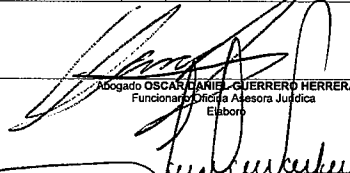


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.

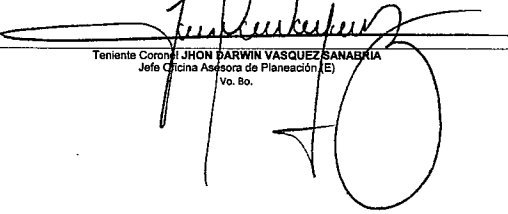
OBJETIVO PROCESO: Asesorar jurídicamente a la Alta Dirección y apoyar a los procesos de la entidad, así como representar judicial y administrativamente al Director General, a través de la actualización normativa, revisión de documentos, elaboración de conceptos en el aspecto jurídico, proyección de fallos de segunda instancia disciplinaria y reconocimiento de pe 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 VALORACIÓN RIESGO FINAL			
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	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	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		
							PROBABILIDAD	IMPACTO						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
Ofrecimientos o actuaciones indebidas 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.	Corrupción	La omisión de los deberes actividades encaminadas a ejercer adecuada y oportuna defensa judicial de la entidad, o Investigaciones disciplinarias penales y fiscales. Fuga información confidencial	4	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 de las actuaciones de los apoderados, con el propósito de mitigar desviaciones u omisiones por parte de ellos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora Jurídica REGISTRO: Informe de verificación semestral presentado al Director.	Detectivo	01/07/2022	22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	4
¿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																							

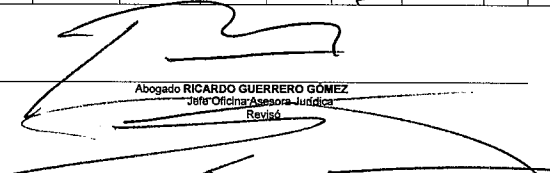
FIRMAS



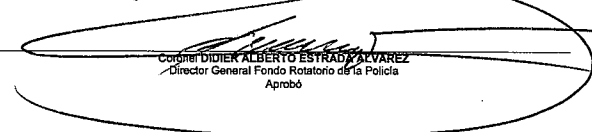
Abogado OSCAR DANIEL GUERRERO HERRERA
Funcionario Oficina Asesora Jurídica
Elabora



Teniente Coronel JHON DARWIN VASQUEZ SANABRIA
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. Bo.



Abogado RICARDO GUERRERO GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisó



Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
Aprobó