

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	AREA
R1	Incumplimiento de la atención oportuna de sentencias a nivel nacional y/u otros ordenes judiciales, por falta de recursos.	Inconsistencias en los análisis de los riesgos para la atención de las sentencias	Incidentes de desacato que podrían incurrir en sanciones o multas	Cumplimiento	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Realización de reuniones periódicas en las que se haga seguimiento oportuno a las sentencias con la participación de la Oficina Asesora Jurídica	Preventivos	ALTO 60%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Mantener la implementación del control vigente	Director de Poblaciones	31/12/2017	Dirección de Poblaciones
		Incremento del número de sentencias con respecto a las que se ha planificado para atender en un mismo periodo						Elaboración de un cuadro de control que permita verificar la ejecución presupuestal de cada sentencia.	Preventivos			Implementar el control		31/12/2017	
		Errores en la planeación en tiempo y presupuesto para el desarrollo de actividades.						Elaboración de un cronograma para el seguimiento al desarrollo de las actividades planeadas.	Preventivos			Implementar el control		31/12/2017	