

Nombre del Proceso	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	Código: GC-FT-001
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS POR PROCESO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ARBITRAMIENTO</b>	Versión: 1
		Fecha última revisión: 17/09/2014
		Páginas: 1 de 1

**AÑO 2016**

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Solución Conflictos y Arbitramento	No adoptar la decisión arbitral o de solución de conflictos en el plazo definido por las partes o en la ley vigente	No se adopta la decisión dentro de los términos definidos en la ley vigente	2	3	M	Se controlan los tiempos y términos de respuesta a los procesos	1	3	M	Asumir, reducir el Riesgo	1. Revisión trimestral del avance en el trámite de las respuestas a la Solución de Conflictos y Arbitramientos	Oficina de atención al ciudadano	(No. Revisiones efectuadas en el periodo) / (No. Revisiones programadas en el periodo) x 100%
	Incumplimiento del debido proceso	No se cumple el procedimiento establecido en la ley, para resolver un conflicto o fallar una demanda arbitral	1	3	M	Toda la actuación del proceso es proyectada por un asesor jurídico	1	3	M	Asumir, reducir el Riesgo	Los procesos de solución de conflictos y arbitramento son asignados para su impulso a profesionales del derecho	Asesor responsable de la asignación de procesos	(No. De solicitudes de solución de conflicto y arbitramento asignadas a un asesor jurídico) / (No. De solicitudes de solución de conflicto y arbitramento recibidas) x 100%
	Demora en el inicio de la actuación una vez sea radicada la solicitud	Una vez presentada la solicitud o demanda no se ejecutan en el menor tiempo posible las primeras etapas del proceso (admisión o rechazo de la solicitud) que son responsabilidad de la Comisión.	1	2	B	No existe control para determinar los tiempos	1	2	B	Asumir el riesgo	Revisión trimestral del avance en el trámite de las actuaciones de Solución de Conflictos y Arbitramientos	Oficina de atención al ciudadano	(No. Revisiones efectuadas en el periodo) / (No. Revisiones programadas en el periodo) x 100%

\_\_\_\_\_