

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.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES			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			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					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	ZONA DE RIESGO														
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	Elementos en Tránsito en COEX Extravolados	Incumplimiento en los controles establecidos para la recepción, manipulación, custodia y entrega de las mercancías almacenadas en el depósito aduanero.	Cumplimiento	Incumplir los controles establecidos para el institucional, manejo de sanciones disciplinarias y otras acciones legales.	Pérdida de bienes, clientes e imagen de sanciones disciplinarias y otras acciones legales.	2	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de la mercancía en tránsito en el depósito aduanero. COMO: Realizar concientización de la responsabilidad e importancia de aplicar a cabalidad los controles establecidos para para el manejo de las mercancías en tránsito en el Depósito Aduanero. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior. REGISTRO: Acta de reunión con el personal encargado del depósito aduanero.	Preventivo	25/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Moderado	50	75			86.25	Moderado	1	3	Moderado	Residual	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 Operaciones de Comercio Exterior												
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																													
															¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																													
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																													
															¿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																		95	Fuerte	Fuerte	100	97.5					5	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																													
															¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																												
¿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).	5																																												
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	4	Alto	Residual	NA		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 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																																												

Firmas:

ROSALBA MORA ROJAS
Funcionaria Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Elaboró

Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vio

Teniente CRISTHIAN ALFONSO RAMÍREZ LESMES
Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Revisó

Coronel DILIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General
Aprobó

Coronel HENRY MARTA BOLAÑOS
Subdirector General
Revisó