


MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN			
FECHA DE APLICACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA:
2022-11-29	MR_0550	06	1 de 1
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	
Representantes de los grupos de trabajo de la Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Proceso:	Asesoría y Representación Jurídica		
Objetivo:	Apoyar la gestión de la corporación en el ejercicio de la autoridad ambiental, en asuntos administrativos contractuales y disciplinarios, en la representación, administrativa, judicial y extrajudicial y en la recuperación de acreencias a favor de la CVC, propendiendo por la seguridad jurídica de las intervenciones de la Corporación en su jurisdicción.		
Alcance:	Aplica a todos los requerimientos de asesoría y representación jurídica en la Corporación.		



Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción											
							Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia													Evidencia
1	Económico y Reputacional	Pérdida de las demandas o imposibilidad de recaudo	Violación del debido proceso	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Pérdida de las demandas o imposibilidad de recaudo debido a la Violación del debido proceso	Ejecucion y Administración de procesos	26	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El técnico o profesional coordinador del grupo de trabajo encargado de resolver un recurso, cada vez que ingresa un expediente para resolver un recurso, revisa la legalidad del procedimiento y del acto administrativo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Diseñar con los procesos responsables lista de chequeo para la revisión del control de legalidad de los procedimientos y actos administrativos objeto de recurso	Técnicos o profesionales coordinador del grupo de trabajo encargado de resolver un recurso	2023-07-30	2023-05-30		
													2	El técnico o profesional que coordina al grupo de ejecuciones fiscales, cada vez que ingresa un expediente para cobro coactivo, revisa la legalidad del acto administrativo a través de una lista de chequeo para cobro coactivo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Socializar la lista de chequeo para cobro coactivo	Técnico o profesional que coordina el grupo de ejecuciones fiscales	2023-03-30	2023-02-28		
2	Reputacional	no obtener la certificación del Modelo Óptimo Gestión	Incumplimiento de políticas de la Agencia Nacional de Defensa Judicial	Posibilidad de afectación Reputacional por no obtener la certificación del Modelo Óptimo Gestión debido al Incumplimiento de políticas de la Agencia Nacional de Defensa Judicial	Ejecucion y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El jefe de la Oficina Jurídica y el Comité de Conciliación y Defensa Judicial revisa el cumplimiento de las políticas establecidas por la Agencia Nacional de Defensa Judicial (ANDJE).	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar informe del estado de cumplimiento de políticas establecidas por la ANDJE	Secretario Técnico del Comité	2023-08-30	2023-06-30		
3	Económico	Imposibilidad de la recuperación de la cartera morosa	Falta de actualización de datos del deudor	Posibilidad de afectación Económico por imposibilidad de la recuperación de la cartera morosa debido a la Falta de actualización de datos del deudor	Ejecucion y Administración de procesos	246	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El técnico o profesional que coordina al grupo de ejecuciones fiscales, cada vez que ingrese un expediente para cobro coactivo valida en la plataforma el ADRES y la DIAN, la dirección del deudor registrada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Consultar con el proceso Gestión Financiera el estado de actualización de datos del deudor	Tecnico o profesional que coordina el grupo de ejecuciones fiscales	2023-08-30	2023-06-30		
4	Económico y Reputacional	Pérdidas económicas	Ausencia de articulación entre el proceso asesoría y representación jurídica y otros procesos de la Corporación	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Pérdidas económicas debido a la Ausencia de articulación entre el proceso asesoría y representación jurídica y otros procesos de la Corporación	Ejecucion y Administración de procesos	246	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Los líderes de procesos tres veces al año verifican la articulación de los procesos de la Corporación para tomar decisiones en cuanto a las mejoras a implementar.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Media	42%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Formalizar el control con los líderes de procesos - Informe de aspectos en donde se evidencia la no articulación por parte del proceso Asesoría y Representación Jurídica	- Coordinadores Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Planeación	2023-03-30	2023-02-28		
5	Económico y Reputacional	Pérdida económica	Prescripción de la acción de cobro	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Pérdida económica debido al Prescripción de la acción de cobro	Ejecucion y Administración de procesos	15	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional encargado de sustanciar, cada vez que llegue un expediente de cobro coactivo revisa los términos y las actuaciones y elabore un informe del estado del trámite.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar un archivo en EXCEI con el registro de todas las terminos de las actuaciones de los expedientes para cobro coactivo que llegan a la Oficina Asesora Jurídica	Técnico o profesional que coordina el grupo de ejecuciones fiscales	2023-03-30	2023-02-28		
6	Reputacional	Actuaciones que no se ajustan a lineamientos internos	Falta de actualización de los documentos del sistema de gestión de calidad	Posibilidad de afectación Reputacional por Actuaciones que no se ajustan a lineamientos internos debido a Falta de actualización de los documentos del sistema de gestión de calidad	Ejecucion y Administración de procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica semestralmente verifica el estado de actualización de los documentos del sistema de gestión de calidad, correspondientes a su proceso, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Control de Documentos (PT.0540.02). Si se requiere actualización elabora el plan en coordinación con un profesional del grupo gestión ambiental y calidad de la Dirección de Planeación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Generar alerta automática en el aplicativo Daruma de la fecha de revisión del estado de actualización de los documentos del proceso Asesoría y Representación Jurídica	Profesional del Grupo Gestión Ambiental y Calidad	2023-03-30	2023-02-28		
7	Económico y Reputacional	Pérdida de información	Delitos cibernéticos	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Pérdida de información debido a los Delitos cibernéticos	Fallas Tecnológicas	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la información diariamente verifica que se implementen los controles establecidos para la seguridad de la información.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	- Socializar el plan de continuidad del negocio - Socializar política de seguridad de la información	Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información	2023-03-30	2023-02-28		
8	Económico y Reputacional	Incumplimiento de metas del proceso	Insuficiente personal de planta	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Incumplimiento de metas del proceso debido a la Insuficiente personal de planta	Ejecucion y Administración de procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica anualmente revisa la necesidad de personal de planta para el cumplimiento de las metas del proceso y define paso a seguir con el Director General.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar informe de necesidades de personal de planta	Jefe Oficina Asesora Jurídica	2023-03-30	2023-02-28		
													2	El Director Administrativo y del Talento Humano valida las solicitudes de personal y realiza el cubrimiento de la necesidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Media	42%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Enviar respuesta de solicitud de personal al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Director Administrativo y del Talento Humano	2023-06-30	2023-02-28		

