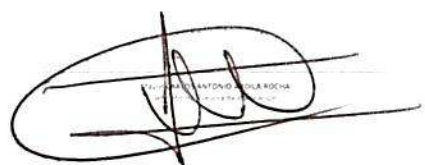


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO CONTRACTUAL Dependencia: GRUPO CONSTRUCCIONES	Fecha de actualización: AÑO / MES / DÍA 2017 / 1 / 20
OBJETIVO PROCESO: ESTABLECER LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS CIVILES CON EL FIN DE ENTREGAR LOS PROYECTOS DE OBRAS (CONSTRUCCIONES, TERMINACIONES, MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES, ESTUDIOS TÉCNICOS, DEMOLICIONES Y DEMÁS) DENTRO DEL PLAZO Y LAS CONDICIONES PACTADAS CONTRACTUALMENTE.		
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

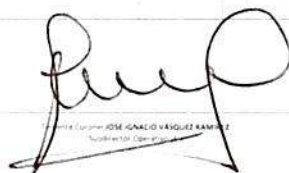
CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (Inherente)					VALORACIÓN DEL RIESGO (Residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión de la gestión de la institución/beneficiario)	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN CONTROLES	ANTES	DE	TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	RIESGOS 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	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Y EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD			IMPACTO				CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO			CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD Y IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
1. No se inventan adecuadamente los recursos en los proyectos de obra civil. 2. No se reciben los proyectos de obra de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1. La entidad no establezcan los requisitos necesarios en los estudios previos para contratar con contratistas con capacidad financiera, experiencia requerida y ética profesional. 3. Incumplimiento de las obligaciones por parte de la interventoría en las obras. 4. Pagos con anticipo o anticipados no controlados.	1. Contratistas sin músculo financiero para ejecutar un proyecto de construcción. 2. Contratistas e interventores sin la experiencia debida para ejecutar un proyecto de obra civil. 3. Incumplimiento de las obligaciones por parte de la interventoría en las obras. 4. Pagos con anticipo o anticipados no controlados.	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión, y derivación de lo público se genera beneficio propio o un tercero sea favorecido en cuanto a las actividades económicas del proceso	Legal	1. Obras inconclusas (Operativo 4) 2. Mala calidad de los bienes entregados (Legal 1) 3. Posibles investigaciones y demandas (Legal 3) 4. Desvío de los recursos destinados para las obras (Legal 2)	2			Moderado	6. Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	Seguimiento a los informes de interventoría por parte del supervisor técnico	¿Existe manuales, instructivos, o procedimiento para el manejo del control? (15)	15			85	Preventivo	Impacto	2	1	2. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Realizar reunión al interior del grupo sobre temas de corrupción y temas de cumplimiento verificando sus consecuencias. Registro, Acta de reunión	01/01/2017 01/07/2017	30/06/2017 25/12/2017	Coordinador de Grupo Construcciones		Semestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de 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 de Grupo Construcciones


 Néstor SUÁREZ ARONETE
 Funcionario de Grupo Construcciones


 ANTONIO RODRÍGUEZ
 Funcionario de Grupo Construcciones


 CARLOS AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
 Coordinador Grupo Construcciones


 JAIRO CARLOS ESTEBAN
 Funcionario de Grupo Construcciones


 JOSÉ IGNACIO VÁZQUEZ RAMÍREZ
 Supervisor Operativo