

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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)		DISEÑO DE CONTROLES					EVALUACIÓN DEL CONTROL		VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN									
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
								PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		VALOR	TOTAL	PROBABILIDAD	IMPACTO						
Presión por parte de un contratista para la recepción de bienes y/o servicios sin el cumplimiento de las condiciones técnicas	Desarrollo de actividades de forma mecánica sin el cumplimiento de los controles establecidos	1	Recepción de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Omisión de los procedimientos y verificación de las condiciones técnicas establecidas antes de la recepción de los bienes y servicios, viéndose beneficiado de alguna manera un tercero	Corrupción	1. Recepción de bienes y/o servicios voluntaria sin verificar requisitos mínimos. 2. Debilidad en el seguimiento de los supervisores al momento de la recepción de los bienes y/o servicios.	1. Disminución de la credibilidad o imagen de la entidad 2. Entrega de Bienes y/o servicios de baja calidad 3. Detrimiento del patrimonio del estado	4	4	Extremo	Reducir el riesgo	1. Verificar las especificaciones técnicas contenidas en los contratos de bienes y servicios. Registro: Acta de verificación semestral 2. Acompañar a las partes interesadas al momento de la recepción de los bienes y servicios. Registro: Documento soporte del acompañamiento semestral 3. Realizar seguimiento en la realización de las actividades asociadas a la ejecución de los contratos de bienes y servicios. Registro: Informe de seguimiento semestral	Preventivos	01/01/2019 01/07/2019	30/06/2019 30/12/2019	Coordinadores Grupos Logística y Almacén General	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? (15)	15	100	2	3	Moderada	Evitar el riesgo	Total contratos recepcionados sin el cumplimiento de las condiciones técnicas / Total contratos recepcionados	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar o actualizar mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadores Grupos Logística y Almacén General	
¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15)		15																										
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15)		15																										
¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...) ? (15)		15																										
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15)		15																										
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15)		15																										
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? (15) o (5)		10																										
FIRMAS																												

FIRMAS

Adm. Emp. DANA YANET KURDOY ORTIZ
Profesional de Defensa Grupo Logística
Elaboró

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero
Vo. Bo.

Mayor YIMMI ANTONIO REYES CASTILLO
Coordinador Grupos Logística
Revisó

Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. Bo.

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Coordinador Grupo Almacén General
Revisó

Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó