

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.	NOMBRE DEL RIESGO	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		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								
Incumplimiento en la entrega de las actas de liquidación de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos generado por la dificultad para elaborar los balances financieros finales al no tener información confiable en el sistema de información de	Información no confiable en el sistema de información de la entidad para dar respuesta oportuna a las solicitudes del estado sobre la ejecución financiera de los acuerdos, convenio y/o contrato interadministrativo.	1	Facturación Realizada a los Acuerdos, Convenios y Contratos Interadministrativos de Manera Inoportuna.	No elaborar ni enviar las facturas correspondientes en los tiempos requeridos afectando la información contable de la entidad y la información financiera soporte de las actas de liquidación.	Cumplimiento	Que el sistema de información INFORPO, no suba al reporte cuentas pendientes por facturar del Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos realizadas por el Grupo Central de Cuentas	Inconformismo de nuestros clientes. Pérdida de imagen institucional	3	4	Externo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento en la entrega de la información de la ejecución financiera de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos. COMO: Realizar seguimiento a través del reporte de cuentas pendientes por facturar. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Matriz de facturación	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	09/04/2021 09/07/2021 09/10/2021 07/01/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	86,25	Moderado	2	4	Alto	Reducir	N/A		En autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las mismas condiciones de los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadora Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos.	
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																	
	Información errónea registrada en los reportes del sistema INFORPO					Información errónea registrada en los reportes del sistema INFORPO	Hallazgos por parte de los entes de control	3	4	Externo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento en la entrega de la información de la ejecución financiera de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos. COMO: Revisar información del cuadro COINTER vs aplicativo INFORPO. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Print cuadro COINTER	Detectivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	09/04/2021 09/07/2021 09/10/2021 07/01/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	86,25	Moderado	2	4	Alto	Reducir	N/A				
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																	
Incumplimiento en la entrega de información sobre la ejecución de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos a las entidades contratantes.	Pérdida de información para dar respuesta oportuna a las solicitudes del estado sobre la ejecución de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos.	2	Trazabilidad Inadecuada en los Documentos de los Expedientes de los Acuerdos, Convenios y Contratos Interadministrativos.	Pérdida de los documentos de los expedientes de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos que reposan en el archivo de gestión.	Operativo	Incumplimiento de la normalidad Ly 594 del 2000 en el archivo de gestión del Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos	Alteración o manipulación inadecuada de la documentación pública	3	3	Externo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de documentos dentro de los expedientes de los acuerdos Convenios y Contratos Interadministrativos. COMO: Verificar que los expedientes de los Convenios y Contratos Interadministrativos, estén debidamente foliados, así como llevar el control en el libro de radicación de la secretaría del Grupo COVIN y el control en el libro de préstamo de los expedientes del archivo de gestión a los funcionarios. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos (funcionario(a) de archivo REGISTRO: Informe	Detectivo	04/01/2021 01/07/2021	01/07/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	N/A				
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																	
	Pérdida de los expedientes de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos que reposan en el archivo de gestión.						Pérdida de los documentos	3	3	Externo						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	N/A			
																¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15															
	Pérdida de los expedientes de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos que reposan en el archivo de gestión.						Pérdida de los documentos	3	3	Externo						¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	N/A			
																¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10															

Firmas:

Maria Isabel Pedraza Calderón
APSO. MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN
Funcionaria Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Elaboró

MAYOR CÉSAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó

Adm. Pto. ROSSANA DIAZ GÓMEZ
Coordinador Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Revisó

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó