

OBJETIVO PROCESO: Confeccionar prendas de vestir y bordados para uso privativo de la fuerza pública y otros productos de confección, destinados a la Policía Nacional, Fuerzas Militares y otras entidades del Estado colombiano, dentro del marco de responsabilidad social, mediante la inclusión social laboral de grupos con características especiales y la generación de recursos que contribuyan a la sostenibilidad de la fábrica y del Fondo Rotatorio, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 *Incrementar el número de productos confeccionados manteniendo los estándares de calidad, para la Policía Nacional, otras fuerzas y/o entidades públicas.
 *Ampliar la capacidad instalada en el proceso industrial.
 *Optimizar la capacidad instalada y control de producción a través de la modernización tecnológica.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN	NUEVA CALIFICACIÓN		INDICADOR	PERIODO	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
								PROBABILIDAD	IMPACTO						ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO		CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	VALOR					TOTAL	PROBABILIDAD
Demanda de bienes, elementos e información técnica que sean sustraídos al proceso industrial	Debilidad en los controles para prevenir el hurto de elementos pertenecientes a la entidad y específicamente a la fábrica de confecciones	1	Sustracción de bienes del proceso	Sustracción de materiales, productos, accesorios o equipos para ser comercializados con terceros.	Corrupción	1. Deficiencia en los controles 2. necesidad pecuniana del autor 3. falta de ética	Pérdida de imagen para la entidad. Costo financiero generado por la reposición de elementos Posible incumplimiento con la entrega de productos oportunamente	3	3	Alta	Reducir el riesgo	Preventivo	01/02/2019 01/04/2019 01/07/2019 01/10/2019	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	Coordinador Fábrica de Confecciones	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (15)	15	95	3	2	Moderada	Reducir el riesgo	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar o 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 Fábrica de Confecciones
																¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15)	15								
																¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15)	15								
																¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...)? (15)	15								
																¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15)	15								
																¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15)	15								
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? (10) o (5)	5																								

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
							PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					OPCIONES DE MANEJO
Demanda de información estratégica del proceso por parte de competidores del proceso Industrial.	Pocos y deficientes sistemas de control para prevenir la fuga de información restringida.	2	Hurto de información privilegiada	Sustracción de información de carácter técnico o de otra índole, con carácter de reserva, para ser compartida con terceros bajo algún interés pecuniario	1. Deficiencia en los controles 2. necesidad pecuniaria del autor 3. falta de ética	Pérdida de imagen para la entidad. Costo financiero generado por la pérdida de clientes Uso de la información (moldes, especificación de prendas) para elaborar prendas destinadas a fines delictivos.	2	4	Alta	Reducir el riesgo	Suscribir compromisos éticos con el personal que maneja información sensible. Registro: acta de compromiso semestralmente. Bloquear el acceso a los puertos USB de los equipos donde se conserva la información. Registro: Solicitud a Telemática	Preventivo	01/03/2019 01/07/2019	30/04/2019 30/08/2019	Coordinador Fábrica de Confecciones	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (15) ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15) ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15) ¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar (...)? (15) ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15) ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15) ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? (10) o (5)	15 15 15 15 0 15 5	80	1	4	Alta	Reducir el riesgo	No. de actas de compromisos éticos firmados / No de funcionarios que manejan información confidencial.	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.	Coordinador Fábrica de Confecciones

FIRMAS

Tecnólogo ERIBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Funcionario Proceso Industrial
Elaboró

Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo Bo

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó