

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. DESCRIPCION DEL PROCESO	3. DESCRIPCION DE CORRUPCION	4. DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos v Externos. Inclive Agente Generador)	6. EVALUO (vulnerabilidad)
M10 P1 GESTION Y REPRESENTACION JUDICIAL	Brindar asesoría y asistencia jurídica 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 jurídicas y/o administrativas vigentes y efectuar la revisión de constitucionalidad, legalidad a los actos administrativos, resolver segundas instancias, ejecutar sanciones los Alcaldes del Departamento impuestas por la Procuraduría, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.	1 Manipulación de la Base de Datos	Registrar información 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 información, por imagen y credibilidad institucional, favore terceros.
		Inadecuada defensa judicial que beneficie a terceros	Ejercer la defensa judicial del Departamento con fundamento en normas desactualizadas, no ejercer la defensa técnica y sin controles al vencimiento de los términos judiciales.	Intereses Particulares, Beneficio Económico.	Detrimiento Patrimonial, Pérdida de imagen y credibilidad institucional

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Lucy Stella Ruiz - Angela Garcia	Cargo: Profesional Contratista	Nombres: Janeth Quintero Medina	Cargo: Profesional Especializado - Agente de Cambio	Nombres: Diana Carolina Reinoso V.	Cargo: Subdirectora de Representación
Firma:	Fecha: 11/12/2018	Firma:	Fecha: 11/12/2018	Firma:	Fecha: 11/12/2018

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

		3 CALIF		6 NUEVO		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO		9. ACCIONES		Código:
		PROB	IMPACT	PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					10. CRONO
1. PROCESO	2. RIESGOS											AMA (Fed
												acciones c
M10 P1 GESTION Y REPRESENTACION JUDICIAL	1	Manipulacion de la Base de Datos	1	5	Baja	Base de Datos	Baja	Eliminar	Elaborar 1 instructivo para diligenciamiento Bases de Datos	30/12/201	30/12/201	
	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	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.	30/12/201	30/12/201	
ELABORÓ				REVISÓ				APROBÓ				
Nombres: Lucy Stella Ruiz - Angela Garcia				Nombre: Janeth Quintero Medina				Nombre: Diana Carolina Reinoso Vasquez				
Cargo: Profesional Contratista				Cargo: Profesional Especializado - Agente de Cambio				Cargo: Subdirectora de Representacion Judicial				
Firma				Firma				Firma				
Fecha: 11/12/2018				Fecha: 11/12/2018				Fecha: 11/12/2018				