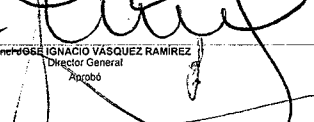


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

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 CORRUPTIÓN (acción u omisión/uso del poder/casación de la gestión de lo público-el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	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		
																	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										
Presión por parte de un contratista para la recepción de bienes mecánicos sin el y/o servicios sin cumplimiento de las condiciones técnicas establecidos	Desarrollo de actividades de forma mecánica sin el y/o servicios sin cumplimiento de las condiciones técnicas establecidos	1	Omisión de los procedimientos y verificación de las condiciones técnicas establecidas antes de la recepción de los bienes y servicios, viéndose beneficiado de alguna manera un tercero.	Corrupción	Debilidad en el seguimiento de los supervisores al momento de recepcionar sin las técnicas del contrato.	Recepción sin verificar los requisitos mínimos.		PROPÓSITO DEL CONTROL: Acompañamiento de la oficina calidad y técnica FACON en las recepciones de materia prima e insumos. COMO: Verificar las condiciones técnicas contempladas en los contratos desde los estudios previos y estructuración hasta la parte contractual, con el acompañamiento de las partes interesadas teniendo en cuenta platos de ejecución, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en los contratos	Preventivo	02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	30/04/2020 31/08/2020 22/12/2020	¿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																							
								¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).				15																							
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																		
			1. Pérdida de la credibilidad o imagen de la entidad 2. Entrega de bienes y/o servicios de baja calidad	Corrupción	Debilidad en el seguimiento de los supervisores al momento de recepcionar sin las técnicas del contrato.		PROPÓSITO DEL CONTROL: Acompañamiento de las partes interesadas al momento de la recepción de los bienes y servicios. COMO: verificación por parte de los supervisores del contrato, de las actividades establecidas en los procedimientos en el momento de la recepción de los bienes y/o servicios, con el fin de que se tengan en cuenta las condiciones establecidas en los documentos previos y en su etapa contractual	Preventivo	02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	30/04/2020 31/08/2020 22/12/2020	¿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																								
							¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).				15																								
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																		
			Falta de control del coordinador o persona encargada en el momento de realizar la recepción	Corrupción	Debilidad en el seguimiento de los supervisores al momento de recepcionar sin las técnicas del contrato.		PROPÓSITO DEL CONTROL: Controlar y administrar los elementos que se entregan por parte del contratista. COMO: Verificación de las remisiones en las cuales aparece como responsable el coordinador o personal encargado	Detectivo	02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	30/04/2020 31/08/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5																		
							¿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																								
							¿Asignación del responsable? Asignado (15).				15																								
							¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).				15																								
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																		


Miguel JAVIER ALEXANDER TORRES LEON
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisó


Osceño IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó