



OBJETIVO PROCESO:

Asesorar jurídicamente a los procesos de la entidad con el fin de que las decisiones que se adopten, salvaguarden los intereses del Fondo Rotatorio de la Policía y estén enmarcados en los principios de legalidad justicia y equidad. Representar judicial y administrativamente a la Entidad ante las instancias judiciales para defender sus intereses

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Consolidar el enfoque integral de gestión de la entidad.

ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)						ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN			ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD	IMPACTO						SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO								

Ofrecimientos indebidos por parte de terceros a los funcionarios de la Oficina Jurídica para que hagan u omitan sus funciones y deberes.

Favorecimiento por parte de los funcionarios para obtener un beneficio propio, generando un perjuicio para la entidad, por la omisión o negligencia en la defensa jurídica

Es el riesgo en el cual si no se contesta conforme a la norma o a los términos legales por hechos de corrupción del funcionario, genera un perjuicio para la entidad

- Corrupción en la entidad
- 1. Intervención - sanción (legal 4)
 - 2. Todos los funcionarios (impacto de credibilidad e imagen 2)
 - 3. Cambio en procedimientos (operativo 2)

Legal
15. Zona de riesgo extrema
Reducir el riesgo

Realizar seguimiento a las demandas

¿Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo del control? (15)

15

¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)

5

¿El control es automático? (15)

es

0

¿El control es manual? (10)

10

¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)

15

¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)

10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)

30

85

Preventivo

Impacto

3

2

6. Zona de riesgo moderado
Reducir el riesgo

Verificar por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, cada actuación en las demandas. Registro, acta de verificación trimestral (visto bueno en las demandas alegatos y recursos)

01/01/2018

30/06/2018

01/07/2018

20/12/2018

Jefe Oficina Asesora Jurídica

de quejas o denuncias de corrupción presentados en el periodo evaluado

En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.

FIRMAS

CARLOS ALBERTO BERMÚDEZ GRANADOS
Funcionario Oficina Asesora Jurídica
Elaboro

Mayor CARLOS ANTONIO ARZOLA ROCHA
Jefe Oficina de planeación
Revisó Funcionario OFPEA

Capitán ANDRÉS MAURICIO SUÁREZ POLANCO
Jefe oficina de Oficina Asesora Jurídica
Revisó

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General



OBJETIVO PROCESO:

Asesorar jurídicamente a los procesos de la entidad con el fin de que las decisiones que se adopten salvaguarden los intereses del Fondo Rotatorio de la Policía y estén enmarcados en los principios de legalidad, justicia y equidad. Representar judicial y administrativamente a la Entidad ante las

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Consolidar el enfoque integral de gestión de la entidad.

ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)						ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN													
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO DE IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	PERIODO	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
							PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD											IMPACTO		
1. Situaciones de inactividad judicial, paros, manifestaciones que impidan el adecuado funcionamiento del poder judicial. 2. La inseguridad Jurídica que genera los constantes cambios normativos.	Desactualización normativa de los funcionarios responsables de proyectar los actos administrativos.	Falta de celeridad en el trámite de los documentos.	Vencimiento de términos legales y judiciales	Responder de manera extemporánea los requerimientos legales, solicitados a la entidad	Legal	1. Demandas. (Legal 2) 2. Investigación disciplinaria (Legal 3) 3. Observaciones y/o sanciones de los entes de control y perjuicios económicos y presupuestales para la entidad (Legal 4)	2	5	Legal	10 Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Radicación interna del proceso	¿Existe manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? (15)	15																		
													¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5																		
													¿El control es automático? (15)		0																	
													¿El control es manual? (10)	10																		
													¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15																		
													¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																		
													¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30																		
																85	Preventivo	Impacto	2	3	6 Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento a los procesos judiciales allegados a la dependencia con los responsables Registro acta de seguimiento.	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 20/12/2018	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Documentos atendidos extemporáneamente / Total de documentos recibidos en el despacho	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora Jurídica		

