



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PAJ-OJ-1		
Fecha	01-mar-13		

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.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO					
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO IMPACTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL Prob o Impacto	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL	NUEVA CALIFICACION		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR		
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO						
Incumplimiento de términos de emisión de conceptos Jurídicos	Capacidad de respuesta frente a las solicitudes allegadas. Cantidad y complejidad de las solicitudes.	Posibles consecuencias sancionatorias. Pérdida de credibilidad en el Instituto	1	RARO	4	MAYOR	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 Seguimiento al formato por parte del lider del proceso.	Prob	50	40	90	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Seguimiento de las solicitudes radicadas del Grupo de Arqueología. Aviso oportuno al responsable de hacer la evaluación del Grupo de Arqueología.	Oficina Jurídica	Seguimiento de Solicitud de autorización arqueológica realizado. Seguimiento al sistema de control del Grupo de Arqueología de solicitudes realizada.
Vencimiento de términos judiciales y legales para atender actuaciones judiciales y administrativas	Seguimiento limitado a los procesos judiciales o legales.	Pérdida de credibilidad institucional, sanciones disciplinarias y pecuniarias. Incumplimiento de la función institucional.	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	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 Revisión de proceso una vez por semana en juzgados. Revisión en la página de rama judicial.	Prob	30	35	65	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Revisión de los procesos judiciales que impliquen al instituto a nivel nacional a través del Ministerio de Cultura.	Oficina Jurídica	Revisión de los procesos judiciales que impliquen al Instituto a nivel nacional a través del Ministerio de Cultura realizada.