MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL** **Dependencia: Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos, Grupo Adquisiciones y Contratos, Grupo Operaciones de Comercio Exterior y Grupo Construcciones**	Fecha levantamiento: 2021-06-18 AÑO / MES / DÍA

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)		
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
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 u obtener provecho propio o interés particular	Corrupción	Manipulación en el planteamiento de la necesidad y estructuracion de las condiciones generales de los estudios y documentos previos, que favorezca la escogencia de un proveedor en particular	Pérdida de credibilidad, susceptibilidad a la interposición de demandas y/o denuncias en contra de los intereses de la entidad.	4	5	Extremo
						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			
Recibir y solicitar dadivas o beneficio a nombre propio o ha tercero con el fin divulgar información confidencial.	Falta de conocimiento al manejo de información confidencial			Manejo de información inadecuada de acuerdos y convenios contratos interadministrativos para beneficio propio o de un tercero		Entrega de información confidencial a terceros para beneficio propio o de un tercero.	Perdida de imagen institucional Demandas a la Entidad La disminución en la contratación de acuerdos, convenios y contratos interadministrativos			
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, superviso, 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.			

DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES										ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		
ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	EJECUCIÓN DEL CONTROL: CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL: CALIFICACIÓN SOLIDEZ	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL: TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL: PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES: PROMEDIO TOTAL CONTROLES	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES: CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES: PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES: IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
PROPÓSITO DEL CONTROL: verificar que los documentos y estudios previos cumplan con las directrices y reglamentos que regule la contratación COMO: verificación de estudios y documentos previos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Adquisiciones y Contratos REGISTRO: informes trimestral de verificación de forma aleatoria de los estudios previos.	Detectivo	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). ¿Segregación 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	88,5	Moderado	3	4	Extremo	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.	adores Grupos Convenios y Contratos Interadministrativos, Grupo Adquisiciones y Contratos, Grupo Operaciones de Comercio Exterior y Grupo Construcciones
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: trimetral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Adquisiciones y Contratos REGISTRO: Acta de verificación.	Preventivo	01/07/2021 01/10/2021	30/09/2021 15/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación 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	Fuerte	100	97,5									
PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la fuga de información dentro de los expedientes físicos y digitales de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos. COMO: Socialización a los funcionarios del Grupo COVIN, sobre el tratamiento a la información y/o documentación confidencial o sensible y firma de compromiso de confidencialidad para divulgación de información a terceros. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora del Grupo de Convenios y contratos interadministrativos. REGISTRO: Acta	Preventivo	02/01/2021 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación 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 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100									
PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar fraudes en la ejecución de las obras. COMO: Realizar pruebas de poligrafía a los funcionarios que ejercen las funciones de supervisión de proyectos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Construcciones. REGISTRO: Documento soporte	Preventivo	04/01/2021	22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación 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 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100									

F-1-2-08 V1

Posibilidad de coacción por parte de clientes a los servidores públicos para ingresar mercancías ilícitas al territorio aduanero nacional	Acceder a nacionalizar mercancías que no están relacionadas en los convenios o 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	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5									Coordin
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15														
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15														
														¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10														
														¿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:

Adm de Empresas . **DIANA PAOLA PEDRAZA CALDERÓN**
Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos (E)
Elaboró

Relaciones Económicas Internacionales **LAURA NATALIA CUBILLOS FONSECA**.
Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior (E)
Elaboró

Capitán **MARCOS AUGUSTO MORALES CUBAS**
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Elaboró

Capitán **HÉCTOR FLOREZ MONTEJO**
Funcionario Grupo Construcciones
Elaboró

Mayor **EDWARD MAURICIO DAVILA SÁNCHEZ**
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. Bo.

Coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
Director General
Aprobó