

MAPA DE RIESGOS DE PROCESO / SUBPROCESO

TIPO DE PROCESO:	APOYO	PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICA
OBJETIVO:	Garantizar la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad y brindar asesoría jurídica a las dependencias, mediante la intervención en los procesos judiciales y extrajudiciales en los que es parte y la elaboración de conceptos jurídicos no vinculantes para la conservación de los intereses institucionales	SUBPROCESO:	N/A
		RESPONSABLE:	Oficina Asesora Jurídica

B Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo	A Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
M Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	E Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Nº	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN PREVIA	CONTROLES EXISTENTES SOBRE PROBABILIDAD	CONTROLES EXISTENTES SOBRE IMPACTO	NUOVA PROBABILIDAD	NUOVO IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN	ACCIONES DE CONTROL
1	Vencimiento de los términos	3	3	A	No existen controles	No existen controles	3	3	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	* Realizar capacitaciones a los funcionarios en relación con el nuevo modelo de salud y las actualizaciones normativas que hapido. * Desarrollar una matriz de seguimiento a propósito de los términos legales para tramitar las causas. * Realizar seguimiento periódico al vencimiento de términos de las solicitudes que tiene asignadas
2	Insuficiencia probatoria dentro de los procesos.	1	1	B	No existen controles	No existen controles	1	1	Asumir el riesgo	* Realizar mesas de trabajo con las dependencias encargadas de suministrar documentos que sirven de prueba dentro de los procesos.

Elaboró		Revisó:		Aprobó:	
Firma	Original Firmado	Firma	Original Firmado	Firma	Original Firmado
Nombre	Mauricio Aragón Álvarez	Nombre	Diego Ricardo Aponte	Nombre	Jorge Añón Mancera
Cargo	Profesional Universitario	Cargo	Coordinador del Grupo de Derechos de Petición	Cargo	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Dependencia	Oficina Asesora Jurídica	Dependencia	Oficina Asesora Jurídica	Dependencia	Oficina Asesora Jurídica

Fecha de elaboración/actualización: 28/06/2016