

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

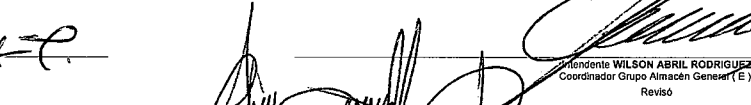
OBJETIVO PROCESO: Prestar servicios de soporte y mantenimiento, así como el control de activos fijos, la recepción y entrega de bienes, productos (materia prima e insumos), a través de la administración, control y ejecución de los recursos para apoyar el adecuado funcionamiento de los procesos en la Entidad, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

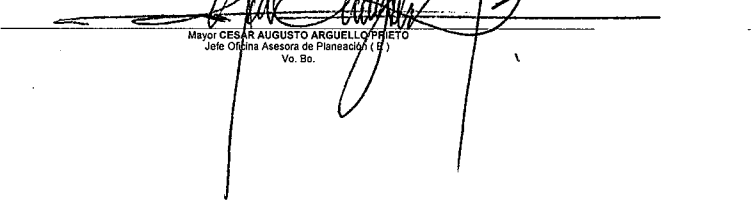
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN																			
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (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													
Entrega a destiempo de los envíos por parte del cliente	Que la entidad no haya contratado servicio de transporte	1	Producto terminado entregado a cliente por fuera de los tiempos establecidos en el contrato de transporte especializado de prendas	El riesgo se puede materializar en el sentido en que no se entreguen las prendas en el tiempo establecido	Cumplimiento	Mala programación con el cliente final por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar supervisión al cumplimiento de las obligaciones del contratista COMO: Seguimiento a las guías de entrega de producto terminado a nuestro cliente. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Actas de verificación	Detectivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	4	Alto	Reducir	N/A	En autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General														
Catástrofes naturales bloquea de las vías por orden público.	Que la FACON no tenga la producción por orden público.													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																													
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																													
														¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10																													
														¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																													
														¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																													
														¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																													
Cambios en los lineamientos establecidos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Obsolescencia en el sistema para el control de activos fijos No contar con personal idóneo en la administración de inventarios	2	Activos fijos, materias primas e insumos administrados de forma eficiente	Mala rotación de los activos fijos, materias primas e insumos lo que genera obsolescencia por no contar con inventarios reales para el control de los activos fijos.	Falta de Corresponsabilidad en la posesión del activo fijo por parte de los jefes de oficina coordinadores	Sistema de control de activos fijos empleado es deficiente	No precisar a nombre de que personal están asignado los activos fijos, haciendo el inventario impreciso	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Que los activos físicos de la Entidad sean controlados en tiempo real sobre su ubicación. COMO: Implementación de un sistema de seguimiento y administración de activos fijos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Acta de verificación y orden de servicios	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General														
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																												
															¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																												
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																												
															¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																												
															¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																												
															¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																												
															¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																												
															¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																												
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																												
															¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																												
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General																													
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															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 las mismas condiciones de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General															
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																											
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																											
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																																											
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																																											
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																																											
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																																											
¿Asignación del responsable? As																																												

No estar sujeto a los cambios efectuados en las fichas técnicas por parte del Ministerio de Defensa.	Rotación deficiente en los inventarios	3	Materia prima perdida por obsolescencia	Manejar inadecuadamente a las materias primas e insumos, es decir no consumirlas en orden cronológico (PEPS)	Aplicación deficiente del sistema de inventario establecido	Operativo	Costos por concepto de almacenamiento e inventarios	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Comprar materia prima, insumos y suministros de acuerdo a las necesidades COMO: Enviar informes de baja rotación de inventario a la FACON PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Informe de reporte de baja rotación de inventario	Detectivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	86,25	Moderado	1	2	Bajo	Reducir	N/A	En 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.	Coordinador Grupo Almacén General
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Comprar materia prima, insumos y suministros de acuerdo a las necesidades COMO: Participar con la FACON en la proyección de compras de materia prima e insumos, confirmando cantidad en mano de inventario. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Informe de Reporte de inventario en mano	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
															¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15														
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
															¿Periodicidad? Oportuna (15)	15														
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15														
															¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15														
															¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15														
															¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10														

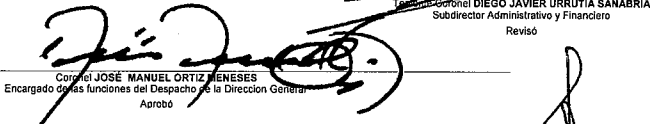
FIRMAS:


ABEL HERNANDO CELY ALDANA
Funcionario Grupo Almacén General
Elaboró


WILSON ABRIL RODRIGUEZ
Coordinador Grupo Almacén General (E)
Revisó


Mayor CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. Bo.


DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA
Subdirector Administrativo y Financiero
Revisó


Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General
Aprobó