|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMATO** |
| **MAPA DE RIESGO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA** |
| **PROCESO** | **RIESGO** | **CALIFICACIÓN** | **EVALUACIÓN** | **CONTROLES** | **NUEVA CALIFICACION** | **NUEVA EVALUACION** | **OPCIONES DE MANEJO** | **ACCIONES** | **RESPONSABLE** | **INDICADOR** | **FECHA DE CUMPLIM IENTO** |
| **PROBABILID AD** | **IMPAC TO** | **PROBABILID AD** | **IMPACT O** |
|  | Posibilidad de |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director Técnico |  |  |
|  | prescribir proceso de responsabilidad fiscal por inactividad procesal. | 1 | 4 | Zona de Riesgo Alta | Mecanismo de medición de la inactividad procesal. | 1 | 4 | Zona de Riesgo Alta | Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | Seguimiento al control de medición de la actividad | de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | No. De declaratorias de prescripción/No. de procesos tramitados | 31/12/2023 |
| **10 RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA** | Inobservancia de las normas procesales que contribuyen con la violación al debido proceso. | 3 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | Formato P-H- V-ACumplimiento al manual de procedimientos de Responsabilidad Fiscal yJurisdicción | 2 | 4 | Zona de Riesgo Alta | Reducir, Evitar, Compartir r o Transferir el Riesgo | Cumplimiento a la normatividad y procedimientos vigentes aplicables para cada caso. | Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | No. de solicitudes de nulidad por violación del debido proceso. | 31/12/2023 |
|  |  |  |  |  | Coactivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizar | Director Técnico |  |  |
|  | Insolvencia de los vinculados | 4 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | Búsqueda efectiva de los bienes | 3 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | solicitudes periódicas de revisión de existencia de bienes de los vinculados. | de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | No. de solicitudes efectivas de embargos de bienes/No. de procesos | 31/12/2023 |

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

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