MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO MERCADEO Y COMUNICACIONES

Dependencia[1]: GRUPO MERCADEO Y COMUNICACIONES

Fecha levantamiento[1]: 2017 - 30 (AÑO / MES / DÍA)

OBJETIVO PROCESO2: DEFINIR ESTRATEGIAS DE MERCADO Y COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LINEAS DE NEGOCIO, COMO EJE TRANSVERSAL QUE POSIBILITA LA CREDIBILIDAD DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS3: O2. INCREMENTAR LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES. P02 AUMENTAR LOS CLIENTES INSTITUCIONALES. P03 AMPLIAR EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

6. ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)					VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)											ACCIONES DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	Evaluación			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	Periocidad	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
				CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)			PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS PARA LA EVALAUCIÓN	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
	No aplicación a los principios eticos de la Entidad.	Manipulación de la información recopilada y sus resultados.	Corrupcion en la entidad	Por acción u omisión, abuso de poder o para beneficio propio sea favorecido la parte interesada en cuanto al manejo del instrumento de recolección de información.	Legal	Toma de malas desiciones por parte de la alta dirección.	2	4	Legal	8. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Análisis cuantitativo o cualitativo de la información recopilada.	¿Existe manuales, instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15		85	Preventivo	Impacto	2	2	4. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Realizar sensibilazación al interior del grupo. Registro Acta de reunión del grupo	01/01/2017 01/07/2017	30/06/2017 20/12/2017	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones	No. Quejas por la modificacion indebida de la informacion	Mensual	En la autoevacuación se determina la necesidad modificar, actualizar o mantener en la mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones
													¿Esta(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5																
													¿El control es automático? (15)		0															
													¿El control es manual? (10)	10																
													¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15															
													¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10															
													¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30															

FIRMAS[1]

TAS. WILSON GARCIA PEREZ
Grupo Mercadeo y Comunicaciones
Quien lo Elaboro

Subteniente JOSE IGNACIO NIÑO PULIDO
Coordinador Grupo Mercadeo y Comuncaicones

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Enlace Funcionario DEPLA

Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Encargado de las Funciones de la Dirección