

OBJETIVO PROCESO:

ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN OPORTUNAMENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONSULTORIA, Y ENAJENACIÓN DE BIENES EN DESUSO, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

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 POLICIA NACIONAL, SECTOR DEFENSA Y ENTIDADES DEL ESTADO.

6. 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	CLASIFICACIÓN	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDA 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	PERIODO	RESECCIÓN DE RIESGO EVALUACIÓN	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD			IMPACTO	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN					SI	NO	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 fencimiento de la cuenta fiscal (imagen 4) 4.Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de clientes (imagen 4) 5.Despidos (legal 3)	Imagen	3	5	Imagen	15 Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo	1. Revisión por parte del Asesor Jurídico del ADCON, del proceso adjudicar 2. Evaluación del desempeño laboral Concertación de la Gestión	¿Existe 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	3	3	Zona de riesgo Alta 9	Reducir el riesgo	Realizar jornadas de sensibilización contra la corrupción. Registro: Acta trimestral de sensibilización.	01/01/2017 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017	30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 20/12/2017	Coordinador Adquisiciones y Contratos		En la autoevaluación se determina la necesidad modificar, actualizar o mantener en la mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Adquisiciones y Contratos			

YRMAS:

Firma:

Adm. Lic. SONIA LICETT AGUILERA MALAGON
Responsable Gestión por Proceso

Teniente YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos

Mayor CARLOS ANTONIO ABILA ROCHA
Jefe Oficina de planeación
Revisión y Control de Ejecución

Teniente Jefe JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Subdirector Operativo (E)

Coronel JORGE ALVARO CARRASCO DELGADO
Encargado de las Funciones de la Dirección General del Fondo
Rotatorio de la Policía