MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO "Describa el Nombre"

Dependencia: "Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos"

Fecha levantamiento: 2019-05-04 (AÑO / MES / DÍA)

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, satisfaciendo 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			
							CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES							CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	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	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
Incumplimiento en la entrega de información sobre la ejecución de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos a las entidades contratantes.	Pérdida de información para dar respuesta oportuna a las entidades del estado sobre la ejecución del convenio y/o contrato interadministrativo.	1	Trazabilidad inadecuada en los documentos de los expedientes de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos, por pérdida de estos en el archivo de gestión	La pérdida de los documentos de los expedientes de los convenios y contratos interadministrativos que reposan en el archivo de gestión.	Cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad ley 594 de 2000 en el archivo de gestión del Grupo convenios y contratos interadministrativos	Alteración o manipulación inadecuada de la documentación pública.	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la perdida de documentos dentro de los expedientes de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos. COMO: Verificar que los expedientes de los convenios y/o contratos interadministrativos estén debidamente foliados, así como llevar el control en el libro de radicación por préstamo y consulta de los mismos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Acta	Detectivo	02/07/2019 01/09/2019	30/09/2019 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 10 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	N/A	N/A	En la autoevaluación y revisión por la dirección 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.	Coordinadora Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos.

Firmas:

María Isabel Pedraza Calderón.

APSD. MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON
Funcionaria Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Elaboró

Adm. Pub. ROSSANA DIAZ GOMEZ
Coordinador Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Revisó

Coronel OLGA LUCIA HERNANDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Coronel JOSE MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aprobó