

OBJETIVO PROCESO2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)

8. ACTOS DE CORRUPCIÓN

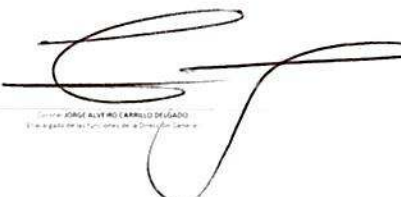
CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		Evaluación		VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	Periodicidad	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD	IMPACTO		CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
Favorecimiento a contratista al no cumplir con las exigencias técnicas por condiciones económicas	Falta de conocimiento de los procedimientos	Recepción voluntaria sin verificar los requisitos mínimos	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión y desviación de lo público se favorezca a contratista en el pago de contrato donde no cumpla con las especificaciones exigidas	1 Investigaciones disciplinarias 2 Compra de materiales de baja calidad y sobrecostos	3	4	Garantía técnica del producto emitida por el fabricante	¿Existe manual, instructivo o procedimiento para el manejo del control? (15)	15							6. Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Acompañamiento de la oficina técnica FACON en las recepciones de materia prima e insumos evidencia (Acta de acompañamiento)	01/02/2017 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017	31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 20/12/2017	Total contratos recepcionados sin concepto de la oficina técnica / total contratos recepcionados	Mensual	En la autoevaluación 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 la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Almacén General	
									¿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		85	Preventivo	Impacto	3	2										
									¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																
									¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (10)	10																

FIRMAS


ALEJANDRO NOLASCO CORDERO CONTRERAS


CARLOS ANTONIO CARDIA ROCHA
Ejecutivo de Operaciones
Grupo Almacén General


CARLOS MARIO ALEXANDER MUÑOZ JIMENEZ
Ejecutivo de Operaciones


JORGE ALBERTO CARRILLO DE USADO
Ejecutivo de Operaciones de la Dirección General