



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:	VALORACIÓN DEL RIESGO	
FECHA:	31/01/2016	

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
GESTIÓN JURIDICA	Asesorar jurídicamente a la Unidad Nacional de Protección para apoyar la toma de decisiones y representar judicial y administrativamente a la entidad en defensa de sus intereses, respondiendo de manera oportuna y pertinente de acuerdo a los requerimientos que se hagan por usuarios internos y externos.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Responder de forma extemporánea los requerimientos Jurídicos.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar seguimiento periodico a la Base de Datos, la cual determina el vencimiento de los terminos estipulados por la ley, para la contestacion de los requerimientos.. Organizar mesas de trabajo con los grupos encargados de la contestacion de los requerimientos correspondientes a los procesos judiciales, acciones de tutelas, solicitudes de información y derechos de petición allegados a la Oficina Asesora Jnrurica, para un mayor fortalecimiento al momento de emitir las respectivas Resouestas. . Establecer liniamientos y Directrices a todas las dependencias de la UNP sobre la importancia y prioridad del suministro de información requerida por la	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Matriz con semaforizacion de alerta	Jefe Oficina Asesora Juridica	(total de requerimientos juridicos contestados dentro de los terminos estipulados/ total de requerimientos juridicos allegados a la Oficina Asesora Juridica)*100
R2	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R3	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R4	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R5	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R6	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R7	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R8	0	0	0			0	0	0	0		0	0		

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez

