



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.

OBJETIVO PROCESO: Suscribir 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, satisficando 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	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	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		ZONA DE RIESGO		OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
							PROBABILIDAD					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	IMPACTO						
Permitir el ingreso de personal autorizado al Depósito Aduanero	Dejar de aplicar los controles no establecidos para la recepción de mercancía en tránsito en el depósito aduanero	1	Incumplimiento en los controles establecidos para la recepción, manipulación, custodia y entrega de las mercancías almacenadas en el depósito aduanero.	Cumplimiento	Incumplir los controles establecidos para el manejo de mercancías en tránsito.	Pérdida de bienes, clientes e imagen institucional	3	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de la mercancía en tránsito en el depósito aduanero. COMO: Realizar seguimiento a la ejecución de los controles establecidos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior. REGISTRO: Informe de seguimiento.	Preventivo	02/07/2019 01/09/2019	29/08/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (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	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A		En autoevaluación y la revisión por la 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 apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Recibir solicitudes de comercio exterior sin tener en cuenta los requisitos de comercio exterior al llenar el formulario de solicitud en la autoridad aduanera y en los procedimientos de la entidad	Realizar operaciones de comercio exterior sin tener en cuenta los requisitos de comercio exterior al llenar el formulario de solicitud en la autoridad aduanera y en los procedimientos de la entidad	2	Sanción para la entidad por parte de la DIAN	Cumplimiento	No realizar las operaciones correspondientes en los tiempos establecidos.	Incumplimiento de normalidad de aduanera	2	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar sanciones por parte de la DIAN. COMO: Realizar operaciones de comercio exterior en los tiempos establecidos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior REGISTRO: Informe seguimiento a las operaciones realizadas.	Preventivo	02/07/2019 01/09/2019	29/08/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (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	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	NA		En autoevaluación y la revisión por la 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 apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior

Firmas:

Rosalba Mora Rojas
Funcionario Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Elaboró

Cristian Alfonso Ramirez Lesmes
Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Revisó

Olga Lucia Hernandez Benavides
Jefe Oficina Asesora de Planeación
VóBo.

Jose Manuel Ortiz Meneses
Supervisor Operativo
Revisó

Jose Ignacio Vasquez Ramirez
Director General
Aprobó

