

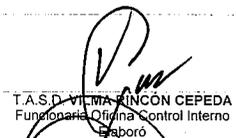
Dependencia: Oficina de Control Interno

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad

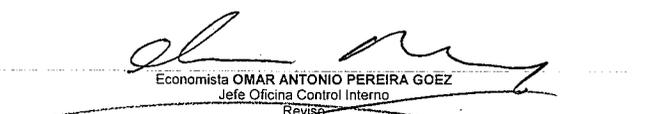
OBJETIVO PROCESO: Realizar las actividades de evaluación, independiente, asesoría y seguimiento a la gestión de la entidad, con el fin de detectar oportunamente incumplimientos y oportunidades de mejora, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de la Entidad, dentro del marco normativo aplicable y financieramente asegurando el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad para el sector público

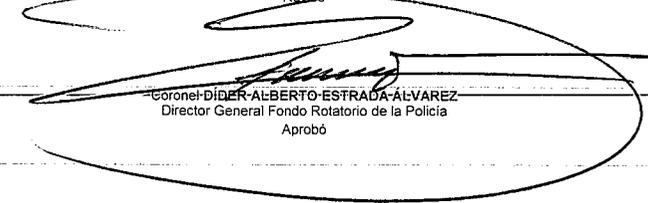
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)	DISEÑO DE CONTROLES			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES						ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN									
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROL	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		PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
		NOMBRE DEL RIESGO	(acción u omisión uso del poder desviación de la gestión de lo público el beneficio privado)			PROBABILIDAD					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	INDICADOR		
Factores sociales y culturales que menoscaban los valores del servidor público	Competencia personal, por omisión o extralimitación	1	Manipulación, revelación o divulgación de información previa a los resultados de auditorías, informes de seguimiento y de ley para beneficio propio o de un Tercero	Cuando en razón de sus funciones un auditor o Jefe de la Oficina de Control Interno tenga conocimiento, manipule, revele o divulgue información previa a resultados de auditorías o informes u omita una conducta punible no informe a la autoridad correspondiente, para beneficio propio o de un tercero.	Debilidades en la identificación de los controles para prevenir el riesgo de corrupción.	2	Disminución de la competitividad en la entidad por la revelación de las estrategias o prácticas en la producción.	Preventivo	04/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 23/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	4	Mayor	Reducir	N.A	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, 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.	Jefe Oficina de Control Interno
						5	Extremo	Preventivo	04/01/2022 01/03/2022 01/05/2022 01/07/2022 01/09/2022 01/11/2022	28/02/2022 30/04/2022 30/06/2022 31/08/2022 31/10/2022 31/12/2022	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	4	Mayor	Reducir	N.A		
											¿Periodicidad? Oportuno (15).	15														
											¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15														
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15														
											¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15														
											¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10														

FIRMAS:


 T.A.S.D. VILMA PINCÓN CEPEDA
 Funcionaria Oficina Control Interno
 Laboró

Mayo EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
 Vo. Bo


 Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
 Jefe Oficina Control Interno
 Revisó


 Coronel DIDER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
 Director General Fondo Rotatorio de la Policía
 Aprobó