

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
10 RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Posibilidad de prescribir proceso de responsabilidad fiscal por inactividad procesal.	1	4	Zona de Riesgo Alta	Mecanismo de medición de la inactividad procesal.	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartiro Transferirel Riesgo	Seguimiento al control de medición de la actividad	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	No. De declaratorias de prescripción/No.de procesos tramitados	31/12/2023
	Inobservancia de las normas procesales que contribuyen con la violación al debido proceso.	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Formato P-H-V-A Cumplimiento al manual de procedimientos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactivo.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferirel Riesgo	Cumplimiento a la normatividad y procedimientos vigentes aplicables para cada caso.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	No. de solicitudes de nulidad por violación del debido proceso.	31/12/2023
	Insolvencia de los vinculados	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Búsqueda efectiva de los bienes	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Compartiro Transferirel Riesgo	Realizar solicitudes periódicas de revisión de existencia de bienes de los vinculados.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	No. de solicitudes efectivas de embargos de bienes/No. de procesos	31/12/2023