



PROCESO: Gestión Jurídica															
OBJETIVO: En las actuaciones administraciones y jurídicas asesorar y representar al instituto de acuerdo a la normatividad vigente.															
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
1	Vencimiento de los términos legales en las actuaciones jurídicas	No se de tramite oportuno a los derechos de petición ,tutelas, contestación de demandas, conciliaciones notificadas y términos para la liquidación de contratos	Descuido en el seguimiento de los estados que emiten los despachos judiciales. Pese a que se encuentra dentro del término para actuar	Detrimento patrimonial Sanciones y multas	1	5	Zona de riesgo Alta	Normas claras y aplicables indicadores de gestión Procedimientos aplicables	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisar y actuar oportunamente en los despachos judiciales	Asesor Jurídico	Número de términos legales vencidos
2	Pérdida de procesos judiciales	Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y judiciales por fallos condenatorios	Decisiones equivocadas de la administración y contrarias a los derechos de los afectados. Descuido en la defensa judicial, al no aportar o solicitar pruebas para defender	Pérdida patrimonial Sanciones disciplinarias	1	5	Zona de riesgo Alta	Normas claras y aplicables Indicadores de gestión Procedimientos aplicables	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Reforzar la argumentación jurídica, solicitar y aportar pruebas que permitan favorecer la defensa de la Institución. La administración previa a		Número de procesos judiciales perdidos
3	Demandas en contra del Instituto	Decisiones equivocadas de la administración al margen de las garantías mínimas y derechos de los administrados	Actuar con ligereza en la decisión administrativa sin medir las consecuencias que conllevan (Pros y Contras)	Acciones judiciales o administrativas en contra de la Entidad. Afectación del patrimonio Institucional	3	5	Zona de riesgo extrema	Procedimientos aplicables	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actuar una vez se tenga la certeza que la decisión no afecte derechos de terceros		Número de demandas presentadas
4	Caducidad y prescripción de comparendos	No actuar dentro de los términos establecidos en el Código Nacional de Tránsito (Art 159,161 CNT)	Descuido en no actuar oportunamente dejando fenecer los términos. Desorganización en las tareas laborales (No sancionar dentro de términos a un posible contraventor o en su evento no librar el mandamiento de pago oportunamente con su correspondiente notificación, respecto de un infractor por infracción a las normas de tránsito)	Desgaste de las autoridades operacionales y administrativas. Disminución de ingresos por cobro coactivo. Procesos disciplinarios y fiscales.	5	5	Zona de riesgo extrema	Apertura de mandamientos de pago y mandamientos de medidas cautelares en términos de la ley.	3	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mayor apoyo de personal en esas actividades. Suministro de elementos de trabajo adecuados para un buen desempeño.		Número de acciones por comparendos caducados o prescritos