



**NOMBRE DEL PROCESO:** GESTIÓN JURÍDICA

**OBJETIVO:** Brindar apoyo jurídico a la Entidad prestando asesoría a los procesos legales y ejerce la representación de la empresa

**RESPONSABLE:** Jefe Oficina Gestión Jurídica

Fecha de actualización: 04-11-2019

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	(1) CONTEXTO ESTRATEGICO (Eventos, Condiciones o Situaciones)
			<b>PERSONAL:</b> competencia del personal, disponibilidad del personal

**MAPA DE RIESGOS  
GESTIÓN JURIDICA**

en las instancias administrativas y judiciales.

<b>1. IDENTIFICACION DEL RIESGO (Matriz de Vulnerabilidad)</b>		
<b>(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)</b>	<b>(3) RIESGOS (Inventario)</b>	<b>(4) DESCRIPCIÓN</b>
Falta de competencia. Falta de controles de las dependencias	Incumplimiento de los términos de ley en las peticiones ciudadanas, personas y entidades del Estado, los recursos de Apelación y otras	Este riesgo se puede presentar cuando

FO-GJ-09
VERSION: 02- 04-10-2019
PAGINA: 1 DE 1


(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES	(6) TIPO DE RIESGO
*Prescripción d ela acción fiscal. *Acciones disciplinarias. *Sentencias	Riesgo de

**2. ANÁLISIS DE RIESGO:**

**(7)  
CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE  
CONTROLES**

**PROBABILIDAD  
(Frecuencia de  
Ocurrencia)**

**IMPACTO  
(Consecuencia)**

S						
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente Antes de Controles)	(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	(12) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES				
ZONA DE RIESGO		EXISTEN?		CONTROL	TIPO DE CONTROL	
		SI	NO		PREVENTIVO	CORRECTIVO
		X		Seguimiento a los reclamaciones administrativas, solicitud en ejercicio del derecho de petición a través de gestión documental	X	

3. VALORACIÓN DE RIESGOS					
S			(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES	(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual Después de Cotroles)	
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	ZONA DE RIESGO
ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?			
X	X	X			

(17) ACCIONES	(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES
		FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	
Seguimiento al cumplimiento de la acción mediante comité técnico				Numero de reclamaciones administrativas contestadas en el termino legal/Numero

**5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA**

**(21)  
MONITOREO**

**AUTOEVALUACIÓN**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
INDEPENDIENTE**

**RESPONSABLE DEL PROCESO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1			<p><b>COMUNICACIÓN INTERNA:</b> canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>
			<p><b>PERSONAL:</b> competencia del personal, disponibilidad del personal</p>
2			<p><b>POLÍTICOS:</b> cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación</p>
			<p><b>CORRUPCION</b></p>
	<p><b>GESTIÓN MEJORA CONTINUA CUMPLIMIENTO NORMATIVO DISEÑAR ACCIONES PROACTIVAS DERIVADAS DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS</b></p>	<p><b>Junta Directiva usuarios Clientes Contraloría municipal Alcaldía municipal Superintendencia de servicios públicos Comunidad Funcionarios</b></p>	<p><b>PERSONAL:</b> competencia del personal, disponibilidad del personal</p>
2			<p><b>COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS:</b> efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos</p>
			<p><b>PROCESOS:</b> capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas</p>

<p>Deficientes insumos dentro de los términos, disponibilidad de información</p>	<p>actuaciones; igualmente para contestar demandas y demás actuaciones en los procesos que se tramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa</p>	<p>se da contestación extemporánea, recibir información tardía e incompleta</p>
<p>Desactualización de los funcionarios por no contar con fuentes confiables de cambios de normatividad.</p>	<p>Emitir conceptos y estudios jurídicos erróneos</p>	<p>Este riesgo se puede presentar cuando se emiten conceptos jurídicos erróneos y no acertados de acuerdo a ley y sus disposiciones</p>
<p>Cambios de normatividad</p>		
<p>Favorecimiento</p>		
<p>Conceptualización equivocada sobre temas jurídicos y administrativos, falta de diligencia, unidad de criterios</p>	<p>No garantizar oportunamente la defensa técnica y judicial de los procesos en que sea parte la EMDUPAR</p>	<p>Vencimiento de los términos legales e ineficaz actuación que impidan la intervención en la defensa judicial y administrativa, por falta de diligencias, conciliaciones innecesarias y facilismo</p>
<p>Expedientes incompletos si lleno de requisitos Insuficiencia de recursos (Humanos, tecnológicos, físicos). • Insuficiencia de idoneidad de los recursos (humanos, tecnológicos, físicos).</p>		
<p>Inoportuna actuación por parte del abogado responsable del proceso por la Defensa judicial ejercida por abogados externos</p>		

<p>desfavorables para la entidad, que afectan el patrimonio del ente territorial o sea el que paga la condena.</p>	<p>Riesgo de Cumplimiento</p>
<p>Fallos condenatorios, detrimento patrimonial. Incumplimiento de terminos Hallazgos disciplinarios.</p>	<p>Riesgo de Cumplimiento</p>
<p>Fallos condenatorios, Incumplimiento de terminos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detrimento patrimonial</li> <li>• Pérdida de imagen Institucional</li> </ul> <p>* Sanciones disciplinarias</p>	<p>Riesgo de Cumplimiento</p>

3. Posible	Alto
3. Posible	Moderado
Posible	Moderado

Alto	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	X		Comité de conciliación	X	
Alto		X		Normatividad	X	
				Reuniones de comité		
				Contratación de asesores	X	
Alto		X		Seguimiento comité de conciliación	X	
				Procedimiento Para Ejercer la Representación Judicial Seguimiento y vigilancia		
				Revisión y reporte de vigilancia judicial a través de contrato con operador externo. Seguimiento a procesos asignados con Base de datos de reparto	X	

		X	Probable	Alto	Alto
X	X		Posible	Moderado	Alto
X	X		Posible	Moderado	Alto
X	X				
			Posible	Moderado	Alto
X	X				

Realizar Seguimiento a las respuestas de las peticiones ciudadanas.	Jefe oficina juridica	nov-19	31/07/2020	en el termino legal numero de reclamaciones administrativas recibidas en el termino legal
	Jefe oficina juridica		31/07/2020	Procesos resueltos a favor/procesos resueltos en contra
Capacitar a los Funcionarios en actualización de normatividad jurídica	Jefe oficina juridica	nov-19	31/07/2020	
	Jefe oficina juridica		31/07/2020	Procesos con auto de terminacion definitiva/procesos judiciales instaraudos
Implementar políticas para la defensa judicial	Jefe oficina juridica		31/07/2019	Procesos resueltos a favor/procesos resueltos en contra
Seguimiento al proceso de asignación de abogados a los procesos Establecer controles a las defensas de terceros	Jefe oficina juridica	nov-19	31/07/2020	
Actulización permanente de la documentación del proceso de Gestión Jurídica y realizar seguimiento a los sistemas de información de procesos judiciales.	Jefe oficina juridica	nov-19	31/07/2020	Procesos con auto de terminacion definitiva/procesos judiciales instaraudos



2		<b>PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS:</b> pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos
		<b>COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS:</b> efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos
		<b>PERSONAL:</b> competencia del personal, disponibilidad del personal
<b>ASESORÓ:</b>		
ASESOR EXTERNO MIPG		

Error en la valoración de causales para saneamiento de cartera (Remisión y Prescripción, pérdida de fuerza ejecutoria del título, inexistencia probada del deudor)	Pérdida de oportunidad en la recuperación de recursos mediante el cobro coactivo.	Pérdida en la oportunidad de recaudo de recursos mediante el procedimiento de jurisdicción coactiva.
Inoportunidad en el impulso del proceso.		
D de funcionario ejecutor (funcionario de planta)		
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>
Jefe Oficina Gestión Jurídica		Jefe Oficina Gestión Jurídica

<ul style="list-style-type: none"><li>• Perdida de los recursos</li><li>• Pérdida de imagen Institucional</li><li>* Sanciones disciplinarias.</li><li>• Detrimiento patrimonial</li></ul>	Riesgo de Cumplimiento
<b>APROBÓ</b>	
Jefe gestión de Planeación	

Posible	Moderado
---------	----------

Alto		X		Manual de cartera y procedimiento de cobro coactivo	X	
				Normatividad		
				Estatuto tributario	X	

X	X		Posible	Moderado	Alto
X	X				

Actualizar los procedimientos y formatos del proceso de cobro coactivo	Jefe oficina juridica	nov-19	31/07/2020	. Ultima versión Manual de Coactivo
Capacitar a las regionales en la implementación del manual de Jurisdicción Coactiva	Jefe oficina juridica		31/07/2020	Reporte trimestral del indicador Presentación y listas de asitencia
Generar reportes trimestrales de cobro coactivo	Jefe oficina juridica	nov-19	31/07/2020	Procesos con auto de terminacion definitiva/procesos judiciales instaraudos
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































