| | М | NISTE | RIO DE | DEFENS | A NACI | ONAL |
|--|---|-------|--------|--------|--------|------|
| | | | - | - | | |

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO INDUSTRIAL

2021-01-29 AÑO/MES/DÍA

Dependencia: Grupo Fábrica de Confecciones

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios, con altos estándares de calidad. Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policia Nacional, sector defensa y demás entidades del Estado

OBJETIVO PROCESO:

Elaborar la totalidad de los uniformes y otros productos de confección requeridos por la Policia 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 ESTRAT | ĖGICO | | ı | DENTIFICACIÓN DEL | RIESGO | | ANÁLISIS VALORACIÓN RIESGO INIC (Inherente | N DEL CIAL | DISERO DE COM | NTROLES | | | | ANÁ | LISIS Y EVALUACI | ÓN DE CONTRO | LES | | | | DELRIE | / VALORACIÓN ESGO FINAL esidual) | SE | GUIMIENTO Y REVISIÓN |
|---|--|---------------------------|---|--|---|---|---|---------------|--|--|--|--|---|-----------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------|--|-----------|---|
| | | ESGO | | 8 | | | GALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES | 101 | | | Į. | | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTI | ROL | EJECUCIÓN DEL CONTROI | | DIVIDUAL DEL | CONTROL | SOLIDEZ DEI | L CONJUNTO DE | DESPUÉS CONTROI | DE L | | 0 |
| FACTOR EXTERNO (AMENAZA) | FACTOR INTERNO (DEBILIDAD) | 92 92 NOMBRE DEL RI | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACI | USAS | CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES | PROBABILIDAD | ZONA DE RIES | ACTIVIDAD DE CONTROL | CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO) | FECHAINICU | FECHA FINA | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | VALOR | CALIFICACIÓN DE LA EJEGUCIÓN | CALIFICACIÓN SOLIDEZ | N TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL | | PROMEDIO TOTAL CONTROLES | CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES | 1 = 1 | ZONA DE RIES OPCIONES D TRATAMIENT | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE SEGUIMIENTO O SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN |
| | | Total | | | | | | | | | | | ¿Asignación del responsable? Asignado (15). | 15 | | | | | | | | | | |
| | | tividad | ļ | | | | | | ROPÓSITO DEL CONTROL: lograr la posolidación de nuevos clientes para la | | | | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). | 15 | | | | | : | | | | | |
| | | n Inac | Inactividad tot de la fâbrica d | e | | | | Fá | ábrica. OMO: Coordinar, a través de la | | | | ¿Periodicidad? Oportuno (15) | 15 | | | | | | | | | | |
| Falta de contratos por parte de Policia y otros entes del Estado | en oportunidad y | 1 8 | confecciones e sus lineas d | e 👼 Demanda | pemanda de Lucro cesante, pérdida a Sindereción Operativa, la consecución de outrozos 1 3092021 (Propósido? Prevenir (15) o Detectar (10). 15 100 Evante. | Fuerte | 100 | 100 | 100 | Fuerte | 2 | 4 lto | N/A | | | | | | | | | | | |
| para confección de uniformes y otros productos del sector. | sector privado | ccion | durante el tiemp | urante el tiempo Ö | | de utilidades | | m Pi | MEYCO. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral | 1 | | | ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). | 15 | | 1 00.10 | | | | | | , A sa | | |
| | | Confe | laborar | | | | | Qi Fa | UIEN EJECUTA: Coordinador Grupo ábrica de Confecciones | | | i | ¿Qué pasa con las observaciones o | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| | | ca de | | | | | | RI | EGISTRO: Acta de sesión subcomité, | | | | desviaciones? Se investigan y resuelven (15) | 15 | | | | | | | | | | |
| | | Fábri | | | | | | | | | | 1 | ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5). | 10 | | | | | | | | | | |
| | | EL COD | 6 | | | | | | | | | The state of the s | ¿Asignación del responsable? Asignado(15). | 15 | | | 100 | | | | | | | |
