

Departamento del Valle del Cauca



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-25

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 03/07/2020

Página: 1 de 1

PROCESO

M10 P1 GESTION Y REPRESENTACION JUDICIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

Brindar asesoría y asistencia jurídica al Despacho del Gobernador, a las dependencias del nivel Central del Departamento y a las entidades descentralizadas cuando lo requieran, representando al Departamento judicialmente y extrajudicialmente 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 impuestas por la Procuraduría, absolver consultas jurídicas y de petición.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADORES
Alteración u omisión de información en la Base de Datos del Proceso de Representación Judicial con fines personales en favor de terceros	CORRUPCIÓN	Intereses Particulares, Beneficio Económico.	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo	Implementación del IN-M10-P1-03 V01 Instructivo Para Diligenciamiento de Bases, para ser alimentada por una persona (funcionario de planta)	Bases de Datos	Subdirector(a) de Representación Judicial	Semestral	Implementación de Instructivo de diligenciamiento de Bases de Datos
Inadecuada defensa judicial que beneficie a terceros	CORRUPCIÓN	Intereses Particulares, Beneficio Económico.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Informe de seguimiento a las actuaciones judiciales por los funcionarios y contratistas que realizan la Defensa.	Informe de seguimiento	Subdirector(a) de Representación Judicial	Mensual	Número de programadas informes

ELABORO

REVISÓ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

NOMBRE: Líderes y Coordinadores de la Subdirección de Representación Judicial

NOMBRE: Jose Leonardo Rodriguez Ariza

15/10/2020

CARGO: Líder de Programa, Profesional Especializado, Profesional Universitario

CARGO: Subdirector de Representación Judicial

FECHA DE SOCIALIZACIÓN

FIRMA:

FIRMA:

22/10/2020

FECHA: 15/10/2020

FECHA: 22/10/2020

Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 30/10/2020