

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 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

OBJETIVO PROCESO: 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.

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	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 OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
Falta de contratos por parte de Policía y Baja otros entes del Estado para en confesión de uniformes y otros productos del sector.	Exceso de confianza por la rutina en la actividad de revisión de los materiales	1	Inactividad total de la fábrica de confecciones en la producción, durante el tiempo habilitado para laborar	Operativo	Demanda de productos es nula	Lucro cesante, pérdida de utilidades	3	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: lograr la consolidación de nuevos clientes para la Fábrica. COMO: Coordinar, a través de la Subdirección Operativa, la consecución de nuevos clientes por parte del grupo MEYCO. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Acta de sesión subcomité.	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	03/04/2020 03/07/2020 03/10/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuno (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	5	Extremo	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	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones		
Suministro de materia prima con fallas de calidad por parte de proveedores	Exceso de confianza por la rutina en la actividad de revisión de los materiales	2	Materiales defectuosos, inutilizables para el proceso de producción	Operativo	Incumplimiento a especificaciones técnicas del proveedor	Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos interadministrativos	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar que las materias primas sean recibidas sin el cumplimiento de los requisitos COMO: Revisar y ajustar las condiciones de control de materias primas antes del inicio de la etapa productiva. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe.	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) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuno (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 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.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones		
Incumplimiento en el suministro oportuno de materiales con los requisitos de calidad y de respuestas e insumos para el mantenimiento de la maquinaria.	Vinculación de personal con impedimentos en su salud que le impidan desarrollar plenamente su desempeño laboral.	3	Incumplimiento a los cronogramas de entrega fijados en los contratos interadministrativos con clientes	Cumplimiento	Retrasos en la gestión contractual para la adquisición de las materias primas y repuestos e insumos para maquinaria	Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos interadministrativos	3	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: dar celeridad a la gestión contractual para adquisición de materiales y repuestos e insumos para maquinaria COMO: Realizar seguimiento a la gestión contractual de los contratos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: cuando haya un proceso contractual en trámite QUIEN EJECUTA: Personal estructurador de estudios previos y gerente del proceso contractual. REGISTRO: Informe trimestral.	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 de responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuno (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) ¿Asignación de responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15)	15 15 15 10 15 10 15	95	Moderado	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	Cumplimiento o plan de producción	Mensajero	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.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones		
			Confección de productos con deficiencias de calidad.							PROPÓSITO DEL CONTROL: dar cumplimiento a los requisitos del cliente COMO: verificar el cumplimiento requisitos técnicos frente lo estipulado por el cliente. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe de conformidad del producto terminado y salidas conformes de productos.	Detectivo	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? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuno (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 10 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5		Fuerte										

Escasa demanda para aprovechamiento del retal debido a la composición de las telas.	Se genera excesivo volumen de material retal que puede ser inadecuado.	Retal en grandes volúmenes, debido a su contenido de poliéster, ocasiona dificultades de aprovechamiento.	Elevado volumen de producción, que genera una cantidad considerable de material retal (cinco toneladas semanales en promedio).	3	2	Moderado	PROPÓSITO DEL CONTROL: asegurar un adecuado manejo del material retal. COMO: Revisar y realizar seguimiento al manejo y generación del material retal. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: líder o gestor ambiental REGISTRO: informe de seguimiento al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	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	1	Bajo	Generación de residuos aprovechables																	
							¿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 de responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Periodicidad? Oportuno (15)	15					
Disposición inadecuada de residuos peligrosos por parte del gestor externo involucradas	Inadecuado manejo de los residuos peligrosos por parte de las áreas	Residuos que debido a sus características de peligrosidad e inadecuado manejo, pueden ocasionar afectación al medio ambiente.	No aplicabilidad de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y demás documentos en la materia.	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: prevenir la contaminación de recursos naturales por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos. COMO: Revisar y realizar seguimiento al manejo interno y externo de residuos peligrosos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral. QUIEN EJECUTA: líder o gestor ambiental REGISTRO: informe de seguimiento semestral del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	20/07/2020 31/01/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	3	Alto	Residuos peligrosos adecuadamente																	
Desconocimiento en respuesta ante emergencias por parte de los funcionarios de la FACON.	Situaciones imprevisibles por causas naturales y sociales	Situaciones fuera de control por emergencias naturales, sociales o tecnológicas.	Desconocimiento del Plan de Emergencias e inapropiada reacción de los funcionarios ante una emergencia	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: ejecutar simulacros de emergencia. COMO: de acuerdo con los PON'S "Planes Operativos Normalizados" de la entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: profesional de seguridad y salud en el trabajo REGISTRO: actas de reunión, con registros fotográficos y de asistencia.	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿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)	10	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	¿Asignación de responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	95

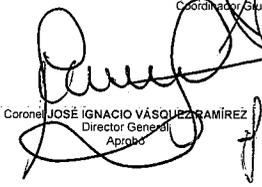

Tecnólogo ERIBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
TASD Proceso Industrial
Ejército

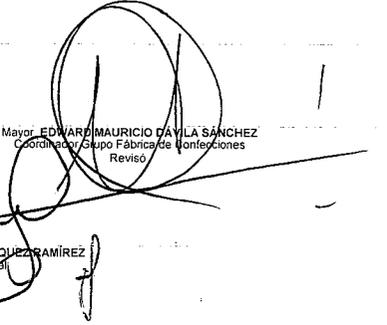

Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.


Profesional en S.S. OLGA PERINA SUÁREZ
Profesional Grupo Talento Humano
Revisó


Ing. Amb. LINDA PAOLA LINARES LONDOÑO
Profesional Oficina Asesora de Planeación
Revisó


Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó


Mayor EDUARDO MAURICIO DÁVALA SÁNCHEZ
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Revisó

Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones