

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Fecha levantamiento:
		2021-01-22
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		AÑO / MES / DÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	Modernizar y transformar la Entidad
OBJETIVO PROCESO:	Administrar, controlar y ejecutar los recursos para el mantenimiento de las instalaciones, equipos soporte, recepción y entrega de bienes y servicios para apoyar los procesos de la entidad en cumplimiento de sus funciones y metas establecidas.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES										ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN											
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión/uso del poder/desviación de la gestión de lo público/el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE				
								PROBABILIDAD	IMPACTO						CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO											
coacción por parte de un contratista para la recepción de bienes y/o servicios sin cumplimiento de las condiciones técnicas	Desarrollo de actividades de forma sistemática sin el cumplimiento de los controles establecidos	1	Recepción de Bienes y Servicios sin el Cumplimiento de los Requisitos Establecidos en Favorecimiento Propio o de un Tercero	Omisión de los procedimientos y falta de verificación de las condiciones técnicas establecidas antes de la recepción de los bienes y servicios, beneficiado de alguna manera un tercero.	Corrupción	Recepción voluntaria sin verificar los condiciones técnicas contractuales.					PROPÓSITO DEL CONTROL: Prevenir el ingreso de elementos al almacén general que no cumplan con las condiciones contractuales, en favorecimiento a terceros. COMO: Verificar las condiciones técnicas contempladas en los contratos, con el acompañamiento de las partes interesadas teniendo en cuenta plazos de ejecución, cantidades y fichas técnicas establecidas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Cuatrimestral QUIEN EJECUTA: Responsable bodegas ALGEN REGISTRO: Acta de verificación donde se registre durante el periodo de evaluación los contratos recepcionados, certificaciones de conformidad por parte de los supervisores, cumplimiento de ítems a recibir frente a las condiciones técnicas contractuales, certificación de la oficina de calidad de FACON que respalda el cumplimiento de las materias primas e insumos a recibir.	Preventivo	04/01/2021 03/05/2021 01/09/2021	30/04/2021 31/08/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15																				
intereses económicos personales	Debilidades en los controles inventario	2	Pérdida o Hurto de los Bienes en Custodia del Almacén	Que por acción u omisión o abuso del poder, algún funcionario sustraiga o pierda un bien de propiedad de la Entidad.	Corrupción	Falta de control sobre el inventario dando oportunidad a que se sustraigan o se pierdan los bienes	1. Detrimiento patrimonial 2. Pérdida de imagen de la Entidad 3. Afectación al normal funcionamiento de las operaciones de los procesos de la entidad	4	5	Extrema	PROPÓSITO DEL CONTROL: Controlar los elementos que se encuentran en custodia del almacén general. COMO: Realizar de manera aleatoria arqueo del reporte del inventario frente a lo físico. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: mensual. QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Almacén General REGISTRO: acta de inventario aleatorio.	Detectivo	01/02/2021 01/03/2021 05/04/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 02/11/2021 01/12/2021	26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 29/10/2021 30/11/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15																				