



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Gestión Jurídica

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas, defender los intereses de la Corporación y brindar asesoría en acciones judiciales a las diferentes dependencias del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Imagen	Mala prestación del servicio. Falta de comunicación. Pérdida de credibilidad.	Talento Humano	Poco personal. Desmotivación laboral. Relaciones interpersonales. Mal clima laboral. Decisiones en contra del personal. Multifuncionalidad.
Sociodemográfico	Aceptación cultural. Abandono del gobierno.	Recursos Financieras	Falta de presupuesto. Mala distribución del recurso financiero. Falta de gestión de la Alta Dirección. Falta de priorizar actividades en los proyectos de inversión.
Información Primaria	Canales de comunicación inadecuados. La información no llega a tiempo.	Tecnológicos	Equipos obsoletos. Equipos sin licencia. Mal uso de los equipos. Falta de equipos.
Normatividad	Cambio de la norma. Derogación. Favorabilidad. Desconocimiento.	Procesos y Procedimientos	Inaplicabilidad de los procesos y procedimientos. Ausencia de procesos y procedimientos. Desconocimiento de procesos y procedimientos. Retrazos en los procesos de contratación.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Gestión Jurídica

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas, defender los intereses de la Corporación y brindar asesoría en acciones judiciales a las diferentes dependencias del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
Conflicto Armado	Inseguridad. Alteración del orden público. Grupos al margen de la Ley. Desplazamiento.	Infraestructura	Asinamiento laboral. Falta de herramientas de trabajo. Mal uso de las herramientas de trabajo. Falta de un programa de mantenimiento.
Proveedores	Incumplimiento por parte de los proveedores o de los contratistas.		

Elaborado Por: Asesor Jurídico

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Gestión Jurídica

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas, defender los intereses de la Corporación y brindar asesoría en acciones judiciales a las diferentes dependencias del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
R1: Beneficio a terceros en la toma de decisiones y defensa jurídica del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Posible (3)	Catastrófico (5)	Cumplimiento De imagen Legal	Extrema	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Elaborado Por: Asesor Jurídico

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Gestión Jurídica

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas, defender los intereses de la Corporación y brindar asesoría en acciones judiciales a las diferentes dependencias del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

RIESGO	CONTROL	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL			PUNTAJE	
				PROBABILIDAD	PUNTAJE	IMPACTO		
R1: Beneficio a terceros en la toma de decisiones y defensa jurídica del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	C1: Seguimiento al estado real de los procesos judiciales en contra del CMC.	HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	Posee una herramienta para ejercer el control.	SI	15	SI	15	
			Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta.	SI	15	SI	15	
			En el tiempo que lleva la herramienta a demostrado ser efectiva.	SI	30	SI	30	
						60		60
		SEGUIMIENTO AL CONTROL	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	SI	15	SI	15	
			La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada.	SI	25	SI	25	
				40		40		
				100		100		

Elaborado Por: Asesor Jurídico

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA**



PROCESO: Gestión Jurídica

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas, defender los intereses de la Corporación y brindar asesoría en acciones judiciales a las diferentes dependencias del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

RIESGO	CONTROL	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL			PUNTAJE	
				PROBABILIDAD	PUNTAJE	IMPACTO		
R1: Beneficio a terceros en la toma de decisiones y defensa jurídica del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	C2: Seguimiento a las asesorías jurídicas brindadas a los diferentes procesos o dependencias del CMC.	HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	Posee una herramienta para ejercer el control.	SI	15	SI	15	
			Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta.	SI	15	SI	15	
			En el tiempo que lleva la herramienta a demostrado ser efectiva.	SI	30	SI	30	
						60		60
		SEGUIMIENTO AL CONTROL	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	SI	15	SI	15	
			La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada.	SI	25	SI	25	
				40		40		
				100		100		

Elaborado Por: Asesor Jurídico

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Gestión Jurídica

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas, defender los intereses de la Corporación y brindar asesoría en acciones judiciales a las diferentes dependencias del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

RIESGO	CALIFICACIÓN		CONTROLES	VALORACIÓN			
	PROBABILIDAD	IMPACTO		Tipo Control Probabilidad Impacto	Puntaje Herramientas para Ejercer el Control	Puntaje Seguimiento al Control	Puntaje Final
R1: Beneficio a terceros en la toma de decisiones y defensa jurídica del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.	Posible (3)	Catastrófico (5)	C1: Seguimiento al estado real de los procesos judiciales en contra del CMC.	P	60	40	100
				I	60	40	100
			C2: Seguimiento a las asesorías jurídicas brindadas a los diferentes procesos o dependencias del CMC.	P	60	40	100
				I	60	40	100
			C3: Presentación de informes periódicos de la realidad jurídica del CMC.	P	30	15	45
				I	30	15	45

Elaborado Por: Asesor Jurídico

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Gestión Jurídica

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas, defender los intereses de la Corporación y brindar asesoría en acciones judiciales a las diferentes dependencias del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

C1: Seguimiento al estado real de los procesos judiciales en contra del CMC.

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

Elaborado Por: Asesor Jurídico

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA



PROCESO: Gestión Jurídica

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas, defender los intereses de la Corporación y brindar asesoría en acciones judiciales a las diferentes dependencias del Concejo Municipal de San José de Cúcuta.

C2: Seguimiento a las asesorías jurídicas brindadas a los diferentes procesos o dependencias del CMC.

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBALIDAD	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

Elaborado Por: Asesor Jurídico

Aprobado Por: Mesa Directiva

Fecha: 2/09/2020