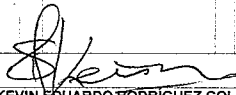
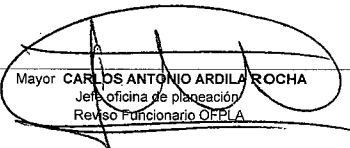


[illegible]

La no emisión de la deuda a cancelar	Emisión de una sanción para la entidad ante el ente aduanero regulador	1. No entregar la documentación en el tiempo estipulado. 2. No realizar las operaciones correspondientes en los tiempos establecidos.	De acuerdo a la norma existen varios límites o términos para cumplir los procesos aduaneros, de no cumplir a cabalidad con los mismos el FORPO puede incurrir en sanciones	1. Pago se sanciones. (legal 3) 2. Imposibilidad de renovar las licencias de funcionamiento para las operaciones de OCOEX. (operativo 4) 3. Apertura de investigaciones para funcionario e la entidad. (legal 3)	2	4	Legal	8. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Control total de operaciones	¿Existe manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15	¿Está(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	75	Preventivo	Impacto	2	3	6. Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Realiza informe de las operaciones realizadas	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/09/2018	28/03/2018 30/06/2018 29/08/2018 26/12/2018	Trimestral	En autoevaluación se determina la necesidad de modificar o actualizar en la mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el período, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior
--------------------------------------	--	--	--	--	---	---	-------	------------------------	-------------------	------------------------------	--	----	---	---	---------------------------------	---	-----------------------------	----	----	------------	---------	---	---	----------------------------	-------------------	---	--	--	------------	--	--	--

Firmas.


KEVIN EDUARDO RODRIGUEZ COLORADO
Funcionario Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Quien lo Elabora


Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina de planeación
Revisó Funcionario OFPLA


Subteniente CRISTHIAN ALFONSO RAMÍREZ LESMES
Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Coordinador


Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector Operativo
Responsable del Proceso
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General

OBJETIVO PROCESO: Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de los bienes, servicios, obras consultoras y enajenación de bienes en desuso con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Garantizar a los clientes, bienes y servicios de calidad en el desarrollo de los procesos misionales

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	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN		CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO						SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
Por parte de un funcionario entregar información clasificada de los bienes en custodia en deposito aduanero	No contar con las suficientes herramientas para custodiar los elementos que se almacenan en el deposito aduanero	1. Fuga de información a través de fuente humana que pueda beneficiar a un tercero. 2. Hurto o fraude al momento de realizar una nacionalización de elementos	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión, abuso de poder o para beneficio propio o de un tercero exista perdida o se realice un hurto de los elementos almacenados en custodia del Fondo Rotatorio de la Policía.	1. Confidencialidad de la información (información 4). 2. Intermittencia en el servicio (operativo 4). 3. Investigación fiscal (legal 1). 4. Pérdida de credibilidad en la imagen (imagen 5)	3	4	Imagen	12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Inventario de la mercancía física almacenada en bodega.	¿Existe manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15	5	0	10	15	10	30	85	Preventivo	Impacto	3	2	6. Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo	1. Realizar visita domiciliar por parte del jefe de la dependencia a los funcionarios de su dependencia. 2. Suscribir acuerdos éticos con el personal y realizar sensibilizaciones sobre hechos de corrupción	1. 01/01/2018 01/07/2018 2. 01/01/2018 01/07/2018	1. 30/06/2018 20/12/2018 2. 30/03/2018 30/12/2018	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior Semestral Coordinador Grupo Operaciones de Comercio exterior	Número de quejas recibidas por alteración de la mercancía	En autoevaluación 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.

FIRMAS

KEVIN EDUARDO RODRIGUEZ COLORADO
Funcionario Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Quien lo Elaboró

Subteniente CRISTHIAN ALFONSO RAMIREZ LESMES
Grupo Operaciones de Comercio Exterior
Coordinador

Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector Operativo
Responsable del Proceso

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina de planeación
Revisó Funcionario GRUPO

Brigadier General YOLANDA CARRASCO MARTÍNEZ
Directora General

