

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad
OBJETIVO PROCESO: Asesorar y dirigir a la entidad en la definición de lineamientos estratégicos que permitan estructurar, ejecutar, realizar seguimiento y control a los planes, programas y proyectos, con el fin de responder efectivamente el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos.

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	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
Que el proyecto no sea viabilizado por los filtros de calidad externos	Falta de cultura en la formulación de los proyectos.	1	Información errónea del contenido del proyecto registrada de manera inadecuada en la plataforma establecida.	Establecido	La información recibida es inadecuada, insuficiente e inoportuna	Inadecuada del proyecto en temas de gestión, financieros, indicadores. No apropiación de recursos vigencias posteriores	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Adecuada planificación de los proyectos en sus diferentes niveles. COMO: Realizar asesoría y acompañamiento PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta y/o informes	Preventivo	02/07/2019 02/09/2019 01/11/2019	30/08/2019 30/10/2019 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) ¿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 5	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	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 riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Limitación en el presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Los procesos no incluyen las necesidades prioritarias para el funcionamiento de la Entidad	2	Falta de inclusión de las necesidades priorizadas y aprobadas por la alta dirección	Alto	Falta de conocimiento por parte del responsable	Afectación en el desarrollo del funcionamiento de los procesos de la Entidad	1	4	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Identificación y priorización de las necesidades oportunamente. COMO: Realizar revisión por cada responsable de la necesidad PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta de revisión	Preventivo	02/07/2019	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) ¿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 riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Limitación del presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Falta de compromiso y gestión por parte de los responsables de los procesos en la ejecución de metas y objetivos	3	Omisión de los factores externos e internos que puedan impactar negativamente los objetivos estratégicos y específicos de la entidad.	Estratégico	Los procesos no asumen responsabilidades en materia de planeación.	Pérdida de credibilidad e imagen negativa ante las demás entidades del estado	3	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar una adecuada planeación de los procesos de la Entidad COMO: Realizar sensibilización a todos los procesos sobre temas de planeación estratégica. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta de sensibilización	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) ¿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	BSC 2019 - 2022	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 y si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
			Deficiencia en la formulación y aplicación de indicadores	Estratégico					PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar una adecuada planeación de los procesos de la Entidad COMO: Realizar sensibilización a todos los procesos sobre formulación y aplicación de indicadores. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta de sensibilización	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿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? 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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100										

FIRMAS:
 Jefe Oficina Asesora de Planeación:
 Adm. Emp. LUZ MAGNA CASALLAS RUBIO, Profesional Oficina Asesora de Planeación, Elaboró
 Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO, Profesional Oficina Asesora de Planeación, Revisó
 Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES, Encargado de las funciones del despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía, Aprobó
 Mayor CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO, Jefe Oficina Asesora de Planeación (E), Vo. Bo.