

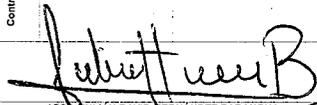
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

OBJETIVO PROCESO: Dirigir, asesorar y orientar a la Entidad a través de la planeación, ejecución y control de políticas, lineamientos, directrices, métodos y funcionamiento en la implementación, mantenimiento, mejora continua de los sistemas de gestión y administración de riesgos, para alcanzar resultados eficaces, eficientes y efectivos que satisfagan las necesidades o expectativas del cliente y/o partes interesadas, previniendo la contaminación del medio ambiente y la materialización de riesgos.

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.	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES			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	ZONA DE RIESGO					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 DE Opciones de Tratamiento					
Cambio de las normas de referencia para los sistemas de gestión	Desconocimiento de las normas	1	Que los órganos de control de los sistemas de gestión certificados en la Entidad, en sus auditorías externas inspecciones y/o visitas determinen no conformidades mayores, conceptos negativos y/o incumplimientos normativos.	Ente	Falta de actualización y/o desconocimiento del personal de los sistemas certificados en la entidad.	Traumatismo en el funcionamiento de los procesos	4	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Mantener actualizados los requisitos de los sistemas de gestión certificados en la Entidad. COMO: Revisar y actualizar los requisitos de los sistemas de gestión certificados en la Entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral. QUIEN EJECUTA: Oficina Asesora de Planeación (Requisitos Sistema Gestión Ambiental), Grupo Talento Humano (Requisitos Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo) y Todos los procesos (Requisitos Sistema Gestión calidad) REGISTRO: Acta de revisión y/o actualización de requisitos de cada sistema	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	29/05/2020 30/11/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) ¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	3	Alto	Reducir	N/A			
Cambios de disposiciones emitidas por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública	Falta de motivación y conocimiento al momento de construir y ejecutar las actividades y compromisos de los procesos	2	Los procesos en sus resultados periódicos presentan deficiencias, problemas, incremento de hallazgos o no conformidades, previamente programados no conforme, insatisfacción del cliente, incumplimiento de requisitos	Operativo	Falta de comunicación asertiva bidireccional	Resultados deficientes que generan productos no conformes, insatisfechos y no cumplimiento a requisitos	3	2	Medio	PROPOSITO DEL CONTROL: Aplicar mecanismos que permitan la mejora continua en los procesos. COMO: Verificación aleatoria en el sitio de las actividades programadas y ejecutadas por los procesos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación. REGISTRO: Acta de verificación	Preventivo	02/01/2020 02/03/2020 04/05/2020 01/07/2020 01/09/2020 03/11/2020	28/02/2020 30/04/2020 30/06/2020 28/08/2020 30/10/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) ¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	90.8	Moderado	1	2	Bajo	Reducir	N/A	En la autoevaluación y la 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 apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Cambios de lineamientos para la gestión del riesgo	Desconocimiento de la metodología para la gestión del riesgo	3	Que por situaciones que se presenten dentro de los procesos no se evalúen frente a los riesgos definidos y no se declare su materialización ni su documentación	Operativo	Falta de información errónea, no documentada y/o sin soporte	Resultados para negativos en el desempeño de los procesos	4	4	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Fortalecer los conocimientos que faciliten una adecuada gestión del riesgo COMO: Sensibilización a los procesos sobre la materialización de los riesgos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Medio	Reducir	N/A			

Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la Entidad por parte de la contratista	Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la contratista	4	Contratos Suscritos que Incumplan los Requisitos Ambientales Establecidos en los pliegos	Incumplimiento de requisitos ambientales establecidos en los contratos por parte de los proveedores	Deficiencias en el control a requisitos ambientales por recursos naturales, parte del supervisor	Sancciones, contaminación de ecosistemas	5	3	Existente	PROPOSITO DEL CONTROL: Verificar que los supervisores de contratos realicen seguimiento al cumplimiento de requisitos ambientales; establecidos en el contrato. COMO: Revisión de los informes de supervisión. PERIODICIDAD DE APLICACION: Mensual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Contractual REGISTRO: Correos y/o documentos soporte	Preventivo	01/03/2020	22/12/2020	100	Fuerte	Fuerte	100	100	98.75	Moderado	4	3	Alto	Reducir	(contratos evaluación ambiental proveedores (ud)/total contratos aplican requisitos ambientales (ud))	En la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	la Jefatura de Planeación
										¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10), Confiable (15)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)									
									PROPOSITO DEL CONTROL: Evaluar al contratista respecto al cumplimiento ambiental establecido en el contrato. COMO: Evaluación del proveedor en materia ambiental PERIODICIDAD DE APLICACION: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de los grupos: Logística, Telemática, Almacén General, Fábrica de Confeccionadores, Talento Humano. REGISTRO: Formato de evaluación de proveedores de la revisión por la dirección	Detectivo	01/07/2020 01/01/2021	31/08/2020 05/03/2021	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5										

Firmas:



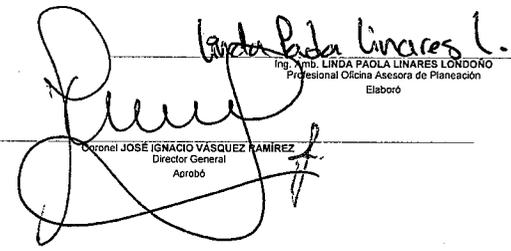
APBA JULIÁN DAVID HERNÁNDEZ BARAHONA  
Funcionario Oficina Asesora de Planeación  
Elaboró



Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Revisó



TPSD GIOVANNY MUÑOZ MARTÍNEZ  
Funcionario Oficina Asesora de Planeación  
Elaboró



Ing. Amb. LINDA PAOLA LINARES LONDOÑO  
Profesional Oficina Asesora de Planeación  
Elaboró

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
Director General  
Aprobó