

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.

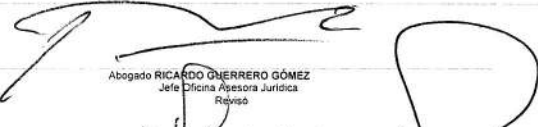
OBJETIVO PROCESO: Asesorar jurídicamente a la Alta Dirección y apoyar a los procesos de la entidad, así como representar judicial y administrativamente al Director General, a través de la actualización normativa, revisión de documentos, elaboración de conceptos en el aspecto jurídico, proyección de fallos 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

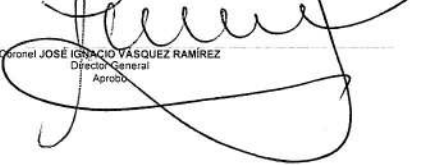
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)	DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	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		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	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						
Otroqueamientos o Favorecimiento por 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	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	La omisión de los deberes o actividades encaminadas a ejercer adecuada oportuna defensa confidencial judicial de la entidad.	Corrupción	Investigaciones disciplinarias, penas y fiscales, y Fuga de información	3	3	Alto	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	Porcentaje de Procesos Jurídicos Atendidos	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si se materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
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 con la intención de obtener beneficios para sí o para un tercero.														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).										¿Periodicidad? Oportuno (15).			15			
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.														¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).										¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).			15			
QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora Jurídica														¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)										¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).			10			
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).																														

FIRMAS


APSD. OMAIRA GÓMEZ AREVALO
Funcionaria Oficina Asesora Jurídica
Elabora


Coronel OLGA LIDIA HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.


Abogado RICARDO GUERRERO GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisa


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprueba

