



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	6.0		
Código	Mr-PAJ-OJ-1		
Fecha	10 de junio de 2014		

PROCESO	ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO	Asesorar en la conceptualización y aplicación de la normatividad vigente, de manera oportuna, a los diferentes procesos del SIGAP- ICANH y a las diferentes entidades del estado, para el cumplimiento de las funciones institucionales, así como representar judicial y administrativamente al Instituto

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 CALIFICACIÓN		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. Perdida de credibilidad en el Instituto	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	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 para que se respondan en términos	Oficina Juridica	Conceptos emitidos en términos
Vencimiento de términos judiciales y legales para atender actuaciones judiciales y administrativas	Dependencia de Mincultura para hacer seguimiento a los procesos judiciales o legales	Perdida de credibilidad institucional, sanciones disciplinarias y pecuniarias. Incumplimiento de la función institucional.	4	PROBABLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	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	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Revisión de los procesos judiciales que impliquen al instituto a nivel nacional a través del Ministerio de Cultura.	Oficina Juridica	Cantidad de procesos judiciales que impliquen al Instituto a nivel nacional a través del Ministerio de Cultura revisados sobre el total de procesos judiciales
Incumplimiento de los requisitos legales y de revisión de antecedentes de las personas jurídicas con las cuales se firman convenios	No se hace la revisión minuciosa de la documentación de las personas jurídicas	Sanciones disciplinarias y pecuniarias	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Procedimiento de Convenios Pr-PAJ-OJ-2 Formato verificación de documentos convenios Ft-2-Pr-PAJ-OJ-7	Imp	30	25	55	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Verificación minuciosa de los antecedentes de las personas jurídicas	Oficina Juridica	Antecedentes verificados con la lista de chequeo