

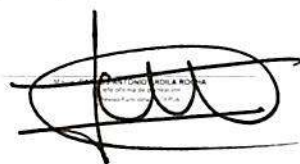
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO CONTRACTUAL Documento: GRUPO VENTA DE BIENES EN DESUSO	TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO PROCESO 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3. ACTOS DE CORRUPCIÓN
---	--	--

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (previsto)				VALORACIÓN DEL RIESGO (previsto)										ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión uso del poder derivado de la gestión de la pública o en beneficio)	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN CONTROLES		ANTES DE	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	PERIODO	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
							PROBABILIDAD	IMPACTO				BI	NO	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD e IMPACTO)		PROBABILIDAD	IMPACTO													
Omisión de datos de un particular a un funcionario para obtener información	Entrega de información del proceso de bienes a manejar a un particular	1. Funcionario por motivos económicos, personales y sociales accede a la información. 2. Funcionario en la entrega de bienes a un particular	Corrupción en la actividad	Procedimiento de poder o para beneficio propio de un funcionario a un particular para tener acceso a la información del futuro proceso	1. Baja calidad (Credibilidad) 2. Baja calidad (Credibilidad) 3. Investigación Administrativa (Código 3)	Alto	Alto	Alto	Alto	Legal	4. Zona de riesgo alta	Reducción de riesgo	Control de actividades del proceso	1. Existe manual, instructivo o procedimiento para el manejo del control (C1)	1		Alto	Preventivo	Impacto	7	4	Alto	Reducción de riesgo	1. Realizar sensibilización sobre temas de corrupción y acciones éticas con el personal del grupo de venta de bienes en desuso que involucra las condiciones para que la información obtenida de un proceso de investigación no sea divulgada antes de la publicación. Acción.	01/01/2017 01/01/2017	30/06/2017 25/12/2017	Comandante Grupo de Venta de Bienes en Desuso	Procedimiento por índice de información transmitida de procesos de investigación	Semestral	En la actualización se determina si la información se transmite a la misma condiciones de factores de riesgo. Si la información se transmite a la misma condiciones de factores de riesgo, se le mantendrá en el periodo de seguimiento de apertura de investigaciones disciplinarias.	Comandante Grupo de Venta de Bienes en Desuso
														2. Existe manual, instructivo o procedimiento para el manejo del control (C2)	1																
														3. Existe manual, instructivo o procedimiento para el manejo del control (C3)		1															
														4. Existe manual, instructivo o procedimiento para el manejo del control (C4)		1															
														5. Existe manual, instructivo o procedimiento para el manejo del control (C5)	1																
														6. Existe manual, instructivo o procedimiento para el manejo del control (C6)	1																

FIRMAS:

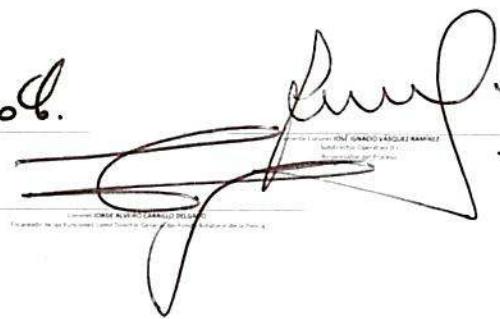
Gloria L. Barragán Lora

Gloria L. BARRAGÁN LORA
Jefe de Oficina de Asesoría
Legal y Ética



RSECI GUARNIZO

ARCELO GUARNIZO GUARNIZO
Jefe de Oficina de Asesoría
Legal y Ética



Comandante Grupo de Venta de Bienes en Desuso