

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Integración Social Inclusión Social de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO										CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										VERSIÓN	02
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										PAGINA	1 DE 1

PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA										ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	30 de abril de 2013	1 de 1			
OBJETIVO DEL PROCESO	Proteger los intereses de la Entidad a través de la asesoría a las diferentes dependencias que componen la estructura orgánica del IDIPRON, así como al Director General, emitir conceptos jurídicos y representar a la Entidad ante autoridades judiciales que lo requiera.															
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFFECTOS Lo que podría ocurrir...	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA	
Puede suceder ...			INTERNO	EXTERNO												
CORRUPCIÓN: Vencimiento de términos en actuaciones judiciales o administrativas.	OPERATIVO	Tiempo Humano	Falta de seguimiento y control en la contabilización de los términos. Demora en los procesos internos para obtener la información necesaria. Pérdida o extravío de las notificaciones y/o comunicaciones.		Fallos en contra de IDIPRON en los procesos judiciales o administrativos. Falta de defensa necesaria en los procesos.	MAYOR	4	RARO	1	4	ALTO	<i>El apoderado dentro del respectivo proceso, realiza seguimiento y control de todas las actuaciones realizadas y las que deben realizarse, en defensa de la entidad.</i>	4	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	<i>Informar a la autoridad respectiva sobre la imposibilidad de cumplir con la actuación y solicitar nueva fecha para su realización.</i>
CORRUPCIÓN: No aplicar la normatividad vigente en asuntos determinados.	CUMPLIMIENTO	Actualización normativa. Humano	Falta de actualización normativa. Omisión de la normatividad vigente. Fallas en la asesoría normativa.		Demandas, procesos judiciales, fiscales o disciplinarios en contra de IDIPRON. Sanciones. Pérdida de imagen institucional.	MAYOR	4	RARO	1	4	ALTO	<i>Cada apoderado se encarga de permanecer actualizado en las normas que regulan determinado asunto. Socialización de los casos entre los abogados del área. Divulgación permanente de los cambios normativos a través del correo institucional.</i>	3	MODERADO	EVITAR EL RIESGO	<i>Actualización y corrección de la información normativa a través de los medios necesarios.</i>
Falta de defensa en los procesos judiciales y administrativos.	OPERATIVO	Humano	No radicar poderes en los procesos judiciales o administrativos		Ausencia de representación del IDIPRON en los procesos en los cuales es parte.	MAYOR	4	RARO	1	4	ALTO	<i>Cada apoderado lleva una base de datos en la que mantiene el control de sus procesos con el fin de radicar los respectivos poderes en tiempo.</i>	3	MODERADO	EVITAR EL RIESGO	<i>Elaborar y radicar el poder correspondiente.</i>
CORRUPCIÓN: No interposición de recursos por fallos desfavorables al IDIPRON en procesos judiciales o administrativos.	OPERATIVO	Tiempo Humano	Falta de seguimiento al proceso administrativo correspondiente por parte del apoderado designado. Falta de control frente a la notificación del fallo.		Condenas económicas y sanciones en contra de IDIPRON.	MAYOR	4	RARO	1	4	ALTO	<i>Los apoderados en los procesos mantienen una base de datos con el estado de los procesos y los fallos proferidos por las autoridades correspondientes</i>	4	ALTO	EVITAR EL RIESGO	<i>Elaborar e interponer el recurso correspondiente.</i>

FIRMA EN EL ORIGINAL

FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO

FIRMA EN EL ORIGINAL

Vo.Bo. JEFE OFICINA CONTROL INTERNO