

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad
Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

OBJETIVO PROCESO: Asesorar y dirigir a la entidad en la definición de lineamientos estratégicos que permitan estructurar, ejecutar, realizar seguimiento y control a los planes, programas y proyectos, con el fin de responder efectivamente el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos.
Direccionar, asesorar y orientar a la Entidad a través de la planeación, ejecución y control de políticas, lineamientos, directrices, métodos y funcionamiento en la implementación, mantenimiento, mejora continua de los sistemas de gestión y administración de riesgos, para alcanzar resultados eficaces, eficientes y efectivos que satisfagan las necesidades o expectativas del cliente y/o partes interesadas, previniendo la contaminación del medio ambiente y la materialización de riesgos.

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	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
			(acción u omisión uso del poder desviación de la gestión de lo público el beneficio privado)			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						
Atención de solicitudes allegada por terceros a la entidad, sin que se cumplan los conductos regulares.	Falta de verificación de la información reportada en los procesos y dependencias	1	Manipulación de la información para beneficio propio o de terceros	Recibir, adecuar y/o entregar información de la entidad a otras entidades del sector defensa, del estado o internacionales con el fin de beneficiarse un servidor público y/o un tercero.	Delegación de responsabilidad de entrega de información sin previa revisión del líder de proceso.	Perdida de credibilidad y confianza de la entidad de sanciones disciplinarias e investigaciones	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la mala manipulación de la información. COMO: Sensibilizar a los procesos sobre el control, revisión y visto bueno a los documentos antes de la firma del Director General. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral. QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	12/06/2020 30/11/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A	En la autoevaluación y la revisión por la dirección 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.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
														¿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														

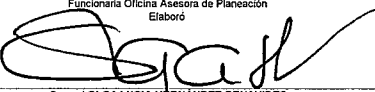
FIRMAS

Liliana A Bustamante R

Profesional de Defensa. LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIANO

Funcionaria Oficina Asesora de Planeación

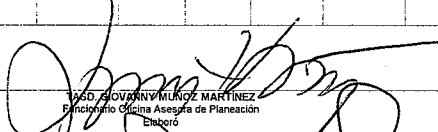
Elaboró



Coronel OLGA LUCIA HERNÁNDEZ BENAVIDES

Jefe Oficina Asesora de Planeación

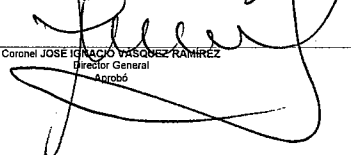
Revisó



JESD. JOVANNY MUÑOZ MARTÍNEZ

Funcionario Oficina Asesora de Planeación

Elaboró



Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ

Director General

Aprobó