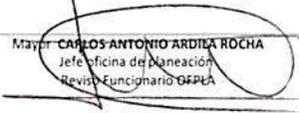




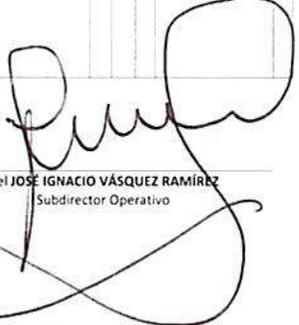
Recopilar información no verificada primaria y secundaria.	Recopilar información primaria no verificada.	Asignación del cargo sin el perfil requerido al personal encargado de la recopilación de información en los procesos misionales.	Recopilación incoherente de información	No existe claridad suficiente en la recopilación de la información	Credibilidad e imagen	Información no veraz	2	4	Credibilidad e Imagen 8. Zona de riesgo alta Reducir el riesgo	Procedimiento de Administración de las PQRSF	¿Existen 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?(15)	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	85	Preventivo	Impacto	2	2	4. Zona de riesgo baja Reducir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con los responsables de recopilar información de los procesos misionales con el fin de fijar parámetros y sensibilizarlos de la actividad relacionada. Registro: acta de reunión	01/01/2018 01/07/2018	30/06/2018 18/12/2018	Semestral	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones	En la 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.	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones
--	---	--	---	--	-----------------------	----------------------	---	---	--	--	---	----	--	---	---------------------------------	---	-----------------------------	----	--	----	--	----	--	----	----	------------	---------	---	---	---	--	--------------------------	--------------------------	-----------	---	--	---

  
TAST WILSON GARCIA PEREZ  
Grupo Mercadeo y Comunicaciones

  
Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA  
Jefe Oficina de Maneación  
Revisor Funcionario OFPLA

  
Subteniente BOG JOSE IGNACIO NIÑO PULIDO  
Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones

  
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ  
Directora General

  
Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
Subdirector Operativo