

GOBERNACION DE BOLIVAR

MAPA DE RIESGOS - OFICINA ASESORA JURIDICA 2014

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			MEDICIÓN DE INDICADORES					
Proceso apoyo		RIESGO	Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Descripción indicador No. 1	Resultado 1	Indicador No. 2	Resultado 2	Indicador No. 3	Resultado 3
	Causa	Descripción		tipo de Control										
Contratación	Debilidad	Proyectos de procesos de contratación que no cumplan con los principios de selección objetiva, publicidad, transparencia, calidad de los bienes o servicios, y en general las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y demas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Expedición de circular oficiando a las diferentes dependencias de la Gobernación para que se realice control interno en la proyección de los procesos de contratación y garanticen la observancia de la normatividad vigente sobre la materia en los mismos. 2. Actualización del Manual de Contratación y Socialización del mismo	Coordinador de Grupo	1. % de dependencias oficiadas para que se realice control interno en la proyección de los procesos de contratación y garanticen la observancia de la normatividad vigente sobre la materia en los mismos. 2. % de dependencias de la Gobernación de Bolívar capacitadas para la aplicación del manual de contratación actualizado.						
Procesos	Debilidad	Vencimiento de términos de oportunidades procesales y pre-judiciales para defender los intereses del Departamento de Bolívar	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Contar con herramienta de notificación efectiva de los autos y decisiones judiciales dentro de los procesos en los que se vincula al Departamento de Bolívar como Demandado. 2. Atender audiencias de conciliación pre-judicial en las fechas y horas establecidas con pronunciamiento previo del comité de conciliaciones	Coordinador de Grupo	1. % de herramienta contratada o gestionada que garantice la notificación a tiempo de los autos o decisiones judiciales que vinculen al Departamento como demandante o demandado. 2. % de audiencias de conciliación pre-judicial atendidas en tiempo y con decisión previa del comité.						
Concpetos y Actos Administrativos	Debilidad	Desconocimiento de los usuarios sobre las normas que regulan las ESAL	Posible	Preventivo	Reducir Riesgo	1. Instrucción y capacitación a los usuarios sobre organización y funcionamiento de las ESAL.	Coordinador de Grupo	% de entidades instruidas y/o capacitadas						