

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 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 CORRUPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	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		
Factores sociales y culturales que menoscaban los valores del servidor publico	Competencia personal, por omisión o extralimitación	1	Manipulación, revelación o divulgación de información previa a los resultados de auditorías, informes de seguimiento y de ley para beneficio propio o de un Tercero	Cuando en razón de sus funciones un auditor o Jefe de la Oficina de Control Interno tenga conocimiento, manipule, revele o divulgue información previa a resultados de auditorías o informes u omita una conducta punible no informe a la autoridad correspondiente, para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Debilidades en la identificación de los controles para prevenir el riesgo de corrupción.	Disminución de la competitividad en la entidad por la revelación de las estrategias o prácticas en la producción.	2	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Verificar que los resultados de los resultados se acogen a la realidad y se les comunicó a los competentes COMO: Revisión del comité de coordinación control interno de los informes de auditoría. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina de Control Interno REGISTRO: Acta	Preventivo	04/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 23/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	4	Mayor	Reducir	N.A			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
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Verificar la objetividad de los resultados y el cumplimiento del proceso de auditorías. COMO: Discusión de los resultados de auditoría con el Director y los intervinientes en el proceso. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina de Control Interno REGISTRO: Acta	Preventivo	04/01/2022 01/03/2022 01/05/2022 01/07/2022 01/09/2022 01/11/2022	28/02/2022 30/04/2022 30/06/2022 31/08/2022 31/10/2022 31/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100													

FIRMAS:

T.A.S.D. VILMA PINCÓN CEPEDA
Funcionaria Oficina Control Interno
Laboró

Mayra EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. Bo

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
Jefe Oficina Control Interno
Revisó

Coronel DIBER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
Aprobó