



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	13 diciembre de 2019
NOMBRE DEL PROCESO:	
OBJETIVO DEL PROCESO:	

CONSOLIDACION MAPA INTEGRAL DE RIESGO

Nº DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROL PARA MITIGAR		VALORACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR(ES) DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE	
					PROBABLEZ	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABLEZ	IMPACTO	PROB. DEL RIESGO (LÍNEA)	NEUVA EVALUACIÓN					
Riesgo 1	Ejercicio indebido de la defensa jurídica para beneficio propio o de terceros	Corrupción	<p>Consiste en la posibilidad de que un funcionario o colaborador realice una defensa jurídica inadecuada, realizando una argumentación insuficiente, dable o inoportuna a favor de él o de sus intereses, diferentes a los de la UNP.</p> <p>Débil en los controles de revisión que puede desembocar en una trabazón o modificación delimitada, lo cual puede ser en contra de los intereses de la UNP. Estricto social de corrupción existente en el país.</p>	<p>* Ineficiencia en los procesos</p> <p>* Pérdida de Recursos de la entidad</p> <p>* Incumplimiento de roles</p> <p>* Repercusión, deterioro de la imagen</p> <p>* Pérdida de credibilidad.</p>	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Enviar alertas semanales con los hechos de verificación de los requerimientos que los abogados tengan bajo su cargo y que se encuentren próximos a vencerse. Chear por parte del líder de Proceso y de todas las carpetas completadas en Panderas (según el registro los reportes de verificación y actual), en la cuales actualiza la información de los casos de del caso judicial más recurrentes y/o relevantes para la Oficina Jurídica, así como 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 completa. Establecer 2 líneas de control en la revisión y aprobación del documento:</p> <p>1. Línea de Control: Comandante líder de cada equipo</p> <p>2. Línea de control: Firma y aprobación del jefe de la Oficina Asesora Jurídica.</p>	PROBABLEZ	2	20	40	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Evitar el riesgo</p> <p>Este control se ejecutará periódicamente de las bases de datos deben enviar un mensaje de alerta a través de correo electrónico a los abogados con los requerimientos que presenten vencimientos, con contenido del análisis de alertas por parte de los líderes de los equipos.</p> <p>Cada que se presente un caso de trabazón al funcionario y/o colaborador deberá consultar en la carpeta completa del Panderas los Reportes.</p> <p>El comandante líder de cada equipo revisará, la calidad y contenido argumentativo de los respuestas emitidas en el documento.</p> <p>Producto a esta revisión el líder del proceso hará el documento y en caso que se encuentre de acuerdo con la respuesta, procederá a analizar y firmar el documento del reporte de lista.</p>	<p>Número de alertas enviadas/horas de alertas programadas en el mes "100"</p> <p>Carpeta creada en funcionamiento.</p> <p>Número de documentos aprobados y firmados por los líderes y el jefe del área.</p>	Jefe Oficina Asesora Jurídica, Líder y responsable de los diferentes equipos y administradores de las bases de datos.
Riesgo 2	Reconocer, aclarar y/o priorizar de forma inmediata la adopción del acto administrativo para el pago de una prestación originada en un error judicial y conciliación en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	<p>Consiste en la posibilidad de que un funcionario y/o colaborador del equipo de liquidación de sentencias, incurra en una conducta ilícita para beneficiarse al momento de reconocer, aclarar y/o priorizar la adopción del acto administrativo para el pago de sentencias, impidiendo los oportunos procedimientos.</p>	<p>* Demandas a la Entidad</p> <p>* Deterioro patrimonial</p> <p>* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.</p> <p>* Entorpecimiento de actividades y/o servicios.</p> <p>* Repercusiones</p>	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Realiz mensualmente el informe del orden de las solicitudes de pago efectuado a la UNP con la base de datos alimentado durante el mes. Elaboración y entrega del formato de lista de chequeo de los requisitos necesarios para el pago de sentencias.