

OBJETIVO PROCESO:  
Gestionar, realizar seguimiento y liquidación de los convenios y/o contratos interadministrativo en los que participe la entidad como contratista

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:  
"Garantizar a los clientes bienes y servicios de calidad en el desarrollo de los procesos misionales. Incrementar la capacidad para responder los requerimientos de la policía nacional, sector defensa y entidades del estado"

6. ACTOS DE CORRUPCIÓN

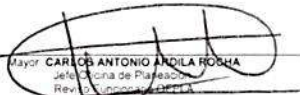
| CONTEXTO ESTRATÉGICO<br>(Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo) |                                                                                          | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                    | ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL<br>(inherente) |         |              | VALORACIÓN DEL RIESGO (residual) |                      |                                                                                 |                          |            |    |       |                                            |                                          |                    | ACCIONES DE MITIGACIÓN |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN   |                          |                                                               |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| FACTOR EXTERNO<br>(AMENAZA)                                                                                                                   | FACTOR INTERNO<br>(DEBILIDAD)                                                            | CAUSAS                                                                                                                          | NOMBRE DEL RIESGO                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                               |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| Políticos: Cambios en la normatividad contractual y gestión documental                                                                        | Cultura Corporativa: Desconocimiento de la normatividad contractual y gestión documental | Aplicación inadecuada de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos" Ausencia de instrumentos control en el archivo de gestión | Pérdida de documentación en los expedientes de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos en el archivo de gestión del grupo COVIN, desde la vigencia 2017. | Pérdida de documentos de los expedientes de los Acuerdos, Convenios y/o Contratos Interadministrativos, por falta foliación y de control en la radicación de las carpetas, generando incumplimiento de la normatividad vigente para el manejo del Archivo de Gestión | Cumplimiento  | a) Los funcionarios responsables de la administración de la documentación incurran en sanciones de tipo disciplinario y penal b) Pérdida de la memoria institucional de la entidad | 2                                          | 5       | Legal        | 10. Zona de riesgo externa       | Reducir el riesgo    | ¿Existe manuales, instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15) | 15                       |            |    |       |                                            |                                          |                    |                        | 6. Zona de riesgo moderado | Reducir el riesgo  | A través de un comunicado dirigido al Subdirector Operativo, informar la aplicación de controles existentes para evitar la pérdida de documentación en el préstamo de expedientes del grupo Convenios y Contratos Interadministrativos. Informar al grupo Gestión documental la organización de los documentos de archivo de los expedientes del grupo Convenios y Contratos Interadministrativos | 01/03/2018<br>01/07/2018 | 30/06/2018<br>28/12/2018 | Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos | No. Expedientes devueltos sin novedad en la documentación Total de Expedientes prestados | Semestral    | En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en la mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias | Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos |

  
A.S.S.D MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON  
Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos  
Quién lo Elaboro

  
ADM. SUB. ROSSANA DIAZ GOMEZ  
Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos  
Coordinadora

  
Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ  
Subdirector Operativo  
Responsable del Proceso Contractual

  
Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ  
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

  
Mayor CARLOS ANTONIO ANDOLA ROSHA  
Jefe Oficina de Planeación  
Revisión y Control de Gestión