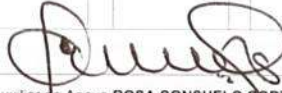
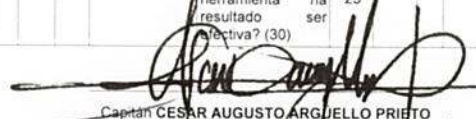
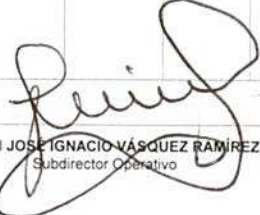


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				MAPA DE RIESGOS PROCESO CONTRATUAL																	Fecha levantamiento:							
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA				Dependencia: GRUPO DE CONSTRUCCIONES																	ANO / MES / DIA							
OBJETIVO PROCESO:				Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de bienes, servicios, obras, consultoría, y enajenación de bienes en desuso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.																								
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:				PI1 Consolidar el enfoque integral de gestión en la entidad PI4 Fortalecer la calidad de productos y servicios.																								
ACTOS DE CORRUPCION																												
CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)							ACCIONES DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO Y REVISIÓN					
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE INDICADOR	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
						PROBABILIDAD	IMPACTO					SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
Incumplimiento por parte de los contratistas en la oportunidad de entrega de los proyectos de obra	Calidad en la supervisión por parte de los funcionarios del Grupo Construcciones	Que no se verifique la documentación aportada.	Estructurar y viabilizar proyectos de obra civil sin el lleno de requisitos	La supervisión no ejerce el control y seguimiento a los proyectos designados de obra civil mediante la entrega de los informes de supervisión periódicamente.	1. Investigaciones disciplinarias (legal 3) 2. Hallazgos por parte de la Contraloría (legal 4) 3. Mala imagen. (imagen 2)	3	5	Catastrófico	15 Zona de riesgo extremo	Reducir el riesgo	Lista de chequeo	¿Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo del control? (15)	15							9. Zona de riesgo alto	Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a uno o varios proyectos de forma aleatoria desde su estructuración para la verificación y cumplimiento de la aplicación de las listas de chequeo Registro: informe de actividad.	01/01/2018 01/07/2018	30/06/2018 22/12/2018	Coordinador Grupo Construcciones	Semestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, 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 Construcciones

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO CONTRACTUAL														Fecha levantamiento AÑO / MES / DIA 2018 / 1 / 15																		
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		Dependencia: GRUPO DE CONSTRUCCIONES																																
OBJETIVO PROCESO:		Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de bienes, servicios, obras, consultoría, y enajenación de bienes en desuso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.																																
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:		PI1. Consolidar el enfoque integral de gestión en la entidad PI4. Fortalecer la calidad de productos y servicios.																																
ACTOS DE CORRUPCIÓN																																		
CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)						ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN																
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN / FRAUDE (acción u omisión+uso del poder desviación de la gestión de lo público+el beneficio)	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	NUEVA CALIFICACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN O SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
No se reciben los proyectos de obra de acuerdo con las especificaciones técnicas	La entidad no establece los requisitos necesarios en los estudios previos para contratar con contratistas con capacidad financiera, experiencia requerida y ética profesional.	1. Contratistas e interventores sin la experiencia debida para ejecutar un proyecto de obra civil. 2. Incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas de obras.	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión, y desviación de lo público se genere beneficio propio o un tercero sea favorecido en cuanto a las actividades económicas del proceso.	Legal	Legal	2	5	Moderado	10 Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Seguimiento a los informes de interventoría por parte del supervisor técnico	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15) ¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5) ¿El control es automático? (15) ¿El control es manual? (10) ¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuada? (15) ¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10) ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	15	5	0	10	15	10	25	80	Preventivo	Impacto	2	3	6. Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	Realizar reunión al interior del grupo sobre temas de corrupción y temas de incumplimiento verificando sus consecuencias. Registro: acta de reunión	01/01/2018 01/07/2018	30/06/2018 25/12/2018	Coordinador de Grupo Construcciones	Semestral	En la autoevaluación 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 de Grupo Construcciones
		 Auxiliar de Apoyo ROSA CONSUELO CORTES SOTO Funcionaria Grupo Construcciones		 Capitán CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO Coordinador Grupo Construcciones		 Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe oficina Asesora de Planeación		 Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General		 Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Subdirector Operativo																								

