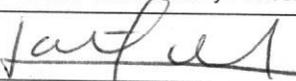
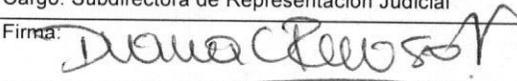
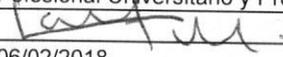
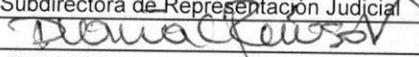


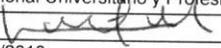
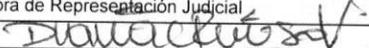
 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO</b>		Código: FO-M1-P3-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 29/12/2016 Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		<b>GESTIÓN Y REPRESENTACION JUDICIAL</b>		CODIGO DEL PROCESO M10-P1
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar asesoría y asistencia jurídica a la Administración Departamental, para asegurar la legalidad de sus actuaciones, realizando la representación judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva, aplicando las normas jurídicas y/o administrativas vigentes y efectuar la revisión de constitucionalidad y legalidad a los actos administrativos, resolver segundas instancias, ejecutar sanciones a los Alcaldes del Departamento y servidores públicos de la Administración Departamental, impuestas por los órganos de control y judiciales, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.		
DEPENDENCIA		<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA</b>		
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Falencias en la defensa judicial y extrajudicial del Departamento del Valle del Cauca ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.	No contestación oportuna de las demandas y excepciones, ni de los alegatos de conclusión, ni interposición de los recursos legales contra las providencias judiciales, inasistencia audiencias y/o diligencias, y en general, la desatención de los requerimientos judiciales.	Deficiencias en los sistemas de información que no permite una trazabilidad. Ausencia del archivo físico y digital de los procesos judiciales que impiden conocer el estado de las actuaciones y la constante modificación de los apoderados a cargo. Desconocimiento del estado procesal actual. Fallas en la defensa técnica de los intereses del Departamento.	1. Condenas contra el Departamento del Valle del Cauca (Detrimento patrimonial). 2. Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales contra funcionarios y apoderados del Departamento del Valle del Cauca. 3. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional. 4. Mala imagen para el área de representación judicial.
2	Demora en la entrega de los antecedentes administrativos y documentos de soporte de gestión frente a cumplimiento de fallos judiciales por parte de las Secretarías a cargo	Dilaciones injustificadas en la entrega oportuna de los antecedentes administrativos para la defensa técnica y dentro del término legal del Departamento del Valle del Cauca.	Omisión por parte de las dependencias que generaron el proceso judicial en la entrega del expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren a su cargo, al tiempo que no cuentan con archivo en donde reposen los expedientes.	1. Imposibilidad de adelantar una defensa técnica. 2. Condenas contra el Departamento del Valle del Cauca (Detrimento patrimonial). 3. Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales contra funcionarios y apoderados del Departamento del Valle del Cauca. 4. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional. 5. Dilación injustificada del trámite de los procesos a la espera de los antecedentes y un mayor costo al momento de liquidar la condena.
<b>Elaboró</b>		<b>Revisó</b>		<b>Aprobó</b>
Nombre: Jorge Ordoñez Paladines y Janeth Quintero Medina		Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez		Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No.
Cargo: Profesional Universitario y Profesional Especializado		Cargo: Subdirectora de Representación Judicial		
Firma: 		Firma: 		
Fecha: 06/02/2018		Fecha: 06/02/2018		Fecha:

