

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 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	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	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		
Mala asignación de los recursos de 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 afectar por los posibles incumplimientos en las obligaciones como supervisores	Cumplimiento	Incumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores en el seguimiento y control a la ejecución del contrato.	1. Incumplimiento en las obligaciones de los supervisores. 2. Pérdida de clientes e imagen del proceso contractual	PROPÓSITO DEL CONTROL: sensibilizar a los supervisores la importancia y el cumplimiento en la ejecución de los contratos. COMO: Realizar sensibilizaciones a los supervisores externos e internos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Líder del proceso. REGISTRO: acta de reunión	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿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	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	3	4	Extremo	Reducir	Eficacia en la contratación	Semestral		
Demora en la Entrega de estudios previos sin el llenado de los requisitos para dar inicio al proceso de contratación.	Demoras en las subsanación de la eficiencia de los requerimientos de los estudios previos.	2	Entregar el objeto contractual por fuera de los tiempos establecido o sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.	Cumplimiento	Estudios previos sin dar inicio al proceso de contratación.	1. La no publicación de los procesos de la programación del plan anual. 2. Mala imagen al exterior por falta de cumplimiento.	PROPÓSITO DEL CONTROL: sensibilizar a los supervisores la importancia y el cumplimiento en la ejecución de los contratos. COMO: Realizar sensibilizaciones a los supervisores externos en responsabilidades y compromisos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Líder del proceso. REGISTRO: acta de reunión	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿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	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	2	4	Extremo	Reducir	Eficacia en la contratación	Semestral	En la autoevaluación y la revisión por dirección 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 la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Problemas en la custodia de los bienes a enajenar, por parte de las unidades o entidades propietarias de los mismos.	No presentación de propuestas económicas por precio no atractivo para los oferentes	3	Enajenar Bienes Sin el pliego de condiciones específicas y concisas por parte de las entidades contratantes	Cumplimiento	Falta de revisión de las características para la enajenación de bienes con entidades del Estado.	1. Falta de verificación por parte de la entidad contratante sobre los bienes que se van a enajenar. 2. La no suscripción de Convenios Interadministrativos para la enajenación de bienes con entidades del Estado.	PROPÓSITO DEL CONTROL: Elaborar pliego de condiciones claro, preciso y que no haya confusiones a inducir a error. COMO: Revisar las características de los bienes a enajenar. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Informe	Detectivo	4/01/2021	22/12/2021	¿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	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	Satisfacción cliente ADCON	Trimestral		

supervisores comprometidos a los supervisores en el proceso de contratación sin el conocimiento y la experiencia requerida

Bienes y Servicios Entregados con Calidad Inadecuada

que los supervisores realicen un proceso de seguimiento a los contratos en las vigencias de las pólizas de los productos y/o servicios con una calidad inadecuada.

Los supervisores no ejecuten las responsabilidades asignadas en la adjudicación y el término de las pólizas de garantía

Cumplimiento

Perdida de clientes

Afecta imagen reputacional de la entidad

3 4

Sanciones

Debilidad en las especificaciones técnicas

PROPÓSITO DEL CONTROL: Los supervisores externos e internos ejecuten las actividades y responsabilidades asignadas
 COMO: Sensibilizar a los supervisores en la importancia en el cumplimiento de sus responsabilidades como Supervisores (Término de garantías)
 PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral
 QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos.
 REGISTRO: Acta de reunión

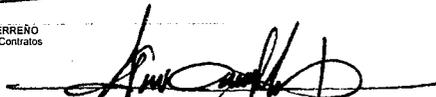
PROPÓSITO DEL CONTROL: Controlar la supervisión de las pólizas de garantía
 COMO: Realizar seguimiento a las pólizas de los contratos adjudicados, después de la liquidación
 PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral
 QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos.
 REGISTRO: Matriz de seguimiento de pólizas de garantía

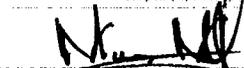
PROPÓSITO DEL CONTROL: Detallar las especificaciones técnicas de los estudios previos
 COMO: Revisar y/o solicitar al contratista en las especificaciones técnicas, el uso del bien o servicio al que se requiere.
 PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral
 QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos.
 REGISTRO: Informe de revisión

Detectivo	04/01/2021	30/06/2021	95	Fuente	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	4	AÑO	Reducir	Salida Conforme ADOON	Garantía	En la autoevaluación y 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 la apertura de investigaciones disciplinarias.
	01/07/2021	22/12/2021														
	¿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)															
	¿Asignación del responsable? Asignado (15)															
	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)															
	¿Periodicidad? Oportuno (15)															
Detectivo	04/01/2021	31/03/2021	95	Fuente	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	4	AÑO	Reducir	Salida Conforme ADOON	Garantía	En la autoevaluación y 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 la apertura de investigaciones disciplinarias.
	05/04/2021	30/06/2021														
	01/07/2021	31/09/2021														
	01/10/2021	22/12/2021														
	¿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)															
	Detectivo	04/01/2021														
05/04/2021		30/06/2021														
01/07/2021		31/09/2021														
01/10/2021		22/12/2021														
¿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)																

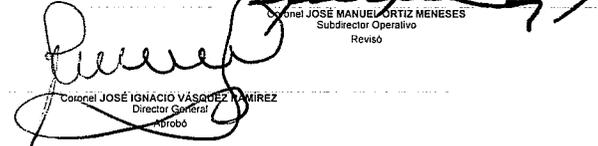
Firmas:


 AFSD ERIKA YULIANA LIMAS HERRERÓN
 Funcionaria Grupo Adquisiciones y Contratos
 Elaboró


 Mayor CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
 Jefe Oficina Asesoría de Planeación
 Vo. Bo.


 Capitán MARCOS AUGUSTO MORALES
 Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
 Revisó


 Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
 Subdirector Operativo
 Revisó


 Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
 Director General
 Aprobó