

1. PROCESO	2. RIESGOS	4.CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7.NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)	9.MEDIDA DE RESPUESTA	10. ACCIONES	11.CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT						
GESTION JURIDICA	Detrimiento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular. No repetir contra los responsables de detrimentos	2	4	ALTA	Seguimiento a las demandas	2	4	Alta	Reducir riesgo, Evitar, Compartir Transfeiri	1. No prestar contratos originales 2. Verificación constante y directa de los procesos judiciales	Revisión y verificación permanente	Cumplimiento de las políticas	Secretari General y Jurídico
	Incumplimientos legales en la contestación de la demanda	2	4	ALTA	Seguimiento a las demandas	2	4	Alta	Reducir riesgo, Evitar, Compartir Transfeiri	1. No prestar contratos originales 2. Verificación constante y directa de los procesos judiciales	Revisión y verificación permanente	Cumplimiento de las políticas	Secretari General y Jurídico

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaboró:	Revisó:	Aprobó : Comité Coordinador del SIG
Firma	Firma	
Fecha: MM/DD/AA	Fecha: MM/DD/AA	

Elboró y preparó: Fabricio Galindo Gamba, Asesor oficina Anticorrupción – Francisco de Paula Santander B, Coordinador del SIG.

