

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la Entidad

OBJETIVO PROCESO: Administrar, controlar y ejecutar los recursos para el mantenimiento de las instalaciones, equipos soporte, recepción y entrega de bienes y servicios para apoyar los procesos de la entidad en cumplimiento de sus funciones y metas establecidas.

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 CORRUPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		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		OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							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	PROBABILIDAD	IMPACTO						
coacción por parte de un contratista para la recepción de bienes y servicios sin cumplimiento de las condiciones técnicas	Desarrollo de actividades de forma sistemática sin el cumplimiento de los controles establecidos	1	Recepción de Bienes y Servicios sin el Cumplimiento de los Requisitos Establecidos en Favorecimiento Propio o de un Tercero	Omisión de los procedimientos y falta de verificación de las condiciones técnicas establecidas antes de la recepción de los bienes y servicios, beneficiado de alguna manera un tercero.	Corrupción	1. Detrimiento de la credibilidad o imagen de la entidad 2. Entrega de bienes y/o servicios de baja calidad	5	5	Extrema	Preventivo	04/01/2021 03/05/2021 01/09/2021	30/04/2021 31/08/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	90,8	Moderado	4	5	Extrema	Reducir	N/A	En autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	la	
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															
													¿Periodicidad? Oportuno (15).	15															
intereses económicos personales	Debilidades en los controles del inventario	2	Pérdida e Hurto de los Bienes en Custodia del Almacén	Que por acción u omisión o abuso del poder, algún funcionario sustraiga o pierda un bien de propiedad de la Entidad.	Corrupción	Falta de control sobre el inventario dando oportunidad a que se sustraigan o se pierdan los bienes	4	5	Extrema	Detectivo	01/02/2021 01/03/2021 05/04/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 02/11/2021 01/12/2021	26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 29/10/2021 30/11/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	3	5	Extremo	Reducir	Exactitud inventario aleatorio	de Mensual		
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															
													¿Periodicidad? Oportuno (15).	15															