



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	4.0		
Código	MR-PAJ-OJ-1		
Fecha	30-Oct-12		

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	1	20	20	MODERADO	Proteger entidad, compartir la	Solicitudes de asesoría jurídica.	Bueno	Solicitudes de asesoría 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 entidad, compartir la	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 entidad, compartir la	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 entidad, compartir la	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 entidad, compartir la	Acceso a bases de datos de legislación. Motines y Legis.	Bueno	Acceso a bases de datos de legislación. Notinet y Legis.	Of. Jurídica