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	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		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE				
													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				
Permitir el ingreso de personal autorizado al Depósito Aduanero	Dejar de aplicar los controles establecidos para el manejo de la mercancía en tránsito en el depósito aduanero	1	Elementos en Tránsito en COEX Extravividos	Incumplimiento en los controles establecidos para la recepción, custodia y entrega de las mercancías almacenadas en el depósito aduanero.	Pérdida de bienes, clientes e imagen institucional	2	4	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de la mercancía en tránsito en el depósito aduanero. COMO: Revisar y realizar seguimiento a la ejecución de los controles establecidos, para el manejo de las mercancías en tránsito. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior. REGISTRO: Informe de seguimiento.	Detectivo	02/01/2020	31/03/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	86.25	Moderado	1	3	Moderado	Reducir	N/A	En autoevaluación y la revisión por dirección se determina la necesidad de modificar 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 Operaciones de Comercio Exterior	
									01/04/2020		30/06/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Periodicidad? Oportuno (15)															15
Recibir solicitudes de comercio exterior sin tener en cuenta operaciones de los requisitos y comercio exterior sin términos el lleno de los establecidos en la normalidad de la autoridad aduanera y en los procedimientos de la entidad	Realizar operaciones de comercio exterior sin tener en cuenta operaciones de los requisitos y comercio exterior sin términos el lleno de los establecidos en la normalidad de la autoridad aduanera y en los procedimientos de la entidad	2	Operaciones de Comercio Exterior Realizadas por Fuera de los Tiempos Establecidos	Sanciones para la entidad por parte de la DIAN por incumplimiento en los términos aduaneros para las operaciones de comercio exterior.	No ejecutar de manera correcta el establecido en los procedimientos para las operaciones de comercio exterior.	3	4	Moderado	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar sanciones por parte de la DIAN. COMO: Verificar o llevar el control de los plazos de ejecución de cada operación. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior REGISTRO: Informe seguimiento a las operaciones realizadas.	Detectivo	02/01/2020	31/03/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	2	Bajo	Reducir	NA	En autoevaluación y la revisión por dirección se determina la necesidad de modificar 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 Operaciones de Comercio Exterior	
									01/04/2020		30/06/2020	¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)															10

Firmas:

Adm. Emp. ROSALBA MORA ROJAS
Funcionaria Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Elaboró

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

Teniente CRISTHIAN ALFONSO RAMÍREZ LESMES
Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó