



OBJETIVO PROCESO:

Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de bienes, servicios, obras, consultoría, y enajenación de bienes en desuso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Garantizar a los clientes, bienes y servicios de calidad en el desarrollo de los procesos misionales - incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la policía nacional, sector defensa y entidades del Estado.

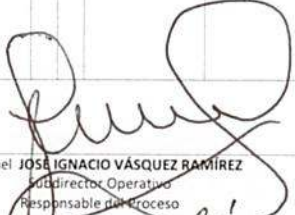
ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)							ACCIONES DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO Y REVISIÓN						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN		TOTAL	VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
				CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)		PROBABILIDAD	IMPACTO				Criterios para la Evaluación	SI	NO		Clase de Control (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
Mala asignación de la supervisión por parte de los entes externos.	No aceptación de los lineamientos establecidos por el Fondo Rotatorio de la Policía	Debilidad en la asignación de supervisores de los contratos.	Incumplimiento de las obligaciones de supervisión		1. Detrimento de los recursos financieros asignados por otras entidades y la propia (legal 3). 2. Mala imagen al exterior por falta de cumplimiento (imagen 3)	5	4	Imagen	20. Zona de riesgo extrema	Manual de contratación	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15				Preventivo	Probabilidad	4	4	16. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo	Realizar sensibilizaciones a los supervisores internos y externos. Registro: acta de reunión	15/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 15/12/2018			Trimestral	En la autoevaluación 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.	
											¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5																
											¿El control es automático? (15)		0															
											¿El control es manual? (10)	10		75														
											¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15																
											¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																
											¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	20																

OBJETIVO PROCESO:	Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de bienes, servicios, obras, consultoría, y enajenación de bienes en desuso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:	Garantizar a los clientes, bienes y servicios de calidad en el desarrollo de los procesos misionales - incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la policía nacional, sector defensa y entidades del Estado.

ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO	IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR
						PROBABILIDAD	IMPACTO								SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO							
Ofrecimiento por parte de los oferentes para la adjudicación de contratos.	Comportamientos que van en contra de la ética y la moral, y los principios y valores de la entidad.	1. Direccionamiento de procesos contractuales, sin garantizar los principios de selección objetiva y transparencia. 2. Carencia de eficiencia, eficacia y efectividad en la realización de actividades para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	Corrupción en la entidad	Comportamientos que van en contra de la ética y la moral, y los principios y valores de la entidad.	1. Altos costos en bienes y servicios favoreciendo a terceros (legal 4) 2. Posibles investigaciones a personal del grupo ADCON y demandas a la Entidad (legal 4) 3.No fenecimiento de la cuenta fiscal (imagen 4) 4.Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de clientes (imagen 4) 5.Despidos (legal 3)	2	5	Imagen	10. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Revisión por parte del Asesor Jurídico ADCON, proceso adjudicar.	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15) ¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5) ¿El control es automático? (15) ¿El control es manual? (10) ¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15) ¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10) ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	15 5 0 10 15 10 30	85	Preventivo	Impacto	2	3	6. Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	Realizar jornadas de sensibilización contra la corrupción. Registro: acta trimestral de sensibilización.	15/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 20/12/2018	Coordinador Adquisiciones y Contratos				

FIRMAS  Profesional de Defensa SONIA LICETT AGUILERA MALAGON Par de Planeación Grupo ADCON	 Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe oficina de planeación	 Capitán YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	 Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Subdirector Operativo Responsable del Proceso	 Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General
--	---	---	---	--

