

## **PLAN DE MANEJO Y MONITOREO**

Pagina 1 de 1

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

PROCESO:

Asesoría Jurídica

OBJETIVO DEL 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.

ÁREA:	OFICINA ASESORA JURÍDICA	ZINA ASESORA JURÍDICA							SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE				
RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Mecanismo de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUA CIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓ N	ZONA DE RIESGOS		
Respuestas extemporáneas de consultas, derechos de petición, quejas y reclamos.	Dificultades para encontrar la información de los conceptos en las condiciones de calidad y tiempo que se requiere, por parte de las áreas.		Realizar comunicación a todas las dependencias, para recordarles el manejo de la entrega de información y los tiempo de respuesta.	Correo electrónico	Mayo 20 de 2015	Asesor Grupo Conceptos, derechos de petición, agenda legislativa y asesoría jurídica.	Priorizar y emitir la repuesta a la solicitud sobre la cual no se ha emitido concepto.	50%	Para mitigar este riesgo el Coordinador del Grupo de Derechos de Petición ha sostenido reuniones con las siguientes áreas: Poblaciones; Patrimonio, Espacios de Vida, Artes y Fomentose tienen copia de los registros de asistentes en las plantillas de reuniones. Dentro de los temas que se trataron fue el de hacer un recordatorio sobre la importancia del Derecho Fundamental de las peticiones que hacen los ciudadanos al Ministerio de Cultura y los tiempos para dar una respuesta clara, precisa y oportuna para lo cual se requiere el apoyo de las áreas técnicas en las que reposa la información.  El resultado de estas reuniones es lograr la colaboración inmediata de los requerimientos de antecedentes o información técnica que sustenta la respuestas de los derechos de petición.		Zona de Riesgo Extrema						
	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	48%	Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de los derechos de petición	100% de respuestas en los tiempos establecidos					El Coordinador del Grupo de Derechos de Petición realiza periódicamente una revisión al cuadro, identificando la entrada y salida de documentos a la oficina asesora jurídica para evaluar que se den las respuestas oportunas a los Derechos de Petición, consultas y demás solicitudes que ingresan para trámite en la oficina Asesora Jurídica El resultado es que en el primer semestre de 2015 se contestaron de forma oportuna en un 100% los derechos de petición	38%							
	Atención de consultas verbales y correos electrónicos sin utilizar el conducto oficial (jefe Oficina)		Dar cumplimiento al procedimiento. Realizar reunión del manejo de los derechos de petición con Archivo y correspondencia y Atención al ciudadano	Todos los derechos de petición aplicando el procedimiento				25%	Se está trabajando en coordinación con la asesora de Calidad las adecuaciones al procedimiento								
	Aumento de la carga de trabajo por cada profesional de la oficina jurídica para atender las solicitudes de la ciudadanía		Distribución de responsabilidades en la oficina de Jurídica Acta	Abril de 2015			100%	Las Instrucciones fueron: Que el mayor número de respuestas son tramitadas por el coordinador; dependiendo del volumen de peticiones radicadas, éstas se distribuyen entre los abogados según el tema consultado y la									
	Requerimiento de conceptos que necesitan mayor estudio y análisis por la complejidad del asunto y las implicaciones que pueda tener la respuesta emitida.							carga de trabajo evidenciado en la planilla del control de entrada y salida de documentos a la oficina asesora Jurídica. En donde se refleja el reparto a cada abogado.									
	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 petición, una capacitación para identificar y clasificar la información dirigida a la Oficina Jurídica	Acta de compromiso con fechas y responsables de actividades a realizar	Junio de 2015			50%	Para mitigar este riesgo el Coordinador del Grupo de Derechos de Petición ha sostenido reuniones con las siguientes áreas: Poblaciones; Patrimonio, Espacios de Vida, Artes y Fomento- se tienen copia de los registros de asistentes en las plantillas de reuniones								



## **PLAN DE MANEJO Y MONITOREO**

Pagina 1 de 1

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

PROCESO:

Asesoría Jurídica

PROCESO:

