

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

OBJETIVO PROCESO: Suscribir 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	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	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		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
																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								
Permitir el ingreso de personal autorizado al Depósito Aduanero	Dejar de aplicar los controles establecidos para el manejo de la mercancía en tránsito en el depósito aduanero	1	Incumplimiento en los controles establecidos para la recepción, manipulación, custodia y entrega de las mercancías almacenadas en el depósito aduanero.	Cumplimiento	los	Pérdida de bienes, clientes e imagen institucional		2	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de la mercancía en tránsito en el depósito aduanero. COMO: Revisar y realizar seguimiento a la ejecución de los controles establecidos, para el manejo de las mercancías en tránsito. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior. REGISTRO: Informe de seguimiento.	Detectivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5		Moderado	1	3	Moderado	Reducir	N/A		En autoevaluación y la revisión por 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 Operaciones de Comercio Exterior	
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10																
															¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																
															¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																
															¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																
															¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																
Recibir solicitudes de comercio exterior de sin tener en cuenta operaciones de los requisitos y comercio exterior sin términos el lleno de los establecidos en la requisitos exigidos por normalidad la autoridad aduanera	Realizar operaciones de comercio exterior de sin tener en cuenta operaciones de los requisitos y comercio exterior sin términos el lleno de los establecidos en la requisitos exigidos por normalidad la autoridad aduanera	2	Sanciones para la entidad por parte de la DIAN, por incumplimiento en los términos aduaneros para las operaciones de comercio exterior.	Cumplimiento	No ejecutar de manera correcta lo establecido en los procedimientos para las operaciones de comercio exterior.	Sanciones por parte de la autoridad aduanera.		3	4	Moderado	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar sanciones por parte de la DIAN. COMO: Verificar o llevar el control de los plazos de ejecución de cada operación. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior REGISTRO: Informe seguimiento a las operaciones realizadas.	Detectivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	2	Bajo	Reducir	NA		En autoevaluación y la revisión por 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 Operaciones de Comercio Exterior	
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																
															¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10																
															¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																
															¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																
															¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																
															¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																
															¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																

Firmas:

Adm. Emp. ROSALBA MORA ROJAS
Funcionaria Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Elaboró

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

Teniente CRISTIAN ALFONSO RAMIREZ LESMES
Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Revisó

Coronel JOSÉ MANUEL FORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó