



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

|         |             |    |   |
|---------|-------------|----|---|
| Página  | 1           | de | 1 |
| Versión | 3.0         |    |   |
| Código  | MR-PAJ-OJ-1 |    |   |
| Fecha   | 02-Feb-11   |    |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| PROCESO              | ASESORÍA JURÍDICA  |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Asesorar en la conceptualización y aplicación de la normatividad vigente, de manera oportuna, a los diferentes procesos del Instituto y a particulares, para el cumplimiento de las funciones institucionales, así como representar judicial y administrativamente al Instituto cuando le sea encomendado. |

| IDENTIFICACION DE RIESGOS Y ANALISIS DEL RIESGO  |                               |   |              |  |  | VALORACION DEL RIESGO Y DEFINICION DE CONTROLES |         |                 |                |  |  |                      |  |              |
|--|-------------------------------|---|--------------|--|--|---|---------|-----------------|----------------|--|--|----------------------|--|--------------|
| ACTIVIDADES  | CARACTERÍSTICA A CUMPLIR      | RIESGO  | GENERADOR    | VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)   | DESCRIPCIÓN DEL DAÑO   | PROBABILIDAD                                    | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | ZONA DE RIESGO | ACCIÓN RECOMENDADA                                 | CONTROL EXISTENTE  | GRADO DE EFECTIVIDAD | MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A   | RESPONSABLE  |
| Identificar las necesidades de asesoría jurídica en los procesos.  | Completo                      | La identificación no incluya todas las necesidades de asesoría jurídica   | Of. Jurídica | Desconocimiento del desarrollo de los procesos. Deficiencias en la comunicación entre procesos     | Imposibilidad de una adecuada planeación de asesoría   | 2   | 20      | 40              | IMPORTANTE     | Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir | No existe  |                      | Plan de trabajo Oficina de Jurídica  | Of. Jurídica |
| Identificar los problemas planteados en las consultas, emitir conceptos y responder derechos de petición | Oportunidad Completo          | El concepto no sea suficiente y por fuera de términos.  | Of. Jurídica | Inexperiencia del equipo de trabajo. Deficiencias en el manejo y disponibilidad de la información. | Perdida de credibilidad institucional, sanciones disciplinarias y pecuniarias. Incumplimiento de la función institucional. | 1   | 20      | 20              | MODERADO       | Proteger la entidad, compartir                     | Legislación (Código Contencioso Administrativo) Procedimiento Atención a derechos de petición y conceptos Pr-PAJ-OJ-1 Formato Seguimiento a derechos de petición y conceptos. Ft-1-Pr-PAJ-OJ-1 | Bueno                | Legislación (Código Contencioso Administrativo) Procedimiento Atención a derechos de petición y conceptos Pr-PAJ-OJ-1 Formato Seguimiento a derechos de petición y conceptos. Ft-1-Pr-PAJ-OJ-1 | Of. Jurídica |
| Proyectar y revisar actos administrativos.   | Oportunidad Rigor Profesional | La proyección y revisión de actos administrativos no se hagan en términos y con suficiencia.  | Of. Jurídica | Falta de priorización de actividades. Falta de experticia.   | Perdida de credibilidad institucional, sanciones disciplinarias y pecuniarias. Incumplimiento de la función institucional. | 1   | 20      | 20              | MODERADO       | Proteger la entidad, compartir                     | Procedimiento Elaboración de Actos administrativos Pr-PAJ-OJ-4   | Bueno                | Procedimiento Elaboración de Actos administrativos Pr-PAJ-OJ-4   | Of. Jurídica |
| Llevar los procesos judiciales y administrativos.  | Oportunidad Rigor Profesional | Las acciones necesarias en los procesos judiciales y administrativos no tengan el rigor profesional correspondiente, ni cumplan los términos. | Of. Jurídica | Falta de priorización de actividades. Falta de experticia.   | Perdida de credibilidad institucional, sanciones disciplinarias y pecuniarias. Incumplimiento de la función institucional. | 1   | 20      | 20              | MODERADO       | Proteger la entidad, compartir                     | Procedimiento Atención de demandas, acciones populares y acciones policivas contra el instituto Pr-PAJ-OJ-5 Formato Seguimiento a los procesos jurídicos Ft-1-Pr-PAJ-OJ-5                      | Bueno                | Procedimiento Atención de demandas, acciones populares y acciones policivas contra el instituto Pr-PAJ-OJ-5 Formato Seguimiento a los procesos jurídicos Ft-1-Pr-PAJ-OJ-5                      | Of. Jurídica |
| Incorporar los conceptos jurisprudenciales.  | Completo                      | Los conceptos jurisprudenciales no sean considerados oportunamente. Los desarrollos legislativos no se conozcan.                              | Of. Jurídica | Deficiencia de acceso a la información.  | La asesoría y conceptualización se realiza de manera deficiente que afecta el quehacer institucional.                      | 1   | 20      | 20              | MODERADO       | Proteger la entidad, compartir                     | Acceso a bases de datos de legislación. Motines y Legis.   | Bueno                | Acceso a bases de datos de legislación. Notinet y Legis.   | Of. Jurídica |