

OBJETIVO PROCESO2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)

8. ACTOS DE CORRUPCIÓN

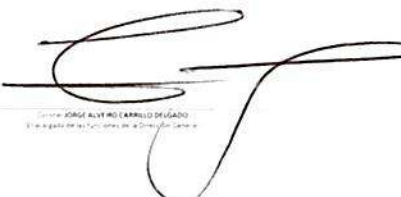
CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO Y REVISIÓN					
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)	CLASIFICACIÓN	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	Periodicidad	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO					SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO											
Favorecimiento a contratista al no cumplir con las exigencias técnicas por condiciones económicas	Falta de conocimiento de los procedimientos	Recepción voluntaria sin verificar los requisitos mínimos	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión y desviación de lo público se favorezca a contratista en el pago de contrato donde no cumpla con las especificaciones exigidas	Credibilidad o imagen	1 Investigaciones disciplinarias 2 Compra de materiales de baja calidad y sobrecostos	3	4	Credibilidad o imagen	12 Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Garantía técnica del producto emitida por el fabricante	¿Existe manual, instructivo o procedimiento para el manejo del control? (15)	15									Acompañamiento de la oficina técnica FACON en las recepciones de materia prima e insumos evidencia (Acta de acompañamiento)	01/02/2017 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017	31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 20/12/2017	Total contratos recepcionados sin concepto de la oficina técnica / total contratos recepcionados	Mensual	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 Grupo Almacén General	
													¿El control es automático? (15)		0						6 Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo								
													¿El control es manual? (10)	10																
													¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15		85	Preventivo	Impacto	3	2										
													¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																
													¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (10)	10																

FIRMAS


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ


CARLOS ANTONIO CARDONA ROCHA


FABIO ALEXANDER MUÑOZ JARAMA


JORGE ALBERTO CARRILLO DE USADO