

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Proceso: GESTION JURIDICA

Objetivo: Garantizar el apoyo jurídico necesario para la adecuada operación, que incluye atención de solicitudes, requerimientos, tutelas, demandas, así como emisión de conceptos jurídicos necesarios para apoyar tramites y procesos misionales, estratégicos, habilitadores y de evaluación y control de la Alcaldía y en general del Talento Humano, en ejercicio de sus funciones.

Riesgo	Causa	Consecuencias	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
Demora en contestar las solicitudes internas de otras dependencias	Alto flujo de trabajo	Demora en el desarrollo de los procesos de otras dependencias	Gestión	Casi seguro	Mayor	Débil	Reducir el riesgo	La secretaria de la oficina asesora jurídica recibe toda la correspondencia allegada a la oficina, la pasa al jefe de despacho, quien a su vez asigna a cada funcionario . la correspondencia se vuelve a entregar a la secretaria quien se encarga de registrarla en una base de datos antes de entregarla a los funcionarios y así hacer seguimiento y cumplir con los tiempos establecidos para dar respuesta	Base de datos - corrycom	Jefe oficina asesora jurídica	Diario	
Riesgo de gestión perdida o extravío de una carpeta y o expediente de la oficina asesora jurídica	Por omisión en su custodia o desacierto a la hora de archivar	Resultados desfavorables en los procesos judiciales ante las diferentes instancias y/o demora en los tramites y procesos llevados por la oficina asesora jurídica	Gestión	Rara vez	Moderado	Fuerte	Reducir el riesgo	El profesional, técnico auxiliar y secretaria de la oficina asesora jurídica es responsable del archivo a su cargo y a su vez deberá contar con una base de datos para poder recuperar la información en caso de perdida total o parcial de alguno de los documentos de la oficina asesora jurídica	Escáner de la información	Jefe oficina asesora jurídica		

**EFICIENCIA ((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior) x 100