

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones				
GESTIÓN JURÍDICA	Garantizar que las actuaciones de la Administración Central Municipal se ajusten al ordenamiento jurídico de manera adecuada y oportuna, encaminada a la prevención del daño antijurídico y defensa del patrimonio público, conforme a los principios constitucionales y legales que rigen la función pública.	Falta de sentido de pertenencia por parte de los servidores públicos. Alta rotación de personal. No se cuenta con la unificación de conceptos jurídicas.	COHECHO al momento de emitir Conceptos Jurídicos.	Desacuerdo en la toma de decisiones. Demandas. Investigaciones. Pérdida de credibilidad. Afectación de los recursos públicos.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Identificación de los participantes de la elaboración del concepto. (Proyectó / Revisó / Aprobó).	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Enero a Diciembre 2017.	Realizar una (1) publicación trimestral en el Banco de Unificación de Conceptos Jurídicos.	Publicación en la Intranet				
		Débil sentido de la ética profesional Falta de sentido de pertenencia con la entidad Alta rotación de personal Baja remuneración	VIOLACIÓN DE LA RESERVA SUMARIAL en la Defensa de lo Público.	Desventaja en la defensa de la entidad de pérdida de procesos	Riesgo	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	1. Control de los usuarios del sistema Siprojweb (Claves de acceso) 2. Control de las actuaciones judiciales 3. Cumplimiento de la posición institucional	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Enero a Diciembre 2017.	1. Registro de los apoderados judiciales en el Sistema de Información Siprojweb, teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato. 2. Seguimiento de cumplimiento de las actuaciones judiciales programadas por parte de los despachos judiciales. 3. Elaborar Actas de Comité de conciliación.	1. Registro de formatos para la creación de usuarios Siprojweb. 2. Informe mensual de seguimiento al cumplimiento de las actuaciones judiciales. 3. Actas.			

Elaborado por: Luis Carlos Palma Meza - Contratista Departamento Administrativo de Gestión Jurídica pública
Revisado por: María Juliana Miller Camacho - Contratista Departamento Administrativo de Gestión Jurídica pública
Aprobado por: Ana Milena Cerón de Valencia - Subdirectora de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico
Fecha: 24/ene/2017