

OBJETIVO PROCESO: Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de los bienes, servicios, obras consultoras 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
--------------------------------	--

ACTOS DE CORRUPCIÓN

[illegible]

La no emisión
de la deuda a
cancelar

Emisión de una
sancción para la
entidad ante el
regulador

2 No realizar las
operaciones
correspondientes
en los tiempos
establecidos.

Vencimiento de términos aduaneros de nacionalización

1 No entregar la
documentación
estipulada
en el tiempo

De acuerdo a la
norma (legal 3)

2 Imposibilidad de
renovar las licencias
de funcionamiento
para las operaciones
de COOEX (operativo

3 Apertura de
investigaciones para
funcionario e la
entidad (legal 3)

4

Legal

8 Zona de riesgo alta

Reducir el riesgo

Control total de
operaciones.

¿Existe manuales o instructivos procedimiento para el manejo del control? (15)	15
¿Esta(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
¿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

Subteniente CRISTHIAN ALFONSO RAMÍREZ LESMES
Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Coordinador

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector Operativo
Responsable del Proceso

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General

En la autoevaluación se determina la necesidad de actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue necesario, se abre el periodo de investigación disciplinarias.

Trimestral

Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior

Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior

OBJETIVO PROCESO:

Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de los bienes, servicios, obras consultoras 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

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	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE	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	
							PROBABILIDAD	IMPACTO							SI	NO		CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO											
Por parte de un funcionario entregar información clasificada de los bienes en custodia en deposito aduanero	No contar con las suficientes herramientas para custodiar los elementos que se almacenan en el deposito aduanero	1. Fuga de información a través de fuente humana que pueda beneficiar a un tercero. 2. Hurto o fraude al momento de realizar una nacionalización de elementos	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión, abuso de poder o para beneficio propio o de un tercero exista perdida o se realice un hurto de los elementos almacenados en custodia del Fondo Rotatorio de la Policía.	Imagen	1. Confidencialidad de la información (informacion4). 2. Intermittencia en el servicio (operativo 4). 3. Investigacin fiscal (legal1). 4. Pérdida de credibilidad en la imagen(imagen 5)	3	4	Imagen	12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Inventario de la mercancía física almacenada en bodega.	¿Existe manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15									6. Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	1. Realizar visita domiciliaria por parte del jefe de la dependencia a los funcionarios de su dependencia. 2. Suscribir acuerdos éticos con el personal y realizar sensibilizaciones sobre hechos de corrupción	1. 01/01/2018 01/07/2018	1. 30/06/2018 20/12/2018	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior	Número de quejas recibidas por alteración de la mercancía	Semestral	En autoevaluación se determina necesidad de modificar, actualizar mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior

FIRMAS


KEVIN EDUARDO RODRÍGUEZ COLORADO
Funcionario Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Quien lo Elaboró


Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe oficina de planeación
Revisor Nacional de OPDIA


Subteniente CRISTHIAN ALFONSO RAMÍREZ LESMES
Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Coordinador


Coronel YONANDYS VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector Operativo
Responsable del Proceso

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General

