OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.

OBJETIVO PROCESO: Suscribir convenios y/o contratos interadministrativos, cuyo objeto se enmarca en la adquisición de bienes y servicios (proyectos de obra civil) y enajenación de bienes en desuso, desarrollando su ejecución a través de los procesos de contratación a través de sus diferentes modalidades, satisfaciendo las necesidades de los clientes realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados

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)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES			CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES			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	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO							
Recibir y solicitar dadas o Debididad por parte de los beneficio a nombre propio o ha funcionarios públicos en la tercero con el fin de celebrar aplicación de principios y valores de contratos.			Intereses ppr beneficiar a una firma en particular o obtener provecho propio o interés particular		Adendas que cambien las condiciones generales del proceso administrativo, perdida de credibilidad y favorecer a grupos determinados o a un futuro proponente	Desgaste de credibilidad y oportunidades para contratar	PROPOSITO DEL CONTROL: verificar los cambios en el proceso de contratación que puedan favorecer a un tercero. COMO: verificación de las adendas realizadas PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Adquisiciones y Contratos REGISTRO: Acta	Detectivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5													
Imposibilidad de dar cumplimiento a los requerimientos a las entidades contratantes.	Acumulación excesiva de documentos en la oficina. Deterioro de los documentos. Falta de control de calidad en los resgos creados. Eliminación de documentos sin control por parte de los funcionarios que manejan el archivo.	1	Asignación inadecuada a personal idóneo para labores de archivo. Inadecuada aplicación de la normatividad establecida, para la organización de documentos. Alteración de expedientes por falta de control documental.	Corrupción	Perdida de los documentos de alteración expedientes	Perdida de la memoria documental de la Entidad. Imposibilidad de dar cumplimiento de los requerimientos normativos. Entrega de información a terceras para beneficio propio.	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la fuga de información dentro de los expedientes físicos de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos. COMO: Verificando que los formatos documentales estén diligenciados que los expedientes de los convenios y/o contratos interadministrativos se encuentren debidamente fotados, seguimiento aplicación de procedimientos establecidos para la organización y custodia de los documentos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora del Grupo de Convenios y contratos interadministrativos. REGISTRO: Informe	Detectivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	79.375	Moderado	2	4	Alto	Reducir	N/A		En la autoevaluación la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo si es necesario de las investigaciones disciplinarias.	Coordinadora de Comercio Exterior y Grupo Construcciones			
Recibir compensación de cualquier contratista flegue acuerdos por tipo para que el funcionario por fuera del marco legal con el fin acción, omisión o extralimitación desfavorecer al contratista en las incumpl con lo establecido en el etapas de ejecución propias de la ordenamiento jurídico	Las partes intervinientes de un contrato, supervisor, interventor y		Los funcionarios que ejercen las funciones de supervisión acepten dadas de parte de terceros al momento del cumplimiento en las obligaciones establecidas por la entidad		Supervisor del contrato se una con el contratista e interventor para supervisión de la obra y/o alterar las cantidades del balance de mayores y menores controles.	Ausencia de transparencia en la obra y/o alterar las cantidades de los controles.	PROPOSITO DEL CONTROL: Que el balance de obra cumpla con los preceptos de la contratación estatal. COMO: Incluir una cláusula dentro del contrato de obra donde se certifique el balance de mayores y menores PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Construcciones REGISTRO: Contrato de obra evidenciando la cláusula	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/05/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15	100	Fuerte	Fuente	100	100													
Posibilidad de coacción por parte de clientes a los servidores Acceder a nacionalizar mercancías públicas para ingresar mercancías que no están relacionadas en los flujos al territorio aduanero convenios o contratos suscritos nacional			Que los funcionarios nacionalicen mercancías que no hacen parte de los convenios y contratos suscritos, para beneficio propio o de terceros		Deficiencia en la aplicación de los controles establecidos para la nacionalización de bienes	Deficiencia en la aplicación de los procedimientos y investigaciones disciplinarias para la nacionalización de bienes	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la nacionalización de bienes que no hacen parte de convenios o contratos suscritos. COMO: Verificar los bienes nacionalizados vs bienes de los convenios o contratos suscritos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior REGISTRO: Informe de verificación	Detectivo	02/01/2020 01/07/2020	30/05/2020 22/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 10 15 15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5													

Firmas:

Rossana Díaz Gómez
Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Elaboró

Teniente Cristian Alfonso Ramirez Lemes
Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Elaboró

Capitán Marcos Augusto Morales Colpas
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Elaboró

Mayor Cesar Augusto Arguelli Prieto
Coordinador Grupo Construcciones
Elaboró

Coronel Oscar Manuel Hernández de Navides
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Coronel José Manuel Ortiz de Veneses
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez
Director General
Aprobó