

	Proceso:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA	Código:	CEM-FT-13
	Documento:	FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO	Versión:	5
	Fecha de aprobación:	28 de junio de 2014	Páginas:	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO											ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE CONTINGENCIA																
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	(8) RIESGO DE CORRUPCIÓN	CALIFICACION DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)	(12) VALORACIÓN DE CONTROLES								(13) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL			(14) ACCIONES	(15) RESPONSABLES	(16) CRONOGRAMA	(17) INDICADOR	(18) CORRECCIÓN	(19) RESPONSABLE	(20) ACCIÓN CORRECTIVA	SEGUIMIENTO 27 DE ABRIL - OCI												
								(9) PROBABILIDAD	(10) IMPACTO		(11) ZONA DE RIESGO	CONTROL ACTUAL				DOCUMENTADO?	SE ESTÁ APLICANDO?		ES EFECTIVO?		PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES									ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO										
												DESCRIPCIÓN	P	C	SI		NO	SI	NO	SI	NO											Ponderación (Si hay más de 1 control)	TOTAL								
Apoyo	Gestión Jurídica	Asesorar y representar jurídicamente a la FUGA en todas sus actuaciones	Desconocimiento de las fechas establecidas para la actuación judicial	Vencimiento de Términos	Dilatación y/o pérdida de procesos judiciales	De cumplimiento	X	3	Único (Inaceptable e intolerable)	Extrema	Procedimiento de representación legal	X		25		25		50		100	100	Evitar Riesgo	Alta	Continuar con el seguimiento a los procesos judiciales	Asesor Jurídico Profesional	31/12/2015	No. De procesos con seguimiento /No. Total de procesos en curso (este seguimiento se hará con base al reporte histórico de actuaciones del SIPROJ-WEB)				Se evidencia que se activo un correo para notificaciones judiciales, en donde se deben recibir los asuntos que provengan de los despachos judiciales, en atención a los lineamientos dados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, por otra parte, se incorpora dentro del SIPROJ la información de los procesos por el abogado que lleva la representación judicial y se hace seguimiento de los mismos por la Asesora Jurídica, a través de este sistema; en este momento, se tienen cinco procesos y no una noticia criminal por un hurto de dos libros que no superan los ochenta mil pesos ocurrido hace dos semanas, el cual está pendiente de establecer el reparto para entrar a otorgar poder al abogado.										
			Falta de seguimiento del personal								Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles	Seguimiento en el Sistema de información de procesos judiciales SIPROJ-WEB	X		25		25		50													100									
			Ausencia de políticas de prevención contra daño antijudicial	Fallos judiciales en contra de la FUGA	Aumento de gastos para la defensa judicial	Detrimiento económico	Sanciones en contra de funcionarios y extintivos de la entidad	De cumplimiento	X		3	Único (Inaceptable e intolerable)	Extrema	Procedimiento de representación legal	X		25		25		50		100									100	Evitar Riesgo	Alta	1). Revisar y actualizar el procedimiento de representación legal 2). Continuar con el seguimiento a los procesos judiciales	1). Asesor Jurídico 2). Asesor Jurídico	1). 20/02/2015 2). 31/12/2015	1). Procedimiento aprobado 2). No. De procesos con seguimiento /No. Total de procesos en curso (este seguimiento se hará con base al reporte histórico de actuaciones del SIPROJ-WEB)			1. Se encuentra en ejecución, aunque el mismo no tiene observaciones. 2. Se evidencia que el seguimiento se realiza a través de SIPROB_WEB, cada funcionarios tiene un usuario el cual le permite realizar unas acciones de acuerdo con el rol específico propio de sus competencias; la Dirección Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor brinda capacitación de manera permanente y el 15 de abril se capacitó a los abogados en el archivo Distrital.
			Falta de idoneidad del personal											Demoras en la consecución de información	Seguimiento en el Sistema de información de procesos judiciales SIPROJ-WEB	X		25		25		50																			
Períodos Ausencia de Defensa Judicial, por falta de profesionales contratados	Fallos judiciales en contra de la FUGA	Desgaste administrativo	Deterioro de la imagen institucional y pérdida de credibilidad	Sanciones en contra de funcionarios y extintivos de la entidad	De cumplimiento	X	3	Único (Inaceptable e intolerable)	Extrema	Seguimiento en el Sistema de información de procesos judiciales SIPROJ-WEB	X			25		25		50		100	100	Evitar Riesgo	Alta	1). Revisar y actualizar el procedimiento de representación legal 2). Continuar con el seguimiento a los procesos judiciales	1). Asesor Jurídico 2). Asesor Jurídico	1). 20/02/2015 2). 31/12/2015	1). Procedimiento aprobado 2). No. De procesos con seguimiento /No. Total de procesos en curso (este seguimiento se hará con base al reporte histórico de actuaciones del SIPROJ-WEB)			1. Se encuentra en ejecución, aunque el mismo no tiene observaciones. 2. Se evidencia que el seguimiento se realiza a través de SIPROB_WEB, cada funcionarios tiene un usuario el cual le permite realizar unas acciones de acuerdo con el rol específico propio de sus competencias; la Dirección Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor brinda capacitación de manera permanente y el 15 de abril se capacitó a los abogados en el archivo Distrital.											
Rotación del personal que lleva los procesos de defensa judicial										Intereses particulares	Seguimiento en el Sistema de información de procesos judiciales SIPROJ-WEB	X			25		25		50												100										

RESPONSABLE DEL PROCESO: Martha Reyes Castillo - Asesora Jurídica

FECHA: