



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



CONTEXTO ESTRATÉGICO			
PROCESO: GESTION JURÍDICA			
OBJETIVO: Asesorar, asistir y orientar jurídicamente a la entidad, así como representarla en las actuaciones judiciales que lo amerite.			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Declaración de nulidad de la ordenanza número 123 de 2013 por parte del Consejo de Estado, lo cual genera demandas contra el la convocatoria número 281 de 213, concurso de méritos para proveer 40 cargos vacantes de la CGS.	Gran volumen de demandas en contra de la entidad y otros proceso que congestionan la Oficina Jurídica	Impedimento de la Subcontralora Delegada para Responsabilidad Fiscal en 35 procesos de Responsabilidad Fiscal, que por medio de acto administrativo el Contralor los pasó a la Oficina Jurídica	Gran volumen de demandas en contra de la entidad y otros proceso que congestionan la Oficina Jurídica



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



IDENTIFICACION DEL RIESGO				
PROCESO: GESTION JURÍDICA				
OBJETIVO: Asesorar, asistir y orientar jurídicamente a la entidad, así como representarla en las actuaciones judiciales que lo amerite.				
CAUSAS	RIESGOS (Puede Suceder que...)	DESCRIPCIÓN (Cómo puede suceder)	CLASE	EFFECTOS
Gran volumen de demandas en contra de la entidad y otros proceso que congestionan la Oficina Jurídica	Podría suceder que no se tramiten oportunamente ante los tribunales los asuntos jurídicos de la entidad	No tramitar oportunamente ante los tribunales los asuntos jurídicos de la entidad	Estratégico	Sentencias judiciales en contra de la Contraloría General de Santander



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA							
OBJETIVO: Asesorar, asistir y orientar jurídicamente a la entidad, así como representarla en las actuaciones judiciales que lo amerite.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Podría suceder que no se tramiten oportunamente ante los tribunales los asuntos jurídicos de la entidad	3	Posible	3	Moderado	Sanciones al apoderado, incidente de desacato a la entidad.	Zona de riesgo Alta	c. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE CONTROLES							
RIESGO	Descripción del Control	Orientación		Criterios para la Evaluación	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		Prob	Imp		SÍ	NO	
Podría suceder que no se tramiten oportunamente ante los tribunales los asuntos jurídicos de la entidad	Existe una base de datos con cada uno de los proceso existentes al día de hoy la cual diariamente se verifica su estado, colocando alerta y términos para la realización de cada etapa del proceso	x		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Se reduce un cuadrante en la probabilidad de ocurrencia
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		0	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.		0	
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
					70		



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



RIESGO RESIDUAL							
PROCESO: GESTION JURÍDICA							
OBJETIVO: Asesorar, asistir y orientar jurídicamente a la entidad, así como representarla en las actuaciones judiciales que lo amerite.							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBALIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Podría suceder que no se tramiten oportunamente ante los tribunales los asuntos jurídicos de la entidad	2	Improbable	3	Moderado	Sentencias judiciales en contra de la Contraloría General de Santander	Zona de riesgo moderada	b. Asumir el riesgo, reducir el riesgo