

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Respuestas extemporáneas de consultas, derechos de petición, quejas y reclamos.	Dificultades para encontrar la información para dar reespuesta a los derechos de petición y conceptos en las condiciones de calidad y tiempo que se requiere, por parte de las áreas.	Afectar procesos que dependan del concepto de la Oficina Jurídica para continuar con los trámites, entorpeciendo el desarrollo de las funciones de las distintas áreas y afectando la imagen de la entidad frente a terceros. Iniciación de acciones de tutela por incumplimiento de respuesta en los términos de ley	Cumplimiento	Posible	Moderado	ALTO 52%	Correos electrónicos y oficios solicitando información a las áreas.	Preventivos	BAJO 16%	REDUCIRLO O MITIGARLO	organizar reuniones con las dependencias para retroalimentarse en los programas y proyectos de cada uno de ellos (Reunion conocamonos)	Coordinador Grupo de Asesoría Legal, Consultas, Derechos de Petición	20/04/2017
		Atención de consultas verbales y correos electrónicos sin utilizar el conducto oficial (jefe Oficina)	Da lugar a acciones sancionatorias en contra de la entidad y de los funcionarios				Existe una planilla de radicados (cuadro de jurídica de solicitudes), que permite clasificar la naturaleza de la consulta y los tiempos de respuesta y alertas tempranas de vencimiento en cabeza de la secretaria de la oficina.	Preventivos	realizar las reuniones			17/11/2017		
R2	Proferir actos administrativos con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a las funciones del Ministerio de Cultura	falta de revisión del proyecto de acto administrativo con respecto a las disposiciones de la ley	Acciones Disciplinarias y sanciones por parte de organismos de control	Cumplimiento	Improbable	Mayor	ALTO 64%	Designar como responsable a un abogado de la revisión del acto administrativo	Preventivos	BAJO 16%	EVITAR	revisión del acto administrativo con respecto a la normatividad legal vigente	Coordinador del Grupo de Asesoría Legal, Conceptos, derechos de petición	15/12/2017
		archivo digital de los actos administrativos revisados o proyectados por la oficina jurídica						Detectivos	mantener una base de datos con la información de los actos administrativos apoyados por la Oficina Jurídica			15/12/2017		
R3	Vencimiento de términos establecidos en la ley para contestarlas demandas y demás actuaciones en los procesos que se tramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa en contra del Ministerio de Cultura	información ilegal, incompleta, deficiente, falsa o tardía sobre los hechos objeto de las demandas.	Afectación de la calidad de la defensa judicial. Detrimento Patrimonial ante una eventual condena	Cumplimiento	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Requerir mediante correo electrónico a las áreas, estipulando el tiempo máximo de respuesta para cada caso.	Preventivos	ALTO 60%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Enviar correos electrónicos a las áreas solicitando la información para sustentar las actuaciones judiciales	Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica de la Oficina Jurídica	16/12/2017
		hacer seguimiento de las actuaciones del abogado responsable						Preventivos	Mantener cuadro actualizado de los procesos judiciales y revisar los reportes de la página rama judicial, de litigando y revisión en los despachos judiciales.			16/12/2017		
		Solicitar información mediante correos electrónicos y oficios al Despacho Judicial						Preventivos	procurar mantener vigente el contrato de vigilancia judicial			16/12/2017		
R4	Incumplimiento de la normatividad legal vigente en la toma de decisiones.	Normograma del Ministerio de Cultura desactualizado.	Incumplimiento de la normatividad legal vigente en la toma de decisiones.	Cumplimiento	Improbable	Menor	BAJO 20%	Solicitar a las dependencias la actualización del normograma con la legislación aplicable.	Preventivos	BAJO 20%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Poner en práctica y actualizar el procedimiento del Normograma	abogado responsable del normograma	16/12/2017
		Ausencia de lineamientos claros para la actualización del Normograma.						Comunicar los lineamientos requeridos para la actualización del normograma en las dependencias.	Preventivos			Enviar al Grupo de Presna el normograma actualizado mínimo cada 3 meses para subirlo a la página WEB		16/12/2017