



OBJETIVO PROCESO2

CONFECIONAR PRENDAS DE VESTIR Y BORDADOS PARA USO PRIVATIVO DE LA FUERZA PUBLICA Y OTROS PRODUCTOS DE CONFECION DISEÑADOS A LA POLICIA NACIONAL FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO COLOMBIANO DENTRO DEL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MEDIANTE LA INCLUSION SOCIO LABORAL DE GRUPOS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES Y LA GENERACION DE RECURSOS QUE CONTRIBUYAN A LA SOSTENIBILIDAD DE LA FABRICA Y DEL FONDO ROTATORIO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS3

INCREMENTAR LA CAPACIDAD PARA RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POLICIA NACIONAL SECTOR DEFENSA Y ENTIDADES DEL ESTADO

6. ACTOS DE CORRUPCIÓN

N/A

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		Evaluación		TOTAL	VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN N		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	Periodicidad	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI					NO	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD		IMPACTO													
Demanda potencial (compradores) de elementos hurtados en la Fábrica por parte de funcionarios	Funcionarios desleales y/o con problemas económicos	Hurto de elementos y productos del proceso	Corrupción en la entidad	Por acción omisión para beneficio propio o posiblemente de un tercero puede presentarse hurto de elementos como prendas terminadas o en proceso materias primas herramientas o accesorios propios del sistema de producción de la Fábrica de Confecciones	1. Dificultad para cumplir con los objetivos propuestos (operatividad 2) 2. Alto costo generado por la reposición de elementos (legal 2) 3. Incumplimiento con la entrega de productos oportunamente (legal 1)	Legal	4	4	Legal	Zona de riesgo Tema 16	Reducir el riesgo	Asignar de manera personalizada las herramientas y accesorios y dejar registro	¿Existe manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15			85	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	4	2	Zona de riesgo Alta B	Reducir el riesgo	Reforzar el sistema de requisas a la salida del personal Registro Informe actividades a la Coordinación	01/02/2017 01/04/2017 01/06/2017 01/10/2017	30/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 25/12/2017	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones	Numero de informes con evidencia de hurtos	Mensual	En la autoevaluación se determina la necesidad modificar actualizar o mantener en la mismas condiciones los factores de riesgo si fue materializado en el periodo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Posible injerencia de competidores industriales en busca de lucrarse con el uso de información para la confección de prendas	Rotación permanente del personal en puestos claves	Uso fraudulento de información privilegiada	Corrupción en la entidad	Por acción omisión uso de poder para beneficio propio o posiblemente de un tercero puede usarse de manera fraudulenta información privilegiada relacionada con aspectos técnicos de importancia estratégica para el proceso industrial la cual puede ser utilizada por parte de la competencia	1. Pérdida de clientes así como del conocimiento técnico consolidado a través de muchos años de trabajo (imagen 3) 2. Aprovechamiento de información privilegiada de la Confección de prendas por parte de la competencia (Confidencialidad 3)	Confidencialidad	2	4	Confidencialidad	Zona de riesgo Alta B	Reducir el riesgo	Ficha de compromiso de reserva de la información	¿Existe manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15			72	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	2	3	Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	Suscribir acuerdos éticos con el personal que maneja información privilegiada incluidas las condiciones de reserva de la información Registro Acuerdos éticos suscritos	01/02/2017	31/04/2017	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones	Numero de informes / pérdida de información	Mensual	En la autoevaluación se determina la necesidad modificar actualizar o mantener en la mismas condiciones los factores de riesgo si fue materializado en el periodo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones

Elabora

ERIBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Secretario de Planeación Proceso Industrial

Revisó

Verificó

Capitán YIMELAN GARCÍA MENA CASTILLO
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones

Capitán YIMELAN GARCÍA MENA CASTILLO
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones

Verificó

Aprobó

Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector General

Coronel JORGE ALFREDO CARRILLO DELgado
Encargado de las funciones de la Dirección General del FONDO ROTATORIO