

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.
OBJETIVO PROCESO: Subscribir 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	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	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	CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	IMPACTO	ZONA DE RIESGO O OPCIONES DE 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	PROBABILIDAD						
Mala asignación de la supervisión por parte de los entes existentes.	No aceptación de los lineamientos del Fondo Rotatorio de la Policía	1	La ejecución del contrato se puede haber afectada por los posibles incumplimientos en las obligaciones como supervisores	Incumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores en el seguimiento y control a la ejecución del contrato.	1. Incumplimiento en las obligaciones de los contratos. 2. Pérdida de clientes e imagen del proceso contractual	5	4	PROPÓSITO DEL CONTROL: sensibilizar a los supervisores la importancia y el cumplimiento en la ejecución de los contratos. COMO: Realizar sensibilizaciones a los supervisores externos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: bimestral QUIEN EJECUTA: Líder del proceso. REGISTRO: acta de reunión	Preventivo	02/01/2020 02/03/2020 04/05/2020 01/07/2020 01/09/2020 03/11/2020	28/02/2020 30/04/2020 30/08/2020 28/08/2020 30/10/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuna (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	4	Extremo Reducir	Eficacia en la contratación	Trimestral	En autoevaluación y revisión por dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario se investigan y se resuelven las disciplinas	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Demoras en la entrega de los estudios previos para dar comienzo al proceso de contratación	Demoras en las revisiones de trabajo sin el tener los requisitos para dar comienzo al proceso de adquisiciones.	2	Incumplimiento de la entrega de los estudios previos para la programación del Plan Anual de Adquisiciones.	Estudios previos sin requisitos para el inicio al proceso de contratación	1. Detrimiento de los recursos financieros asignados por citas a las entidades y la propia (legal). 2. Mala imagen al exterior por falta de cumplimiento (imagen)	3	4	PROPÓSITO DEL CONTROL: Buscar que las diferentes unidades cumplan con los requisitos establecidos por la entidad para iniciar un proceso de contratación. COMO: Realizar mesas de trabajo donde se discuten los requisitos, los requisitos documentales que deben ser aportados en los estudios y documentos previos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: correos	Preventivo	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? Oportuna (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué 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 15	105	Fuerte	Fuerte	100	102,5	102,5	Fuerte	2	4	Alto Reducir	Salida Conforme ADCON	Semestral	En autoevaluación y revisión por dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario se investigan y se resuelven las disciplinas	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Problemas en la custodia de los bienes a enajenar, por parte de las unidades operativas de los mismos.	No presentación de propuestas económicas por precio no atractivo para los oferentes	3	Se debe de tener una verificación del pliego de condiciones para la enajenación de bienes con entidades contratantes	La no suscripción de Convenios Interadministrativos para la enajenación de bienes con entidades del Estado.	1. Falta de verificación por parte de la entidad contratante sobre los bienes que se van a enajenar. 2. La no suscripción de Convenios Interadministrativos para la enajenación de bienes con entidades del Estado.	3	4	PROPÓSITO DEL CONTROL: Elaborar pliego de condiciones claro, preciso y que no haya confusiones a inducir a error a los posibles oferentes. COMO: Revisar las características de los bienes. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Resolución de adjudicación	Detectivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuna (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué 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	72,5	Moderado	2	3	Moderado Reducir	Satisfacción cliente ADCON	Trimestral	En autoevaluación y revisión por dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario se investigan y se resuelven las disciplinas	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos

