
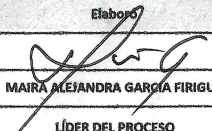
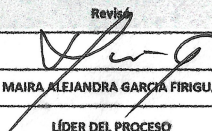
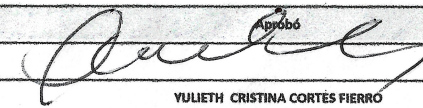
 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAI-C041- MAP02-F09
		Fecha de aprobación: 15/08/2023

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		Versión: 14 Página 1 de 1
---	--	--

PLAN DE TRATAMIENTO	N°	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINAL (DD/MM/AA)	EVIDENCIA O SOPORTE	RESPONSABLE	INDICADOR: % DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN
SI	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejercer una deficiente defensa jurídica	Omisión de la defensa judicial(dejar ocurra un vencimiento de términos, mérito, no contestar la demanda)	Controlar por parte del Director del Departamento Jurídico a través de la base de datos y correo: notificaciones.judiciales@huila.gov.co que tiene la dependencia. En cada proceso se hace un seguimiento de cada actuación para verificar el cumplimiento de los términos legales cuando no se contesta una demanda, o no concurre el apoderado a la diligencia y cuando se deja vencer un término en silencio. El auxiliar administrativo y su equipo de apoyo contratistas realizan la revisión diaria de los estados y notificaciones de los distintos despachos judiciales.	1	4	Alto	"Riesgos de Corrupción: Se adoptan medidas para: REDUCIR la probabilidad, el impacto o ambos factores del riesgo; la estrategia conlleva a la implementación de controles. EVITAR Se abandonan o modifican las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar, no continuar o modificar de forma segura la actividad que causa el riesgo. COMPARTIR con un tercero el tratamiento de una parte del riesgo para reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos y se registra la matriz de seguimiento de Riesgos - SGI	Realizar el seguimiento de cada actuación para verificar el cumplimiento de los términos legales	15/08/2023	30/12/2024	Evidencia en el correo electrónico institucional y en los correos de los despachos judiciales, sistema de información de los procesos judiciales de la rama judicial e informes	Director Departamento Administrativo Jurídico con el apoyo del auxiliar administrativo que maneja el correo institucional y profesionales de planta.	100%
			Conflicto de Intereses	Quando se vea inmerso en conflicto de intereses el funcionario, o los funcionarios deben realizar la declaración de conflicto o no de intereses , a través del formato establecido en la Guía para la Identificación y Declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano. Versión 2 de Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Julio de 2019.					Informar sobre el conflicto de intereses	15/08/2023	30/12/2024	Declaración del conflicto de intereses	Personal de planta, especializados, personal de apoyo, Director del Departamento Administrativo Jurídico que le corresponde el asunto objeto del conflicto de intereses y demás personal vinculado al D.A.J.	100%

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS		RESPONSABLE
11	8/15/2020	Se mejoró la redacción de los riesgos de gestión y corrupción, con la asesoría de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia. Para los rielesgos de gestión se tomaron algunas recomendaciones de control interno. Se ajustó la redacción de algunas causas asociadas. Se revisó la evaluación de controles y la revaloración de los riesgos residuales.		Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
12	6/08/2021	Se incluye el ítem de Riesgo Residual, se mejora redacción riesgo de corrupción y se realiza un análisis de las causas del riesgo, así como una revaloración de la forma como se realiza la actividad de control del riesgo		Líder del proceso
13	20/09/2022	Se actualiza el contexto del Proceso, se revisa el posible riesgo de corrupción, causas, se modifica la forma cómo se realiza el control, se valora el impacto del riesgo de acuerdo al cuestionario de 19 preguntas de la Guía Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas.		Líder del proceso
14	15/08/2023	Se actualiza el contexto del proceso, se revalida el posible riesgo de corrupción, la probabilidad, el impacto, y la forma cómo se ejecuta el control.		Líder del proceso

Firma Nombre Cargo	Elaboró  MAIRA ALEJANDRA GARCÍA FIRIGUA LÍDER DEL PROCESO	Revisó  MAIRA ALEJANDRA GARCÍA FIRIGUA LÍDER DEL PROCESO	Aprobó  YULIETH CRISTINA CORTÉS FIERRO DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO
--------------------------	---	---	---