



OBJETIVO PROCESO2

ASESORAR JURIDICAMENTE A LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE QUE LAS DECISIONES QUE SE ADOPTAN AL AGUARDEN LOS INTERESES DEL FONDO Y ESTÉN ENMARCADAS EN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, JUSTICIA Y LA BUENA REPRESENTAR JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA ENTIDAD ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES PARA DEFENDER SUS INTERESES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS3

CONSOLIDAR EL ENFOQUE INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

6. ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATEGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACION DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACION																		
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACION ANTES DE CONTROLES		DE	IMPACTO	TIPO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	Evaluación			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR								
							PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO															
Ofrecimientos indebidos por parte de terceros a los funcionarios de la Oficina jurídica para que hagan u omitan sus funciones y deberes	Favorecimiento a un tercero para obtener un beneficio propio generando un perjuicio para entidad por la omisión o negligencia en la defensa de la entidad	Es el riesgo en el cual si no se contesta u omite en el cumplimiento de los términos legales puede generar hechos de corrupción por parte del funcionario generando un perjuicio para la Entidad	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión+abuso de poder o para beneficio propio sea favorecido la parte interesada en cuanto el resultado del proceso.	Legal	1 Intervención - Sanción (Legal 4) 2 Todos los funcionarios (Impacto de credibilidad e imagen 2) 3 Cambio en procedimientos (Operativo 2)	2	4	Legal	8 Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Procedimiento interno de la Oficina	¿Existe manuales, Instructivos o procedimiento para el manejo del control?(15)	15	¿Esta(n) delimitado(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	2	4 Zona de riesgo baja	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)	01/01/2017 01/07/2017	30/06/2017 20/12/2017	Jefe Oficina Asesora Jurídica	N° De quejas o denuncias de corrupción presentados en el periodo evaluado

CARLOS ALBERTO ARMUDEZ GRANADOS
Ejercicio Funcionario Oficina Jurídica

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina de planeación
Revisión Funcionario OFPLA

Teniente ANDRÉS MAURICIO SUAREZ SUAREZ
Jefe Oficina de Juridica

Coronel JORGE ALVARO CARRILLO DELGADO
Encargado de las funciones de la Dirección general