

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:** Incrementar los bienes y servicios, con altos estándares de calidad. Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y demás entidades del Estado

**OBJETIVO PROCESO:** Fabricar prendas de vestir, bordados y otros productos afines, destinados al funcionamiento de la Policía Nacional, Fuerzas Militares y otras entidades del Estado colombiano, mediante la transformación de materias primas y recursos, con enfoque a la gestión preventiva en seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

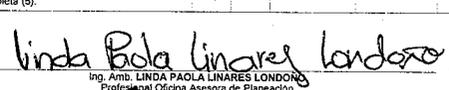
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES						ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN												
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	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	OPCIONES DE TRATAMIENTO	
Falta de contratos por parte de Policía y otros entes del Estado para confección de uniformes y otros productos del sector.	Baja competitividad y oportunidad y para confección de precios, frente al sector privado	1	Fábrica de confecciones con inactividad total	Inactividad total de la fábrica de confecciones en sus líneas de producción, durante el tiempo habilitado para laborar	Operario	Demanda de productos es nula	Lucro cesante, pérdida de utilidades	3	5	Extremo	Propósito del control: Realizar seguimiento a los convenios interadministrativos. COMO: Informar a la Subdirección Operativa, el avance de la ejecución de los convenios y sesiones interadministrativos, durante las sesiones del subcomité de producción. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Acta de sesión	Detectivo	02/07/2019 01/09/2019 01/11/2019	30/08/2019 31/10/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15) ¿Cómo se realiza la actividad de control? ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	5	Extremo	Reducir	N/A	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones			
Suministro de materia prima con fallas de calidad por parte de proveedoras	Exceso de confianza por rutina en la actividad de revisión de los materiales	2	Materias primas recibidas sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos	Materiales defectuosos inutilizables para el proceso de producción	Operario	Incumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato por parte del proveedor	Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos interadministrativos	3	4	Extremo	Propósito del control: Evitar que las materias primas sean recibidas sin el cumplimiento de requisitos COMO: Revisar y ajustar las condiciones de control de materias primas antes del inicio de la etapa productiva. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15) ¿Cómo se realiza la actividad de control? ¿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	1	3	Moderado	Reducir	N/A	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones			
Incumplimiento en el suministro oportuno de materiales con los requisitos de calidad y de respuestas e insumos para el mantenimiento de la maquinaria.	Vinculación de personal con impedimentos en su calidad que le impidan desarrollar plenamente su desempeño laboral.	3	Contrato interadministrativo de confección de prendas de entrega extemporánea del producto terminado	Incumplimiento a los cronogramas de entrega fijados en los contratos interadministrativos con clientes	Operario	Retrasos en la gestión contractual para la adquisición de las materias primas y repuestos e insumos para maquinaria	Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos interadministrativos	3	3	Alto	Propósito del control: dar celeridad a la gestión contractual para adquisición de materiales y repuestos e insumos para maquinaria COMO: mediante cronograma de seguimiento al proceso PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: cuando haya un proceso contractual en trámite QUIEN EJECUTA: Personal estructurador de estudios previos y gerente del proceso contractual. REGISTRO: Registro seguimiento al cronograma.	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación de responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15) ¿Cómo se realiza la actividad de control? ¿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 5	95	Moderado	Moderado	50	72,5	88,25	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	N/A	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones			
				Confección de productos con deficiencias de calidad.						Preventivo	Propósito del control: dar cumplimiento a los requisitos del cliente COMO: verificar el cumplimiento requisitos técnicos frente lo estipulado por el cliente. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe de conformidad del producto terminado y salidas conformes de productos.	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación de responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15) ¿Cómo se realiza la actividad de control? ¿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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100												

