

08 GESTION JURIDICA	Incumplimiento de términos establecidos en la ley para todas las actuaciones jurídicas.	1	3	Zona de Riesgo Moderada	GJ-P-04 Representación Judicial - Administrativa GJ-P-03 Conceptos Jurídicos GJ-P-02 Sancionatorios, GJ- P-01 Disciplinarios RC-P-01 Responsabilidad Fiscal y contractual.	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Ley procedimientos formatos hoja de ruta control para proceso disciplinario y sancionatorio procesos de gestión de calidad, responsabilidad fiscal y contractual	Secretaria General	Eficiencia en el trámite de procesos jurídicos. Constante capacitación jurídica que permita un buen desempeño de las investigaciones	31/12/2023
	Emitir conceptos y fallos sin el fundamento legal correspondiente	2	3	Zona de Riesgo Moderada	GJ-P-04 Representación Judicial - Administrativa GJ P-03 Conceptos Jurídicos GJ-P-02 Sancionatorios, GJ-P-01 Disciplinarios RC-P 01 Responsabilidad Fiscal y contractual	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Personal idóneo para la emisión de conceptos y acciones jurídicas.	Secretaria General	Eficiencia en el trámite de procesos jurídicos. Constante capacitación jurídica que permita un buen desempeño de las investigaciones	31/12/2023