



MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO CONTRACTUAL

ADCON - CONSTRU - OCOEX- COVIN

OBJETIVO PROCESO:

Adelantar el Proceso de Contratación oportuna para la adquisición de bienes, servicios, obras, consultoría, y enajenación de bienes en desuso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PI1 Consolidar el enfoque integral de gestión en la Entidad
PI4 Fortalecer la calidad de productos y servicios

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN	NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO						
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o parte de los beneficios a funcionarios públicos en la de terceros con el aplicación de los fin de celebrar un valores, principios contrato o ética de la convenio entidad	Debilidad por parte de los funcionarios públicos en la de terceros con el aplicación de los fin de celebrar un valores, principios contrato o ética de la convenio entidad	1	Que los funcionarios del proceso contractual acepten dádivas de parte de terceros al momento de realizar algún tipo de contratos, inversa dentro del proceso, para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	1 Coacción a los funcionarios público, tratando de permean los principios y valores de la entidad 2 Fuga de información por parte de los funcionarios públicos a terceros. 3 Falta de control en la documentación generada por el proceso contractual	1 Pérdida de la imagen institucional 2 Investigaciones disciplinarias y penales 3 acción de repetición personal que incurra en hechos de corrupción	3	2	Moderado	Compartir el riesgo	1 Realizar campañas de sensibilización referentes a temas de corrupción para concientizar a los funcionarios del Proceso Contractual Bimestral Registro: acta 2. Suscribir compromisos éticos al interior de los grupos del proceso contractual con el fin de prevenir actos de corrupción Semestral Registro Compromiso firmado 3 Difundir el índice de información clasificada y reservada del proceso contractual, con el fin de evitar la fuga de información reservada Semestral Registro Documentos de difusión	Preventivo	04/02/2019 04/04/2019 04/06/2019 05/08/2019 04/10/2019 04/12/2019	04/03/2019 03/05/2019 04/07/2019 04/09/2019 08/11/2019 20/12/2019	Subdirector Operativo y Coordinadores proceso Contractual	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? (15)	15	95	2	1	Baja	Reducir el riesgo	N/A	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar o 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.	Subdirector Operativo y Coordinadores proceso Contractual
																¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15)	15									
																¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15)	15									
																¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar ()? (15)	15									
																¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15)	15									
																¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15)	15									
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? (10) o (5)	5																									

Adm. Emp. ROSSANA DÍAZ GÓMEZ
Coordinador Grupo Convenios y Contratos
Elaboró

Teniente CRISTHIAN ALFONSO RAMIREZ LESMES
Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Elaboró

Teniente NELSON HUMBERTO BOLAÑOS MARQUEZ
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos.
Elaboró

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENEZES
Subdirector Operativo
Revisó

Mayor CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Coordinador Grupo Contrataciones
Elaboró

Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo Bo

CORONEL JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó