

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	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		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	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
Mala asignación de la supervisión por parte de los entes externos.	No aceptación de los lineamientos establecidos por el Fondo Rotatorio de la Policía	1	La ejecución del contrato se puede afectar por los posibles incumplimientos en las obligaciones como supervisores	Cumplimiento	Incumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores en el seguimiento y control a la ejecución del contrato.	1. Incumplimiento en las obligaciones de los contratos. 2. Pérdida de clientes e imagen del proceso contractual	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: sensibilizar a los supervisores la importancia y el cumplimiento en la ejecución de los contratos. COMO: Realizar sensibilizaciones a los supervisores externos e internos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Líder del proceso. REGISTRO: acta de reunión	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	3	4	Extremo	Reducir	Eficacia en la contratación	Semestral			
														¿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															
														¿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															
														¿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															
Demora en la Entrega de estudios previos sin el llenado de los requisitos para dar inicio al proceso de contratación.	Demoras en las subsanación de la eficiencia de los requerimientos de los estudios previos.	2	Entregar el objeto contractual por fuera de los tiempos establecido o sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.	Cumplimiento	Estudios previos sin inicio al proceso de contratación.	1.La no publicación de los procesos de la programación del plan anual. 2. Mala imagen al exterior por falta de cumplimiento.	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Buscar que las diferentes unidades cumplan con los requisitos establecidos, por la entidad para iniciar un proceso de contratación. COMO: Realizar mesas de trabajo donde se le informe a las unidades, los requisitos documentales que deben ser aportados en los estudios y documentos previos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: correos	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	4	Alto	Reducir	Salida Conforme ADCON	Semestral	En la autoevaluación y la revisión por se determina la necesidad de modificar, actualizar o las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
														¿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															
														¿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															
Problemas en la custodia de los bienes a enajenar, por parte de las unidades o entidades propietarias de los mismos.	No presentación de propuestas económicas por entidades propietarias para los oferentes	3	Enajenar Bienes Sin el plego de condiciones específicas y concisas por parte de las entidades contratantes	Cumplimiento	Falta de revisión de las características para la enajenación de bienes con entidades del Estado.	1. Falta de verificación por parte de la entidad contratante sobre los bienes que se van a enajenar. 2. La no suscripción de Convenios Interadministrativos para la enajenación de bienes con entidades del Estado.	3	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Elaborar plego de condiciones claro, preciso y que no haya confusiones a inducir a error. COMO: Revisar las características de los bienes a enajenar. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Informe	Detectivo	4/01/2021	22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	Satisfacción cliente ADCON	Trimestral		
														¿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															

supervisores comprometidos a los supervisores en el proceso de contratación sin el conocimiento y la experiencia requerida

Bienes y Servicios Entregados con Calidad Inadecuada

que los supervisores realicen un proceso de seguimiento a los contratos en las vigencias de las pólizas de los productos y/o servicios con una calidad inadecuada.

Los supervisores no ejecuten las responsabilidades asignadas en la adjudicación y el término de las pólizas de garantía

Perdida de clientes

Afecta imagen reputacional de la entidad

Sanciones

Debilidad en las especificaciones técnicas

PROPÓSITO DEL CONTROL: Los supervisores externos e internos ejecuten las actividades y responsabilidades asignadas.
COMO: Sensibilizar a los supervisores en la importancia en el cumplimiento de sus responsabilidades como Supervisores (Término de garantías)
PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral
QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos.
REGISTRO: Acta de reunión

PROPÓSITO DEL CONTROL: Controlar la supervisión de las pólizas de garantía
COMO: Realizar seguimiento a las pólizas de los contratos adjudicados, después de la liquidación
PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral
QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos.
REGISTRO: Matriz de seguimiento de pólizas de garantía

PROPÓSITO DEL CONTROL: Detallar las especificaciones técnicas de los estudios previos
COMO: Revisar y/o solicitar al contratista en las especificaciones técnicas, el uso del bien o servicio al que se requiere.
PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral
QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos.
REGISTRO: Informe de revisión

Detectivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuente	Moderado	50	72.5
			¿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					
Detectivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar? (10).	10	95	Fuente	Moderado	50	72.5
			¿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					
			¿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					
Detectivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	95	Fuente	Moderado	50	72.5
			¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15					
			¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15					
			¿Periodicidad? Oportuno (15).	15					
			¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar? (10).	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					

En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.

Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos

Firmas:

APSD. ERIKA YULIANA LIMAS HERRERO
Funcionaria Grupo Adquisiciones y Contratos
Elaboró

Mayor CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesoría de Planeación
Vo. Bo.

Capitán MARCOS AUGUSTO MORALES COLOMBAS
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Revisó

Coronel JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MENÉSES
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó