

 MINVIVIENDA	FORMATO: SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN Y GESTIÓN PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 1.0
		Fecha: 25/10/2018
		Código: SIG -F-15

NOMBRE DEL PROCESO: Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales

LÍDER DEL PROCESO: Leonidas Lara Anaya
Jefe Oficina Asesora Jurídica

TIPO DE PROCESO: Apoyo

TRIMESTRE A EVALUAR: III trimestre 2018

FECHA EMISIÓN DEL INFORME: 31/10/2018

TEMAS A EVALUAR

1. Incidencia de los riesgos en el logro del objetivo del proceso

El pasado 28 de junio de 2018 se ajustó el objetivo del proceso incorporando las actividades de: asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos de acciones constitucionales, adelantar cobro persuasivo y coactivo de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario actualizar los riesgos y/o controles de acuerdo con el nuevo objetivo.

Teniendo en cuenta los informes emitidos por la Oficina de Control Interno en su rol de evaluador, es importante revisar en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación los riesgos y/o controles en cuanto a su definición y valoración; y así mismo identificar los criterios para determinar la incidencia de los riesgos frente al cumplimiento del objetivo del proceso.

2. Estado documentación de controles

Una vez revisado el mapa de riesgos del proceso, se evidencia a continuación el estado de los controles, en cuanto a su documentación en el Sistema Integrado de Gestión.

Riesgo control /	Control 1	Control 2	Control 3	Acción complementaria
<i>Ejercer la defensa técnica judicial de manera inadecuada con el fin de favorecer a un tercero.</i>	A pesar de no evaluar que existe un documento que registre la descripción del control en el mapa de riesgos, si se encuentra el formato PJC-F-53 "Informe seguimiento representación judicial" en el SIG.			Documentar controles establecidos para el riesgo y divulgarlo al interior de la dependencia. Esta acción fue ejecutada en el primer semestre de la vigencia, tal como se evidencia en informe de seguimiento representación judicial de fecha 30/04/2018.
<i>Inoportunidad en la representación judicial o en las actuaciones procesales.</i>	Documentado en el procedimiento PJC-P-01 "Representación Judicial", Herramienta de Gestión Documental.	No está documentado.	Documentado en el formato PJC-F-62 "Control de correos electrónicos".	Documentar controles establecidos para el riesgo y divulgarlo al interior de la dependencia. Esta acción fue ejecutada en el primer semestre de la vigencia, tal como se evidencia en informe de seguimiento representación judicial de fecha 30/04/2018.
<i>Respuesta inadecuada a los requerimientos judiciales.</i>	Documentado en los procedimientos PJC-P-01 "Representación Judicial", PJC-P-02 "Procedimiento Atención de Tutelas", PJC-P-03-	Documentado en el procedimiento PJC-P-03- "Conciliaciones"	Documentado en el procedimiento PJC-P-02 "Procedimiento o Atención de Tutelas".	No aplica.

	"Conciliaciones", PJC-P-04 "Jurisdicción Coactiva".			
--	--	--	--	--

3. Seguimientos a los mapas de riesgo

Según circular emitida por la Oficina Asesora de Planeación No 2018IE0002120, el plazo para entregar el monitoreo de riesgos correspondiente al III trimestre era el 12 octubre de 2018. Por lo tanto, el proceso dio cumplimiento a la fecha establecida de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo "Seguimiento: – Seguimiento trimestral por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la toma de acciones por parte del líder del proceso de acuerdo con el resultado del monitoreo realizado".

Es necesario resaltar la importancia de suministrar el monitoreo de riesgos oportunamente, puesto que es un insumo para dar cumplimiento a las demás fases del proceso de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, respectivamente.

4. Fortalezas y Oportunidades

Fortalezas

- El reporte que realiza el proceso es oportuno, ya que fue enviado el 5 de octubre de 2018 a la Oficina Asesora de Planeación dando cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo.
- La información descrita en los controles del mapa de riesgo cumple con las actividades de la descripción del control.

Oportunidades

- En la evidencia del control del monitoreo del mapa de riesgos, en las preguntas de evaluación se afirma que no está documentado; sin embargo, al realizar la verificación se evidencia el formato PJC-F-53 "Informe seguimiento representación judicial" en el SIG.

Nota: Cada líder de proceso debe revisar la pertinencia de incluir las oportunidades como acciones de mejora en su plan de mejoramiento.



Firma Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación

Elabora: Diana Corredor -Profesional OAP *Diana Corredor*