|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMATO |
| MAPA DE RIESGO DEL PROCESO GESTION JURIDICA |
| PROCESO | RIESGO | CALIFICACION | EVALUACION | CONTROLES | NUEVA CALIFICACION | NUEVA EVALUACION | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONDABLE | INDICADOR | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| PROBABILIDAD | IMPACTO | PROBABILIDAD | IMPACTO |
| **08 GESTION JURIDICA** | Incumplimiento de términos establecidos en la ley para todas las actuaciones jurídicas. | 1 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | GJ-P-04Representación Judicial - Administrativa GJ-P-03Conceptos Jurídicos GJ-P-02 Sanciona torios, GJ- P-01Disciplinarios RC- P-01Responsabilidad Fiscal y contractual. | 1 | 2 | Zona de RiesgoBaja | Asumir el Riesgo | Ley procedimientos formatos hoja de ruta control para proceso disciplinario y sancionatorio procesos de gestión de calidad, responsabilidad fiscal y contractual | Secretaria General | Eficiencia en el trámite de procesos jurídicos.Constante capacitación jurídica que permita un buen desempeño de las investigaciones | 31/12/2023 |
|  |  |  |  | GJ-P-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Representación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emitir conceptos y fallos sin el fundamento legal correspondiente | 2 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Judicial -Administrativa GJ P-03Conceptos Jurídicos GJ- P-02Sancionatorio s, GJ-P-01Disciplinarios RC-P 01 | 2 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo | Personal idóneo para la emisión de conceptos y acciones jurídicas. | Secretaria General | Eficiencia en el trámite de procesos jurídicos.Constante capacitación jurídica quepermita un buen | 31/12/2023 |
|  |  |  |  | Responsabilidad |  |  |  |  |  |  | desempeño de |  |
|  |  |  |  |  Fiscal y |  |  |  |  |  |  | las |  |
|  |  |  |  | contractual |  |  |  |  |  |  | investigaciones |  |

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

DE-F-19/V6/24-10-2022