



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Pagina 1 de 1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-026
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

PROCESO: Asesoría Jurídica

OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, las demás dependencias del M.C. y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo de la Entidad de manera eficiente, eficaz y efectiva.

ÁREA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	META GLOBAL
Que por favorecimiento a un tercero, el abogado no realice una adecuada defensa, afectando los intereses de la entidad, con fallos condenatorios.	Corrupción	1. Deficiencia o inexistencia de controles.	N:A	Sanciones para la entidad	5. Catastrófico	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	100%	Extrema	1. Control de radicación de procesos. 2. Presentación de informes 3. Procedimientos documentados.	Existen controles y son efectivos	60%	5. Catastrófico	3. Podría Ocurrir	60%
		2. Tráfico de influencias												



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

Página 1 de 1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-027
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

PROCESO: Asesoría Jurídica

OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar al Ministro, al Viceministro, al Secretario General, las demás dependencias del M.C. y a los particulares interesados, en asuntos jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo de la Entidad de manera eficiente, eficaz y efectiva.

ÁREA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	PESO PORCENTUAL	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO Agosto de 2014				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Que por favorecimiento a un tercero, el abogado no realice una adecuada defensa, afectando los intereses de la entidad, con fallos condenatorios.	1. Deficiencia o inexistencia de controles.	60%	Supervisar el desarrollo de la defensa del profesional a cargo, a través de revisión de muestra seleccionada	100%	Porcentaje de expedientes que cumplen con una defensa adecuada	100%	Diciembre 30 de 2014	Coordinador Grupo Jurídico	N:A	100%	146 son los expedientes judiciales que atiende la Oficina Asesora Jurídica, en ninguno se ha evidenciado que la actividad de los abogados que tienen a cargo dichos procesos se haya separado de los cánones procesales, jurídicos y éticos que demandan este tipo de actuaciones. Por lo anterior a la fecha se cumplen los controles establecidos	60%	Zona de Riesgo Extrema				
	2. Tráfico de influencias																