

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

[illegible]

La no emisión
de la deuda a
cancelar

Emisión de una
sancción para la
entidad ante el
regulador

1 No entregar la
documentación
estipulada
en el tiempo

2 No realizar las
operaciones
correspondientes
en los tiempos
establecidos

3 Apertura de
funcionario a la
entidad (legal 3)

4 Pago se sanciones
(legal 3)

5 Imposibilidad de
renovar las licencias
de funcionamiento

6 Cumplimiento
de para las operaciones
de COCEX (operativo)

7 La frecuencia de
ejecución del control y el
seguimiento es
adecuado? (15)

8 El control es manual?
(10)

9 La frecuencia de
ejecución del control y el
seguimiento es
adecuado? (15)

10 En el tiempo que lleva
la herramienta ha
resultado ser efectiva?
(30)

11 Se cuenta con
evidencia de la ejecución
y seguimiento del
control? (10)

12 ¿Existe manuales
o procedimientos para el
manejo del control? (15)

13 ¿Esta(n) definido(s) el
(los) responsable(s) de
la ejecución y el
seguimiento?(5)

14 El control es
automático? (15)

15 Control total de
operaciones

16 Zona de riesgo alta
Reducir el riesgo

17 Legal

18 Zona de riesgo alta
Reducir el riesgo

19 Legal

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

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina de planeación
Revisor Funcionario OFPLA

Subteniente CRISTHIAN ALFONSO RAMIREZ LESMES
Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Coordinador

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector Operativo
Responsable del Proceso

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General

Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior
Trimestral
En la autoevaluación se determina la necesidad de actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue necesario, se abre el periodo de investigación 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

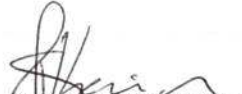
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

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

ACTOS DE CORRUPCIÓN

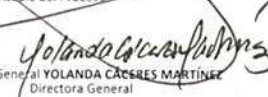
CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO Y REVISIÓN						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE	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	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO							SI	NO		CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
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.	Imagen	1. Confidencialidad de la información (informacion4). 2. Intermittencia en el servicio (operativo 4). 3. Investigacin fiscal (legal1). 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									6. Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	1. Realizar visita domiciliaria 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	1. 30/06/2018 20/12/2018	Número de quejas recibidas por alteración de la mercancía	Semestral	En autoevaluación se determina necesidad de modificar, actualizar 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

FIRMAS


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

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe oficina de planeación
Revisor Nacional de OPDIA


Subteniente CRISTHIAN ALFONSO RAMÍREZ LESMES
Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Coordinador


Coronel JHON NACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector Operativo
Responsable del Proceso

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General

