



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS
OFICINA CONTROL INTERNO Y AUDITORIA**



FECHA DE ELABORACIÓN: 12-sep-2019

NOMBRE DEL PROCESO

OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETIVO DEL PROCESO

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL						RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
				15	15	15	15	15	10						
Riesgo 1	Ejercicio indebido de la defensa Judicial, para beneficio propio o de terceros	Debilidad en las herramientas de monitoreo que permiten una respuesta de la Oficina Jurídica inoportuna para beneficio propio o de un tercero. Debilidad en los controles de revisión que resulta en la inadecuada ó insuficiente defensa Judicial a intereses diferentes a la UNP.. Entorno social de corrupción existente en el país.	Enviar alertas semanales con las fechas de vencimiento de los requerimientos que los abogados tengan bajo su cargo y que se encuentren próximos a vencerse.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Crear por parte del líder de Procesal y de tutelas una carpeta compartida en Pandora (según el equipo) los repositorios de sentencias y tutelas, en la cual se actualice la información de los casos de defensa judicial mas recurrentes y/o relevantes para la Oficina Jurídica; esto con la finalidad que sea de fácil acceso para los abogados y se pueda mejorar la calidad de la argumentación y permitir el seguimiento en tiempo real, para determinados perfiles de consulta de la carpeta compartida.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Establecer 2 líneas de control en la revisión y aprobación del documento: 1. Línea de Control: Contratista líder de cada equipo. 2. Línea de control: Firma y aprobación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Reconocer, acelerar y/o priorizar de forma indebida el pago de una prestación originada de una orden judicial o conciliación en beneficio propio o de un tercero.	Faltencias en el seguimiento y control de la base de datos del equipo de Liquidación y pago de sentencias de la Oficina Asesora Jurídica por parte del administrador de la base de datos y del líder responsable del equipo. Falta de documentación de los puntos de control establecidos para la mitigación del riesgo en el procedimiento de Liquidaciones y Pago de Sentencias Judiciales.. Entorno social de corrupción existente en el país.	Remitir mensualmente el informe del orden de las solicitudes de pago efectuado a la UNP, con la base de datos alimentada durante el mes.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Actualizar y documentar el procedimiento de Liquidación y Pago de Sentencias Judiciales estableciendo los puntos de control identificados en el Mapa Integral de Riesgos y gestionando una solución con el área de tecnología de la Oficina de Planeación e Información.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Moderado	Moderado	SI	Se verificó en visita, el borrador del procedimiento que se encuentra en elaboración por parte del proceso, el cual debe quedar listo para la para la próxima evaluación



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS
OFICINA CONTROL INTERNO Y AUDITORIA**



FECHA DE ELABORACIÓN: 12-sep-2019

NOMBRE DEL PROCESO

OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETIVO DEL PROCESO

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL						RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
Riesgo 3	Posibilidad incumplimiento de las respuestas de las PQRSD en términos de ley.	Falta de organización de los abogados de los diferentes equipos de trabajo con respecto a los vencimientos de las PQRSD que tienen bajo su cargo.	Enviar alertas semanales con las fechas de vencimiento de los requerimientos que los abogados tengan bajo su cargo y que se encuentren proximos a vencerse.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
		Falta de conocimiento y seguimiento a los requerimientos asignados en el aplicativo SIGOB, por parte de los funcionarios y/o colaboradores.. Intereses particulares. Intereses propios.	Presentar informe mensual de seguimiento de PQRSD del proceso.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Solicitar capacitación al GAC sobre el uso adecuado del SIGOB con el personal que presenten inconvenientes con el manejo del aplicativo de la Oficina Jurídica.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	


GLORIA INES MUÑOZ PARADA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO