

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.

OBJETIVO PROCESO: Asesorar jurídicamente a la Alta Dirección y apoyar a los procesos de la entidad, así como representar judicial y administrativamente al Director General, a través de la actualización normativa, revisión de documentos, elaboración de conceptos en el aspecto jurídico, proyección de fallos de segunda instancia disciplinaria y reconocimiento de personería jurídica para actuar ante las instancias judiciales y no judiciales, con el propósito de salvaguardar los intereses del Fondo Rotatorio de la Policía.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES							ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								PROBABILIDAD	IMPACTO					ZONA DE RIESGO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD					IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ofrimientos 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 acción u omisión en la defensa jurídica.	1	Acciones con Resultados Jurídicos Ajustados a los Intereses de Particulares o Terceros	Actos de corrupción por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones o abuso de poder en el mismo, por parte del funcionario con la intención de obtener beneficios para sí o para un tercero.	Alto	La omisión de los deberes actividades encaminadas a ejercer adecuada oportuna defensa judicial de la entidad.	o investigaciones disciplinarias penales y fiscales. Fuga de información de la confidencialidad.	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar Actos de corrupción por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones o abuso de poder en el mismo, por parte del funcionario. COMO: Seguimiento y control por parte del Jefe de la Oficina y los abogados que tienen a cargo los procesos judiciales en que hace parte procesal la entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora Jurídica REGISTRO: Informe de verificación semestral presentado al Director. (Visto bueno en las demandas Alegatos y recursos, Tutelas y otros documentos emanados de la oficina jurídica).	Detectivo	04/01/2021 01/07/2021	30/08/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	4	Alto	Reducir	Porcentaje de Procesos Jurídicos Atendidos	Semestral	En autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, o actualizar 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

FIRMAS

Abogado RICARDO GUERRERO GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Elaboró

Mayor CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesoría Planeación
Vo. Bo.

Abogado RICARDO GUERRERO GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

