


CM-F-28	MAPA DE RIESGOS										
Version 2											
Fecha de Aprob.: 18/02/2014											
PROCESO: Soporte Jurídico											
OBJETIVO: Atender, Asistir y asesorar en los procesos y actuaciones administrativas internas y la defensa de los intereses de la Entidad, ante los distintos despachos judiciales, órganos de control, entidades públicas, privadas y particulares en general.											
RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
RIESGOS DE GESTION											
DEMORA	4	5	Extrema	Registro de seguimiento y control para la atención a las PQRS	2	5	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimientos previos, con el fin de responder todas las peticiones dentro de los términos establecidos	Operario Secretaria General	N° de peticiones respondidas dentro del termino legal/N° de peticiones radicadas
				Personal contratado para la defensa judicial del AMB	2	5	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mantener continua comunicación con los asesores externos para dar respuesta oportuna a los requerimientos de los despachos judiciales o entes de control donde se encuentran los procesos del AMB	Asesores Secretaria General	Numero de requerimientos atendidos/N° de requerimientos presentados por los despachos judiciales
				Procedimientos establecidos	2	5	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar seguimiento mensual, con el fin de observar que se cumplan con los términos establecidos	Secretario General	No. de seguimientos realizados/ No. de seguimientos programados
				Soporte Electrónico	2	5	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar seguimiento diario a la pagina Web, con el fin de mantener actualizado los procesos jurídicos.	Secretario General	N° de actualizaciones realizadas en el cuadro de control de procesos/ N° de notificaciones recibidas por el soporte electrónico entligios.com
ERROR	3	5	Extrema	Actualización de Normograma	1	5	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar seguimiento mensual, manteniendo en un lugar visible el cronograma para su cumplimiento, estableciendo los responsables de las actividades	Secretario General	N° de actualizaciones realizadas/ N° de cambios a la norma
DESACIERTO	3	5	Extrema	Actualización de Normograma	1	5	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar seguimiento mensual, manteniendo en un lugar visible el cronograma para su cumplimiento, estableciendo los responsables de las actividades	Secretario General	N° de actualizaciones realizadas/ N° de cambios a la norma
				Concertar las decisiones con el equipo de trabajo	1	5	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar reuniones con los asesores externos y de plantas para unificar criterios de manera que se mitigue el riesgo a la hora tomar decisiones que afecten a la entidad	Secretario General	No. de reuniones con los funcionarios realizadas / No. de reuniones programadas
OMISION	2	5	Extrema	Procedimientos establecidos	1	5	Alta	Asumir el riesgo, reducir riesgo	Realizar seguimiento previo, con el fin de que se den respuestas a todas las peticiones	Secretario General	No. de seguimientos realizados/ No. de seguimientos programados
				Personal contratado para la defensa judicial del AMB	1	5	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mantener continua comunicación con los asesores externos para dar respuesta oportuna a los requerimientos de los despachos judiciales o entes de control donde se encuentran los procesos del AMB	Secretario General	Numero de requerimientos atendidos/N° de requerimientos presentados por los despachos judiciales