Escasa demanda para aprovechamiento del retal debido a la composición de las telas.	Se genera excesivo volumen de material retal, cuyo manejo puede ser complejo e inadecuado.	Desarrollo del proceso de fabricación de prendas y bordados con contaminación al medio ambiente	Retal en grandes volúmenes, que debido a su contenido de poliéster, en ocasiones su aprovechamiento.	Ambiental	Elevado volumen de producción, que genera una cantidad considerable de material retal (cincos toneladas semanales en promedio).	3	2	Mediario	PROPOSITO DEL CONTROL: asegurar un adecuado manejo del material retal COMO: seguimiento al manejo y generación del material retal. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: líder o gestor ambiental REGISTRO: Informe de seguimiento al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Preventivo	02/07/2019 01/01/2020	20/12/2019 31/01/2020	¿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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	1	Bajo	N/A	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 fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
Disposición inadecuada de residuos peligrosos por parte del gestor externo	Inadecuado manejo de los residuos peligrosos por parte de las áreas involucradas	Desarrollo del proceso de fabricación de prendas y bordados con contaminación al medio ambiente	Residuos que debido a sus características de peligrosidad e inadecuado manejo, pueden ocasionar afectación al medio ambiente	Ambiental	Desviaciones en la aplicación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos e Instructivo para el Manejo de Residuos Peligrosos y Remanentes de Sustancias Químicas	5	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: prevenir la contaminación de recursos naturales por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos. COMO: seguimiento al manejo interno y externo de residuos peligrosos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: líder o gestor ambiental REGISTRO: Informe de seguimiento semestral del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.	Preventivo	02/07/2019 02/01/2020	20/12/2019 31/01/2020	¿Asignación de 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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	2	Mediario	N/A	((Generación de respal per cápita semestre vigencia actual - Generación de respal per cápita del mismo semestre vigencia anterior) / Generación de respal per cápita del mismo semestre vigencia anterior) *100%
Situaciones imprevisibles por causas naturales y sociales	Desconocimiento en respuesta ante emergencias por parte de los funcionarios de la FACCN. Inapropiada reacción ante una emergencia. Condiciones locativas tecnológicas inadecuadas	Reacción tardía por parte de los funcionarios al momento de que ocurra una emergencia (tecnológica y/o ambiental)	Situaciones fuera de control por emergencias naturales, sociales o tecnológicas.	Seguridad y salud en el trabajo	Desconocimiento del Plan de Emergencias e Inapropiada reacción de los funcionarios ante una emergencia. Lesiones, pérdida de vidas y/o bienes. Contaminación de recursos naturales y afectación de ecosistemas. Emisiones atmosféricas, vertimientos, residuos peligrosos y no peligrosos.	5	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: capacitar al personal en atención y reacción ante una emergencia. COMO: divulgando los planes operativos, normalizados del Plan de Emergencias PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: profesional de seguridad y salud en el trabajo REGISTRO: actas de reunión, con registros fotográficos y de asistencia	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación de 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 10	95	Moderado	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	4	3	Extremo	Funcionarios capacitados por turno / Total de funcionarios por turno * 100	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 fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
Ingreso de personas no autorizadas a las instalaciones	Rutina del personal al control de ingreso	Ingreso de personas, vehículos o elementos no autorizados a las instalaciones de la Fábrica.	Situación de vulnerabilidad ante el posible ingreso de personas ajenas al proceso industrial.	Legal	Debilidad en los controles de la rutina y confianza	4	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad mediante identificación del personal. COMO: constatación, mediante informe, las actividades de control de ingreso. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe	Detectivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación de 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 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	3	Alto	N/A	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 fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
Demanda de bienes, información técnica y al proceso industrial	Debilidad en los controles para prevenir el hurto de elementos pertenecientes a la entidad específicamente a la fabricación de confecciones	Producción, herramientas y accesorios del proceso, hurtados.	Sustracción de materiales, productos, accesorios o equipos comercializados con terceros.	Corrupción	Pérdida de recursos y debilitamiento en el proceso de producción	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad. COMO: constatación, mediante informes, los resultados de las requisas, así como los registros filmicos en las cámaras de vigilancia. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe	Detectivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación de 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 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	3	Mediario	N/A	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 fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
Demanda de información estratégica del proceso por parte de posibles competidores del proceso industrial.	Pocos y deficientes sistemas de control para prevenir la fuga de información restringida.	Información estratégica y sensible del proceso, manejada de manera fraudulenta	Sustracción de información de carácter técnico o de alta índole, con carácter de reserva, para ser compartida con terceros bajo algún interés pecuniario.	Corrupción	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	3	Mediario	PROPOSITO DEL CONTROL: generar una cultura ética y de lealtad en los funcionarios que laboran en el proceso. COMO: impartiendo charlas con carácter: disuasor al personal. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestralmente QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: acta de compromisos éticos	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación de 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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Mediario	N/A	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 fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.

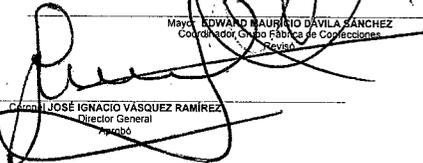
FIRMAS

 Eriberto MARTÍNEZ  
Tecnólogo ERIBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Funcionario Proceso Industrial  
Elaboró

 Laura Daniela AREVALO U.  
Ing. SST. LAURA DANIELA AREVALO URREGO  
Profesional Grupo Talento Humano  
Vo. Bo.

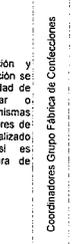
 Linda Paola LINARES LONDRO  
Ing. Amb. LINDA PAOLA LINARES LONDRO  
Profesional Oficina Asesora de Planeación  
Vo. Bo.

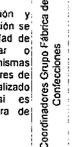
 José Manuel ORTIZ MORALES  
Subdirector Operativo  
Revisó

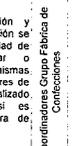
 José Ignacio VÁSQUEZ RAMÍREZ  
Director General  
Revisó

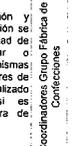
 Edwain MAURICIO DAVILA SANCHEZ  
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones  
Revisó

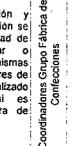
 Olga Lucía HERNÁNDEZ BENAVIDES  
Jefa Oficina Asesora de Planeación  
Vo. Bo.

 Coordinadora Grupo Fábrica de Confecciones

 Coordinadora Grupo Fábrica de Confecciones

 Coordinadora Grupo Fábrica de Confecciones

 Coordinadora Grupo Fábrica de Confecciones

 Coordinadora Grupo Fábrica de Confecciones