MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN Dependencia: Oficina Asesora de Planeación	Fecha levantamiento: 2021-01-29 AÑO / MES / DÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	Fortalecer la gestión integral de la Entidad.
OBJETIVO PROCESO:	Direccionar, 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 alcázar 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			
							CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES							CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	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
Cambios de la normas de referencia para los sistemas de gestión Cambios de disposiciones emitidas por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública	Desconocimiento de las normas legales, técnicas y otras de obligatorio cumplimiento por los procesos. Falta de liderazgo y gestión al momento de construir y ejecutar las actividades y compromisos de los procesos	1	Procesos con bajo desempeño en calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo	Los procesos presenten bajos resultados de sus productos, servicios e información y el cumplimiento de los requisitos y lineamientos del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Operativo	Falta de actualización, desconocimiento y aplicación de los requisitos obligatorios por los procesos en calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.	Sanciones por entes de control ambiental Sanciones por el Ministerio del Trabajo Que los órganos de control de los sistemas de gestión certificados en la Entidad, en sus auditorias externas, inspecciones y/o visitas, determinen no conformidades mayores, conceptos negativos, desertificación de los sistemas de gestión y/o incumplimientos normativos.	2	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Asegurar el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión en todos los procesos de la entidad. COMO: Elaborar una herramienta que permita monitorear el grado de cumplimiento de las normas técnicas (SST, Ambi y Calidad) PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Líder de cada sistema de gestión. REGISTRO: Documento de seguimiento elaborado	Preventivo	01/02/2021	31/03/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	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.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Asegurar el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión en todos los procesos de la entidad. COMO: Realizar seguimiento a los requisitos de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en los procesos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Líder de cada sistema de gestión. REGISTRO: Documento de seguimiento aplicado	Preventivo	01/04/2021	30/07/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100										
Cambios de lineamientos para gestionar los riesgos	Desconocimiento de la metodología para la gestión del riesgo por parte de los procesos	3	Riesgos Materializados en los Procesos sin Documentar	Que por situaciones que se presenten dentro de los procesos no se evalúen frente a los riesgos definidos y no se declare su materialización ni su documentación	Operativo	Falta de concientización de los procesos para documentar los riesgos materializados	Resultados negativos en el desempeño de los procesos	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Fortalecer los conocimientos que faciliten una adecuada gestión del riesgo COMO: Sensibilización a los procesos sobre riesgos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	N/A			

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			
								CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES							CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	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
Desconocimiento de legislación ambiental por parte de contratista	Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la Entidad Fallas en la supervisión de los contratos de temas ambientales en temas ambientales	4	Contratos Suscritos que Incumplen los Requisitos Ambientales Establecidos en los Mismos	Incumplimiento de requisitos ambientales establecidos en los contratos por parte de los proveedores	Ambiental	Deficiencias en el control a requisitos ambientales por parte del supervisor del contrato.	Sanciones, contaminación de recursos naturales, afectación de ecosistemas	5	3	Extremo	PROPÓSITO 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: Correos y/o documentos soporte	Preventivo	04/01/2021	22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	98,75	Moderado	4	3	Alto	Reducir	(contratos con evaluación ambiental a proveedores (ud)/total de contratos que apliquen requisitos ambientales (ud))		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 período, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
															¿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																	
											PROPÓSITO 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: Coordinadores de los grupos Logística, Telemática, Almacén General, Fábrica de Confecciones, Talento Humano, REGISTRO: Formato de evaluación de proveedores de la revisión por la dirección	Detectivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97,5														
															¿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																	

Firmas:

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

APSD. DEISY JAQUELINE ROJAS MONCADA
Funcionario Seguridad y salud en el trabajo
Elaboró

TPSD. GIOVANNY MUÑOZ MARTÍNEZ
Funcionario Oficina Asesora de Planeación
Elaboró

Ing. Mst. GERDI LORENA CARO MEDINA
Profesional Oficina Asesora de Planeación
Elaboró

Mayor CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó