MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL Dependencia: Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos	Fecha levantamiento: 2021-01-29 AÑO / MES / DÍA

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

OBJETIVO PROCESO: Subscribir 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			
							CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES							CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	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	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	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
Incumplimiento en la entrega de las actas de liquidación de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos generado por la dificultad para elaborar los balances financieros finales al no tener información confiable en el sistema de información	Información no confiable en el sistema de información de la entidad para dar respuesta oportuna a las entidades del estado sobre la ejecución financiera de los acuerdos, convenio y/o contrato interadministrativo.	1	Facturación Realizada a los Acuerdos, Contratos y Convenios Interadministrativos de Manera Inoportuna.	No elaborar ni enviar las facturas correspondientes en los tiempos requeridos afectando la información contable de la entidad y la información financiera soporte de las actas de liquidación.	Cumplimiento	Que el sistema de información INFORPO, no suba al reporte cuentas pendientes por facturar del Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos las causaciones realizadas por el Grupo Central de Cuentas	Inconformismo de nuestros clientes. Perdida de imagen institucional Hallazgos por parte de los entes de control Demoras en el proceso de facturación	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento en la entrega de la información de la ejecución financiera de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos. COMO: Realizar seguimiento a través del reporte de cuentas pendientes por facturar. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Matriz de facturación	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	09/04/2021 09/07/2021 08/10/2021 07/01/2022	¿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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	86,25	Moderado	2	4	Alto	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.	Coordinadora Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos.
						Información errónea registrada en los reportes del sistema de información INFORPO					PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento en la entrega de la información de la ejecución financiera de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos. COMO: Revisar Información del cuadro colnier vs aplicativo INFORPO. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Print cuadro COINTER	Detectivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	09/04/2021 09/07/2021 08/10/2021 07/01/2022	¿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 10	95	Fuerte	Moderado	50	72,5									
Incumplimiento en la entrega de información sobre la ejecución de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos a las entidades contratantes.	Perdida de información para dar respuesta oportuna a las entidades del estado sobre la ejecución de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos.	2	Trazabilidad Inadecuada en los Documentos de los Expedientes de los Acuerdos, Convenios y Contratos Interadministrativos.	Perdida de los documentos de los expedientes de los acuerdos, convenios y contratos Interadministrativos que reposan en el archivo de gestión.	Operativo	Incumplimiento de la normatividad Ly 594 del 2000 en el archivo de gestión del Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos	Alteración o manipulación Inadecuada de la documentación publica Perdida de los documentos	3	3	Externo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la perdida de documentos dentro de los expedientes de los acuerdos Convenios y Contratos Interadministrativos COMO: Verificar que los expedientes de los Convenios y Contratos Interadministrativos, estén debidamente foliados, así como llevar el control en el libro de radicación de la secretaria del Grupo COVIN y el control en el libro de préstamo de los expedientes del archivo de gestión a los funcionarios. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos (funcionario(a) de archivo REGISTRO: Informe	Detectivo	04/01/2021 01/07/2021	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).	15 15 15 10 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	N/A			

Firmas:

María Isabel Pedraza Calderón

APSD. MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON
Funcionaria Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Elaboró

Adm. Pub. ROSSANA DIAZ GOMEZ
Coordinador Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Revisó

Coronel JOSE MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó

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

Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aprobó