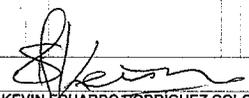


OBJETIVO PROCESO:	Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de los bienes, servicios, obras consultoras y enajenación de bienes en desuso con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	Garantizar a los clientes, bienes y servicios de calidad en el desarrollo de los procesos misionales

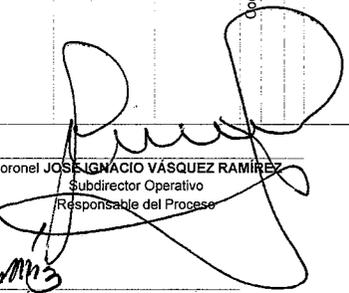
ACTOS DE CORRUPCIÓN

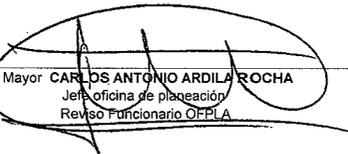
CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)							ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN																
							EVALUACIÓN		VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE															
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	TÍTULO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA								NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO O CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD O IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR
Hurto de elementos en tránsito.	Falta de personal para el monitoreo de las cámaras de la bodega	1. Debilidades en las condiciones de almacenamiento y manipulación de mercancías. 2. No contar con la infraestructura adecuada para el almacenamiento en el depósito. 3. Terminación de vínculo cliente vs forpo	Pérdida o daños de material almacenado en el depósito aduanero.	Existe un riesgo asociado a la pérdida o daño de mercancías dentro de las instalaciones de la Entidad (Deposito Aduanero)	1. Confidencialidad de la información. 2. Intermittencia en el servicio (operativo 4). 3. Investigación fiscal (legal 4). 4. Pérdida de credibilidad de imagen (imagen 5)	Cumplimiento	3	4	Imagen	12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Informe semanal de actividades.	¿Existe manuales o instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15) ¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5) ¿El control es automático? (15) ¿El control es manual? (10) ¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15) ¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10) ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	15	5	0	10	15	10	30	85	Preventivo	Impacto	3	2	6. Zona de riesgo moderada Reducir el riesgo	Realizar informe de seguimiento a la pérdida o daño de material en el depósito aduanero	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/09/2018	28/03/2018 30/06/2018 29/08/2018 26/12/2018	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior		Trimestral	En la autoevaluación 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.	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior

La no emisión de la deuda a cancelar Emisión de una sanción para la entidad ante el ente aduanero regulador	1. No entregar la documentación en el tiempo estipulado. 2. No realizar las operaciones correspondientes en los tiempos establecidos.	De acuerdo a al norma existen varios límites o términos para cumplir los procesos aduaneros, de no cumplir a cabalidad con los mismos el FORPO puede incurrir en sanciones	1. Pago se sanciones. (legal 3) 2. Imposibilidad de renovar las licencias de funcionamiento para las operaciones de OCOEX. (operativo 4) 3. Apertura de investigaciones para funcionario e la entidad. (legal 3)	2	4	Legal	8. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Control total de operaciones	¿Existe manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15	75	Preventivo	Impacto	2	3	6. Zona de riesgo moderada Reducir el riesgo	Realiza informe de las operaciones realizadas	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/09/2018	28/03/2018 30/06/2018 29/08/2018 26/12/2018	Trimestral	En autoevaluación se determina la necesidad de actualizar o mantener en la mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
										¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5											
										¿El control es automático? (15)	0											
										¿El control es manual? (10)	10											
										¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15											
										¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10											
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	20																					


KEVIN EDUARDO RODRIGUEZ COLORADO
 Funcionario Grupo Operaciones de Comercio Exterior
 Quien lo Elabora


 Subteniente **CRISTHIAN ALFONSO RAMÍREZ LESMES**
 Grupo Operaciones de Comercio Exterior
 Coordinador


 Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
 Subdirector Operativo
 Responsable del Proceso


 Mayor **CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA**
 Jefe Oficina de planeación
 Revisó Funcionario OFPLA


 Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
 Directora General

Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior
 En autoevaluación se determina la necesidad de actualizar o mantener en la mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
 Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior



OBJETIVO PROCESO:

Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de los bienes, servicios, obras consultoras y enajenación de bienes en desuso con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Garantizar a los clientes, bienes y servicios de calidad en el desarrollo de los procesos misionales

ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)						ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
						PROBABILIDAD	IMPACTO						SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO									ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO
Por parte de un funcionario entregar información clasificada de los bienes en custodia en deposito aduanero	No contar con las suficientes herramientas para custodiar los elementos que se almacenan en el deposito aduanero	1. Fuga de información a través de fuente humana que pueda beneficiar a un tercero. 2. Hurto o fraude al momento de realizar una nacionalización de elementos	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión, abuso de poder o para beneficio propio o de un tercero exista perdida o se realice un hurto de los elementos almacenados en custodia del Fondo Rotatorio de la Policía.	1. Confidencialidad de la información (información 4). 2. Intermittencia en el servicio (operativo 4). 3. Investigación fiscal (legal 1). 4. Pérdida de credibilidad en la imagen (imagen 5)	3	4	Imagen	12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Inventario de la mercancía física almacenada en bodega.	¿Existe manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15			85	Preventivo	Impacto	3	2	6. Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo	1. Realizar visita domiciliar por parte del jefe de la dependencia a los funcionarios de su dependencia. 2. Suscribir acuerdos éticos con el personal y realizar sensibilizaciones sobre hechos de corrupción	1. 01/01/2018 01/07/2018 2. 01/01/2018 01/07/2018	1. 30/06/2018 20/12/2018 2. 30/03/2018 30/12/2018	Número de quejas recibidas por alteración de la mercancía	Semestral		En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior

FIRMAS

KEVIN EDUARDO RODRIGUEZ COLORADO
Funcionario Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Quien lo Elaboró

Subteniente CRISTIAN ALFONSO RAMIREZ LESMES
Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Coordinador

Coronel LUIS IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector Operativo
Responsable del Proceso

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina de planeación
Revisó Presupuesto ONPLA

Brigadier General YOLANDA CASARES MARTÍNEZ
Directora General

