Dependencia: Grupo Operaciones de Comercio Exterior

2021-01-29 Año/Mes/Dia

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

CONTEXTO ESTRATÉGICO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEI RIESGO INICIAL (Inherente)	DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	
FACTOR EXTERNO FACTOR INTERNO (AMENAZA) (DEBILIDAD) No.	RIESGO	ACIÓN	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	IESGO	CLASE DE	CIAL	KAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		E CALIFICACIÓN DESPUÉS DE O CONTROLES O E O		æ	Q.	
	DESCRIPCIÓN WE SE	CAUSAS O EFECTOS POTENCIALES			ACTIVIDAD DE CONTROL	CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)		FECHAFI	CRITERIOS DE EVALUACIÓN S	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	CONTROL DE CON	JFICACIÓN SOLIDEZ JUNTO DE NTROLES	ROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIE OPCIONES TRATAMIEN	INDICADO	DESCRIPCIÓ O SEGUIMIENTO EVALUACIÓN	
Dejar de aplicar los Permitir el ingreso de personal no manejo de la 1 utuntado al Depósito duanero el depósito en el depósito aduanero						*		*	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	5	i			· i ·			ei		·	·
		Incumplir fos Pérdida de bienes, controlas controlas establecidos para el institucional. en mercanetas en disciplinarias y otras tránsito.			PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la proficia de la mercancia en tránsito en el depósito aduanero. Como en el depósito aduanero. Como en Realizar concientización de la responsabilidad el importancia de aplicar a cabalidad los controles establecidos para para el manejo de las mercancias en transito en el Depósito Aduanero. FERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo	t 1 1 1 Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	30/06/2021	¿Segregación y autoridad del 15 responsable? Adecuado (15).	5		Moderado								
									¿Periodicidad? Oportuno (15). 15	5			50	75						
	_								¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). 15	5 100	Fuerte									
	viados								¿Cómo se realiza la actividad de control? 15 Confiable (15).	5										En autoevaluación
	Incumplimiento en los controles establecidos			2 4 ≦	Operaciones de Comercio Exterior. REGISTRO, Acta de reunión con el personal encargado del depósito aduamero.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven 15 (15).	5							1 3			revisión por dirección determina necesidad
	D para la recepción. S manipulación, custodia								¿Evidencia ejecución del Control? 10 Completa (10) o incompleta (5).)								Moderado Reducir	N/A	modificar. actualizar mantener en
	y entrega de las mercancias en el			• •	₹				¿Asignación del responsable? Asignado 15	5					- 87.5 Moderado	Moderado				mismas condiciones factores
	depósito aduanero.								¿Segregación y autoridad del 15 responsable? Adecuado (15).	 5										riesgos, si materializado
	amento				PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar que personal no autorizado ingrese a las instalaciones del depósito aduanero.				¿Periodicidad? Oportuno (15). 15	5										periodo, si necesario apertura
	ŭ	Permitir el ingra de personal autorizado a	eso no Vulnerar la las seguridad de los		COMO: Controlar la entrada at personal cada vez que se autorice el ingreso de un tercero.		04/01/2021 05/04/2021	30/06/2021	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). 15	5 100	Eundo	F	100 100	100					investigacione disciplinarias.	
		instalaciones	instalaciones del bienes en custodia depósito aduanero.		PERIODICIDAD DE APLÍCACIÓN: Trimestral QUIEN ESIECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Extenor REGISTRO: Formato Entrada de personal al Deposito Aduanero ditigenciado.		01/07/2021 01/10/2021	30/09/2021 22/12/2021	¿Cómo se realiza la actividad de control? 15 Confiable (15).	100	oo raene	le Fuerte	100	100 100						
				1					¿Qué pasa con las observaciones o											
									desviaciones? Se investigan y resuelven 15 (15).											
								22	¿Evidencia ejecución del Control? 10 Completa (10) o Incompleta (5).)										
Realizar operaciones de comercio exterior de los requisitos y omercio exterior sin terner en cuenta de los requisitos y omercio exterior sin términos lano de los establecidos en la quiestos exigidos por normatividad autoridad aduanera aduanera y en los procedimientos de la cribidad	0								¿Asignación del responsable? Asignado (15).	5										En
	cidos	E establecido en los de la autoridad procedimientos para aduanera.		e ouest d 3 4 xx	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar senciones por para de la DIAN. COMO: Verticar o llevar el control de los COMO: Verticar o llevar el control de los personales de la composición del la composición del la composición de la composición de la composición de la composición del la comp	Detectivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	1 30/06/2021	¿Segregación y autoridad del 15 responsable? Adecuado (15).	 5	Fuerte	Moderado 50								autoevaluaciór revisión por dirección
	Sanciones para la								¿Periodicidad? Oportuno (15). 15	5										determina necesidad modificar
	entidad por parte de la :								¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). 10	05			50	72,5	. 72,5 M	Moderado	2 4	o jū	NA	actualizar mantener er
	términos aduaneros para las operaciones de comercio exterior.								¿Cómo se realiza la actividad de control? 15	33 i				72,3	. 72,5 N	ocerado		Reda		mismas condiciones factores
	9 6								¿Qué pasa con las observaciones o											riesgos. si materializado
	2 B							//	desviaciones? Se investigan y resuelven 15 (15).											periodo, și necesario apertura
									Evidencia ejecución del Control? 10 completa (10) o Incompleta (5).									_		investigacione disciplinarias.
													*******			15) R	71	
	Adm. Emn. ROSA	LBA MORA ROJAS	> /		nA .			CRISTHIAN A	<u> </u>						C	Jen-	-	بحمر	50	^)
	Profesional Grupo Opera	ciones de Comercio aboró	Exterior	>			Coordina	dor Grupo Ope	LFONSO RAMÍREZ LESMES raciones de Comercia Extendi Revisó)			Corenel J	SE MANUEL Subdirector C Revisi	ORTIZ MENE	SES		
			#	W T					Y			-	411	LLL			-			
	-		Mayor CÉSA	AR AGUSTO ARGU	ELO PRIETO				Λ			Coro	LOSEIGN	ACIO VASQUI	EZ RAMÍREZ					
			/seie 0	ficina Asesora de Fla Vo. Bo.	4				- 11				ملت [Aproba						
			1		1				11			i.								