MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	MAPA DE RIESGOS PROCESO CONTRATUAL	Fecha levantamiento:
	Dependencia: GRUPO DE CONSTRUCCIONES	ANO / MES / DIA 2018 1 15

OBJETIVO PROCESO:	Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de bienes, servicios, obras, consultoría, y enajenación de bienes en desuso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:	PI1. Consolidar el enfoque integral de gestión en la entidad PI4. Fortalecer la calidad de productos y servicios.
ACTOS DE CORRUPCION	

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 CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES PROBABILIDAD	IMPACTO	TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN SI	EVALUACIÓN NO	TOTAL	VALORACIÓN CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	VALORACIÓN ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	NUEVA CALIFICACIÓN PROBABILIDAD	NUEVA CALIFICACIÓN IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
Incumplimiento por parte de los contratistas en la oportunidad de entrega de los proyectos de obra	Calidad en la supervisión por parte de los funcionarios del Grupo Construcciones	Que no se verifique la documentación aportada.	Estructurar y viabilizar proyectos de obra civil sin el lleno de requisitos	La supervisión no ejerza el control y seguimiento a los proyectos designados de obra civil mediante la entrega de los informes de supervisión periódicamente.	Cumplimiento	1. Investigaciones disciplinarias (legal 3) 2. Hallazgos por parte de la Contraloría (legal 4) 3. Mala imagen. (imagen 2)	3	5	Catastrófico	15. Zona de riesgo extremo	Reducir el riesgo	Lista de chequeo	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15		85	Preventivo	Impacto	3	3	9. Zona de riesgo alto	Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a uno o varios proyectos de forma aleatoria desde su estructuración para la verificación y cumplimiento de la aplicación de las listas de chequeo Registro: informe de actividad.	01/01/2018 01/07/2018	30/06/2018 22/12/2018	Coordinador Grupo Construcciones		Semestral	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 Construcciones
													¿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)	30																

Construcción de proyectos de obras civil en zonas de violencia y alteración de orden público.	No poder realizar la visita por parte del funcionario del FORPO, para ejercer las funciones de seguimiento y control a proyecto de obra y /o consultorías.	La entidad no cuenta con una estrategia que permita minimizar la vulnerabilidad frente a la seguridad y vida de los supervisores.	**Falta de seguridad de los supervisores en visitas técnicas.**	Grupos al margen de la Ley pueden evidenciar que hay presencia de funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía en cumplimiento de sus funciones como supervisores de proyectos de obra civil, los secuestren o atenten contra sus vidas	Cumplimiento	1. Duelo familiar (legal 2) 2. Entrega de información por presión (confidencialidad 3) 3. Supervisores temerosos de viajar (operativo 4) 4. Afectación por falta de supervisión en los proyectos de obra. (operativo 4)	2	4	Mayor	8. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Enviar comunicado del traslado del personal, para acompañamiento y brindar seguridad en caso de ser necesario.	¿Existen manuales 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 la resultado ser efectiva? (30)	5 10 15 10 30	0 0	70	Preventivo	Impacto	2	3	6. Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Coordinar con los Comandantes de Departamentos, de ser necesario el apoyo en seguridad y traslado durante su tiempo de comisión. Registro: comunicado de la actividad a realizar	01/01/2018	25/10/2018	Coordinador Grupo Construcciones			Anual	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 Construcciones

Auxiliar de Apoyo **ROSA CONSUELO CORTES SOTO**
Funcionaria Grupo Construcciones

Capitán **CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO**
Coordinador Grupo Construcciones

Coronel **JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ**
Subdirector Operativo

Mayor **CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA**
Jefe oficina Asesora de Planeación

Brigadier General **YOLANDA CACERES MARTINEZ**
Directora General

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO CONTRACTUAL

Dependencia: GRUPO DE CONSTRUCCIONES

Fecha levantamiento AÑO / MES / DIA: 2018 1 15

OBJETIVO PROCESO: Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de bienes, servicios, obras, consultoría, y enajenación de bienes en desuso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: PI1. Consolidar el enfoque integral de gestión en la entidad
PI4. Fortalecer la calidad de productos y servicios.

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	
							CALIFICACION ANTES DE CONTROLES							EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN											
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL 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	PERIOCIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
				CORRUPCIÓN / FRAUDE (acción u omisión+uso del poder desviación de la gestión de lo público+el beneficio)																									
No se reciban los proyectos de obra de acuerdo con las especificaciones técnicas	La entidad no establezca los requisitos necesarios en los estudios previos para contratar con contratistas con capacidad financiera, experiencia requerida y ética profesional.	1. Contratistas e interventores sin la experiencia debida para ejecutar un proyecto de obra civil. 2. Incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas de obras.	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión, y desviación de lo público se genere beneficio propio o un tercero sea favorecido en cuanto a las actividades económicas del proceso.	Legal	Legal	2	5	Moderado	10. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Seguimiento a los informes de interventoría por parte del supervisor técnico	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15		80	Preventivo	Impacto	2	3	6. Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	Realizar reunión al interior del grupo sobre temas de corrupción y temas de incumplimiento verificando sus consecuencias. Registro: acta de reunión	01/01/12018 01/07/2018	30/06/2018 25/12/2018	Coordinador de Grupo Construcciones	Semestral	En la autoevaluación se determina la necesidad demodificar, 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 de Grupo Construcciones
													¿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)	25																

Auxiliar de Apoyo **ROSA CONSUELO CORTES SOTO**
Funcionaria Grupo Construcciones

Capitán **CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO**
Coordinador Grupo Construcciones

Coronel **JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
Subdirector Operativo

Mayor **CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA**
Jefe oficina Asesora de Planeación

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
Directora General

F-1-4-04V3