



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

OBJETIVO PROCESO: Administrar, controlar y ejecutar los recursos para el mantenimiento de las instalaciones, equipos soporte, recepción y entrega de bienes y servicios para apoyar los procesos de la entidad en cumplimiento de sus funciones y metas establecidas.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES						ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN											
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE					
													CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES											
			Recepción de Bienes y Servicios sin el Cumplimiento de los Requisitos Establecidos para Favorecimiento Propio o de un Tercero	Recepción sin verificar los requisitos mínimos.				Entorno	<p>PROPÓSITO DEL CONTROL: Acompañamiento de la oficina calidad y técnica FACON en las recepciones de materia prima e insumos.</p> <p>COMO: Verificar las condiciones técnicas contempladas en los contratos desde los estudios previos y estructuración hasta la parte contractual, con el acompañamiento de las partes interesadas teniendo en cuenta plazos de ejecución, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en los contratos.</p> <p>PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Cuatrimestral</p> <p>QUIEN EJECUTA: Responsable bodegas ALGEN</p> <p>REGISTRO: Acta de verificación en conjunto con los supervisores de contratos y en el caso de la FACON con la oficina de calidad, que contenga la información de los elementos que se están recepcionando teniendo en cuenta las condiciones y requisitos que están plasmados tanto en los estudios previos así como en el contrato.</p>	Preventivo	02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	30/04/2020 31/08/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15			¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15														
			Recepción de Bienes y Servicios sin el Cumplimiento de los Requisitos Establecidos para Favorecimiento Propio o de un Tercero	Recepción sin verificar los requisitos mínimos.				Entorno	<p>PROPÓSITO DEL CONTROL: Acompañamiento de las partes interesadas al momento de la recepción de los bienes y servicios.</p> <p>COMO: Verificación por parte de los supervisores del contrato, de las actividades establecidas en los procedimientos en el momento de la recepción de los bienes y servicios, con el fin de que se tengan en cuenta las condiciones establecidas en los documentos previos y en su etapa contractual.</p> <p>PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Cuatrimestral</p> <p>QUIEN EJECUTA: Responsable bodegas ALGEN supervisores de contrato y Coordinador del Grupo Almacén General.</p> <p>REGISTRO: Acta de verificación en conjunto con los supervisores de contratos, Coordinador del Grupo Almacén General, responsable bodegas ALGEN que contenga la información de los elementos que se están recepcionando teniendo en cuenta las condiciones y requisitos que están plasmados, en los procedimientos establecidos para este fin.</p>	Preventivo	02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	30/04/2020 31/08/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15			¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15							80,8	Moderado	2	3	Moderado Reducir	N/A	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General
			Recepción de Bienes y Servicios sin el Cumplimiento de los Requisitos Establecidos para Favorecimiento Propio o de un Tercero	Recepción sin verificar los requisitos mínimos.	1. Pérdida de la credibilidad o imagen de la entidad 2. Entrega de bienes y/o servicios de baja calidad	4	4	Entorno	<p>PROPÓSITO DEL CONTROL: Controlar y administrar los elementos que se entregan por parte del contratista.</p> <p>COMO: Verificación de las remisiones en las cuales aparece como responsable el coordinador o personal encargado.</p> <p>PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Cuatrimestral</p> <p>QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Almacén General.</p> <p>REGISTRO: Acta</p>	Detectivo	02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	30/04/2020 31/08/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15			¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15						95	Fuerte	Moderado	50	72,5				

Aumento de los costos familiares.	Debilidades en los controles de inventario	2	Pérdida o Hurto de los Bienes en Custodia del Almacén	Que por acción u omisión o abuso del poder, algún funcionario robe o pierda un activo de la Entidad.	Debilidad en los controles de entrada y salida de elementos registrados en el inventario y/o custodia almacén	en los controles de entrada y salida de elementos registrados en el inventario y/o custodia almacén	en la entrada y salida de elementos registrados en el inventario y/o custodia almacén	Delimitación patrimonial	Pérdida de imagen de la Entidad	4	5	Almacén	Delectivo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Controlar los elementos que se encuentran en custodia del almacén general como en la entrada y la salida. COMO: Realizar de manera aleatoria arqueo del reporte del inventario frente a lo físico. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral. QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Almacén General REGISTRO: Acta
-----------------------------------	--	---	---	--	---	---	---	--------------------------	---------------------------------	---	---	---------	-----------	---

¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	02/01/2020	31/03/2020	01/04/2020	30/06/2020	01/07/2020	30/09/2020	01/10/2020	22/12/2020	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	3	5	Estrategia	Reducir	Exactitud de inventario aleatorio	de Mensual
--	----	---	----	------------------------------	----	---	----	--	----	--	----	--	----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----	--------	----------	----	------	------	----------	---	---	------------	---------	-----------------------------------	------------

Adm. Enc. MARIA PAULETA TURDUI ORTIZ  
 Coordinadora Grupo Logística  
 Elaboró

Capitán BRYAN EDUARDO MARTÍNEZ VARGAS  
 Coordinador Grupo Almacén General (E)  
 Elaboró

Coronel OLGA COCHA HERNÁNDEZ BENAVIDES  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación  
 Vo. Bo.

Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ  
 Coordinador Grupo Fábrica de Conexiones  
 Vo. Bo.

Comandante IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
 Director General  
 Aprobó

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEON  
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)  
 Revisó