

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO CONTRACTUAL Dependencia: GRUPO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	Fecha levantamiento: 2017 1 20 AÑO / MES / DIA 2017 1 20
--	---	---

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

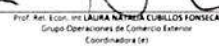
6. ACTOS DE CORRUPCIÓN

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 CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+deviación de la gestión de lo público+beneficio)	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		TOTAL	VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	Periodicidad	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	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 depósito aduanero	No contar con las suficientes herramientas para custodiar los elementos que se almacenan en el Depósito Aduanero	Fuga de información a través de fuente humana que pueda beneficiar a un tercero	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión, abuso de poder o para beneficio propio o de un tercero exista pérdida o se realice un hurto de los elementos almacenados en custodia del Fondo Rotatorio de la Policía	Imagen	1. Confidencialidad de la información (información) 2. Intromisión en el servicio (Operativo 4) 3. Investigación fiscal (legal) 4. Pérdida de credibilidad en la imagen(imagen 5)	2	5	Imagen	10 Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Inventario de la mercancía física almacenada en bodega	(¿Existe manual, instructivo o procedimiento para el manejo del control? (15)	15								6 Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	Realizar informe de seguimiento a la mercancía almacenada en bodega	01/01/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/05/2017 01/06/2017 01/07/2017 01/08/2017 01/09/2017 01/10/2017 01/11/2017 01/12/2017	28/01/2017 28/02/2017 30/03/2017 30/04/2017 28/05/2017 28/06/2017 30/07/2017 29/08/2017 28/09/2017 30/10/2017 30/11/2017 27/12/2017	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior	Número de quejas recibidas por alteración de la mercancía	Mensual	En la autoevaluación se determina la necesidad modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Operaciones de Comercio Exterior
													(¿Existen definidos el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento? (5)	5																	
													(¿El control es automático? (15)		0																
													(¿El control es manual? (10)	10		85	Preventivo	Impacto	2	3											
													(¿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																	

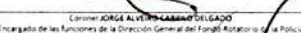
FIRMAS


 Edwin LOMBARDO RODRÍGUEZ COLORADO
 Funcionario Grupo Operaciones de Comercio Exterior
 Quem la Cabora


 Mayor CARLOS ANTONIO AYALA ROA
 Jefe de la Oficina de planeación
 Quem la Cabora


 Prof. Arl. Econ. MSc. LAURA NAYELI CUBILLOS FONSECA
 Grupo Operaciones de Comercio Exterior
 Coordinadora (e)


 Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
 Subdirector Operativo (e)
 Responsable del Proyecto


 Coronel JORGE ALBERTO GARCÍA DELGADO
 Encargado de las funciones de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía