



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	Diciembre 10/2019
NOMBRE DEL PROCESO	OFICINA ASESORA JURIDICA
OBJETIVO DEL PROCESO	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				III CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Ejercicio indebido de la defensa Judicial, para beneficio propio o de terceros	Corrupción	<p>Debilidad en las herramientas de monitoreo que permiten una respuesta de la Oficina Jurídica inoportuna para beneficio propio o de un tercero.</p> <p>Debilidad en los controles de revisión que resulta en la inadecuada ó insuficiente defensa Judicial a intereses diferentes a la UNP..</p> <p>Entorno social de corrupción existente en el país.</p>	<p>1. Durante el tercer cuatrimestre del año 2019, semanalmente se enviaron alertas de vencimientos con los requerimientos que están próximos a vencerse en los diferentes grupos internos del área tales como: Tutelas, Procesal, Recursos y Notificaciones.</p>	Correos electrónico de alertas de vencimiento	Fuerte	Fuerte	NO	
				<p>La carpeta compartida en PANDORA se actualiza y alimenta con los repositorios de sentencias y tutelas mas relevantes para que sea de facil acceso y consulta a los abogados que hacen parte del equipo procesal y de tutelas.</p>	Fallo - sentencia - tutela cargados en la carpeta compartida de PANDORA	Fuerte	Fuerte	NO	
				<p>En el tercer cuatrimestre del año en curso, se encuentran totalmente implementadas 2 líneas de control de los documentos, en la cual tanto los líderes de los diferentes equipos como el Jefe de la Oficina Jurídica deben dar el visto bueno a las respuestas emitidas por los abogados.</p>	Documentos con visto bueno del líder y el jefe OAJ	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	Diciembre 10/2019
NOMBRE DEL PROCESO	OFICINA ASESORA JURIDICA
OBJETIVO DEL PROCESO	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				III CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
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.	Corrupción	<p>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.</p> <p>Falta de documentación de los puntos de control establecidos para la mitigación del riesgo en el procedimiento de Liquidaciones y Pago de Sentencias Judiciales..</p> <p>Entorno social de corrupción existente en el país.</p>	<p>El equipo de Cobro Coactivo y Liquidación y Pago de Sentencias, presentó al Jefe de la Oficina Jurídica en el cuarto trimestre del año en curso 3 informes con el orden de las solicitudes de pago.</p> <p>Estos informes fueron enviados por el administrador de la base de datos al Jefe de la Oficina a través de correo electrónico los días: 09 de octubre, 31 de octubre, 18 de noviembre. En diciembre no se presentó informe toda vez que el presente reporte esta a corte 30 noviembre de 2019.</p> <p>Dichos informes se presentan con la finalidad que haya una mayor transparencia en el momento de efectuar los pagos.</p>	Correo electrónico enviado al jefe OAJ	Fuerte	Fuerte	NO	
				<p>El procedimiento de liquidación y Pago de sentencias se actualizó, pero está pendiente de su publicación. Sin embargo la oficialización del mismo se efectuará antes del 31 de diciembre de 2019</p>	Borrador de la actualización del procedimiento	Moderado	Moderado	SI	Se recomienda al proceso que el procedimiento se formalice en el SIG antes de finalizar la vigencia 2019



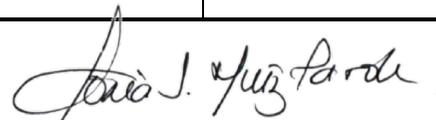
**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN**



FECHA DE ELABORACIÓN:	Diciembre 10/2019
NOMBRE DEL PROCESO	OFICINA ASESORA JURIDICA
OBJETIVO DEL PROCESO	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				III CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 3	Posibilidad incumplimiento de las respuestas de las PQRSD en términos de ley.	Proceso	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Con corte a 30 de noviembre del 2019, la Oficina Asesora Jurídica ha presentado a la Oficina de Planeación y al Grupo de Atención al Usuario un total de 11 informes de PQRSD, dando así cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Mapa Integral de Riesgos.</p>	Informe de PQRSD	Fuerte	Fuerte	NO	
				<p>La Oficina Asesora Jurídica, programó con el Grupo de Atención al Ciudadano, una capacitación en SIGOB, para los contratistas que presentaban falencias en el manejo del mismo.</p>	<p>Actas de asistencia a las capacitaciones y/o memorando solicitando la realización de las mismas al GAC.</p>	Fuerte	Fuerte	NO	


GLORIA INES MUÑOZ PARADA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO