

**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.	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES			ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN		EJECUCIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES			CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMESO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN N SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
Incumplimiento por parte de terceros en la documentación solicitada para la pre factibilidad de proyectos de obra civil	La inadecuada aplicación de las fichas de requisitos previos, por parte de los funcionarios del procedimiento de prefactibilidad	1	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.	Cumplimiento	Que la documentación aportada no refleje la realidad jurídica y técnica del proyecto.	Sanciones por parte de un ente de control	3	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Los proyectos de obra civil prefactibilizados cumplan con el total de la documentación técnica. COMO: Aplicar las fichas de requisitos previos establecidas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Funcionarios del procedimiento de Prefactibilidad. REGISTRO: Fichas de requisitos previos.	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019		¿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). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 10 0	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado Reducir	N/A	Semestral	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, o 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
Construcción de obras civil en zonas de violencia y alteración de orden público.	No poder realizar la visita por parte del funcionario de FORPO, para ejercer las funciones de seguimiento y control a proyecto de obra y/o consultorías.	2	Grupos al margen de la Ley pueden evidenciar que hay presencia de funcionarios de la Policía en cumplimiento de sus funciones como supervisores de proyectos de obra civil, los cuales se encuentran o atienden contra sus vidas	Cumplimiento	La entidad no cuenta con una estrategia que permita minimizar la vulnerabilidad física de los supervisores frente a la seguridad y vida de los supervisores.	Afectaciones a la integridad física de los supervisores	2	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Brindar seguridad a los supervisores en el momento de realizar comisiones a zonas de alto riesgo. COMO: Coordinar con los comandantes de departamentos de ser necesario el apoyo de seguridad y traslado de los funcionarios en comisión. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Personal designado como supervisor REGISTRO: Oficio solicitud acompañamiento.	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019		¿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	100	Fuerte	1	4	Alto Reducir	N/A	Semestral	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, o 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

Firmas:

APSD. NUBIA ESPERANZA SUAREZ APONTE  
 Funcionario Grupo Construcciones  
 Elaboró

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MORALES  
 Subdirector Operativo  
 Revisó

Mayor CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO  
 Coordinador Grupo Construcciones  
 Revisó

Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
 Director General  
 Aprobó

Coronel LUISA LUJÁN ESPERANZA SUAREZ BARRALES  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación  
 Vo. Bo.