

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	Elaborar la totalidad de los uniformes y otros productos de confección requeridos por la Policía Nacional, sector Defensa y demás entes estatales, con personal calificado y materias primas de óptima calidad, atendiendo la normatividad de los sistemas de gestión integrados.
OBJETIVO PROCESO:	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

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.	NOMBR E DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión-uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	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	IMPACTO						
Demanda de bienes y elementos que sean sustraídos al proceso industrial, así como daño a personas y bienes públicos.	Debilidad en los controles, tanto de ingreso como de salida del personal, para prevenir el hurto de elementos u otras afectaciones a la seguridad del complejo industrial.	1	Productos, herramientas y accesorios del proceso hurtados, así como afectaciones a personas y bienes públicos.	Sustracción de materiales, productos, accesorios o equipos para ser comercializados con terceros, así como daños a personas y bienes públicos.	Corrupción	Debilidad en los controles debido a la rutina y confianza	Afectación a la integridad personal y a los bienes de la entidad, con costos por la reposición en daños causados.	3	4	Alto	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100			100	Fuerte	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, es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
							Posible incumplimiento con la entrega de productos oportunamente				Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100			100	Fuerte	2	3					
							Ingreso de personas, vehículos o elementos no autorizados				Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
											Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
											Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
											Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
											Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
Demanda de información confidencial, de propiedad del proceso Industrial, por parte de posibles competidores.	Pocos y deficientes sistemas de control para prevenir la fuga de información confidencial.	2	Hurto de información confidencial	Sustracción de información de carácter técnico o de otra índole, con carácter de confidencial, para ser compartida con terceros bajo algún interés pecuniario	Corrupción	Detrimento en bienes intangibles y pérdida de imagen para la entidad, así como Investigaciones con alcance disciplinario, penal o fiscal para los infractores.		2	4	Alto	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A				
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															¿Periodicidad? Oportuno (15).	15
											Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3							
											Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3							
											Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3							
											Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3							
											Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3							
											Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3							
											Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3							