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO</b>				Código:FO-M1-P3-02			
						Versión: 01			
						Fecha de Aprobación: 29/12/2016			
						Página: 1 de 1			
PROCESO		GESTIÓN Y REPRESENTACION JUDICIAL				CODIGO			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar asesoría y asistencia jurídica a la Administración Departamental, para asegurar la legalidad de sus actuaciones, realizando la representación judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva, aplicando las normas jurídicas y/o administrativas vigentes y efectuar la revisión de constitucionalidad y legalidad a los actos administrativos, resolver segundas instancias, ejecutar sanciones a los Alcaldes del Departamento y servidores públicos de la Administración Departamental, impuestas por los órganos de control y judiciales, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.							
Dependencia responsable		<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA</b>							
N°	1. RIESGOS	2. CLASE RIESGO	3. CALIFICACION				4. EVALUACION		5. MEDIDAS DE RESPUESTA
			3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
1	Falencias en la defensa judicial y extrajudicial del Departamento del Valle del Cauca ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.	Cumplimiento	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	REDUCIR-EVITAR
2	Demora en la entrega de los antecedentes administrativos y documentos de soporte de gestión frente a cumplimiento de fallos judiciales por parte de las Secretarías a cargo	Cumplimiento	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	REDUCIR-EVITAR
Elaboró			Revisó				Aprobó		
Nombre: Jorge Ordoñez Paladines y Janeth Quintero Medina			Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez				Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No.		
Cargo: Profesional Universitario y Profesional Especializado			Cargo: Subdirectora de Representación Judicial						
Firma: 			Firma: 						
Fecha: 06/02/2018			Fecha: 06/02/2018				Fecha:		

Fuente: DAFP. Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000

Preparó: Francisco de Paula Santander B. Esp.Mg.Calidad y Gestión Integral

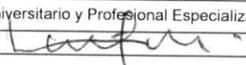
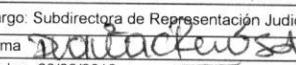
 Gobernación	<b>MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO</b>	Código: FO-M1-P3-03
		Versión: 01
PROCESO	GESTIÓN Y REPRESENTACION JUDICIAL	Fecha de Aprobación: 29/12/2016
OBJETIVO DEL PROCESO	Brindar asesoría y asistencia jurídica a la Administración Departamental, para asegurar la legalidad de sus actuaciones, realizando la representación judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva, aplicando las normas jurídicas y/o administrativas vigentes y efectuar la revisión de constitucionalidad y legalidad a los actos administrativos, resolver segundas instancias, ejecutar sanciones a los Alcaldes del Departamento y servidores públicos de la Administración Departamental, impuestas por los órganos de control y judiciales, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.	Página: 1 de 1
		CODIGO M10-P1

DEPENDENCIA RESPONSABLE		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA													
N°	1. RIESGO	2. CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES (existentes)	5. VALORACION DE CONTROLES				6. CALIFICACION				7. EVALUACION		8. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PROBABILIDAD		6.2 IMPACTO		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
1	Falencias en la defensa judicial y extrajudicial del Departamento del Valle del Cauca ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.	Cumplimiento	Alta	PR-M10-P1-01 - Procedimiento para realizar representación judicial PR-M10-P1-02 - Procedimiento para realizar representación prejudicial Sistema de Información de Procesos Judiciales - Siprojweb / Construcción de la Base de los Procesos prejudiciales y judiciales activos y acciones constitucionales	Prob.	30	40	70	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	Evitar
2	Demora en la entrega de los antecedentes administrativos y documentos de soporte de gestión frente a cumplimiento de fallos judiciales por parte de las Secretarías a cargo	Cumplimiento	Alta	PR-M10-P1-01 - Procedimiento para realizar representación judicial PR-M10-P1-02 - Procedimiento para realizar representación prejudicial Formato de requerimiento y de seguimiento	Imp.	30	40	70	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	Evitar
Elaboró				Revisó				Aprobó							
Nombre: Jorge Ordoñez Paladines y Janeth Quintero Medina				Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez				Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. ____							
Cargo: Profesional Universitario y Profesional Especializado				Cargo: Subdirectora de Representación Judicial											
Firma: 				Firma: 											
Fecha: 06/02/2018				Fecha: 06/02/2018				Fecha:							

PROCESO	GESTIÓN Y REPRESENTACION JUDICIAL	CODIGO	M10-P1
OBJETIVO DEL PROCESO	Brindar asesoría y asistencia jurídica a la Administración Departamental, para asegurar la legalidad de sus actuaciones, realizando la representación judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva, aplicando las normas jurídicas y/o administrativas vigentes y efectuar la revisión de constitucionalidad y legalidad a los actos administrativos, resolver segundas instancias, ejecutar sanciones a los Alcaldes del Departamento y servidores públicos de la Administración Departamental, impuestas por los órganos de control y judiciales, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.		

DEPENDENCIA RESPONSABLE	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA</b>
-------------------------	--

N°	1. RIESGOS	2. CLASE DE RIESGO	3. CALIF		4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)	8. MEDIDAS DE RESPUESTA	9. ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT				Cantidad	Unidad				
																	Calif
1	Falencias en la defensa judicial y extrajudicial del Departamento del Valle del Cauca ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.	Cumplimiento	2	4	Alta	PR-M10-P1-01 - Procedimiento para realizar representación judicial	1	3	3	Moderada	Evitar	Revisión de los correos judiciales, conciliaciones y tutelas por medio de los cuales se reciben las notificaciones	4	Informe / Actualización Base de Datos	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	Notificaciones Prejudiciales y Judiciales recibidas de despachos / Actuaciones y tramites	Auxiliares Administrativos, Profesionales Universitarios y Contratista
						PR-M10-P1-02 - Procedimiento para realizar representación prejudicial						Informes Mensual de la actividad litigiosa	12	Informe	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	No. De Informe Realizados/ No. De Informes Programados	Profesionales Universitarios y Contratistas
						Sistema de Información de Procesos Judiciales - Siprojweb / Construcción de la Base de los Procesos prejudiciales y judiciales activos y acciones constitucionales						Seminario Aleman para discutir, debatir y fijar una línea de defensa sobre temas puntuales	11	Actas	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	No. De Seminarios Realizados/ No. De Seminarios Programados	Lider de Proceso
2	Demora en la entrega de los antecedentes administrativos y documentos de soporte de gestión frente a cumplimiento de fallos	Cumplimiento	2	4	Alta	PR-M10-P1-01 - Procedimiento para realizar representación judicial	1	3	3	Moderada	Evitar	Mesas de Trabajo con las diferentes Secretarías	20	Actas	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	No. De Mesas de Trabajo Realizadas/ No. De Mesa de Trabajo Programada	Lider de Proceso

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Nombre: Jorge Ordoñez Paladines y Janeth Quintero Medina	Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez	Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. ____
Cargo: Profesional Universitario y Profesional Especializado	Cargo: Subdirectora de Representación Judicial	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 06/02/2018	Fecha: 06/02/2018	

Fuente: DAFP. Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000  
 Preparó: Francisco de Paula Santander B. Esp. Mg. Calidad y Gestión Integral  
 Auditor Certificado: ICONTEC - BUREAU VERITAS - SGS - SENA

Departamento del Valle del Cauca  
Gobernación

**MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO AL CONTROL DEL MAPA DE RIESGOS**

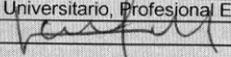
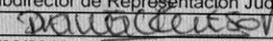
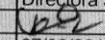
Código: FO-M1-P3-05  
Versión: 01  
Fecha de Aprobación: 29/12/2016  
Página: 1 de 1  
CODIGO M10-P1

PROCESO: **GESTIÓN Y REPRESENTACION JUDICIAL**

OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar asesoría y asistencia jurídica a la Administración Departamental, para asegurar la legalidad de sus actuaciones, realizando la representación judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva, aplicando las normas jurídicas y/o administrativas vigentes y efectuar la revisión de constitucionalidad y legalidad a los actos administrativos, resolver segundas instancias, ejecutar sanciones a los Alcaldes del Departamento y servidores públicos de la Administración Departamental, impuestas por los órganos de control y judiciales, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.

