MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL

Fecha levantamiento: 2020-01-31 (AÑO / MES / DÍA)

Dependencia: Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos, Grupo Adquisiciones y Contratos, Grupo Operaciones de Comercio Exterior y Grupo Construcciones

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.

OBJETIVO PROCESO: Subscribir 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			
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES: PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES: IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL / FECHA FINAL
Recibir y solicitar dadivas o beneficio a nombre propio o ha tercero con el fin de celebrar contratos.	Debilidad por parte de los funcionarios públicos en la aplicación de principios y valores de la entidad.	1	Posibilidad de Recibir o Solicitar Cualquier Dadiva o Beneficio a Nombre Propio o de Terceros para Beneficiar a un Proponente	Intereses por beneficiar a una firma en particular o obtener provecho propio o interés particular	Corrupción	Adendas que cambien las condiciones generales del proceso de contratación para favorecer a grupos determinados o a un futuro proponente	Desgaste administrativo, perdida de credibilidad y perdida de oportunidades para contratar	3	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: verificar los cambios en el proceso de contratación que puedan favorecer a un tercero. COMO: verificación de las adendas realizadas PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Adquisiciones y Contratos REGISTRO: Acta	Detectivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020 / 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020
Imposibilidad de dar cumplimiento a los requerimientos a las entidades contratantes.	Acumulación excesiva de documentos en la oficina. Deterioro de los documentos. Falta de control de calidad en los nesgos creados. Eliminación de documentos sin control por parte de los funcionarios que manejan el archivo.			Asignación inadecuada a personal idóneo para labores de archivo. Inadecuada aplicación de la normatividad establecida. para la organización de documentos. Alteración de expedientes por falta de control documental.		Perdida de los documentos o de alteración de expedientes	Perdida de la memoria documental de la Entidad. Imposibilidad de dar cumplimientos a los requerimientos normativos. Entrega de información a terceros para beneficio propio.				PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la fuga de información dentro de los expedientes físicos de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos. COMO: Verificando que los formatos documentales estén diligenciados que los expedientes de los convenios y/o contratos interadministrativos se encuentren debidamente foliados. seguimiento aplicación de procedimientos establecidos para la organización y custodia de los documentos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora del Grupo de Convenios y contratos interadministrativos. REGISTRO: Informe	Detectivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020 / 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020
Recibir compensación de cualquier tipo para que el funcionario por acción. omisión o extralimitación incumpla con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Las partes intervinientes de un contrato. supervisor. interventor y contratista llegue acuerdos por fuera del marco legal con el fin desfavorecer al contratista en las etapas de ejecución propias de la vigilancia y control de la entidad, específicamente en el caso de balance de obra.			Los funcionarios que ejercen las funciones de supervisión acepten dadivas de parte de terceros al momento del cumplimiento en las obligaciones establecidas por la entidad		Supervisor del contrato se une con el contratista e interventor para alterar el estado de la obra y/o alterar las cantidades del balance de mayores y menores cantidades de la obra	Ausencia de transparencia en la supervisión de los contratos. Debilidades en los controles de los contratos.				PROPÓSITO DEL CONTROL: Que el balance de obra cumpla con los preceptos de la contratación estatal. COMO: Incluir una clausula dentro del contrato de obra donde se certifique el balance de mayores y menores. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Construcciones REGISTRO: Contrato de obra evidenciando la clausula	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020 / 30/06/2020 22/12/2020
Posibilidad de coacción por parte de clientes a los servidores públicos para ingresar mercancías que no están relacionadas en los ilícitas al territorio aduanero nacional	Acceder a nacionalizar mercancías que no hacen parte de los convenios y contratos suscritos			Que los funcionarios nacionalicen mercancías que no hacen parte de los convenios y contratos suscritos. para beneficio propio o de terceros		Deficiencia en la aplicación de los procedimientos y controles establecidos para la nacionalización de bienes	Investigaciones disciplinarias				PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la nacionalización de bienes que no hacen parte de convenios o contratos suscritos. COMO: Verificar los bienes nacionalizados vs bienes de los convenios o contratos suscritos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior REGISTRO: Informe de verificación	Detectivo	02/01/2020 01/07/2020 / 30/06/2020 22/12/2020

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES																												
CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL																												
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	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del resoonsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5										Coordinadores Grupos Convenios y Contratos Interadministrativos, Grupo Adquisiciones y Contratos, Grupo Operaciones de Comercio Exterior y Grupo Construcciones
¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregacion y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 10 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	79.375	Moderado	2	4	Alto	Reducir	N/A	En la autoevaluación y 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.	
¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregacion y autoridad del resoonsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100										
¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del resoonsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5										

Firmas:

Adm. Pub. ROSSANA DÍAZ GÓMEZ
Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Elaboró

Teniente CRISTHIAN ALFONSO RAMÍREZ LEMES
Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Elaboró

Capitán MARCOS AUGUSTO MORALES COLPAS
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Elaboró

Mayor CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO
Coordinador Grupo Construcciones
Elaboró

Coronel OLGA LUCIA FERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

F-1-2-08 V1