

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 su 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)							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	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 DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO
							PROBABILIDAD	IMPACTO						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					
No suscribir las actas de liquidación de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos en los tiempos establecidos en las normas.	Falta de información para establecer la ejecución final y balance financiero de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos.	1	Incumplimiento de la suscripción de las actas de liquidación de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos.	Incumplir las normas contractuales establecidas para la suscripción de las actas de liquidación de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos.	Demoras en la entrega oportuna de las actas de liquidación de los contratos con terceros derivados en la ejecución de los Acuerdos, Convenios y Contratos Interadministrativos	Pérdida de imagen institucional Hallazgos por parte de los entes de control Incumplimiento en los tiempos establecidos en las normas.	3	4	Estrategia	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento de las normas contractuales con relación a la liquidación de contratos. COMO: Realizar comunicado interno y/o correo electrónico solicitando al Grupo ADCON la liquidación de contratos con terceros. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: oficio interno	Preventivo	02/05/2022 01/06/2022 01/07/2022 01/08/2022 01/09/2022 03/10/2022 01/11/2022 01/12/2022	31/05/2022 30/06/2022 29/07/2022 31/08/2022 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 30/12/2022	¿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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	4	Alto	Reducir		
										PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento de las normas contractuales con relación a la liquidación de contratos. COMO: Comunicado oficial a las diferentes Entidades contratantes solicitando la liquidación de los acuerdos, convenios y contratos Interadministrativos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Comunicados oficiales.	Preventivo	02/05/2022 01/06/2022 01/07/2022 01/08/2022 01/09/2022 03/10/2022 01/11/2022 01/12/2022	31/05/2022 30/06/2022 29/07/2022 31/08/2022 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 30/12/2022	¿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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	4	Alto	Reducir		

Firmas:

TASSO LEIDY MARCELA LINARES PULIDO Funcionaria Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos Elaboró	Adm. P.O. ROSSANA DIAZ GÓMEZ Coordinador Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos Revisó	Coronel HENRY MARTÍN GONZÁLEZ ZERES Subdirector General Aprobó
Mayor JOHN DARWIN VÁSQUEZ SERRA Jefe Oficina Asesora de Planificación (E) V.O. P.O.		Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General Aprobó