



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

OBJETIVO PROCESO: Prestar servicios de soporte y mantenimiento, así como el control de activos fijos, la recepción y entrega de bienes, productos (materia prima e insumos), a través de la administración, control y ejecución de los recursos para apoyar el adecuado funcionamiento de los procesos en la Entidad, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

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	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 DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE					
													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			
Calástrofes naturales	Infraestructura obsoleta deteriorada	1	Falta de prevención en el desarrollo de las actividades por parte del personal administrativo, operativo y conductores. Y Deterioro progresivo de las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía. Interrupción en la continuidad de las actividades desarrolladas por los grupos.	Operativo	Interrupción en la continuidad de las actividades desarrolladas por los grupos.	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Verificar de manera constante y adecuada las instalaciones localivas, parque automotor y equipo soporte. COMO: Realizar sensibilización entre los funcionarios administrativos y operativos de las sedes de la Entidad con el fin de dar cumplimiento a los mantenimientos que se requieran, incluyendo a los conductores. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Logística REGISTRO: Actas de verificación.	Preventivo	02/01/2020	28/02/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	86.25	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	Cumplimiento de plan de mantenimiento	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 es necesario en el periodo, se es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadora Grupo Logística
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
Entrega de los EPP por terceros	Retroalimentación sobre la importancia del uso de los EPP	2	Toma de conciencia por parte de los servidores públicos relacionados con el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) para el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Segundario y Salud en el Trabajo	Afecciones físicas a la salud de los funcionarios Posibles accidentes a los funcionarios	3	4	Elevado	PROPÓSITO DEL CONTROL: Que el servidor publico utilice adecuadamente los EPP COMO: Revisar e inspeccionar y observar al uso de los EPP al personal que labora en las bodegas de Almacén General en FUNZA y MUZU, y al personal a cargo del grupo logistica (mantenimiento y cafetería). PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Logística y Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Formato de seguimiento y control de uso del EPP	Detectivo	02/01/2020	28/02/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3	2	Moderado	Reducir	Verificación de uso de elementos de protección	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de actualizar mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si es necesario en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplina	Coordinadora Grupo Logística
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														

Firmas:

PERF. ENRIQUE DAVALO GONZALEZ  
Funcionario Grupo Logística  
Elaboró

Coronel OLGA LUCIA BERNARDEZ BENAVIDES  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Vo. Ba.

Adm. Em. ROSA VANESSA BOUTOU ORTIZ  
Coordinadora Grupo Logística  
Revisó

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN  
Subdirector Administrativo y Financiero (E)  
Revisó

Coronel JOSÉ GARCÍA VÁSQUEZ RAMÍREZ  
Director General  
Aprobó