

| Mapa de Riesgos de Corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                             |                                     |         |                 |                                                                                                                                              |                       |         |                 |                               |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                      |                                                                                                                 |                                                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Entidad: GOBERNACION DE BOLIVAR- DEPENDENCIA: SECRETARÍA JURIDICA- ANUALIDAD 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                             |                                     |         |                 |                                                                                                                                              |                       |         |                 |                               |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                      |                                                                                                                 |                                                      |                                               |
| Identificación del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                             | Valoración del Riesgo de Corrupción |         |                 |                                                                                                                                              |                       |         |                 |                               |                                                                                                                 |                                                                                                                             | Monitoreo y Revisión |                                                                                                                 |                                                      |                                               |
| Procesos/Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa                                                                                                                               | Riesgo                                                                                                              | Consecuencias                                                                               | Análisis del riesgo                 |         |                 | Controles                                                                                                                                    | Valoración del riesgo |         |                 |                               |                                                                                                                 |                                                                                                                             | Fecha                | Acciones                                                                                                        | Responsable                                          | Indicador                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                             | Riesgo Inherente                    |         |                 |                                                                                                                                              | Riesgo Residual       |         |                 | Acciones Asociadas al Control |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                      |                                                                                                                 |                                                      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                             | Probabilidad                        | Impacto | Zona del riesgo |                                                                                                                                              | Probabilidad          | Impacto | Zona del riesgo | Período de ejecución          | Acciones                                                                                                        | Registro                                                                                                                    |                      |                                                                                                                 |                                                      |                                               |
| <b>Proceso:</b> Defensa Judicial.<br><b>Objetivo:</b> Asesorar y representar judicialmente y extrajudicialmente a la administración en los asuntos jurídicos de interés para la entidad junto con las acciones de cualquier índole que ante la ley se adelante a su favor.                                                                                                                                                                                                  | Demora en los trámites para la selección y contratación de apoderados.                                                              | Actuaciones dentro del proceso sin representación judicial o con apoderados sin respaldo contractual.               | Incumplimiento de términos y/o detrimento en el patrimonio público.                         | 2                                   | 20      | Moderado        | Informar anualmente los requerimientos de la Dirección de Defensa Judicial a la Dirección Función Pública para su planeación y contratación. | 2                     | 20      | Moderado        | Permanente                    | Realizar los oficios de ejecución                                                                               | Oficios Informes<br><br>Realizar los oficios, requerimientos e informes a las dependencias responsables de la contratación. | Permanente           | Realizar los oficios, requerimientos e informes a las dependencias responsables de la contratación.             | Director Defensa Judicial                            | Controles vs Oficios<br>Controles vs Informes |
| <b>Proceso:</b> Defensa Judicial.<br><b>Objetivo:</b> Asesorar y representar judicialmente y extrajudicialmente a la administración en los asuntos jurídicos de interés para la entidad junto con las acciones de cualquier índole que ante la ley se adelante a su favor.                                                                                                                                                                                                  | Falta de soportes de los datos consignados en los informes presentados por los apoderados para pago de honorarios                   | Pago de honorarios a apoderados con incumplimiento del contrato.                                                    | Fallos condenatorios contra el departamento.<br><br>Detrimento en el patrimonio público.    | 2                                   | 20      | Moderado        | Verificación de lo expresado en el informe por parte del Director DE Defensa Judicial, previo al pago.                                       | 2                     | 20      | Moderado        | Permanente                    | Verificación de los informes por parte del Director de Defensa Judicial                                         | registro de los documentos en el SIPROJ                                                                                     | Permanente           | Solicitud de verificación de los informes al director de la dependencia.                                        | Director Defensa Judicial                            | Controles vs SIPROJ                           |
| <b>Proceso:</b> Contratación<br><b>Objetivo:</b> Garantizar transparencia, economía y legalidad en cada una de las etapas y procedimientos de la contratación de bienes y servicios requeridos por la administración del sector central, para cumplir con la misión institucional, en estricta observancia de la normatividad vigente.                                                                                                                                      | Incumplimiento en la aplicación de trámites y normatividad en materia contractual.                                                  | Omitir la publicación de la información Contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP. | Responsabilidad Disciplinaria.<br><br>Responsabilidad Fiscal.<br><br>Responsabilidad penal. | 1                                   | 20      | Moderado        | Capacitar y orientar al funcionario encargado de publicar la documentación. Mejorar la disponibilidad de equipos tecnológicos.               | 1                     | 20      | Moderado        | Permanente                    | Capacitar y orientar al funcionario encargado de publicar la documentación.                                     | Constancia de Publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.                                   | Permanente           | Capacitar y orientar al funcionario encargado de publicar la documentación.                                     | Jefe Secretaría Jurídica y Director Defensa Judicial | Controles vs Constancia de Publicación.       |
| <b>Proceso:</b> Conceptos, actos administrativos y personería jurídica.<br><b>Objetivo:</b> Prestar asesoría jurídica en la documentación, proyección de actos administrativos emitidos por el Gobernador, con el fin de garantizar la sujeción a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, además de atender lo concerniente a las personerías jurídicas y trámites ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de Nacionalidad. | Desconocimiento de las disposiciones legales por parte de los usuarios. Faltencias que presentan en el trámite de la documentación. | Prestar asesoramiento ilegal a los usuarios de personería jurídica.                                                 | Mala imagen del departamento.                                                               | 2                                   | 20      | Moderado        | Elaboración de instructivos y guías de los documentos requeridos como soporte en los trámites de personería jurídica.                        | 2                     | 20      | Moderado        | Anual                         | Elaborar instructivos y guías de los documentos requeridos como soporte en los trámites de personería jurídica. | Instructivos Guías                                                                                                          | Anual                | Elaborar instructivos y guías de los documentos requeridos como soporte en los trámites de personería jurídica. | Jefe Secretaría Jurídica y Director Defensa Judicial | Controles vs Instrumentos y guías elaborados. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |   |    |            |                                                                                                                                                     |   |    |            |            |                                                                                                                                             |                          |            |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Proceso:</b><br>Conceptos,<br>actos<br>administrativos y<br>personería<br>jurídica.<br><b>Objetivo:</b><br>Prestar asesoría<br>jurídica en la<br>proyección de<br>actos<br>administrativos<br>emitidos por el<br>Gobernador, con<br>el fin de<br>garantizar la<br>sujeción a las<br>disposiciones<br>constitucionales,<br>legales y<br>reglamentarias<br>aplicables,<br>además de<br>atender lo<br>concerniente a<br>las personerías<br>jurídicas y<br>trámites ante el<br>Ministerio de<br>Relaciones<br>Exteriores en<br>materia de<br>Nacionalidad. | Atención a<br>requerimientos<br>para otorgar<br>favores a<br>usuarios y/o<br>funcionarios de<br>la<br>Administración. | Realizar<br>estudios sin<br>respetar el orden<br>cronológico de<br>presentación de<br>las solicitudes. | Incumplimiento<br>de términos en<br>la Resolución o<br>respuestas a los<br>otros usuarios<br>de la prestación<br>de servicio y/o<br>traumaismo en<br>el<br>funcionamiento<br>de las ESAL<br>atendidas<br>tardíamente.. | 2 | 20 | Moderación | Fijar plazos a los<br>funcionarios y<br>contratistas para<br>la realización de<br>los estudios y el<br>cumplimiento de<br>los trámites<br>internos. | 2 | 20 | Moderación | Permanente | Expedir<br>directrices y/o<br>circulares<br>internas fijando<br>los plazos de<br>evacuación de<br>estudios y<br>cumplimiento de<br>trámites | Actos<br>administrativos | Permanente | Fijar términos<br>internos<br>mediante actos<br>administrativos a<br>responsables de<br>los estudios. | Jefe Secretaría<br>Jurídica<br>y Director<br>de Conceptos,<br>Actos<br>Administrativos y<br>Personería<br>Jurídica. | Controles vs<br>Actos<br>administrativos. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|