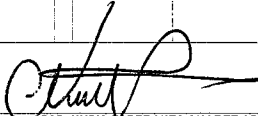


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.

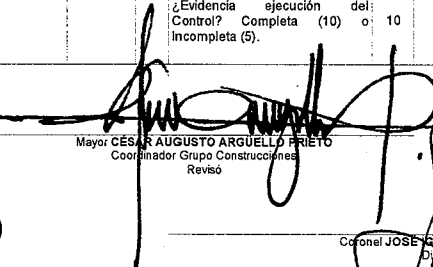
OBJETIVO PROCESO: Suscribir convenios y/o contratos interadministrativos, cuyo objeto se enmarca en la adquisición de bienes y servicios (proyectos de obra civil) y enajenación de bienes en desuso, desarrollando su ejecución a través de los procesos de contratación a través de sus diferentes modalidades,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

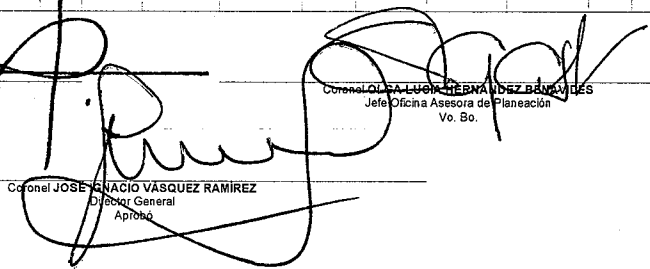
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES										ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN		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 N. DE LA EJECUCIÓN		CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN N. SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO							
Incumplimiento por parte de terceros en la documentación solicitada para la prefactibilidad de proyectos de obra civil	La inadecuada aplicación de las fichas de requisitos previos, por parte de los funcionarios del procedimiento de prefactibilidad	1	Prefactibilidad de proyectos de obra civil sin el llenado de los requisitos	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: Los proyectos de obra civil prefactibilizados cumplan con el total de la documentación técnica. COMO: Aplicar las fichas de requisitos previos establecidas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Funcionarios del procedimiento de Prefactibilidad. REGISTRO: Fichas de requisitos previos.	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	h	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100		Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A	Semestral	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, o actualizar las condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Construcciones
															¿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																
Construcción de proyectos de obras civil en zonas de violencia y alteración de orden público.	No poder realizar la visita por parte del funcionario de FORPO, para ejercer las funciones de seguimiento y control a proyecto de obra y/o consultorías.	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 cuales se ocultan 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 de los supervisores	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: Semestral QUIEN EJECUTA: Personal designado como supervisor REGISTRO: Oficio solicitud acompañamiento.	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	h	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	4	Alto	Reducir	N/A	Semestral	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, o actualizar las condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Construcciones	
															¿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																

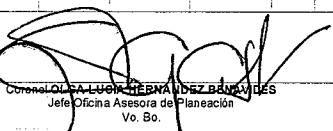
Firmas:


APSD. NUBIA ESPERANZA SUAREZ APONTE
Funcionario Grupo Construcciones
Elaboró


Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MORALES
Subdirector Operativo
Revisó


Mayor CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Coordinador Grupo Construcciones
Revisó


Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aprobó


Coronel LUISA LUCIA BERNALDEZ BERNALDEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.