



**MAPA DE RIESGOS**

Gestión y Representación Judicial

Código: FO-M1-P3-01 V02  
 Versión: 02  
 Fecha de Aprobación: 13/02/2019  
 Página:

PROCESO

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 el 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.

**Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos**

Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	SopORTE	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA Efectividad-Actividad DE CONTROL
1	Información incompleta o falta de información para realizar el estudio jurídico, que es objeto de asesoría y asistencia.	DE CUMPLIMIENTO	Flujo de la información necesaria	Extremo	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	Lider de Programa	Semanal	Número de informes semana / 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	Flujo de la información necesaria	Extremo	3	2	Moderado	Reducir el riesgo	Convocatoria a reuniones y mesas de trabajo	Actas de reunión	Lider de Programa	Trimestral	Número de mesas de trabajo programadas / Número de mesas de trabajo realizadas
3	Información incompleta o falta de información para la revisión jurídica de los actos administrativos municipales y distritales.	DE CUMPLIMIENTO	Flujo de la información necesaria	Extremo	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	Lider de Programa	Semanal	Número de informes semanal / Número de informes realizados

**ELABORO**

NOMBRE: Diego Fernando Palacios, Nazly Gellen Ospina, Ma Alejandra Melo, Mariana Fernanda Cardona

CARGO: Coordinadores  
 FIRMA:

FECHA: 21/06/2021

**REVISÓ**

NOMBRE: Jose Leonardo Rodriguez Ariza

CARGO: Subdirector de Representación Judicial  
 FIRMA:

FECHA: 01/07/2021

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

21/06/2021

**FECHA DE SOCIALIZACIÓN**

Acta No 18 del 21/06/2021  
 Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG:16/07/2021