

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL VIGENCIA 2022														Fecha levantamiento:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																2022-01-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		Dependencia: Grupo Adquisiciones y Contratos														AÑO / MES / DÍA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		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	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		PROBABILIDAD	IMPACTO	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mala asignación de la supervisión por parte de los entes externos.	No aceptación de los lineamientos establecidos por el Fondo Rotatorio de la Policía		servicios de contratos con terceros			Incumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores en el seguimiento y control a la ejecución del contrato.	1. Incumplimiento en las obligaciones de los contratos. 2. Pérdida de clientes e imagen del proceso contractual				PROPÓSITO DEL CONTROL: Poner en conocimiento a los supervisores las responsabilidades y la importancia y el cumplimiento en la ejecución de los contratos. COMO: Realizar sensibilizaciones a los supervisores externos e internos en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Líder del proceso. REGISTRO: acta de reunión	Preventivo	04/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿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? 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Demora en la Entrega de estudios previos sin el cumplimiento de los requisitos para dar inicio al proceso de contratación.	Demoras en las subsanación de la deficiencia de los requerimientos de los estudios previos.				La ejecución del contrato se puede afectar por los posibles incumplimientos en las obligaciones como supervisores, así como entregar el	Demora en la Entrega de estudios previos sin el llenó de los requisitos para dar inicio al proceso de contratación.	1. Incumplimiento de los tiempos fijados para publicar en el plan anual de adquisiciones. 2. Mala imagen al exterior por falta de cumplimiento.				PROPÓSITO DEL CONTROL: Que las diferentes unidades cumplan con los requisitos establecidos, por la entidad para iniciar un proceso de contratación. COMO: Elaborar y aplicar lista de chequeo para la revisión y control para los estudios y documentos previos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Acta de seguimiento	Preventivo	04/01/2022 05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
															¿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).	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

