

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la Entidad

OBJETIVO PROCESO: Administrar, controlar y ejecutar los recursos para el mantenimiento de las instalaciones, equipos soporte, recepción y entrega de bienes y servicios para apoyar los procesos de la entidad en cumplimiento de sus funciones y metas establecidas.

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 CORRUPCIÓN (acción u omisión/abuso del poder-desviación de la gestión de lo público-al beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		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		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								PROBABILIDAD	IMPACTO						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
coacción por parte de un contratista para la recepción de bienes y/o servicios sin cumplimiento de las condiciones técnicas	Desarrollo de actividades de forma sistemática sin el cumplimiento de los controles establecidos	1	Omisión de los procedimientos y falta de verificación de las condiciones técnicas establecidas antes de la recepción de los bienes y servicios, beneficiado de alguna manera un tercero.	Recepción voluntaria sin verificar las condiciones técnicas contractuales.	Corrupción		1. Detrimiento de la credibilidad o imagen de la entidad 2. Entrega de bienes y/o servicios de baja calidad 3. recepción de elementos que no satisfacen las necesidades de la entidad 4. almacenamiento de elementos que no utilice la entidad por que no cumple con los requisitos establecidos	4	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Prevenir el ingreso de elementos al almacén general que no cumplan con las condiciones contractuales, en favorecimiento a terceros. COMO: Verificar las condiciones técnicas contempladas en los contratos, con el acompañamiento de las partes interesadas teniendo en cuenta plazos de ejecución, cantidades y fichas técnicas establecidas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Cuatrimestral QUIEN EJECUTA: Responsable bodegas ALGEN REGISTRO: Acta de verificación donde se registre durante el periodo de evaluación los contratos recepcionados, certificaciones de conformidad por parte de los supervisores, cumplimiento de ítems a recibir frente a las condiciones técnicas contractuales, certificación de la oficina de calidad de FACON que respalda el cumplimiento de las materias primas e insumos a recibir.	Preventivo	04/01/2021 03/05/2021 01/09/2021	30/04/2021 31/08/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											¿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? Confiante (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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100,0	Fuerte	3	5	Moderado	Reducir	N/A	Mensual	En autoevaluación la revisión por la dirección se determina la necesidad de 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 Grupo Almacén General																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Firmas:

Adm. Ejec. DIANA YANET LUDUY ORTIZ
Coordinadora Grupo Logística
Elaboró

Mayor CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Protección
Vo. Bo.

Mayor WILLIAM ROBERTO Z CUFENTES
Coordinador Grupo Almacén General
Elaboró

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisó