



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



FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_

**CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO**

**GESTIÓN JURÍDICA**

**OBJETIVO DEL PROCESO** Asesorar jurídicamente a la Unidad Nacional de Protección - UNP mediante representación judicial y administrativa

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN				
R1	Ejercicio indebido de la defensa judicial, para beneficio propio o de terceros	1. Desconocimiento de la Ley Subjetividad o Falta de criterio y ética del profesional.. *Intereses particulares. Intereses propios.	* Ineficiencia en los procesos * Pérdida de Recursos de la entidad * Incumplimiento de metas * Reprocesos, deterioro de la imagen * Pérdida de credibilidad.	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Rendición de informes bimensuales de los apoderados que ejercen la representación de la Entidad en los diferentes procesos judiciales. . Actualización permanente de las bases de datos del grupo procesal y constitucional..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Rendir informes trimestrales de los apoderados que ejercen la representación de la Entidad en los diferentes procesos judiciales.  Actualizar permanentemente de las bases de datos del grupo procesal y constitucional.	Informes presentados por los abogados responsables de los procesos.  Número de Base de Datos actualizadas	Jefe Oficina Jurídica
R2	Tráfico de influencia para priorizar y/o acelerar el pago de sentencia judiciales en contra de la UNP en beneficio propio y/o de terceros.	1. Falta de toma de conciencia del valor público. 2. Poco seguimiento y control de la base de datos del grupo de liquidación y pago de sentencias de la oficina jurídica . Entorno social de corrupción existente en el país.	* Demandas a la Entidad * Detrimiento patrimonial. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	* Enviar cada 15 días copia digital de la base de solicitudes de pago al jefe de la oficina asesora jurídica. Nota: Esta actividad queda a cargo del responsable del diligenciamiento de la base de datos.  Revisar por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el estado de la base de solicitudes de pago, desde la última ejecución presupuestal, con el objeto de contrastarlo con la lista de pagos enviada por el líder del grupo de liquidaciones y pago de sentencias para ser ejecutados en la vigencia que corresponda. . Crear un campo en la base de datos, el cual facilite la identificación de la fecha del cumplimiento de los documentos exigidos para realizar el pago del crédito judicial.  Nota: Esta actividad se realizará 1 sola vez en el año 2019.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Enviar cada 15 días copia digital de la base de solicitudes de pago al jefe de la oficina asesora jurídica. Nota: Esta actividad queda a cargo del responsable del diligenciamiento de la base de datos y el líder.  Revisar por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el estado de la base de solicitudes de pago, desde la última ejecución presupuestal, con el objeto de contrastarlo con la lista de pagos enviada por el líder del grupo de liquidaciones y pago de sentencias para ser ejecutados en la vigencia que corresponda  Crear un campo en la base de datos, el cual facilite la identificación de la fecha del cumplimiento de los documentos exigidos para realizar el pago del crédito judicial.  Nota: Esta actividad se realizará 1 sola vez en el año 2019.	N/A  N/A  N/A	Jefe Oficina Jurídica
R3	Emitir un concepto equivocado o emitirlo de manera inoportuna	1. Desconocimiento de la Ley Subjetividad o Falta de criterio y ética del profesional.. *Intereses particulares. Intereses propios.	* Detrimiento patrimonial. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Vistos buenos por parte de los líderes de cada grupo de la Oficina Jurídica a todos los requerimientos a los cuales se les da contestación.. Revisión y aprobación por parte del jefe del área a las respuestas de los requerimientos; para llevarse a cabo esta revisión es necesario que dichos requerimientos ya cuenten con el visto bueno de los líderes.. Envío de alertas semanales a los abogados con requerimientos próximos a vencerse	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Revisar (Vistos buenos) todos los requerimientos a los cuales se les da contestación.  Nota: Esta revisión debe ser realizada por el líder del grupo a cargo del requerimiento.  Revisar y aprobar por parte del jefe del área las respuestas a los requerimientos.  Nota: Para llevarse a cabo esta revisión es necesario que dichos requerimientos cuenten con la previa revisión y/o visto bueno de los líderes.  Enviar alertas semanales a los abogados con requerimientos próximos a vencerse.	N/A  N/A  N/A	Jefe Oficina Jurídica
R4				0	0			0	0	0					
R5		Desconocimiento de la Ley Subjetividad o Falta de criterio y ética del profesional.. Beneficios propios o de terceros.		0	0			0	0	0					
R6				0	0			0	0	0					
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					