

Departamento del Valle del Cauca		MAPA DE RIESGOS										Código: FO-MI-P3-01 V02	
PROCESO		Gestión y Representación Judicial										Versión: 02	
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar asesoría y asistencia jurídica al Despacho del Gobernador y a las demás dependencias del nivel Central del Departamento cuando lo requieran, representar al Departamento judicialmente y extrajudicialmente de manera oportuna y efectiva, aplicando las normas jurídicas y/o administrativas vigentes así como efectuar la revisión de constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, sustanciar segundas instancias, ejecutar sanciones impuestas por el Ministerio Público y autoridades judiciales, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.										Fecha de Aprobación: 13/02/2019	
		Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos										Página:	
Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA- EFECTIVIDAD- ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Demora en la prestación de la asesoría y asistencia jurídica al Despacho del Gobernador y a las demás dependencias del nivel Central del Departamento cuando lo requieran.	DE CUMPLIMIENTO	Falta o falencias en la diligencia oportuna de la asesoría y asistencia jurídica.	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Diligenciamiento de informes de acuerdo a las bases de datos y libro radicador del área de actos administrativos.	Informes	Líder de Programa	Semanal	Número de informes semanales / Número de informes realizados
2	Dilaciones injustificadas en la entrega oportuna de los antecedentes administrativos dentro del término legal por parte de las dependencias para la defensa técnica del Departamento del Valle del Cauca.	DE CUMPLIMIENTO	Falta de entrega oportuna de los antecedentes administrativos por parte de las dependencias para el ejercicio de la defensa técnica del Departamento	Extremo	3	3	Alto	Reducir el riesgo	Convocatoria a reuniones y mesas de trabajo	Actas de reunión	Subdirector(a) de Representación Judicial	Semestral	Número de mesas de trabajo programadas / Número de mesas de trabajo realizadas
3	Demora en la revisión de constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, sustanciar segundas instancias, ejecutar sanciones impuestas por el Ministerio Público y autoridades judiciales, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.	DE CUMPLIMIENTO	Falta o falencias en la diligencia oportuna de los requerimientos solicitados.	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Diligenciamiento de informes de acuerdo a las bases de datos y libro radicador del área de actos administrativos.	Informes	Líder de Programa	Semanal	Número de informes semanales / Número de informes realizados
4	Falencias en la representación del Departamento en la defensa judicial y extrajudicial del Departamento del Valle del Cauca ante las autoridades administrativas y judiciales.	DE CUMPLIMIENTO	Falta o falencias en la diligencia oportuna de los requerimientos solicitados.	Extremo	3	2	Moderado	Reducir el riesgo	Seguimiento a las bases de datos y correos institucionales establecidos para la actividad litigiosa.	Informes	Subdirector(a) de Representación Judicial	Mensual	Número de informes mensuales / Número de informes realizados

ELABORO		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
NOMBRE: Diego Fernando Palacios, Lucy Stella Ruiz, Angela Garcia	NOMBRE: Diana Carolina Reinoso Vasquez	09/04/2019			
CARGO: Líder de Programa, Profesional Contratista	CARGO: Subdirectora de Representación Judicial	FECHA DE SOCIALIZACIÓN			
FIRMA:	FIRMA:	Acta 1 del 09/04/2019			
FECHA: 09/04/2019	FECHA: 09/04/2019	Fecha de entrega a la Coordinación del MIFG 10/04/2019			