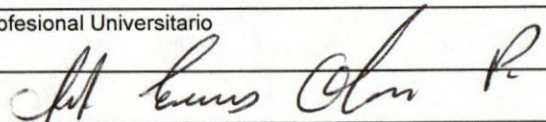
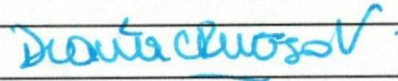
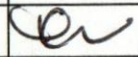


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO

Código:
 Versión:
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

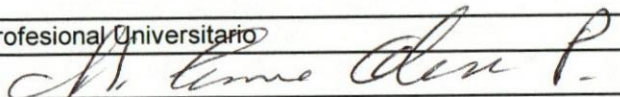
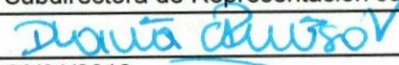
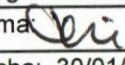
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCION	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
M10 P1 GESTION Y REPRESENTACION JUDICIAL	Brindar asesoria y asistencia juridica al Despacho del Gobernador, a las dependencias del nivel Central del Departamento y a las entidades descentralizadas cuando lo requieran, representar al Departamento judicialmente y extrajudicialmente de manera oportuna y efectiva , aplicando las normas juridicas y/o administrativas vigentes y efectuar la revision de constitucionalidad, legalidad a los actos administrativos, resolver segundas instancias, ejecutar sanciones a los Alcaldes del Departamento impuestas por la Procuraduria, absolver consultas juridicas y derechos de peticion.	1 Manipulacion de la Base de Datos	Registrar informacion en las Bases de Datos falsa o alterada por parte de los usuarios que ingresan y actualizan el sistema.	Intereses Particulares , Beneficio Económico.	Falta de veracidad en la informacion, perdida de imagen y credibilidad institucional, favorecimiento a terceros.
		2 Inadecuada defensa judicial que beneficie a terceros	Ejercer la defensa judicial del Departamento con fundamento en normas desactualizadas, no ejercer la defensa tecnica y sin controles al vencimiento de los terminos judiciales.	Intereses Particulares , Beneficio Económico.	Detrimiento Patrimonial, , Perdida de imagen y credibilidad institucional

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Jorge Eliecer Ordoñez Paladines		Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez		Nombre	Diana Lorena Vanegas Cajiao
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Subdirectora de Representacion Judicial		Cargo:	Directora Juridica
Firma: 		Firma: 		Firma	
Fecha: 30/01/2018		Fecha: 30/01/2018		Fecha: 30/01/2018	

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código:
 Versión:
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

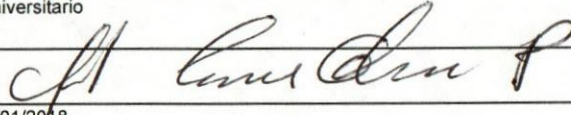

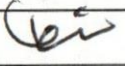
1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. RIESGOS		3. ANALISIS DEL RIESGO				4. RIESGO INHERENTE		5. TRATAMIENTO
			3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M10 P1 GESTION Y REPRESENTACION JUDICIAL	1	Manipulacion de la Base de Datos	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Reducir
	2	Inadecuada defensa judicial que beneficie a terceros	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Reducir

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Jorge Eliecer Ordoñez Paladines		Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Subdirectora de Representacion Judicial		Cargo: Directora Juridica	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 30/01/2018		Fecha: 30/01/2018		Fecha: 30/01/2018	

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

Código:
 Versión:
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALORACION DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL				8. EVALUACION		9. TRATAMIENTO
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO		
							Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M10 P1 GESTION Y REPRESENTACION JUDICIAL	1 Manipulacion de la Base de Datos	Baja	Procedimiento para realizar representacion judicial-PR-M10-P1-01; Procedimiento para realizar prejudicial PR-M10-P1-02; Bases de Datos	Preventivo	Probabilidad	0	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Eliminar
			Base de Datos	Preventivo	Probabilidad	0							
	2 Inadecuada defensa judicial que beneficie a terceros	Moderada	Procedimiento para realizar representacion judicial-PR-M10-P1-01; Procedimiento para realizar prejudicial PR-M10-P1-02	Preventivo	Probabilidad	0	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Reducir

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Jorge Eliecer Ordoñez Paladines		Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Subdirectora de Representacion Judicial		Cargo: Directora Juridica	
Firma		Firma		Firma	
Fecha:	30/01/2018	Fecha:	30/01/2018	Fecha:	30/01/2018

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

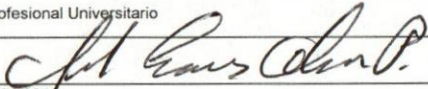
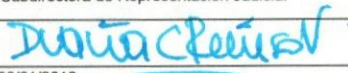
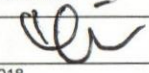
Código:

Versión:

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
M10 P1 GESTION Y REPRESENTACION JUDICIAL	1 Manipulacion de la Base de Datos	1	5	Baja	Procedimiento para realizar representacion judicial-PR-M10-P1-01; Procedimiento para realizar prejudicial PR-M10-P1-02; Bases de Datos	1	5	5	Baja	Eliminar	Elaborar 1 instructivo para diligenciamiento Bases de Datos	30/06/2018	N° de Instructivo Realizados/ N° de Instructivo Programado	Subdirector de Representación Judicial
					Base de Datos						Informes Semestrales de la actividad litigiosa	30/06/2018	N° de abogados / No de Informes presentados	Subdirector de Representación Judicial
	2 Inadecuada defensa judicial que beneficie a terceros	2	10	Moderada	Procedimiento para realizar representacion judicial-PR-M10-P1-01; Procedimiento para realizar prejudicial PR-M10-P1-02	1	5	5	Baja	Reducir	1 Capacitacion en actualizacion normativa, reportes diarios de los dependientes judiciales, Realizar revision aleatoria semestral contra los informes que presentan los abogados apoderados sobre la gestion que tiene a su cargo.	30/06/2018	N° de Capacitaciones Realizadas/ No de Capacitaciones Programadas	Subdirector de Representación Judicial

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Jorge Eliecer Ordoñez Paladines	Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Subdirectora de Representacion Judicial	Cargo: Directora Juridica
Firma 	Firma 	Firma 
Fecha: 30/01/2018	Fecha: 30/01/2018	Fecha: 30/01/2018