

## **IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS**

Código: F-OPL-026 Versión: 1 Fecha: 24/Mar/2015

Asesoría Jurídica

Assorar al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, las demás dependencias del M.C. y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo de la Entidad de manera eficiente, eficaz y efectiva.

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: ÁREA:

OFICINA AS	SESORA JURÍDICA
------------	-----------------

Id	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICA CIÓN	Pondera ciòn	Causa Interna	Causa externa	EFECTOS O CONSECUENCIAS	ІМРАСТО	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	Impacto esperado	Probabilidad de ocurrencia (esperada)	Zona de riesgo (esperada													
1	Respuestas extemporáneas de consultas, derechos de petición, quejas y reclamos.		20%	Dificultades para encontrar la información de los conceptos en las condiciones de calidad y tiempo que se requiere, por parte de las áreas.	Determinados asuntos ameritan traslado ante la Sala de Consulta y el Servicio Civil del Consejo de Estado y quedan sujetas a los tiempos que di ésta instancia disponga.  Incremento de solicitudes de la ciudadanía con el fin de conocer los planes, programas y proyectos del sa			Probablemente     ocurriría		Correos electronicos y oficios solicitando información a las áreas.																	
			15%	La respuesta a las solicitudes son priorizadas dependiendo de la importancia de los temas, lo que conduce a que algunas solicitudes se dejen en un segundo plano		Afectar procesos que dependan del concepto de la Oficina Juridica 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.  Da lugar a acciones sancionatorias en contra de la entidad y de los funcionarios	4. Mayor			Existe una planilla de radicados (cuadro de juridica 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. Seguimiento constante del Jefe de la Oflicina del cumplimiento de los tiempos de respuesta a través de la planilla de radicados.	- Zona de Riesgos Extremo 48%		2. Podria ocurrir														
		Cumplimient o	15%	Atención de consultas verbales y correos electrónicos sin utilizar el conducto oficial (jefe Oficina)					Zona de Riesgo Extrema 64%	Comunicación del Jefe de la oficina a todos los directores del Ministerio, recordando seguir el conducto regular de las consultas de los clientes internos Procedimiento a Derechos de petición		4. Mayor		32%													
				Aumento de la carga de trabajo por cada profesional de la oficina jurídica para atender las solicitudes de la ciudadanía	sector					Equipo de Abogados distribuido en temas																	
			25%	Requerimiento de conceptos que necesitan mayor estudio y análisis por la complejidad del asunto y las implicaciones que pueda tener la respuesta emitida.						Radyco																	
																15%	Clasificación de todos los documentos dirigidos al área de Juridica lo radican de tipo derecho de petición						Oficios, de consultas a otras instancias				
	Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento		50%	Falta de revisión del acto administrativo con respecto a las disposiciones de la ley						Personal capacitado y con experiencias VoBo del Abogado																	
2	dal dahar can	Cumplimient o	25%	Falta de seguimiento a la emisión	Cambios normativos constantes	Acciones Disciplinarios y snaciones por parte de organismos de control	5. Catastrófico	Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo extremo 80%	Revision de jefe de oficina VoBo del Secretario General Director del área	Zona de Riesgos Extremo 40%	5. Catastrófic o	1. Excepcionalme nte Ocurriria	20%													
			25%	Falta de soporte de acto administrativo						Procedimiento de revisión de actos administrativos																	
	Voncimiente de términes		20%	Falta de seguimiento en el Suministro de información la cual llega incompleta, deficiente, falsa o tardía sobre los hechos objeto de las demandas.	Resistencia de los propietarios o administradores para facilitar el acceso y seguimiento al estado del bien.	Afectación de la calidad de la				Requerir mediante oficio a las áreas, estipulando el tiempo máximo de respuesta para cada caso. Comparación de información suministrada																	



## **IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS**

Código: F-OPL-026 Versión: 1 Fecha: 24/Mar/2015

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO:

Asesoría Jurídica
Asesora al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, las demás dependencias del M.C. y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo de la Entidad de manera eficiente, eficaz y efectiva.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

		IESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICA CIÓN	Pondera ciòn	Causa Interna	Causa externa	EFECTOS O CONSECUENCIAS	ІМРАСТО	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	Impacto esperado	Probabilidad de ocurrencia (esperada)	Zona de riesgo (esperada	
	e	vencimento de terminos establecidos en la ley al tramitar los recursos de Apelación y otras actuaciones; igualmente para contestar demandas y demás actuaciones en los procesos que se tramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa en contra del Ministerio de Cultura				Información insuficiente o inoportuna por parte del portal oficial de la Rama Judicial	Afectación de la imagen del Ministerio y de los servicios				por el contratista por parte del abogado encargado frente a lo reportado por la Rama Judicial y de manera física en cada					
3	3 y		Cumplimient o	25%	Falta de diligencia del profesional encargado para atender los asuntos asociados con el proceso	Falta de seguridad jurídica que permita establecer lo que puede ser el resultado final de un proceso por cambios en la normativa o por criterios de aplicación de justicia	que presta  Detrimento Patrimonial ante una eventual condena  Responsabilidades	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Extrema 64%	visita realizada a los territorios en función de las actividades propias de la dependencia. Ficha tecnica de los procesos Actualización permanente del equipo	Zona de Riesgo Alta 16%	4. Mayor	1. Excepcionalme nte ocurriría	16%	
	c						Dificultad para tener acceso a la información de los BICNal por temas presupuestales, de desplazamiento periódico.	Desconocimiento por parte de los operadores judiciales del tema jurídico del sector cultural y de los bienes patrimoniales	disciplinarias, administrativas y fiscales por fallos condenatorios.				frente a las decisiones judiciales que puedan alterar el resultados de los procesos. Contrato de Vigilancia Judicial. Brindar información a los operadores			
				30%	Imposibilidad de atender en forma directa los procesos en todo territorio nacional						judiciales sobre aspecto jurídicos del sector cultural y patrimonio cultural					
	Rai	Radicación de los proyectos		30% desarrollo de los proyectos de ley que vinculan al sector cultura. no sean consultadas previamente con el sector cultura.	Aplazamiento o imposibilidad de ejecutar planes y proyectos del Ministerio. Implica el reproceso de iniciar			Zona de Riesgo	Cuadro de seguimiento a tramites	Zona de Riesgo		1.				
	4 de	e ley sobre o despues de fechas de finalización de la legislatura.	Estratégico		desarrollo de los proyectos de ley que vinculan al	no sean consultadas previamente	de nuevo el trámite de presentación de los proyectos / Demoras en la aprobación de proyectos	3. Moderado	Posiblemente ocurriría	Alta 36%	legislativos Personal capacitado y con experiencia	Moderada 24%	3. Moderado	Excencionalme	12%	
				20%	Falta de seguimiento a agenda Legislativa											
5	5	Falta de acción oportuna del Ministerio frente a Proyectos de Ley que contengan medidas inconvenientes para el sector cultural.	Estratégico	60%	Falta de seguimiento a la actividad legislativa por insuficiencia en recursos humanos y técnicos.	Intereses o decisiones políticas que no sean consultadas previamente con el sector cultura.	Alterar la gestión y las políticas del Sistema Nacional de Cultura. Incumplimiento de metas y	4. Mayor	Posiblemente ocurriría	Zona de Riesgo Extrema 48%	Seguimiento permanente al desarrollo de los textos de los proyectos de Ley y debates.  Conceptos técnico jurídicos sobre la inconveniencia de proyecto de ley.  Personal capacitado.	Zona de Riesgo Alta 32%	4. Mayor	1.     Excepcionalme     nte ocurriría	12%	
				40%	Desconocimiento del marco normativo del Sector Cultura		programas del sector cultura				Manual de Funciones del Grupo Juridica. Normograma					



## PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

Pagina 1 de 1

Código: F-OPL-027 Versión: 1 Fecha: 24/Mar/2015

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO:

Asesoría Jurídica
Asesorar al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, las demás dependencias del M.C. y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo de la Entidad de manera eficiente, eficaz y efectiva.

	ASESORA	
Α-		

ÁREA:	OFICINA ASESORA JURÍDICA		nancia cheiente, cheaz y cicciva.	<del></del>					SEGUIMIENTO I SEMES			SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO		Mecanismo de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIO N	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGOS
	Dificultades para encontrar la información de los conceptos en las condiciones de calidad y tienpo que se requiere, por parte de las áreas.  La respuesta a las solicitudes son priorizadas dependiendo de la importancia de los temas, lo que conduce a que algunas solicitudes se dejen en un segundo plano		Realizar reuniones con las àreas para definir los responsbales para entregar información y los tiempo de respuesta Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de los derechos de petición	Acta de Compromiso	ago-15										
Respuestas extemporáneas de consultas, derechos de	Atención de consultas verbales y correos electrónicos sin utilizar el conducto oficial (jefe Oficina)	48%	Crear el procedimiento para las consultas y los conductos a seguir	Procedimiento		Priorizar y emitir la repuesta a la solicitud sobre la cual no se									
petición, quejas y reclamos.	Aumento de la carga de trabajo por cada profesional de la oficina jurídica para atender las solicitudes de la ciudadanía Requerimiento de conceptos que necesitan	40%	Distribución de responsabilidades en la oficina de Jurídica		Abril de 2015	legislativa y asesoría jurídica.									
	Requerimento de conceptos que necesitan mayor estudio y análisis por la complejidad del asunto y las implicaciones que pueda tener la respuesta emitida.									-				-	
	Clasificación de todos los documentos dirigidos al área de Juridica lo radican de tipo derecho de petición		Coordinar con las áreas que remiten los derechos de peticiòn, una capacitación para identificar y clasificar la información dirigida a la Oficina Juridica	con fechas y responsables de actividades a realizar	Junio de 2015										
Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento de	Falta de revisión del acto administrativo con respecto a las disposiciones de la ley		Seguimiento al cumplimiento de la normatidad aplicada al sector en los actos administrativos que expida el Ministerio	los actos											
deber, con violación de las disposiciones	Falta de seguimiento a la emisión	40%		administrativos emitidos estaran en un 100% dentro de los lineamientos	Diciembre 20 de 2015	Asesor - Coordinador Actos Administrativos									
constitucionales o legales referentes a las funciones del Ministerio de Cultura	Falto de coneste de acte administrativo			definidos por la ley	У					-				+	
Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de	Falta de seguimiento en el Suministro de información la cual llega incompleta, deficiente, falsa o tardía sobre los hechos objeto de las demandas.		Desarrollar reuniones de seguimiento y coordinación con las diferentes dependencias para *	* Un contrato de Vigilancia Judicial	as Diciembre 20 de 2015	Asesor Defensa Judicial	Se insistirá en la respuesta durante el trámite de la acción								
y demás actuaciones en	para atender los asuntos asociados con el	16%		* Reuniones de											
los procesos que se tramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa en contra del Ministerio de Cultura	Dificultad para tener acceso a la información de los BICNal por temas presupuestales, de desplazamiento periódico.		de comunicación adecuados para que la información suministrada sea completa, oportuna, precisa y adecuada.	dependencias que deben intervenir cuando se requieran			judicial.								
	Imposibilidad de atender en forma directa los procesos en todo territorio nacional		Efectuar los tramites necesario para mantener el contrato de vigilancia Judicial.												
Radicación de los	las àreas técnicas a la solicitud de información sobre los proyectos de ley que afectan al Ministerio.														
proyectos de ley sobre o despues de las fechas de finalización de la legislatura.		24%	Formalización documental del Cuadro de seguimiento de agenda legislativa	Reuniòn con area de calidad	Octubre de 2015	Asesor Agenda Legislativa - Asesoria Juridica	Radicar de nuevo el proyecto para que sea tramitado en la próxima legislatura.								
	Falta de seguimiento a agenda Legislativa														
Falta de acción oportuna del Ministerio frente a Proyectos de Ley que contengan medidas	Falta de seguimiento a la actividad legislativa por insuficiencia en recursos humanos y técnicos.	32%	Emitir conceptos sobre los proyectos de ley de iniciativa parlamentaria, para que sean considerados y adoptados en los textos de los respectivos proyectos de Ley.	Conceptos emitidos cuando se requiera	Diciembre 15 de 2015	Asesor Agenda Legislativa - Asesoria Juridica	Demandar la Ley en caso que se evidencie estar en contravía de la CPN. Tramitar una Ley que								
inconvenientes para e sector cultural.	Desconocimiento del marco normativo del Sector Cultura						modifique la anterior.								