

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.

OBJETIVO PROCESO:	Subscribir convenios y/o contratos interadministrativos, cuyo objeto se enmarca en la adquisición de bienes y servicios (proyectos de obra civil) y enajenación de bienes en desuso, desarrollando su ejecución a través de los procesos de contratación a través de sus diferentes modalidades, satisfaciendo las necesidades de los clientes realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.
--------------------------	---

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.	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN DE SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
Incumplimiento por parte de terceros en la documentación de proyectos de obra civil	La inadecuada aplicación de las fichas de requisitos previos, solicitada por la parte de los procedimientos de Prefactibilidad	1	Que no se ejerza el control y seguimiento de la documentación requerida a través de las fichas de requisitos previos para la Prefactibilidad de los proyectos obra civil.	Cumplimiento	Que la documentación aportada no refleje la realidad jurídica y técnica del proyecto.	Sanciones por parte de un ente de control	3	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Cumplir con el llenado de los requisitos (jurídicos y técnicos) en la etapa de proyectos de obra civil. COMO: Revisar la correcta aplicación de las fichas de requisitos previos establecidas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Construcciones REGISTRO: fichas de requisitos previos.	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	N/A		En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o 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 Construcciones	
Construcción de obras FORPO, para civil en zonas de violencia y funciones de alteración de orden y control a proyecto de obra y to consultorias.	No poder realizar la visita por parte del funcionario de los proyectos de obras FORPO, para civil en zonas de violencia y funciones de alteración de orden y control a proyecto de obra y to consultorias.	2	Grupos al margen de la Ley pueden evidenciar que hay presencia de funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía en cumplimiento de sus funciones como supervisores de proyectos de obra civil, los secuestren o atenten contra sus vidas	Cumplimiento	La entidad no cuenta con una estrategia que permita minimizar la vulnerabilidad frente a la seguridad y vida de los supervisores.	Afectaciones a la integridad física	2	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: brindar seguridad a los supervisores en el momento de realizar comisiones a zonas de alto riesgo. COMO: coordinar con los comandantes de departamentos de ser necesario el apoyo de seguridad y traslado de los funcionarios en comisión. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: anual QUIEN EJECUTA: personal designado como supervisor REGISTRO: oficio solicitud acompañamiento.	Preventivo	02/01/2020	22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	4	Alto	Reducir	N/A		En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o 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 Construcciones	

Firmas:

APSD. NUBIA ESPERANZA SUAREZ APONTE
Funcionaria Grupo Construcciones
Elaboró

Coronel OLGA LUCIA HERNANDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo

Mayor CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO
Coordinador Grupo Construcciones
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó