

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			
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	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL				SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
															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					
Permitir el ingreso de personal no autorizado al Depósito Aduanero	Dejar de aplicar los controles establecidos para el manejo de la mercancía en tránsito en el depósito aduanero	1	Elementos en Tránsito OCOEX Extraviados	Incumplimiento en los controles establecidos para la recepción, manipulación, custodia y entrega de las mercancías almacenadas en el depósito aduanero.	Cumplimiento	Incumplir los controles establecidos para el manejo de mercancías en tránsito.	Pérdida de bienes, clientes e imagen institucional, de sanciones disciplinarias y otras acciones legales.	2	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de la mercancía en tránsito en el depósito aduanero. COMO: Realizar concientización de la responsabilidad e importancia de aplicar a cabalidad los controles establecidos para el manejo de las mercancías en tránsito en el Depósito Aduanero. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior. REGISTRO: Acta de reunión con el personal encargado del depósito aduanero.	Preventivo	25/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Moderado	50	75			1	3	Moderado	Reducir	N/A	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior		
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).				15	¿Periodicidad? Oportuno (15).															15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).
						Vulnerar la seguridad de los bienes en custodia	La pérdida de bienes en las instalaciones				PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar que personal no autorizado ingrese a las instalaciones del depósito aduanero. COMO: Realizar inspección de seguridad de las instalaciones del depósito, incluyendo la entrada de personal. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior REGISTRO: Acta de actividades.	Preventivo	25/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5											
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).				15	¿Periodicidad? Oportuno (15).																
Recibir solicitudes de nacionalización o exportación de mercancías, con tiempos no viables para ejecutar los procesos aduaneros.	NO realizar los procesos de Nacionalización o Exportación de mercancías en los plazos establecidos por la normatividad aduanera.	2	Operaciones de Comercio Exterior Realizadas por Fuera de los Tiempos Establecidos	Sanciones para la entidad por parte de la DIAN, por incumplimiento en los términos aduaneros para las operaciones de comercio exterior.	Cumplimiento	No ejecutar de manera correcta lo establecido en los procedimientos para las operaciones de comercio exterior	Sanciones por parte de la autoridad aduanera.	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar sanciones por parte de la DIAN. COMO: Verificar o llevar el control de los plazos de ejecución de cada operación. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior REGISTRO: Informe de seguimiento a las operaciones de comercio exterior realizadas.	Detectivo	25/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	4	Alto	Reducir	NA	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior		
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).				15	¿Periodicidad? Oportuno (15).															15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).

Filmas:

ROSALBA MORA ROJAS
Funcionaria Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Elaboró

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vp. 26.

Teniente CRISTHIAN ALFONSO RAMÍREZ LESMES
Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Revisó

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General
Aprobó

Coronel HENRY MARTIN GONZALEZ CARRAS
Subdirector Operativo