

PROCESO:	Gestión Jurídica	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejercer el acompañamiento jurídico para representar legalmente en las instancias administrativas y judiciales en el marco del ordenamiento jurídico, en el 100% de los procesos que le sean notificados a Corvivienda, teniendo como prioridad evitar perjuicios a los intereses de la entidad.		

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R37	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por información insuficiente para realizar la defensa judicial y extrajudicial que generen fallos desfavorables para la entidad Debido al incumplimiento de los términos judiciales y extrajudiciales, y no ejercer adecuadamente la defensa judicial que generen fallos desfavorable, por falta de información y/o desconocimientos por parte de los profesionales	80%	40%	Alta	Menor	Moderado	48%	20%	Media	Leve	Moderado
R38	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por inexistencia de instrumento tecnologico que permita hacer un monitoreo en los despachos judiciales. Debido al Incumplimiento de los términos judiciales y extrajudiciales y las notificaciones extemporaneas, pueden generar falta o falla en la Defensa Judicial	80%	100%	Alta	Catastrófico	Extremo	29%	20%	Baja	Leve	Bajo
R39	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por parcialidad y subjetividad en la asesoria y gestion jurídica en virtud de la delegación, asignación o representación en comendada a los profesionales en los asuntos internos y externos. Debido a la ausencia de Integridad y ética de los colaboradores del proceso e Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses de CORVIVIENDA, Utilizando indebidamente la información asociada al proceso para beneficio propio o de un tercero y mal ejercicio de la defensa tecnica en detrimento de los intereses de CORVIVIENDA	40%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	17%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo
R40	Posibilidad de pérdida Reputacional Por Conocimiento parcial de los procesos o procedimientos en la materia especifica del caso asignado Debido al ejercicio deficiente de la defensa tecnica y judicial de CORVIVIENDA, al no ejercer adecuadamente la defensa judicial y tecnica que generen fallos desfavorable, por falta de Conocimiento de los procesos o procedimientos aplicables en la materia especifica del caso asignado	80%	20%	Alta	Leve	Moderado	10%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo

PROCESO:	Gestión Jurídica	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejercer el acompañamiento jurídico para representar legalmente en las instancias administrativas y judiciales en el marco del ordenamiento jurídico, en el 100% de los procesos que le sean notificados a Corvivienda, teniendo como prioridad evitar perjuicios a los intereses de la entidad.		

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R41	Posibilidad de pérdida Reputacional Por no realizar el pago de las condenas v acuerdos conciliatorios a cargo de la Entidad dentro del término legal debido a la inadecuada gestión de pago, en desatención de las ordenes judiciales y de los términos procesales otorgados para el cumplimiento	60%	40%	Media	Menor	Moderado	6%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo
R42	Posibilidad de pérdida Reputacional Por un aumento en la probabilidad de que corvivienda sea demandada Debido a la falta de una estrategia de prevención del daño antijurídico o seguimiento de la misma	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	4%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo
R43	Posibilidad de pérdida Económica Por no realizar o dejar de realizar el persuasivo o coactivo vinculados a títulos ejecutivos en favor de la entidad Debido al paso de 5 años sin gestión alguna por parte del equipo de defensa judicial	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	2%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo
R44	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por presentación Inoportuna de los informes que se presentan en atención de las acciones de tutela Debido a la falta de control en la notificación, asignación, trámite interno y envío oportuno de los informes de tutelas	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	20%	Baja	Leve	Bajo
R45	Posibilidad de pérdida Reputacional por Contestación inoportuna de las PQRSDf y atención indebida al usuario debido a Falta de personal idóneo para la tramitación de la gestión	60%	80%	Media	Mayor	Alto	14%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo
R46	Posibilidad de pérdida Reputacional Por no contar con un sistema de información en el que se gestione el trámite de las PQRSDf y atención al ciudadano Debido a la tramitación manual del sistema operativo para la debida gestión.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto

TATIANA CASTELLÓN BONILLA
 ASESORA EXTERNA

ZARAY TAFUR TATIS
 ASESORA EXTERNA

LAURA MARCELA MEZA ESPINOSA
 LÍDER DE EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG

BORYS SIERRA CANARRÁ
 JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

PROCESO:	Gestión Jurídica	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejercer el acompañamiento jurídico para representar legalmente en las instancias administrativas y judiciales en el marco del ordenamiento jurídico, en el 100% de los procesos que le sean notificados a Corvivienda, teniendo como prioridad evitar perjuicios a los intereses de la entidad.		

¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Impartir instrucciones mediante memorando para socializar los riesgos las herramientas de mitigación y sugerir utilización de las mismas	Jefe Oficina Asesora jurídica	Feb 26	DIC 31						
No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										

PROCESO:	Gestión Jurídica	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejercer el acompañamiento jurídico para representar legalmente en las instancias administrativas y judiciales en el marco del ordenamiento jurídico, en el 100% de los procesos que le sean notificados a Corvivienda, teniendo como prioridad evitar perjuicios a los intereses de la entidad.		

¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar		0	Elaborar e implementar proyecto de VUAC	Jefe Oficina Asesora jurídica	Feb 26	DIC 31						