



INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL

F: 11.PO.GE

Versión: 0.3

Fecha: 01.08.12

Proceso GESTION JURIDICA

Fecha de elaboración JUNIO DE 2014

Responsable LIDER PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL

Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO					
	Riesgo	Descripción del Riesgo	Efectos del Riesgo	Controles	Valoración			Zona de Valoración del Riesgo	Política de manejo	Acciones de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Calificación						
G E S T I O N J U R I D I C A Y C O N T R A C T U A L	Vencimiento de terminos	No atender de manera voluntaria o involuntaria las demandas presentadas por la Gestión Institucional y/o hechos de terceros, las Peticiones, Tutelas, recursos y demás actos dentro de los terminos de tiempo establecidos por la Ley	Incumplimientos de acciones judiciales, Perdida de Demandas, Mala Imagen Institucional, Sanciones Disciplinarias, Quejas, Hallazgos y Reprocesos, Administrativos Fiscales	Notificación del Auto de Apertura Formato Control Correspondencia Recibida	2	20	40	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Asignar un responsable para la atención oportuna de cada asunto o solicitud Jurídica presentada Realizar el control por parte de la Coordinación Jurídica	LIDER PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	Semanal Semanal	Asuntos atendidos / Asuntos rep por reparto Asuntos Resueltos oportuna Asuntos requeridos por rep
	Incumplimiento de procedimientos	No aplicar de manera eficaz los procedimientos del proceso de Gestión Jurídica y Contractual en el Sistema de Gestión de Calidad	Incumplimientos Normativos, Hallazgos de auditoria Sanciones Disciplinarias, Administrativos, Fiscales, Quejas y Reprocesos	Procedimientos documentados Requisitos de cada procedimiento	1	20	20	Significativo	Administrado mediante procedimientos normales	Aplicar eficazmente los procedimientos documentados del proceso Gestión Jurídica y Contractual	LIDER PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	Trimestral	Procedimientos ejecutados efica Procedimientos documenta
	Perdida y/o daño de documentos soportes requeridos en los procesos jurídicos y expedientes contractuales	Extravío voluntario o involuntario de los documentos presentados y requeridos dentro de las actividades de los procedimientos jurídicos y/o contractuales, que evidencien su gestión.	Incumplimientos Normativos, Hallazgos de auditoria Sanciones Disciplinarias, Administrativos Fiscales, Quejas Reprocesos	Aplicación de la Ley 594 del Archivo de Gestión en cada expediente Jurídico y Contractual Aplicación de los Listados de chequeo	2	20	40	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Organizar el archivo de Gestión del proceso Aplicar listas de verificación documental en los procedimientos	LIDER PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	Al finalizar cada proceso de gestión Mensual	Expedientes contractuales organ foliados / Expedientes de Con Liquidados Listas de Verificación Docum aplicadas por procedimient Procedimientos del proce
	Aplicación errónea de la tipología y modalidad contractual	Adelantar de manera voluntaria e involuntaria los procesos contractuales, dentro de una modalidad de contratación no conveniente y adecuada para el proceso contractual a iniciar	Incumplimientos Normativos, Quejas, Hallazgos Administrativos, Sanciones Disciplinarias e Insatisfacción de los proponentes	Manual de Contratación Procedimientos del proceso	2	20	40	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Aplicar las modalidades contempladas en el manual de contratación en cada uno de los procesos contractuales	LIDER PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	Al momento de la panificación del proceso	Procesos con modalidad def Procesos Contractuales Reali:
	Incumplimiento de términos para la terminación y liquidación de los contratos	Incumplimiento voluntario o involuntario de los terminos establecidos en la ley o en los contratos para la finalización y/o liquidación de contratos celebrados por la entidad.	Incumplimientos Normativos, Quejas, Reprocesos, Hallazgos Administrativos, Sanciones Disciplinarias y Fiscales.	Aplicar el manual de contratación, supervisión e interventoría	2	20	40	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Realizar Capacitación a los supervisores e interventores de los contratos.	LIDER PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	Annual	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones progr

Elaborado por: _____ Fecha _____

Aprobado por: _____ Fecha _____



INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL

F: 11.PO.GE

Versión: 0.3

Fecha: 01.08.12

Proceso GESTION JURIDICA

Fecha de elaboración JUNIO DE 2014

Responsable LIDER PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL

Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO					
	Riesgo	Descripción del Riesgo	Efectos del Riesgo	Controles	Valoración			Zona de Valoración del Riesgo	Política de manejo	Acciones de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Calificación						



queridos

ente /
arto

zmente /
dos

izados y
tratos

ental
to /
so

inida/
zados

amadas



