

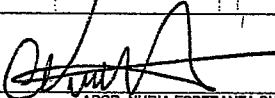
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.

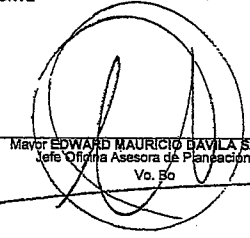
OBJETIVO PROCESO: Suscribir convenios y/o contratos interadministrativos, cuyo objeto se enmarca en la adquisición de bienes y servicios (proyectos de obra civil) y enajenación de bienes en desuso, desarrollando su ejecución a través de los procesos de contratación a través de sus diferentes modalidades, satisfaciendo las necesidades de los clientes realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

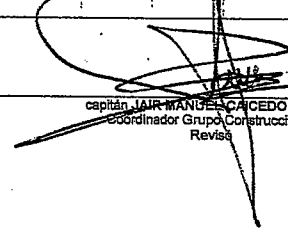
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN									
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
								PROBABILIDAD	IMPACTO						CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES							PROBABILIDAD
Incumplimiento la aplicación de las por parte de fichas de terceros en la requisitos documentación previos, por solicitada para la parte de los pre factibilidad funcionarios del. de proyectos de: procedimiento obra civil de Prefactibilidad	la inadecuada aplicación de las por parte de fichas de terceros en la requisitos documentación previos, por solicitada para la parte de los pre factibilidad funcionarios del. de proyectos de: procedimiento obra civil de Prefactibilidad	1	Prefactibilidad de Proyectos de Obra Civil Sin el Lleno de Requisitos	Que no se ejerza el control y seguimiento de la documentación requerida a través de las fichas de requisitos previos, para la Prefactibilidad de los proyectos obra civil.	Que la documentación aportada no refleje la realidad jurídica y técnica del proyecto.	Sancciones por la parte de un ente de control	3	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Cumplir con el llenado de los requisitos (jurídicos y técnicos) en la etapa de proyectos de obra civil. COMO: Revisar la correcta aplicación de las fichas de requisitos previos establecidas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Construcciones REGISTRO: fichas de requisitos previos.	Preventivo	02/01/2021 01/07/2021	30/08/2021 22/12/2021		¿Asignación del responsable? Asignado (15).		15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	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.	Coordinador Grupo Construcciones
¿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																													
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).		10																													

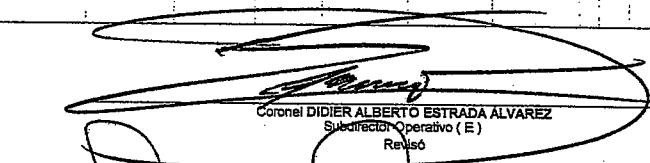
Firmas:

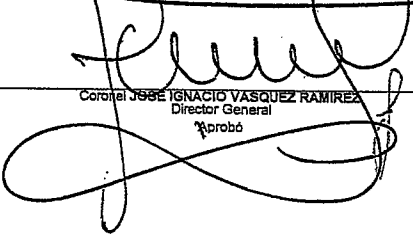
Firmas:


APSD, NUBIA ESPERANZA SUAREZ APONTE
Funcionaria Grupo Construcciones
Elaboró


Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. So


capitán JAIR MANUEL CACEDO PARRA
Coordinador Grupo Construcciones
Revisó


Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Subdirector Operativo (E)
Revisó


Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aprobó