

Entidades con mayor capacidad de administración de la fábrica de confecciones, generando mayor rentabilidad y creación de nuevos productos.	Incumplimientos a los contratos interadministrativos en cuanto a términos y calidad.	Disposiciones de la Policía Nacional frente a la administración de la Fábrica Confecciones.	Que la Policía Nacional decida liquidar el convenio y/o contrato interadministrativo de la administración de la fábrica de confecciones.	1	4	Operativo	4. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Supervisión del convenio entre entidades	¿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?(5)	5	¿El control es automático? (15)	0	¿El control es manual? (10)	10	85	Preventivo	Impacto	1	2	2. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Realizar reuniones con la SUBOP, SUBAF, OFPLA, OJURI y MEYCO para determinar estrategias de nuevos productos e innovación para el manejo del convenio Registro: acta de reunión	01/01/2018 01/07/2018	30/06/2018 20/12/2018	Subdirector Operativo	Semestral	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.	Subdirector Operativo	
Incumplimiento por terceros en los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Falta de motivación por parte de los funcionarios así los procesos que administran	Incumplimiento a metas y objetivos trazados en la entidad	Baja gestión de la entidad	Resultados por debajo del 100% en los diferentes planes de la entidad.	3	4	Credibilidad e Imagen	12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Autoevaluación	¿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?(5)	5	¿El control es automático? (15)	0	¿El control es manual? (10)	10	85	Preventivo	Impacto	3	2	6. Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento de oportunidad en el cumplimiento de las metas y objetivos planeados por la entidad. Acta de seguimiento a planes.	01/01/2018 01/04/2018 01/06/2018 01/10/2018	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 22/12/2018	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	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.	Jefe Oficina Asesora de Planeación

- 1. Competencia en el Ministerio de Defensa
- 2. Políticas de alto gobierno

Falta de mejoramiento de los procesos misionales.

Debilidades en herramientas de evaluación para el fortalecimiento de las líneas de negocio.

Desarrollar algunas líneas de negocio sin identificación de costo - beneficio

- 1. Información incompleta y con errores, para la realización de los informes a presentar.
- 2. Los grupos no entregan la información a tiempo.

Estratégico

- 1. investigaciones
- 2. sanciones
- 3. pérdidas económicas

1

4

Credibilidad e imagen

4. Zona de riesgo alta

Reducir el riesgo

Diagnóstico estratégico.

¿Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo del control? (15) 15

¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5) 5

¿El control automático? (15) 0

¿El control manual? (10) 10 85 Preventivo Impacto 1 2

¿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

2. Zona de riesgo baja
Reducir el riesgo

Realizar reuniones con la SUBOP, SUBAF, OFPLA, OJURI y MEYCO para orientar la búsqueda de nuevos clientes y estrategias de mercados para ofrecer nuestros productos Registro acta de reunión

01/01/2018 20/06/2018
01/07/2018 20/12/2018

Subdirector Operativo

Semestral

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.

Subdirector Operativo

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina de Planeación

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo Y Financiero

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector Operativo

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General

Reducción de presupuesto por parte del Gobierno Nacional	Falta de compromiso por parte de los responsables de los procesos en la ejecución de metas y objetivos.	Incumplimiento a metas y objetivos trazados en la entidad.	Incumplimiento a los objetivos estratégicos definidos por la entidad.	Resultados por debajo del 100% en el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.	Estratégico	1. Deterioro de la imagen de la entidad en el Ministerio de Defensa Nacional. 2. Concepto negativo para el feneamiento de la cuenta.	3	4	Credibilidad e imagen 12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos periódicamente.	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15			90	Preventivo	Impacto	3	2	6. Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo	Informe de revisión por la Dirección, de seguimiento a las metas y objetivos de la planeación estratégica	01/01/2018 01/07/2018	10/08/2018 10/02/2019	Jefe oficina asesora de planeación	Semestral	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.	Jefe oficina asesora de planeación
Reducción de presupuesto por parte del Gobierno Nacional.	Debilidad en la planificación de ingresos y gastos de la entidad.	Baja rentabilidad de los negocios de la entidad	No contar con los recursos suficientes para el funcionamiento del Fondo Rotatorio de la Policía		Estratégico	1. Pérdida de credibilidad en la información (imagen 4) 2. Toma de Decisiones (confidencialidad 4)	5	4	Credibilidad e imagen 20. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Indicador de rentabilidad	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15			70	Preventivo	Impacto	5	3	15. Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo	Elaborar informes por unidad de negocio Registro informe.	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 05/01/2019	Coordinador Grupo de Contabilidad	Negocios sin rentabilidad Trimestrales	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 de Contabilidad

Cambios en la normatividad	Falta de agilidad en los tiempos de respuesta para las revisiones, validaciones y aprobaciones de los proyectos	Incumplimiento a metas y objetivos trazados en la entidad	Retrasos en las fases del ciclo de los proyectos	Estratégico	1. Deterioro de la imagen de la entidad en el Ministerio de Defensa Nacional - GSED 2. Eficiencia y efectividad en los procesos 3. Pérdida de recursos asignados	5	5	Credibilidad e imagen 25 Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo	Seguimiento y control al proyectos	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15	85	Preventivo	Impacto	5	3	15 Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo	Realizar el seguimiento a los proyectos en forma trimestral Evidencia Informe	01/01/2018	30/03/2018	No. Actividades incumplidas en alguna fase del proyecto	Trimestrales	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.
						¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento? (5)	5																
						¿El control es automático? (15)																	
						¿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																						
Jefe oficina asesora de planeación																							

ASD ANDRÉS AMORTEGUI EJAYARDO



 Patrullero CRISTIAN ELÍAS DIZ CARBONELL
 Oficina Asesora de Planeación
 Revisó Funcionario OFPLA

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA

 Jefe Oficina de Planeación


 Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
 Dirección General

