



OBJETIVO PROCESO:

Administrar logísticamente los recursos para el mantenimiento de la infraestructura, la gestión documental, la recepción y entrega de bienes y servicios para apoyar los procesos de la entidad en el cumplimiento de los objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

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		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	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 SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
				CORRUPCIÓN / FRAUDE (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)		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.	Rotación del personal	1. Recepción voluntaria sin verificar los requisitos mínimos. 2. Debilidad en el acompañamiento de los supervisores al momento de recibir la materia prima.	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión, y desviación de lo público se favorezca al contratista en el pago de contrato donde no cumpla con las especificaciones exigidas	1. Investigaciones disciplinarias 2. Compra de materiales de baja calidad y sobre costos	3	4	Credibilidad o Imagen	12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Garantía técnica del producto emitida por el fabricante	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15				Preventivo	Impacto	3	2	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)	01/02/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 20/12/2018	Coordinador Grupo Almacén General	Total contratos recepcionados sin concepto de la oficina técnica / total contratos recepcionados	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Almacén General

FIRMAS

ASD Jairo ANDRÉS QUIROGA CONTRERAS
Quien lo Elabora

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Jefe Oficina/ Coordinador

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina de Planeación
Bando Funcionario OFPLA

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General