

OFICINA JURIDICA
Mapa de Riesgo y Contingencia - Identificación 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	FRECUENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE-
ASESORIA JURIDICA	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se compromete con un mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus riesgos para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado definidos en la Constitución Política.	Responsabilidades disciplinarias y judiciales con relación a la extemporaneidad en la respuesta al derecho de petición	Contingencias imprevistas en el trabajo diario	Que llega tarde o vencido el derecho de petición	Moderado	Improbable	Moderada	Monitoreo permanente de los derechos de petición por parte del Jefe de la Oficina
		Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y judiciales por fallos condenatorios	Inexistencias de antecedentes o información incompleta, deficiente o falsa sobre los hechos objeto de las demandas	Al iniciarse el Ministerio de Cultura no se recibieron archivos que mantengan la memoria de la Dependencia de Monumentos Nacionales del INVIAS	Moderado	Improbable	Moderada	No hay

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO
OFICINA JURIDICA 2010 Semestre 1

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION		
													1	2	1	2	
ASESORIA JURIDICA	Responsabilidades disciplinarias y judiciales con relación a la extemporaneidad en la respuesta al derecho de petición	Contingencias imprevistas en el trabajo diario	Moderada	Reunión con los administrativos y coordinadores de Grupos de las distintas áreas del Ministerio, para reiterar el cumplimiento de la Resolución interna de trámite del Derecho de petición y del procedimiento correspondiente.	100%	Reuniones de capacitación	10	5 a junio 30 5 a diciembre 30	Jefe de la Oficina	Esta acción se programó para desarrollarse en el semestre 2	Dar respuesta haciendo las explicaciones del caso.			0%		24%	
	Responsabilidades disciplinarias administrativas, fiscales y judiciales por fallos condenatorios	Inexistencias de antecedentes o información incompleta, deficiente o falsa sobre los hechos objeto de las demandas	Moderada	Recomendar a las dependencias del Ministerio la actualización periódica de la información-insumo de la tarea de defensa judicial a cargo de la Oficina y su entrega oportuna.	100%	Circular Despacho de la Ministra para todas las Dependencias	1	may-30	Jefe de la Oficina	La Ministra firmó la Circular de fecha 18 de junio.	Si hay lugar y es viable se interponen los recursos y/o tutelas y/u otras acciones			100%		1%	

50%

MAPA DE RIESGO
OFICINA JURIDICA INICIO 2010

Nivel de Riesgo Global: 24% Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PROMEDIO INICIAL/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PROMEDIO (%)
ASESORIA JURIDICA	Responsabilidades disciplinarias y judiciales con relación a la extemporaneidad en la respuesta al derecho de petición	Contingencias imprevistas en el trabajo diario	24%	24%	24% Moderada
	Responsabilidades disciplinarias administrativas, fiscales y judiciales por fallos condenatorios	Inexistencias de antecedentes o información incompleta, deficiente o falsa sobre los hechos objeto de las demandas	24%		

MAPA DE RIESGO
OFICINA JURIDICA INICIO 2010 Semestre 1

Nivel de Riesgo Global: 13% Baja

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PROMEDIO INICIAL/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PROMEDIO (%)
ASESORIA JURIDICA	Responsabilidades disciplinarias y judiciales con relación a la extemporaneidad en la respuesta al derecho de petición	Contingencias imprevistas en el trabajo diario	24%	13%	13% Baja
	Responsabilidades disciplinarias administrativas, fiscales y judiciales por fallos condenatorios	Inexistencias de antecedentes o información incompleta, deficiente o falsa sobre los hechos objeto de las demandas	1%		