



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Ministerio del Interior

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO				EVALUACIÓN DEL CONTROL								PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD	PERIODICIDAD	PROPÓSITO	COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	DESVIACIONES Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL	PUNTAJE	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES	
1	CORRUPCIÓN	Ejercicio indebido de la defensa Judicial, para beneficio propio o de terceros	Debilidad en las herramientas de monitoreo que permiten una argumentación Jurídica inoportuna para beneficio propio.	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	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No		
			Debilidad en los controles de revisión que resulta en la inadecuada o insuficiente defensa Judicial a intereses diferentes a la UNP.	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	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	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
2	CORRUPCIÓN	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.	Falencias 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.	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	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No		
			Falta de documentación de los puntos de control establecidos para la mitigación del riesgo en el procedimiento de Liquidaciones y Pago de Sentencias Judiciales.	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	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No		



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO

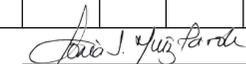


El futuro es de todos

Ministerio del Interior

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICA
PERIODO EVALUADO:	1 CUATRIMESTRE 2019
FECHA DEL REPORTE:	07 de mayo de 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO:	10 de mayo de 2019

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO				EVALUACIÓN DEL CONTROL								PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN			
RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD	PERIODICIDAD	PROPÓSITO	COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	DESVIACIONES Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA EJECUCION DEL CONTROL	PUNTAJE	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
3	PROCESO	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 próximos a vencerse.	15	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.	Presentar informe mensual de seguimiento de PQRSD del proceso.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
				Realizar cronograma de capacitación con el GAC sobre el manejo adecuado del SIGOB con el personal que presenten inconvenientes con el manejo del aplicativo de la Oficina Jurídica.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	


 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina de Control Interno