**OBJETIVO DEL** 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.

ÁREA:	OFICINA ASESORA JURÍDICA								SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE				
RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Mecanismo de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUA CIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓ N	ZONA DE RIESGOS		
disposiciones constitucionales o legales referentes a las funciones del	Falta de revisión del acto administrativo con respecto a las disposiciones de la ley  Falta de seguimiento a la emisión  Falta de soporte de acto administrativo	40%	Seguimiento al cumplimiento de la normalidad aplicada al sector en los actos administrativos que expida el Ministerio	los actos administrativos emitidos estarán en un 100% dentro de los lineamientos definidos por la ley	Diciembre 20 de 2015	Jefe de Oficina Jurídica Asesor - Coordinador Actos Administrativos		50%	El coordinador del Grupo de Derechos de petición, reviso y actualizo con el Decreto Único del Sector Cultura (1080 de 2015), la parte motiva de los actos administrativos, y los derechos de petición de conformidad la nueva Ley 1755 de 2015.  Se recibieron: 392 proyectos de resolución y salieron luego de la revisión jurídica 395 Revisados 3 decretos.	30%	Zona de Riesgo Extremo						
al tramitar los recursos de Apelación y otras actuaciones;	Falta de seguimiento en el Suministro de información la cual llega incompleta, deficiente, falsa o tardía sobre los hechos objeto de las demandas.		Efectuar los tramites necesario para mantener el contrato de vigilancia Judicial.	* Un contrato de Vigilancia Judicial	Agostos 2015			100%	La oficina asesora Juridica cuenta con el contrato No. 231 de 2015 suscrito con la sociedad Litigando punto con, con el objeto de la vigilancia, seguimiento y control de los procesos judiciales en los cuales sea parte o tenga interés el Ministerio de Cultura. Vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.								
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	Falta de diligencia del profesional encargado para atender los asuntos asociados con el proceso Dificultad para tener acceso a la información de los BICNal por temas presupuestales, de desplazamiento periódico. Imposibilidad de atender en forma directa los procesos en todo territorio nacional	16%	Desarrollar reuniones de seguimiento y coordinación con las diferentes dependencias para establecer los canales y los medios de comunicación adecuados para que la información suministrada sea completa, oportuna, precisa y Efectuar los tramites necesario para mantener el contrato de vigilancia Judicial.	* Reuniones de coordinación con las dependencias que deben intervenir cuando se requieran	Diciembre 20 de 2015	Asesor Defensa Judicial	Se insistirá en la respuesta durante el trámite de la acción judicial.	50%	Desarrollar reuniones de seguimiento y coordinación con las diferentes dependencias para establecer los canales y los medios de comunicación adecuados para que la información suministrada sea completa, oportuna, precisa y adecuada.  Evidencia Copia planilla de asistencia a las Reuniones de coordinación con las dependencias que deben intervenir cuando se requieran	16%	Zona de Riesgo Alta						



## **PLAN DE MANEJO Y MONITOREO**

Pagina 1 de 1

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

PROCESO:

Asesoría Jurídica

OBJETIVO DEL 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

ÁREA:	OFICINA ASESORA JURÍDICA		_	SEGUIMIENTO I SEMESTRE	SEGUIMIENTO II SEMESTRE										
RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Mecanismo de Verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUA CIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓ N	ZONA DE RIESGOS
Radicación de los proyectos de ley sobre o despues de las fechas de finalización de la legislatura.	suficiente de las àreas técnicas a la solicitud de información sobre los proyectos de ley que afectan al Ministerio.  Falta de Gestión por parte del Ministerio en el desarrollo de los proyectos de ley que vinculan al sector Tenta de segumento y agenta legislativa	24%	Formalización documental del Cuadro de seguimiento de agenda legislativa	Reunión con área de calidad	Octubre de 2015	Asesor Agenda Legislativa - Asesoría Jurídica	Radicar de nuevo el proyecto para que sea tramitado en la próxima legislatura.	0%	Actividad a realizar en el segundo semestre	24%	Zona de Riesgo Moderada				
Falta de acción oportuna del Ministerio frente a Proyectos de Ley que contengan medidas inconvenientes para el sector cultural.	Falta de seguimiento a la actividad legislativa por insuficiencia en recursos humanos y técnicos.  Desconocimiento del marco normativo del Sector Cultura	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 - Asesoría Jurídica	Demandar la Ley en caso que se evidencie estar en contravía de la CPN. Tramitar una Ley		Se emitieron 24 conceptos y respuestas sobre proyectos de ley que tengan relación con el sector cultura	24%	Zona de Riesgo Alta				
Desactualizaciòn del normograma	Desconocimiento de la normatividad.  Falta de compromiso de las áreas en la revisión de los cambios de la	32%	Actualización anual del Normograma Realizar contrato de suscripción de periódico virtual, jurídico y legislativo y tributario.	Semestral	Cuando se presente	Todos los jefes de área	Alle modificate is		suscripción a un periódico virtual sobre legislación, llamado " nueva Legislación", logrando mantener actualizados a los funcionarios y contratistas en las novedades legislativas y en consecuencia facilita la información para la actualizan del normograma. 2- El Normograma se esta actualizando a medida que las áreas reportan por correo electrónico las normas o actos administrativos que les afectan.  3 La fecha de consolidación anual del	24%	Zona de Riesgo Alta				
Realizar una inadecuada defensa, afectando los intereses de la entidad, con fallos condenatorios.	1. Deficiencia o inexistencia de controles. 2. Conflicto de intereses 3. Tráfico de influencias	60%	Supervisar el desarrollo de la defensa del profesional a cargo, a través de revisión de muestra seleccionada	Porcentaje de expedientes que cumplen con una defensa adecuada	Agosto - Diciembre 2015	Coordinador Grupo Jurídico			Normograma se esta solicitando cambiar para e mes de octubre, en consecuencia los correos a las áreas se enviara en la primera semana de septiembre .  Se realiza control permanente a través de la supervisión de los procesos judiciales, para lo cual no se ha presentado ningún fallo condenatorio en contra del ministerio, cuya causas correspondan a la indebida actuación por parte de la oficina jurídica.	N:A	N:A				