

OBJETIVO PROCESO: Gestionar, realizar seguimiento y liquidación de los convenios y/o contratos interadministrativo en los que participe la entidad como contratista

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: "Garantizar a los clientes bienes y servicios de calidad en el desarrollo de los procesos misionales. Incrementar la capacidad para responder los requerimientos de la policía nacional, sector defensa y entidades del estado"

6. 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	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		Evaluación		TOTAL	VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	Periodicidad	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)		ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO											
Políticos: Cambios en la normatividad contractual y gestión documental	Cultura Corporativa: Desconocimiento de la normatividad contractual y gestión documental	Aplicación inadecuada de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos" Ausencia de instrumentos control en el archivo de gestión	Pérdida de documentación en los expedientes de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos en el archivo de gestión del grupo COVIN, desde la vigencia 2017.	Pérdida de documentos de los expedientes de los Acuerdos, Convenios y/o Contratos Interadministrativos, por falta foliación y de control en la radicación de las carpetas, generando incumplimiento de la normatividad vigente para el manejo del Archivo de Gestión	Cumplimiento	a) Los funcionarios responsables de la administración de la documentación incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal b) Pérdida de la memoria institucional de la entidad	2	5	Legal	10. Zona de riesgo externa	Reducir el riesgo	Aplicación de las listas de chequeo diligenciamiento Hoja de Control estipulada en el Acuerdo 002 de 2014 y Formato Único de Inventario, Acuerdo 042 de 2002, foliación de los documentos que reposan en los expedientes registro de préstamo de expedientes a otros Grupos de la Entidad y Entes de Control	¿Existe manuales, instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15								6. Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	A través de un comunicado dirigido al Subdirector Operativo, informar la aplicación de controles existentes para evitar la pérdida de documentación en el préstamo de expedientes del grupo Convenios y Contratos Interadministrativos. Informar al grupo Gestión documental la organización de los documentos de archivo de los expedientes del grupo Convenios y Contratos Interadministrativos	01/03/2018 01/07/2018	30/06/2018 28/12/2018	Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos	No. Expedientes devueltos sin novedad en la documentación Total de Expedientes prestados	Semestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en la mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos


A.S.S.D MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON
Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos
Quién lo Elaboro


ADM. SUB. ROSSANA DIAZ GOMEZ
Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos
Coordinadora


Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Subdirector Operativo
Responsable del Proceso Contractual


Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía


Mayor CARLOS ANTONIO ANDOLA ROSHA
Jefe Oficina de Planeación
Revisión y Control de Gastos