</p> <p>Actualizar el procedimiento de Liquidación y Pago de Sentencias Judiciales estableciendo los puntos de control identificados en el Mapa Integral de Riesgos y garantizar una solución con el área de tecnología de la Oficina de Planeación e Información.</p>	PROBABLEZ	3	20	60	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Evitar el riesgo</p> <p>El funcionario encargado de diligenciar la base de datos de liquidaciones, deberá alimentar la base de datos de manera diaria y conforme a los parámetros establecidos en el procedimiento.</p> <p>Posteriormente el líder del equipo de Liquidación de Sentencias y Cabeo Casos, deberá enviar mensualmente al jefe de la Oficina Jurídica, el informe del orden de las solicitudes de pago efectuado a la UNP con la base de datos alimentado durante el mes, el cual será almacenado habitualmente en Panderas y con los formatos respectivos.</p> <p>NOTA: Dicho reporte contendrá el orden de la solución de los pagos con su correspondiente justificación.</p> <p>El líder del Proceso le dará al líder del equipo de Liquidación y Pago de Sentencias los formatos para la actualización del procedimiento, en construcción con el área de tecnología.</p>	<p>Base de datos actualizada</p> <p>Procedimiento de liquidación y pago de sentencias actualizado y formato de chequeo requisitos para el pago.</p>	Jefe Oficina Asesora Jurídica, Líder y responsable de los equipos de Liquidación y pago de sentencias y administradores de las bases de datos.
Riesgo 3	Probabilidad incumplimiento de las respuestas de las PQRSD en términos de ley	Proceso	<p>Consiste en la posibilidad de que un funcionario y/o colaborador realice la contestación de la PQRSD que tenga a su cargo.</p> <p>Negligencia en cuanto al tiempo del SDOG, lo que impide realizar un seguimiento a los requerimientos asignados en el resarcimiento otorgado, por parte de los funcionarios y/o colaboradores. Intereses de particulares.</p>	<p>* Deterioro patrimonial.</p> <p>* Incumplimiento de roles</p> <p>* Pérdida de credibilidad.</p> <p>Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.</p>	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Enviar alertas semanales con los hechos de verificación de los requerimientos que los abogados tengan bajo su cargo y que se encuentren próximos a vencerse. Presentar informe mensual de seguimiento de PQRSD del proceso. Realizar conograma de capacitación con el GAC sobre el uso adecuado del SDOG con el personal que presenten inconvenientes con el manejo del aplicativo de la Oficina Jurídica.</p>	PROBABLEZ	2	20	40	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Evitar el riesgo</p> <p>Los administradores de las bases de datos deben enviar mensualmente un mensaje de alerta a través de correo electrónico a los abogados con los requerimientos que presenten vencimientos en la semana.</p> <p>Se realiza seguimiento a través las PQRSD asignadas a la Oficina Asesora Jurídica en el periodo y posteriormente se procede a la respuesta notificación de cada requerimiento en SDOG para así poder determinar si la respuesta al requerimiento se realizó en términos de ley o por el contrario fue de manera incompleta.</p> <p>La auditor con el fin de alertar que el funcionario o colaborador no está cumpliendo con sus compromisos.</p> <p>La Oficina Asesora Jurídica solicitará al GAC a través de memorandos, la realización de un conograma de capacitaciones para los funcionarios y/o contratistas de la Oficina Asesora Jurídica que los requieren.</p>	<p>Informes enviados al GAC/Informes programados en el mes "100"</p> <p>Actas de las capacitaciones realizadas</p>	Jefe Oficina Asesora Jurídica, Líder y responsable de los diferentes equipos y administradores de las bases de datos.
Riesgo 4					0	0		PROBABLEZ	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 5					0	0		PROBABLEZ	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 6					0	0		IMPACTO	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 7					0	0		PROBABLEZ	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 8					0	0		PROBABLEZ	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				