OFICINA JURIDICA

Mapa de Riesgos (Confidencial), Identificación 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE
ASESORIA JURIDICA	Como organismo rector de la cultura, el Ministerio de Cultura cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se comprometa con un programa continua de la calidad y administración de sus riesgos para contribuir a la misión institucional y sigilo la política del Estado en materia cultural contribuir a los fines misionales del Estado.	Responsabilidades disciplinarias y judiciales con relación a la inoperatividad de la respuesta al derecho de petición	Contingencias: imprevistos en el trabajo diario	Este Ente tiene la facultad al derecho de petición	Moderado	Improbable	Moderada	Revisiones permanente de los derechos de petición por parte del área de la Oficina
		Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y judiciales por falta coordinación.	Inexistencia, antiguedades, desactualizaciones, incompleta, ambiguas o falsa sobre las familias, origen de inmuebles.	El Inventario del Ministerio de Cultura no cuenta con archivos actuales que reflejen la realidad de la Oficina frente a los Documentos Vencimientos del FONSO	Moderado	Improbable	Moderada	No hay

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO

OFICINA JURIDICA TRIMESTRE 1 2009

PROCESO	RIESGO	FACTOR INFERNO	NIVEL RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	PRECAUCIONES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITORE O	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEGUIMIENTO		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
ASESORIA JURIDICA	Responsabilidades disciplinarias y judiciales, con relación a la inoperatividad de la respuesta al derecho de petición	Contingencias: imprevistos en el trabajo diario	Tolerable	Reunión con los administrativos y coordinadores de Grupos de las dirigidas para del Ministerio para reducir el desconocimiento de la Resolución interna de estas del Grupo y con el fin de evitar sanciones y correspondientes.	100%	Reuniones de capacitación	1-2	2 a 10 de junio. 2 a 10 de septiembre. 2 a 10 de noviembre.	Jefe de la Oficina	Periódicos pasos 7 Trimestre 2			0%		17%	
	Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y judiciales por falta coordinación.	Inexistencia de antecedentes o información incompleta, deficiente o falsa sobre las familias objeto de los desmovilizados	Importante	Presentarse a los Desmovilizados del Ministerio de resocialización periódicos para el cumplimiento de la acción del sistema judicial y cargo de la Oficina y los entregar oportuna.	100%	Comunicaciones recibidas para los desmovilizados	1	abr-10	Jefe de la Oficina	Periódicos pasos 7 Trimestre 2			0%		50%	
	Falta de oportunidad en los actuaciones procesales en los procesos judiciales.	Carencia de un sistema de vigilancia judicial permanente y confiable hacia el Bogotá.	Importante	Solicitar la contratación de un sistema de vigilancia judicial permanente y confiable hacia el Bogotá.	100%	Estudio de calidad elaborado	1	abr-10	Jefe de la Oficina	Periódicos pasos 7 Trimestre 2			0%		50%	

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO

OFICINA JURIDICA TRIMESTRE 2 2009

PROCESO	RIESGO	FACTOR INFERNO	NIVEL RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	PRECAUCIONES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITORE O	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEGUIMIENTO		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
ASESORIA JURIDICA	Responsabilidades disciplinarias y judiciales, con relación a la inoperatividad de la respuesta al derecho de petición	Contingencias: imprevistos en el trabajo diario	Tolerable	Reunión con los administrativos y coordinadores de Grupos de las dirigidas para del Ministerio para reducir el desconocimiento de la Resolución interna de estas del Grupo y con el fin de evitar sanciones y correspondientes.	100%	Reuniones de capacitación	1-2	2 a 10 de junio. 2 a 10 de septiembre. 2 a 10 de noviembre.	Jefe de la Oficina	Se realizaron tres 3 capacitaciones	Dar la respuesta haciendo las aclaraciones del caso.		0%	33%	17%	50%
	Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y judiciales por falta coordinación.	Inexistencia de antecedentes o información incompleta, deficiente o falsa sobre las familias objeto de los desmovilizados	Importante	Presentarse a los Desmovilizados del Ministerio de resocialización periódicos para el cumplimiento de la acción del sistema judicial y cargo de la Oficina y los entregar oportuna.	100%	Comunicaciones recibidas para los desmovilizados	1	abr-10	Jefe de la Oficina	Se realizaron tres 3 capacitaciones, la 1 la realizamos en el anterior y la otra restantes	Si hay lugar y no existe una interpretación, se pasa a los jefes de área y personas	Está acorde con el concepto que refleja y obtenerse en el tiempo programado, por lograr los resultados esperados, los recursos disponibles, necesidades y responsabilidad por desarrollarse con referencia de acuerdo a los medios y políticas del ministerio, y relacionada en educación de aspectos de a norma.	0%	100%	50%	1%
	Falta de oportunidad en los actuaciones procesales en los procesos judiciales.	Carencia de un sistema de vigilancia judicial permanente y confiable hacia el Bogotá.	Importante	Solicitar la contratación de un sistema de vigilancia judicial permanente y confiable hacia el Bogotá.	100%	Estudio de calidad elaborado	1	abr-10	Jefe de la Oficina	Como responsables no encuentra por ahora que Bogotá, que es el sitio de que no tiene coordinación.	Se realizaron un plan de acciones de vigilancia hacia Bogotá, que es el sitio de que no tiene coordinación.		0%	0%	50%	50%

0% 100%

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO

OFICINA JURIDICA TRIMESTRE 3 2009

PROCESO	RIESGO	FACTOR INFERNO	NIVEL RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	PRECAUCIONES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITORE O	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEGUIMIENTO		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
ASESORIA JURIDICA	Responsabilidades disciplinarias y judiciales, con relación a la inoperatividad de la respuesta al derecho de petición	Contingencias: imprevistos en el trabajo diario	Tolerable	Reunión con los administrativos y coordinadores de Grupos de las dirigidas para del Ministerio para reducir el desconocimiento de la Resolución interna de estas del Grupo y con el fin de evitar sanciones y correspondientes.	100%	Reuniones de capacitación	1-2	2 a 10 de junio. 2 a 10 de septiembre. 2 a 10 de noviembre.	Jefe de la Oficina	Periódicos pasos 7 Trimestre 3	Dar la respuesta haciendo las aclaraciones del caso.		0%	33%	17%	8,5E07
	Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y judiciales por falta coordinación.	Inexistencia de antecedentes o información incompleta, deficiente o falsa sobre las familias objeto de los desmovilizados	Importante	Presentarse a los Desmovilizados del Ministerio de resocialización periódicos para el cumplimiento de la acción del sistema judicial y cargo de la Oficina y los entregar oportuna.	100%	Comunicaciones recibidas para los desmovilizados	1	abr-10	Jefe de la Oficina	Sucesión constante	Si hay lugar y no existe una interpretación, se pasa a los jefes de área y personas	Está acorde con el concepto que refleja y obtenerse en el tiempo programado, por lograr los resultados esperados, los recursos disponibles, necesidades y responsabilidad por desarrollarse con referencia de acuerdo a los medios y políticas del ministerio, y relacionada en educación de aspectos de acuerdo a los lineamientos de la norma.	0%	100%	50%	1%
	Falta de oportunidad en los actuaciones procesales en los procesos judiciales.	Carencia de un sistema de vigilancia judicial permanente y confiable hacia el Bogotá.	Importante	Solicitar la contratación de un sistema de vigilancia judicial permanente y confiable hacia el Bogotá.	100%	Estudio de calidad elaborado	1	abr-10	Jefe de la Oficina	Se solicitó mediante 13 2010 del 27 de abril de 2010	Se realizaron un plan de acciones de vigilancia hacia Bogotá, que es el sitio de que no tiene coordinación.		0%	0%	50%	50%

0% 100%

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO

OFICINA JURIDICA TRIMESTRE 4 2009

PROCESO	RIESGO	FACTOR INFERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	PRECAUCIONES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITORE O	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEGUIMIENTO		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
ASESORIA JURIDICA	Responsabilidades disciplinarias y judiciales, con relación a la inoperatividad de la respuesta al derecho de petición	Contingencias: imprevistos en el trabajo diario	Moderada	Reunión con los administrativos y coordinadores de Grupos de las dirigidas para del Ministerio para reducir el desconocimiento de la Resolución interna de estas del Grupo y con el fin de evitar sanciones y correspondientes.	100%	Reuniones de capacitación	1-2	5 a junio 30. 5 a diciembre 30	Jefe de la Oficina		Dar la respuesta haciendo las aclaraciones del caso.					
	Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y judiciales por falta coordinación.	Inexistencia de antecedentes o información incompleta, deficiente o falsa sobre las familias objeto de los desmovilizados	Moderada	Presentarse a los Desmovilizados del Ministerio de resocialización periódicos para el cumplimiento de la acción del sistema judicial y cargo de la Oficina y los entregar oportuna.	100%	Circular Desmovilizados recibidas para los Grupos del Ministerio	1	may-30	Jefe de la Oficina		Si hay lugar y no existe una interpretación, se pasa a los jefes de área y personas					

MAPA DE RIESGO

OFICINA JURIDICA INICIO 2010

Nivel de Riesgo Global: 37%Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INFERNO	ZONA DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PROMEDIO PROBA/ FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PROMEDIO (%)
ASESORIA JURIDICA	Responsabilidades disciplinarias y judiciales, con relación a la inoperatividad de la respuesta al derecho de petición	Contingencias: imprevistos en el trabajo diario	20%	26%	24% Moderada
	Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y judiciales por falta coordinación.	Inexistencia de antecedentes o información incompleta, deficiente o falsa sobre las familias objeto de los desmovilizados	20%		