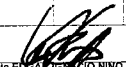
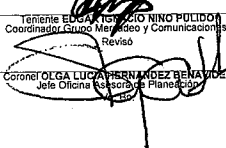


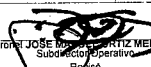
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO MERCADERO Y COMUNICACIONES															Fecha levantamiento:													
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		Dependencia: Grupo Mercadeo y Comunicaciones															2019-06-21													
		AÑO / MES / DÍA																												
		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y entidades del Estado. Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes. Fidelizar los clientes externos de los negocios de la Entidad. Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país																												
		OBJETIVO PROCESO: Direccionar y gestionar el mercadeo y las comunicaciones con clientes y partes interesadas, a través del desarrollo de estrategias efectivas para que permitan el crecimiento y posicionamiento del Fondo Rotatorio de la Policía.																												
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		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
								PROBABILIDAD	IMPACTO					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
Información manipulada por personal externo a la entidad	Publicar información que sea incorrecta y errónea	1	Comunicación suministrada de manera oportuna e ineficiente al cliente o partes interesadas.	La noticia no se genera oportunamente o la información es errónea	Comunicación	Difficultades en la obtención de la información clara, veraz y oportuna por parte de la fuente de la noticia	Información incoherente y malos entendidos entre la entidad y partes interesadas	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Potenciar la comunicación interna externa COMO: Implementación mesa de redacción y visitas a los procesos (trabajo de campo: periodismo) para cubrir las noticias PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones y funcionario responsable de las comunicaciones REGISTRO: Acta de reunión	Preventivo	01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019	30/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 30/10/2019 30/11/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuna (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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	N/A	En autoevaluación y la 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.	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones
				Ausencia de información sustancial que provee la fuente con conocimientos propios de su especialidad	Comunicación						PROPÓSITO DEL CONTROL: Potenciar la comunicación interna COMO: Los procesos y dependencias revisan y consolidan la información producto de sus resultados susceptibles de presentar a MEYCO para su publicación PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Líderes de Proceso y Mercadeo y Comunicaciones REGISTRO: Correo Electrónico y Publicación en medios de comunicación	Preventivo	01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019	30/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 30/10/2019 30/11/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuna (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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	N/A		
Demandas de mayor talento en contra de la entidad	Investigaciones disciplinarias de funcionarios de la entidad	2	Vencimiento de los términos legales por acción u omisión	Ausencia de seguimiento de las PQRS por parte del responsable de cada grupo	Operativo		Des favorecimiento en la imagen institucional de la Entidad	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Cumplir los tiempos establecidos COMO: Realizar seguimiento por medio de la herramienta Rihg Now PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Diario QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones y funcionario responsable de comunicaciones REGISTRO: Correos electrónicos de seguimiento	Preventivo	01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019	30/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 30/10/2019 30/11/2019 28/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuna (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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A	En autoevaluación y la 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.	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones
				Falta de control del responsable de las PQRS, que ingresan al FORPO	Operativo						PROPÓSITO DEL CONTROL: Cumplir los tiempos establecidos COMO: Realizar seguimiento por medio de la herramienta Rihg Now PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Diario QUIEN EJECUTA: Funcionario responsable de las PQRS REGISTRO: Acta comité CREQUIS	Preventivo	01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019	30/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 30/10/2019 30/11/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuna (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 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A		

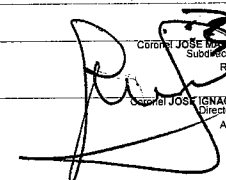
Poca recopilación de información sobre el tema a investigar	de información con poco sustento para toma de decisiones	3	Investigaciones de mercado con información insuficiente para la toma de decisiones de la Alta Dirección	Toma de malas decisiones de la Alta Dirección	Las estrategias o sugerencias de mercado no son las mas adecuadas para la investigación de mercados	Gastos innecesarios para la Entidad.	4	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Efectividad de la investigación del mercado COMO: Aplicar estrategias o sugerencias de la investigación de mercado. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones REGISTRO: Informe	Preventivo	01/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control?	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Rebujal	N/A	En la autoevaluación y la 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.	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones
														¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																						
														¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																						


Publio Wilson GARCÍA PÉREZ
Técnico de Defensa Grupo Mercadeo y Comunicaciones
Elaboró


Teniente EDGAR IGNACIO NINO POLIDOR
Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones
Revisó


Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Ejecutiva de Planeación
Aprobó


Coronel JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MÉNDEZ
Subdirector Operativo
Revisó


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó