



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/03/2017

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar jurídicamente a la Unidad Nacional de Protección mediante representación judicial y administrativamente en defensa de sus intereses y apoyo en la toma de decisiones de la Entidad, respondiendo de manera oportuna y pertinente de acuerdo a los requerimientos que se hagan por usuarios internos y externos.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO							INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		
R1	Responder de forma extemporánea los requerimientos Jurídicos.	1. Falta del suministro de información de la ejecución de los procesos por parte del abogado a cargo de los mismos. 2. Imposibilidad de ejecutar una revisión periódica a las actuaciones procesales (Procesos Contenciosos Administrativos y de jurisdicción ordinaria). 3. Demora por parte de las otras oficinas en la entrega de insumos para dar respuesta a las actuaciones procesales, los requerimientos judiciales, las acciones constitucionales de tutela, las solicitudes de información y conceptos... cambios en la legislación	1. Decisiones judiciales y/o Sentencias desfavorables para la entidad. 2. Apertura de acciones disciplinarias y administrativas tanto para el funcionario de la Oficina Jurídica como para el director de la UNP. 3. Sanciones	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Actualización de las bases de datos. Generación de alertas. Seguimiento al comportamiento del indicador	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Actualizar las bases de datos de los diferentes grupos del área Jurídica para que la información documentada en estas corresponda a las necesidades del proceso. Generar alertas al interior de los grupos de la oficina Jurídica, en la cual se le da a conocer semanalmente a cada abogado los requerimientos que tiene bajo su cargo y que están próximos a vencerse. Realizar seguimiento constante al comportamiento del indicador para que así la jefe de la Oficina Jurídica pueda tomar acciones correctivas.	Actualización de las bases de datos. Generación de alertas a los abogados de la Oficina Asesora Jurídica a través de correos electrónicos. Informes de indicador	* Jefe Oficina Asesora Jurídica * Personas encargadas de manejar las bases * Enlace de Planeación
R2	Desconocimiento de las normas y leyes por parte del personal de los demás procesos.	1. Alta rotación de personal en la Entidad, lo cual altera el conocimiento de las personas sobre los términos de ley que se manejan al interior de la UNP. 2. Poco interés del personal por enterarse de las novedades que se presentan en los cambios y/o actualizaciones de la normatividad. 3. Falta de socialización líderes de proceso de las novedades presentadas a sus grupos de trabajo... cambios en la legislación	1. Incremento de PQR 2. Acciones de tutela 3. Derechos de petición, 4. Sobrecarga laboral 5. Desgaste administrativo	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	campañas de socialización con la normatividad legal vigente al personal de la Oficina Jurídica... Llamados de atención.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar Capacitaciones periódicas de la normatividad legal vigente a medida que cambian. Realizar Llamados de atención a través de memorandos o correos electrónicos al personal que incumpla con la normatividad legal vigente.	(N° de capacitaciones realizadas en el periodo/ N° de capacitaciones programadas en el periodo) *100 N° de Correo electrónicos enviados e el periodo	Jefe Oficina Asesora Jurídica
R3				0	0		..	0	0	0					
R4				0	0		..	0	0	0					
R5				0	0		..	0	0	0					
R6				0	0		..	0	0	0					
R7				0	0		..	0	0	0					
R8				0	0		..	0	0	0					