

REGRESAR

CONTEXTO		3. FACTOR O FUENTE DE RIESGO (Contexto)	4. CAUSAS		5. EVENTO (RIESGO)		6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	7. CONSECUENCIA			ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					PLAN DE MANEJO			SEGUIMIENTO									
1. PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO		INTERNO Debido a...	EXTERNO Debido a...	Puede suceder	6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		Lo que podría ocasionar...	8. IMPACTO	9. PROBABILIDAD	10. EVALUACIÓN RIESGO	11. CONTROLES EXISTENTES	Correctivo	Preventivo	Este Documentado	Se Aplica	Es Efectivo	Disminuye Impacto o Probabilidad	12. CALIFICACIÓN DEL RIESGO	13. OPCIONES MANEJO	14. ACCIONES	15. RESPONSABLES	16. CROMOGRAMA		ACTIVIDADES	EVIDENCIA					
																					Fecha de Inicio	Fecha de Finalización									
GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL	Apoyar a las diferentes dependencias de la Entidad en el cumplimiento de su función administrativa contractual, emitir conceptos jurídicos y así mismo defender y representar jurídicamente a la SCRD	Proceso Judicial	Imprevistos que impidan la actuación oportuna y pertinente en las diferentes etapas procesales	Corrupción de los despachos judiciales	Vencimiento o pérdida del proceso	OPERATIVO	Efectos económicos negativos para la entidad y eventualmente acciones de repetición	3	MODERADO	2	IMPROBABLE	6	MODERADO	Preventivo. Se estableció en algunos contratos de prestación de servicios del área Jurídica la obligación de atender la representación judicial cuando lo solicite el supervisor del contrato. En cuanto al control tecnológico de la información, esta conocida por quien maneja el tema			SI	SI	SI	SI	Impacto y Probabilidad	2	BAJO	*Assumir el riesgo							
GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL	Apoyar a las diferentes dependencias de la Entidad en el cumplimiento de su función administrativa contractual, emitir conceptos jurídicos y así mismo defender y representar jurídicamente a la SCRD	Necesidad de celebrar convenio de asociación o contrato de apoyo a las entidades adoras	Falta de oportunidad en la expedición del Acto Administrativo de autorización o inexistencia del mismo.		La entidad adscrite no puede celebrar el contrato de apoyo o convenio de asociación	OPERATIVO	Insatisfacción de la necesidad para la cual está definido el contrato o convenio. Falta de ejecución presupuestal de la entidad adscrite	3	MODERADO	3	MODERADO	9	MODERADO	Procedimiento Trámite de autorización entidades para celebrar contratos de apoyo y convenios de asociación			SI	SI	SI	SI	Impacto y Probabilidad	2	BAJO	*Assumir el riesgo							
GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL	Apoyar a las diferentes dependencias de la Entidad en el cumplimiento de su función administrativa contractual, emitir conceptos jurídicos y así mismo defender y representar jurídicamente a la SCRD	Liquidación de contratos	En algunos casos falta de rigurosidad en la documentación de la documentación soporte por parte de los supervisores.	Insistencia del contratista a suscribir la liquidación del contrato	Demora en el trámite de la liquidación o que no se liquiden los contratos	CUMPLIMIENTO	Incumplimiento de la normatividad. Sabes que no se liberen a favor de la entidad o no se cancelen a favor del contratista.	4	MAYOR	3	MODERADO	12	ALTO	Actualización del procedimiento, inclusión de las obligaciones del supervisor en los contratos y en la comunicación de designación de supervisor.			SI	SI	SI	SI	Impacto y Probabilidad	3	BAJO	*Assumir el riesgo	Presentar a las directivas la opción de incluir la liquidación del contrato como requisito para el último pago	Oficina Asesora Jurídica	03/12/2012	31/01/2012			
GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL	Apoyar a las diferentes dependencias de la Entidad en el cumplimiento de su función administrativa contractual, emitir conceptos jurídicos y así mismo defender y representar jurídicamente a la SCRD	Contrato adjudicado	Que el contratista no se presente a firmar el contrato	No constataja correctamente la póliza o no la constataja oportunamente	No se inicia la ejecución del contrato en la fecha prevista	OPERATIVO	Que el plazo del contrato se vigila más allá de la vigencia fiscal	3	MODERADO	2	IMPROBABLE	6	MODERADO	Plazo para la firma del contrato y constatación de las pólizas			SI	SI	SI	NO	Impacto y Probabilidad	5	MODERADO	*Assumir el riesgo *Rescatar el riesgo	Tener en cuenta en la planeación la programación del contrato en etapas previas de perfeccionamiento y legalización	responsables de proyecto	03/12/2012	31/01/2013			
GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL	Apoyar a las diferentes dependencias de la Entidad en el cumplimiento de su función administrativa contractual, emitir conceptos jurídicos y así mismo defender y representar jurídicamente a la SCRD	Comité Conciliación	Cambio de los miembros del comité de conciliación		Que no se mantenga la rigurosidad en el análisis de las situaciones puestas a consideración en el comité	CUMPLIMIENTO	Análisis sin profundidad de las situaciones puestas a consideración. (Comité de Conciliación)	2	MENOR	1	RARO	2	BAJO	Elaboración de los actos y fichas técnicas de los asuntos que se tratan			SI	SI	SI	SI	Impacto y Probabilidad	1	BAJO	*Assumir el riesgo							
GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL	Apoyar a las diferentes dependencias de la Entidad en el cumplimiento de su función administrativa contractual, emitir conceptos jurídicos y así mismo defender y representar jurídicamente a la SCRD	Conceptos y actos administrativos	No utilización de la normatividad vigente sobre la firma de emit los conceptos	Cambios normativos del sector	Respuestas desactualizadas	CUMPLIMIENTO	Insatisfacción de la necesidad del solicitante.	2	MENOR	2	IMPROBABLE	4	BAJO	Personal capacitado que permita atender las respuestas de manera oportuna y con el debido sustento jurídico			SI	SI	SI	SI	Impacto y Probabilidad	1	BAJO	*Assumir el riesgo							