

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la Entidad

OBJETIVO PROCESO: Administrar, controlar y ejecutar los recursos para el mantenimiento de las instalaciones, equipos soporte, recepción y entrega de bienes y servicios para apoyar los procesos de la entidad en cumplimiento de sus funciones y metas establecidas.

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 CORRUPCIÓN (Incluye u omisión/abuso del poder-desviación de la gestión de lo público-al beneficio privado)	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		INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
						PROBABILIDAD	IMPACTO					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
coacción por parte de un contratista para la recepción de bienes y servicios sin cumplimiento de las condiciones técnicas	Desarrollo de actividades de forma sistemática sin el cumplimiento de los controles establecidos	1	Omisión de los procedimientos y falta de verificación de las condiciones técnicas establecidas antes de la recepción de los bienes y servicios, beneficiado de alguna manera un tercero.	Recepción voluntaria sin verificar las condiciones técnicas contractuales.	1. Detrimiento de la credibilidad o imagen de la entidad 2. Entrega de bienes y/o servicios de baja calidad 3. recepción de elementos que no satisficen las necesidades de la entidad 4. almacenamiento de elementos que no utilice la entidad por que no cumple con los requisitos establecidos	4	5	<p>PROPÓSITO DEL CONTROL: Prevenir el ingreso de elementos al almacén general que no cumplan con las condiciones contractuales, en favoramiento a terceros.</p> <p>COMO: Verificar las condiciones técnicas contempladas en los contratos, con el acompañamiento de las partes interesadas teniendo en cuenta plazos de ejecución, cantidades y fichas técnicas establecidas.</p> <p>PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Cuatrimestral</p> <p>QUIEN EJECUTA: Responsable bodegas ALGEN</p> <p>REGISTRO: Acta de verificación donde se registre durante el periodo de evaluación los contratos recepcionados, certificaciones de conformidad por parte de los supervisores, cumplimiento de items a recibir frente a las condiciones técnicas contractuales, certificación de la oficina de calidad de FACON que respalda el cumplimiento de las materias primas e insumos a recibir.</p>	Preventivo	04/01/2021 03/05/2021 01/09/2021	30/04/2021 31/08/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100,0	Fuerte	3	5	Moderado	Reducir	N/A	Manual	En autoevaluación por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10															
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10															
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10															
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10															
Intereses económicos personales	Debilidades en los controles del inventario	2	Pérdida o hurto de los Bienes en custodia.	falta de control sobre el inventario de la Entidad dando oportunidad a que se sustraigan o pierdan los bienes	1. Detrimiento patrimonial 2. Pérdida de imagen de la Entidad 3. Afectación al normal funcionamiento de las operaciones de los procesos de la entidad	4	5	<p>PROPÓSITO DEL CONTROL: Controlar los elementos que se encuentran en custodia del almacén general.</p> <p>COMO: Realizar de manera aleatoria arqueo del reporte del inventario frente a lo físico.</p> <p>PERIODICIDAD DE APLICACIÓN mensual.</p> <p>QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Almacén General</p> <p>REGISTRO: acta de inventario aleatorio.</p>	Detectivo	01/02/2021 01/03/2021 05/04/2021 03/05/2021 01/05/2021 01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 02/11/2021 01/12/2021	28/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 29/10/2021 30/11/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	3	5	Extremo	Reducir	Exactitud de inventario aleatorio	Manual		
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															¿Periodicidad? Oportuno (15).
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																	
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																	
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																	
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																	

Firmas:

Adm. Epa. DIANA YANET BOURDUI ORTIZ
Coordinadora Grupo Logística
Elaboró

Mayor WILLIAM ROBERTO DE LA CRUZ CIFUENTES
Coordinador Grupo Almacén General
Elaboró

Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisó

Mayor CESAR AUGUSTO ARGÜELO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó