

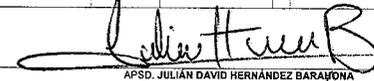
**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:** Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

**OBJETIVO PROCESO:** Dirigenciar, asesorar y orientar a la Entidad a través de la planeación, ejecución y control de políticas, lineamientos, directrices, métodos y funcionamiento en la implementación, mantenimiento, mejora continua de los sistemas de gestión y administración de riesgos, para alcanzar resultados eficaces, eficientes y efectivos que satisfagan las necesidades o expectativas del cliente y/o partes interesadas, previniendo la contaminación del medio ambiente y la materialización de riesgos.

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 DESPUES 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 INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES					PROBABILIDAD	IMPACTO
Cambios de la normas de referencia para los sistemas de gestión	Desconocimiento de las normas	1	Estandares fijados en los sistemas de gestión legales y técnicas Incumplidas	Falta de actualización de los conocimientos del personal para la aplicación de los estándares fijados en los procesos.	Estratégico	Traumatismo en el funcionamiento de los procesos		4	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Fortalecer las competencias del personal para que apliquen en los estándares establecidos en cada proceso. COMO: Realizar revisión de sus requisitos, personal y otros. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestralmente. QUIEN EJECUTA: Líderes de proceso. REGISTRO: Cronograma y Acta de Reinducción.	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	Fuerte	Fuerte	100	100	86,25	Moderado	3	3	Alto	Reducir	N/A		Jefe Oficina Asesora de Planeación	
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														¿Periodicidad? Oportuno (15)
Cambios de disposiciones emitidas por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública	Desconocimiento de los procesos en la Planeación	2	Los procesos presentan bajo resultados en su evaluación por la dirección	Los procesos en sus resultados periódicos presentan deficiencias, problemas, incremento de hallazgos o no conformidad, incremento del producto conforme, insatisfacción del cliente, incumplimiento de requisitos	Operativo	No se aplica los principios de autoevaluación y autocontrol que conlleven presentar resultados deficientes	Resultados que generan productos no conformes, clientes insatisfechos y no cumplimiento a requisitos		3	2	Moderado	PROPOSITO DEL CONTROL: Aplicar mecanismos que permitan la mejora continua en los procesos COMO: Realizar reinducción a líderes y personal de procesos frente a la autoevaluación y autocontrol de los procesos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación. REGISTRO: Actas de reinducción	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	N/A		Jefe Oficina Asesora de Planeación
																¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15													
Cambios de la metodología para la gestión del riesgo por parte de los procesos	Desconocimiento de los procedimientos para la gestión del riesgo	3	Riesgos reportados de manera inadecuada por los procesos	Aplicación inadecuada de la metodología para la gestión del riesgo que afectan el resultado del proceso	Operativo	Falta de conocimientos del personal para detectar eventos que impactan riesgos	Materialización de riesgos		4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Fortalecer los conocimientos que faciliten una adecuada gestión del riesgo COMO: Acompañamiento y socialización a los líderes y personal de proceso. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Líderes de procesos. REGISTRO: Acta	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	N/A		Jefe Oficina Asesora de Planeación
																¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15													

Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la contratista	Fallas en la supervisión de los contratos de temas ambientales en la Entidad	Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la Entidad	Fallas en la supervisión de los contratos de temas ambientales en la Entidad	Contratos suscritos que incumplan los requisitos ambientales establecidos en los pliegos	Incumplimiento de requisitos ambientales establecidos en los contratos por parte de los proveedores	Deficiencias en el cumplimiento de requisitos ambientales por parte del supervisor	Deficiencias en el control a recursos naturales, contaminación de ecosistemas	Sanciones, afectación de recursos naturales, contaminación de ecosistemas	5	3	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Verificar que los supervisores de contratos realicen seguimiento al cumplimiento de requisitos ambientales establecidos en el contrato. COMO: Revisión de los informes de supervisión. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Contractual REGISTRO: Comos y/o documentos soporte	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	98,75	Moderado	4	3	Alto	Reducir	(contratos con proveedores ambientales (ud) / total de contratos que aplican requisitos ambientales (td))	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15													
												PROPOSITO DEL CONTROL: Evaluar al contratista respecto al cumplimiento ambiental establecido en el contrato. COMO: Evaluación del proveedor en materia ambiental PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Líderes de proceso (a quienes aplique) REGISTRO: Formato de evaluación de proveedores de la revisión por la dirección	Detectivo	02/07/2019 02/01/2020	30/08/2019 28/02/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97,5	98,75	Moderado	4	3	Alto	Reducir	(contratos con proveedores ambientales (ud) / total de contratos que aplican requisitos ambientales (td))	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15													

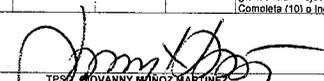
FIRMAS:



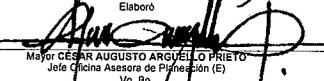
APSD. JULIÁN DAVID HERNÁNDEZ BARAHONA  
Funcionario Oficina Asesora de Planeación  
Elaboró



JUDITH DEL SOCORRO PEÑA FAJARDO  
Profesional Oficina Asesora de Planeación  
Revisó



TPSA. GIOVANNY WONG MARTÍNEZ  
Funcionario Oficina Asesora de Planeación  
Elaboró



Mayor CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)  
Vo. Bo.



Ing. Amb. LINDA PAOLA LINARES FONDOÑO  
Profesional Oficina Asesora de Planeación  
Elaboró



Coronel JOSÉ MANUEL ORTÍZ MENESES  
Encargado de las funciones del despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía  
Aprobó