

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	Fortalecer la gestión integral de la Entidad
--------------------------------	--

OBJETIVO PROCESO:	Realizar las actividades de evaluación, independiente, asesoría y seguimiento a la gestión de la entidad, con el fin de detectar oportunamente incumplimientos y oportunidades de mejora, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de la Entidad, dentro del marco normativo aplicable y financieramente asegurando el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad para el sector público.
--------------------------	---

CONTEXTO ESTRATEGICO		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.	HOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión uso del poder derivación de la gestión de lo público el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		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			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
								PROBABILIDAD	IMPACTO						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	PROBABILIDAD	IMPACTO					ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO
Factores sociales y culturales que menoscaban los valores del servidor publico	Competencia personal, por omisión o extralimitación	1	Omitir manipular o direccionar información de los procesos disciplinarios para beneficio propio o de un Tercero	Quando en razón de sus funciones un funcionario de control disciplinario interno, omite, manipule o direcciona información en cualquier etapa de las investigaciones disciplinarias.	Corrupción	Pérdida en la conceptualización y aplicación de los principios y valores por los servidores públicos de la entidad.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de la imagen de la entidad.	1	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Prevención de conductas de corrupción en procesos disciplinarios. COMO: Realizar sensibilizaciones y socialización de la norma y sanciones en materia disciplinaria, así como el actuar con fundamento en los principios y valores. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina de Control Interno REGISTRO: Acta de sensibilización.	Preventivo	03/01/2022	30/06/2022	23/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	Afianzar la integridad (principios y valores) en los servidores públicos de la Entidad.	SEMANAL	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.	Jefe Oficina de Control Interno
										¿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).	15																					

Andrea London

APSD. BEATRIZ ANDREA RONDON RODRIGUEZ
Funcionaria Grupo Control Disciplinario Interno
Elaboró

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

Capitán CARLOS ALBERTO SOLANOS ROMERO
Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno (E)
Revisó

Capitán **CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ROMERO**
Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno (E)
Revisó

Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisor

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director General
Aprobó