

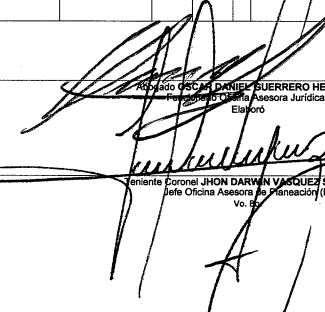
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.

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.

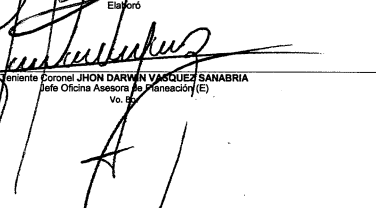
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES										ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN			
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	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 DESPUÉS DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
							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	IMPACTO							
Imposibilidad de vigilar el proceso judicial por la ubicación geográfica del despacho judicial. Con ocasión de pandemia por COVID-19, se restringe la consulta física en los despachos judiciales	No tener los recursos disponibles (humanos, financieros, logísticos)	1	Términos Previstos en la Norma Para las Actuaciones Judiciales Vencidas o Incumplidas	En el evento de no cumplir los términos legalmente establecidos se podría incurrir en riesgos de carácter pecuario, disciplinario, administrativos, penales	No se cuenta con los talento humano y económicos suficientes para el cumplimiento de los procesos judiciales en los diferentes despachos judiciales.	Sanciones de carácter pecuario, disciplinario, administrativas o penal	2	4	Moderado	Preventivo	05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	30/06/2022 31/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Transferir	Porcentaje de Procesos Judiciales Atendidos	Semestral			
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
										Preventivo	05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	30/06/2022 31/09/2022 22/12/2022	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Transferir					
													¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																
Constantes cambios en la normatividad aplicable a la entidad	Desactualización normativa (procesal y sustancial) de los abogados responsables de proyectar los actos administrativos o documentos de alcance judicial.	2	Conceptos Emitidos en Contra de la Normatividad Vigente	Este riesgo, podría generar controversias en tópicos jurídicos en las distintas ramas del derecho en que se envuelve el FORPO (administrativos, penales, civiles y laborales)	Desactualización en materia normativa e inadecuada interpretación de las normas por parte de los funcionarios	Demandas y sanciones pecuniaras o disciplinarias en contra de la entidad	3	4	Extremo	Preventivo	04/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	Prevención daño antijudicial	Semestral		En 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 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																
Notificación tardía del despacho judicial de la acción constitucional a QUJRI.	Deficiencias en la comunicación interna de la entidad en materia de notificaciones de actuaciones judiciales en contra de la entidad	3	Tutelas Atendidas Por Fuera de los Términos Establecidos	Al momento de atender una tutela por fuera del término establecido efectuar un riesgo a toda la entidad de carácter pecuario, disciplinario, administrativos y hasta penal.	Falta de seguimiento a los términos perentorios de la acción	Decisiones judiciales desfavorables a los intereses de la entidad. Y/o investigaciones disciplinarias con las sanciones del caso	4	4	Extremo	Preventivo	05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	30/06/2022 31/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	Prevención daño antijudicial	Semestral			
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
										Preventivo	05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	30/06/2022 31/09/2022 22/12/2022	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	Prevención daño antijudicial	Semestral			
													¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																
													¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	Prevención daño antijudicial	Semestral			
													¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																
													¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	Prevención daño antijudicial	Semestral			
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
													¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	Prevención daño antijudicial	Semestral			
													¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																
													¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	Prevención daño antijudicial	Semestral			
													¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																

FIRMAS

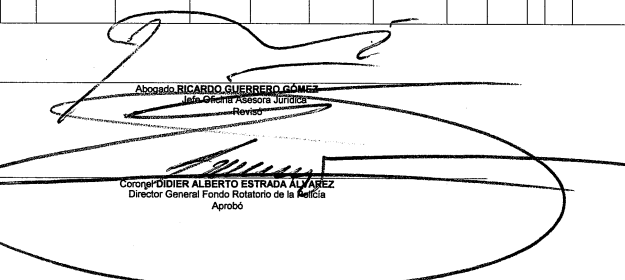
Abogado RICARDO GUERRERO HERRERA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Ejército



Abogado JHON DARWIN VÁSQUEZ SANABRIA
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
V.O.



Abogado RICARDO GUERRERO GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisó



Abogado GONZALO ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
Aprobó

