




Departamento del Valle del Cauca		MAPA DE RIESGOS							Código: FO-M1-P3-01			
		Operativo							Veralón: 03			
									Fecha de aprobación: 08/04/2022			
Clasificación del mapa de riesgos		M10-P1 Gestión y Representación Judicial										
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 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, dar cumplimiento a las actividades del departamento Administrativo Jurídico respecto del acuerdo de reestructuración										
Objetivo del Proceso:												
INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles			Plan de acción para mitigar o eliminar el riesgo			
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría del Riesgo	Zona de Riesgo Inicial	Indicador Crítico de Riesgo (ICR)	Nº de Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer, sustituir o nuevas medidas		
1	M10-PIR1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por inadecuada defensa judicial frente a los procesos por falta de antecedentes administrativos debido a inoportunidad en las respuestas por parte de las dependencias encargadas de suministrar la información	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Numero de respuestas de antecedentes administrativo recibidas/Numero de solicitudes enviadas de antecedentes administrativos * 100	1	se realizara informe mensual sobre la base de datos con la finalidad de identificar las dependencias que no cumplen con la respuesta a la solicitud	Moderado	Evitar	se realizara informe semanal sobre la base de datos con la finalidad de identificar las dependencias que no cumplen con la respuesta a la solicitud		
2	M10-PIR2	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por inadecuada defensa judicial frente al proceso por falta de antecedentes administrativos debido a inoportunidad en las respuestas por parte de las dependencias encargadas de suministrar la información	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Numero de respuestas de antecedentes administrativo recibidas/Numero de solicitudes enviadas de antecedentes administrativos * 100	1	se realizara informe mensual sobre la base de datos con la finalidad de identificar las dependencias que no cumplen con la respuesta a la solicitud	Alto	Evitar	se realizara informe semanal sobre la base de datos con la finalidad de identificar las dependencias que no cumplen con la respuesta a la solicitud		
3	M10-PIR3	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por vencimiento de términos, dando como resultados atensas y requerimiento de decretos en contra la Gobernación del Valle del Cauca debido a la falta de autocontrol de la primera línea de defensa en la operatividad diaria	Ejecución y Administración de procesos	Alto	# tutelas asignadas/t tutelas notificadas * 100	1	El procedimiento cuenta con una persona (PVS), encargada de recibir y direccionar a las diferentes Dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, las acciones de tutelas que llegan al correo institucional asignado, se lleva control de los registros que se dirigen al Nivel Central de la Gobernación del Valle del Cauca	Alto	Evitar	se realizara instructivo para recepción y asignación de las tutelas		
4	M10-PIR4	Posibilidad de afectación Reputacional por El vencimiento de términos ante el TCV (Tribunal Contencioso del Valle del Cauca) debido a No atención oportuna de los actos administrativos	Ejecución y Administración de procesos	Alto	(No. De solicitudes y conceptos atendidos oportunamente)/ (Total de solicitudes y conceptos jurídicos atendidos) * 100	1	Se cuenta con una base de acuerdo y decretos municipales para el seguimiento en la expedición de conceptos y solicitudes de revisión ante el tribunal	Alto	Evitar	se realizara informe relativo al seguimiento de la base de acuerdos y decretos municipales		
5	M10-PIR5	Posibilidad de afectación Reputacional por No ejecutar la sanción debido a Defectuosa rendición de la sanción impuesta a los alcaldes municipales y distritales	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(No de sanciones a ejecutar/total de sanciones ejecutadas efectivamente)* 100	1	Se cuenta con una base de datos general para el seguimiento de las sanciones impuestas a alcaldes municipales y distritales	Moderado	Evitar	Se realiza informe relativo al seguimiento de las sanciones a alcaldes municipales y distritales		
6	M10-PIR6	Posibilidad de afectación Reputacional por Sanciones disciplinarias debido a No responder las consultas o peticiones	Ejecución y Administración de procesos	Alto	(No. De solicitudes y conceptos atendidos oportunamente)/ (Total de solicitudes y conceptos jurídicos atendidos) * 100	1	Se cuenta con una base de solicitudes de conceptos y peticiones	Alto	Evitar	Se realizara informe relativo al seguimiento de la base peticiones y conceptos.		
ELABORÓ			REVISÓ					FECHA DE ACTUALIZACIÓN				
NOMBRE:	Ma. Fernanda Cardona, Gustavo A. Palacios, Ma. Alejandra Melo, Neidy Cullen Ospina		NOMBRE:	José Leonardo Rodríguez Ariza					29/06/2022			
CARGO:	Profesional Universitario, Profesional Especializada,		CARGO:	Subdirector de Representación Judicial					FECHA DE SOCIALIZACIÓN			
FIRMA:			FIRMA:						Acta 28 de 2006/2022			
FECHA:	29/06/2022		FECHA:	29/06/2022					Fecha de entrega a la Coordinación del MPC 01/07/2022			