

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	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									
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 ve afectada por deficiencias en la supervisión de contratos	La ejecución del contrato se puede haber afectada por los posibles incumplimientos en las obligaciones como supervisores	Cumplimiento	Incumplimiento de funciones por parte de los supervisores en el seguimiento y entrega de informes durante 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: Conocer el cumplimiento en la ejecución de los contratos. COMO: Realizar control por parte del líder del proceso para toma de acciones respectivas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Líder del proceso. REGISTRO: Informe de supervisión	Preventivo	02/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019	31/07/2019 31/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 30/11/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	85	Moderado	4	3	Alto	Reducir	Eficacia en la contratación (Cumplimiento procesos de contratación / N° de procesos declarados adjudicados y deslizados / N° de procesos adjudicar en el periodo / trimestre)	En autoevaluación y revisión por la dirección determina la necesidad de modificar, actualizar las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos		
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Contar con información real y objetiva, evitando incumplimientos del contrato. COMO: Revisar los informes de supervisión. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: mensual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Informe de supervisión.	Detectivo	02/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019	31/07/2019 31/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 30/11/2019 20/12/2019	¿Segregación y autoridad del responsable? Asignado (15).	15																
Entrega de estudios previos o sin el llenado de los requisitos para dar inicio al proceso contractual	Demoras en las diferentes etapas contractuales	2	Entrega no oportuna del objeto contractual	Incumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y al cronograma contractual establecido en la invitación pública, evento y/o pliego de condiciones definitivo.	Cumplimiento	Falta de seguimiento por parte del supervisor	1. Detrimiento de los recursos financieros asignados por otras entidades y la propia (legal 3). 2. Mala imagen al exterior por falta de cumplimiento (imagen)	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Buscar que los funcionarios designados para la supervisión cumpla con las obligaciones estipuladas en contrato COMO: Realizar sensibilizaciones. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Acta de reunión.	Preventivo	02/07/2019 01/09/2019 01/11/2019	31/08/2019 31/10/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	4	Alto	Reducir	Satisfacción cliente ADCON (N° de encuestas con calificación buena o excelente/ total de encuestas aplicadas * 100) periodo Trimestral	En autoevaluación y revisión por la dirección determina la necesidad de modificar, actualizar las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos		
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Elaborar pliego de condiciones claro, preciso y que no haya confusiones a inducir a error a los posibles oferentes. COMO: En la revisión de las características de los bienes. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Acta de reunión.	Detectivo	02/07/2019 01/09/2019 01/11/2019	31/08/2019 31/10/2019 20/12/2019	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
Problemas en la custodia de los bienes a enajenar, por parte de las unidades económicas propietarias de los mismos.	No presentación de propuestas económicas por precio no atractivo para los oferentes	3	Enajenar bienes sin las características exhibidas	Se debe de tener una verificación del pliego de condiciones específicas y concisas por parte de las entidades contratantes	Cumplimiento	La no suscripción de Convenios interadministrativos para la enajenación de bienes con entidades del Estado.	1. Pérdida de credibilidad y confianza en los procesos de enajenación. 2. Desgaste Administrativo	2	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Elaborar pliego de condiciones claro, preciso y que no haya confusiones a inducir a error a los posibles oferentes. COMO: En la revisión de las características de los bienes. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Acto administrativo de adjudicación.	Detectivo	01/02/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	1	3	Moderado	Reducir	Salida conforme: ADCON (N° de contratos a los que se les realice actos administrativos de modificación o saneamiento de vicio por error de la entidad / N° de contratos celebrados en el semestre / 100 Periodo Semestral	En autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos		
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Conocer el cumplimiento en la ejecución de los contratos. COMO: Realizar control por parte del líder del proceso para toma de acciones respectivas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Líder del proceso. REGISTRO: Informe de supervisión	Preventivo	02/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019	31/07/2019 31/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 30/11/2019 20/12/2019	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																

Firmas:

ERIKO LIMAS H

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

Coronel JOSE MANUEL ORTIZ MENeses
Subdirector Operativo
Revisó

Capitán MARCOS AUGUSTO MORALES CORDA
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Revisó

Coronel ALGA LUJIA BERNARDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vó.Bo.

Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aprobó