despachos judiciales	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Ejercer la defensa judicial de manera oportuna e idónea por parte de los encargados de la defensa judicial de la entidad.	PERSONAL OFICINA JURIDICA ENCARGADO DE LA DEFENSA JUDICIAL	Permanente	N° de procesos contestados / N° de procesos notificados				
---------	---	--	-------------------------------	-----------	---	------	-----	----------	-----	----------	---	---	------------	--------	-----	-------------	----------	--------------	------	-----	----------	-----	----------	---------	---	--	------------	---	--	--	--	--

  
**EDGAR MANUEL MANCILLA TRIANA**  
 Jefe Oficina Jurídica  
 Fecha de elaboración: 05 de febrero de 2021

0,15 0,15

0,25 0,15

0,25 0,15

0,25 0,15

0,25 0,15

0.25 0.15