DEPENDENCIA RESPONSABLE: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA**

N°	1. RIESGOS	2. CONTROLES EXISTENTES	3. TIPO DE CONTROL	4. FRECUENCIA	5. RESPONSABLE DEL CONTROL	6. DOCUMENTACION DEL CONTROL	7. EVALUACION Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL
1	Falencias en la defensa judicial y extrajudicial del Departamento del Valle del Cauca ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.	PR-M10-P1-01 - Procedimiento para realizar representación judicial	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	
		PR-M10-P1-02 - Procedimiento para realizar representación prejudicial	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	
		Sistema de Información de Procesos Judiciales - Siprojweb / Construcción de la Base de los Procesos prejudiciales y judiciales activos y acciones constitucionales	Preventivo	Semestral	Auxiliar Administrativo	Documentado	
2	Demora en la entrega de los antecedentes administrativos y documentos de soporte de gestión frente a cumplimiento de fallos judiciales por parte de	PR-M10-P1-01 - Procedimiento para realizar representación judicial	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	
		PR-M10-P1-02 - Procedimiento para realizar representación prejudicial	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	
		Formato de requerimiento y de seguimiento	Preventivo	Semestral	Auxiliar Administrativo	Documentado	

Elaboró:		Revisó		Aprobó	
Nombre: Jorge Ordoñez Paladines, Janeth Quintero Medina, Angela Garcia		Nombre: Diana Carolina Reinoso V		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargo: Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista		Cargo: Subdirector de Representación Judicial		Cargo: Directora Jurídica	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 06/02/2018		Fecha: 06/02/2018		Fecha: 07/02/2018	



## MATRIZ N° 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS

Código:FO-M1-P3-06
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 29/12/2016
Página: 1 de 1

PROCESO	GESTIÓN Y REPRESENTACION JUDICIAL	M10P1
OBJETIVO DEL PROCESO	Brindar asesoría y asistencia jurídica a la Administración Departamental, para asegurar la legalidad de sus actuaciones, realizando la representación judicial y extrajudicial de manera oportuna y efectiva, aplicando las normas jurídicas y/o administrativas vigentes y efectuar la revisión de constitucionalidad y legalidad a los actos administrativos, resolver segundas instancias, ejecutar sanciones a los Alcaldes del Departamento y servidores públicos de la Administración Departamental, impuestas por los órganos de control y judiciales, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.	

**DEPENDENCIA RESPONSABLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA**

N°	3.RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	PROGAMADO	EJECUTADO	RESULTADO
1	Falencias en la defensa judicial y extrajudicial del Departamento del Valle del Cauca ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.	Revisión de los correos judiciales, conciliaciones y tutelas por medio de los cuales se reciben las notificaciones	Notificaciones Prejudiciales y Judiciales recibidas de despachos / Actuaciones y tramites	4	0	0%
		Informes Mensual de la actividad litigiosa	No. De Informes Realizados/ No. De Informes Programados	12	1	8%
		Seminario Aleman para discutir, debatir y fijar una línea de defensa sobre temas puntuales	No. De Seminarios Realizados/ No. De Seminarios Programados	11	0	0%
2	Demora en la entrega de los antecedentes administrativos y documentos de soporte de gestión frente a cumplimiento de fallos judiciales por parte de las Secretarías a cargo	Mesas de Trabajo con las diferentes Secretarías	No. De Mesas de Trabajo Realizadas/ No. De Mesa de Trabajo Programada	20	2	10%

<b>Elaboró:</b>		<b>Revisó:</b>		<b>Aprobó</b>	
Nombre: Jorge Ordoñez Paladines, Janeth Quintero Medina, Angela Garcia		Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez		Nombre	Diana Lorena Vanegas Cajiao
Cargo: Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista		Cargo: Subdirectora de Representación Judicial		Cargo	Directora Jurídica
Firma:		Firma:		Firma	
Fecha: 06/02/2018		Fecha: 06/02/2018		Fecha:	07/02/2018