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN			
FECHA DE APLICACIÓN: 2022-11-29	CÓDIGO: MR_0550	VERSIÓN: 06	PÁGINA: 1 de 1
ELABORADO POR: Representantes de los grupos de trabajo de la Oficina Asesora Jurídica	REVISADO POR: Jefe Oficina Asesora Jurídica	APROBADO POR: Jefe Oficina Asesora Jurídica	
			
Proceso:	Asesoría y Representación Jurídica		
Objetivo:	Apoyar la gestión de la corporación en el ejercicio de la autoridad ambiental, en asuntos administrativos contractuales y disciplinarios, en la representación, administrativa, judicial y extrajudicial y en la recuperación de acreencias a favor de la CVC, propendiendo por la seguridad jurídica de las intervenciones de la Corporación en su jurisdicción.		
Alcance:	Aplica a todos los requerimientos de asesoría y representación jurídica en la Corporación.		

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción												
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
																Tipo	Implementar	Calificación	Documentado	Frecuencia	Evidencia												
9	Económico y Reputacional	Caducidad de la acción de repetición de las demandas desfavorables en contra de la Corporación	Actuación fuera de los términos	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Caducidad de la acción de repetición de las demandas desfavorables en contra de la Corporación debido a la Actuación fuera de los términos	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El Comité de Conciliación en el momento de determinar la procedencia de la Acción de Repetición revisa con el apoderado encargado del proceso los términos de caducidad y establece una fecha límite para la presentación de la demanda.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alteoría	Con Registro	media	42%	Moderado	80%	Moderado	Reducir (mitigar)	Actualizar directiva jurídica Acciones de Repetición	Jefe Oficina Asesora Jurídica	30/05/2023	30/04/2023		

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos.

Fuente: Adaptado del Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020.

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gest. Amb. y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.