

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										
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	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	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
		NOMBRE DEL RIESGO												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								
Mala asignación de la supervisión por parte de los entes externos.	No aceptación de los lineamientos establecidos por el Fondo Rotatorio de la Policía	1	La ejecución del contrato se puede haber afectada por los posibles incumplimientos en las obligaciones como supervisores	Cumplimiento	Incumplimiento de funciones por parte de los supervisores en el seguimiento y entrega de informes durante la ejecución del contrato.	1. Incumplimiento en las obligaciones de los contratos. 2. Pérdida de clientes e imagen del contractual	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Conocer el cumplimiento en la ejecución de los contratos. COMO: Realizar control por parte del líder del proceso para toma de acciones respectivas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Líder del proceso. REGISTRO: Informe de supervisión	Preventivo	02/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019	31/07/2019 31/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 30/11/2019 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 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	85	Moderado	4	3	Alto	Reducir	Eficacia en la contratación (Cumplimiento procesos de contratación N° de procesos adjudicados o acualizar condiciones de riesgos / N° de deslucos / N° de procesos adjudicados en el periodo trimestral)	Trimestral	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o acualizar las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Entrega de estudios previos o sin el lleno de los requisitos para dar inicio al proceso contractual	Demoras en las diferentes etapas contractuales	2	Incumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y al cronograma contractual establecido en la invitación pública, evento y/o pliego de condiciones definitivo.	Cumplimiento	Falta de seguimiento por parte del supervisor	1. Detrimiento de los recursos financieros asignados por otras entidades y la propia (legal 3). 2. Mala imagen al exterior por falta de cumplimiento (imagen)	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Buscar que los funcionarios asignados para la supervisión cumpla con las obligaciones estipuladas en contrato. COMO: Realizar sensibilizaciones. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Acta de reunión.	Preventivo	02/07/2019 01/09/2019 01/11/2019	31/08/2019 31/10/2019 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	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	4	Alto	Reducir	Satisfacción cliente ADCON (N° de encuestas con calificación buena o excelente / total de encuestas aplicadas * 100) Trimestral	Trimestral	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, acualizar 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 Adquisiciones y Contratos
Problemas en la custodia de los bienes a enajenar, por parte de las unidades propietarias de los mismos.	No presentación de propuestas económicas por precio no atractivo para los oferentes	3	Se debe de tener una verificación del pliego de condiciones específicas y concisas por parte de las entidades contratantes	Cumplimiento	La no suscripción de Convenios interadministrativos para la enajenación de bienes con entidades del Estado.	1. Pérdida de credibilidad y confianza en los procesos de enajenación. 2. Desgaste Administrativo	2	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Elaborar pliego de condiciones claro, preciso y que no haya confusiones a inducir a error a los posibles oferentes. COMO: En la revisión de las características de los bienes. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Acto administrativo de adjudicación.	Detectivo	01/02/2019	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 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	1	3	Moderado	Reducir	Salida conforme ADCON (N° de contratos a los que se les realice actos administrativos de modificación o saneamiento de vicio por error de la entidad / N° de contratos celebrados en el semestre * 100) Periodicidad Semestral	Trimestral	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, acualizar 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 Adquisiciones y Contratos

Firmas:

ERIKA YULIANA LIMAS H
 APD. ERIKA YULIANA LIMAS HERRERO
 Funcionaria Grupo Adquisiciones y Contratos
 Elaboró

Manos Morales
 Capitán MARCOS AUGUSTO MORALES CORDA
 Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
 Revisó

Manos Morales
 Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENÉSES
 Subdirector Operativo
 Revisó

Manos Morales
 Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
 Director General
 Aprobó

Manos Morales
 Coronel ALGA LUJÁN BERNARDEZ BENAVIDES
 Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Való