| | | mos pa cumple | | | | Disminución en | la | | ROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar que s repuestos, accesorios e insumos para | | | | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). | 15 | | | | | | | | | | En la autoevaluación revisión por la dirección |
| Suministro de repuestos | | 1 2 3 3 | Repuestos, | e o Incumplin | niento s | producción en la incumplimiento a los | | in | l mantenimiento sean recibidos con cumplimiento de las condiciones técnicas | | | | ¿Periodicidad? Oportuno (15). | 15 | | | | | | Fuerte | | | | se determina la necesidad de modificar actualizar o mantene |
| accesorios e insumos para e mantenimiento de la maquinaria y equipos con fallas técnicas. | | | insumos inutilizables para el proceso de mantenimiento de la maguinaria | las especificacion técnicas contrato por p | cificaciones de | | | C(| establecidas. COMO: verificar originalidad, calidad, tiempos de entrega, funcionalidad y | | 01/07/2021 | 1 30/06/2021 | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). | 15 100 | Fuerte | Fuerte | | 100 | 100 | | 1 | erado ducir | N/A | en fas misma condiciones los factore |
| equipos con tanto tecnosos. | para e mantenimiento de la maquinaria y equipos | | | | | | el | ga Pi | erantia. ERIODICIDAD DE APLICACIÓN: | N. | | | ¿Cómo se realiza la actividad de control? Contrable (15). | 15 | | | | | | | | Moo | | de riesgos, si fui materializado en e periodo, si es necesario |
| | con fallas técnicas. | estos, iento, | ia maquinana | | | | | Q | Trimestral QUIEN EJECUTA: Supervisor del contrato REGISTRO: Informe. | | | A Local day Special | ¿Qué pasa con las observaciones o | 15 | | | | | | | | | | la apertura de investigaciones disciplinarias, |
| | | Reput | 2 6 6 | | | | | | | | | May 1 the Short | desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) | | | | | 1 | | | | | | |
| | | E | | - | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | ļ | o Incompleta (5). | 10 | | | | | ļ | | ļ ļ. | | | - |
| | | miento | | | | | | | | | | 100 | ¿Asignación del responsable? Asignado(15). | 15 | | | | | | | | | | |
| | | cumpli | | | | | | | ROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar que | | | | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15), | 15 | | | | | | | | | | |
| Suministro de materia prima cor fallas de calidad por parte de proveedores | | in el | Materiales | - Incumplin | niento a | a Disminución en la | | cu | s materias primas sean recibidas sin el umplimiento de requisitos OMO: Revisar y ajustar las condiciones | | | | ¿Periodicidad? Oportuno (15). | 15 | | Fuerte | | | | | | | | |
| | Exceso de confianza por rutina en la actividad de revisión | 1 2 5 | materiales defectuosos, inutilizables para el proceso de producción | as especificacion | cificaciones | s producción e el incumplimiento a los | 3 4 | E de | e control de materias primas antes del icio de la etapa productiva. | -Preventivo | 04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 | 30/06/2021 | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). | 15 100 | Fuerte | | 100 | 100 | 100 | Fuerte | 1 | erado Jucir | N/A | |
| | de los materiales | s recib | | contrato | contrato por parte del proveedor | contratos interadministrativos | | Tr | ERIODICIDAD DE APLICACIÓN: rimestral | i | 01/10/2021 | 22/12/2021 | ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). | 15 | | | 100 | | | | | Re | | |
| - | | s primas ondicio | | | | | 46 | Fá | QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe. | 00 | | | ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15), | 0 45 | | | | | | | | | | |
| | | aterias | | | | | | | | | | | ¿Evidencia ejecucion del Control? Completa (10) | | | | | | | | | | | |
| | | ž ő | | <u> </u> | | J | | | | l | | L | o incompleta (5). | 10 | | 1 | | l | <u> </u> | L | | Marin Wall | 1 | 12 |

| CONTEXTO ESTRATÉGICO | | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | v | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL | DISEÑO DE CONTR | ROLES | | AND THE PROPERTY OF THE PARTY O | | ANÁLISI | Y EVALUACIÓN | DE CONTROL | ES | | | | DEL RI | Y VALORACIÓN ESGO FINAL esidual) | SEG | UIMIENTO Y REVISIÓN |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| | 095 | 2 | | (Inherente) ALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES | | | 4 | | CALIFICACIÓN DISERO DEL CONTROL | | EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INC | IVIDUAL DEL | CONTROL | SOLIDEZ DEL CON | CONJUNTO DE | CALIFICA DESPUÉ: CONTRO | SDE | 2 " | Ф |
| FACTOR EXTERNO FACTOR INTERNO (DEBILIDAD) | No. 130 DESCRIPCIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES | PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIES | ACTIVIDAD DE CONTROL | CLASE DE CONTROL PREVENTIVO DETECTIVO | FECHA INICIA | FECHAFINA | CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5 | TOTAL | CALIFICACIÓN C DE LA EJECUCIÓN | ALIFICACIÓN SOLIDEZ | | PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL | TOTAL | CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES | PROBABILIDAD | ZONA DE RIES OPCIONES (| INDICADO | DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN |
| | a Extemporánea del Producto Terminado | Retrasos en I gestión contractua para la adquisició de las materia primas y repuesto e insumos par maquinaria | n S | | 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: Trimestral OUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe trimestral. | Detective 0 | 04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/17/0221 | 31/03/2021 3006/2021 31/09/2021 22/12/2021 | ZAsignación de responsable? Asignado (15) 2.Segregación y autoridad del responsable? 15 2.Percedicidad? Oportuno (15). 2.Propósito? Prevenir (15) o Delectar (10). 2.Como se realiza la actividad de control? 2.Como se realiza la actividad de control? 2.Cuté pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuevien (15). 2.Cuté pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuevien (15). 2.Cuté pasa con las observaciones o las observaciones | 95 | Moderado | Moderado | 50 | 72.5 | | | | | | |
| Incumplimiento en el suministro personal co- oportuno de materiales con los impedimentos en si requisitos de calidad y del salud que le impidar respuestas e insumos para el dedearrollar el manientamiento de la maquinaria. Contagio a los funcionarios parte de personas ajenas a entidad. | Incumplimient | mas dos E Confección do confec | | 4 5 | PROPÓSITO DEL CONTROL: dar cumplimiento a los requisitos del cliente COMO: verificar el cumplimiento requisitos el derinicos 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. | Preventivo 0 | 04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021 | | ¿Assgnación de responsable? Asignado (15). 15 ¿Segregación y autoridad del responsable? 15 ¿Esquegación y autoridad del responsable? 15 ¿Periodicidado Coportuno (15). 15 ¿Propósido? Prevenir (15) o Denciar (10). 15 ¿Como se realiza la actividad de contro?? 16 ¿Como se realiza la actividad de contro?? 15 ¿Culo posa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) 15 ¿Evidencia ejecución del Contro? Completa (16) 10 incompleta (5). 10 | 100 | Fuerte | Moderado | 50 | 75 | 83 | Moderado | 3 | 4 2 2 | Cumplimient o plan de producción | |
| | Contrato Interadministrativo de Confeed | Disminución de l capacidad d producción pr pandemia COVID | e | | PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la paralización de la producción. COMO: Verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del personal operativo. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual. QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fabrica de Confecciones. REGISTRO: Informe de seguimiento a las medidas de bioseguridad. | 04/01/2021 01/03/2021 05/04/2021 03/05/2021 01/05/2021 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021 01/10/2021 | 05/04/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 | 2021 31/03/202 2021 30/04/202 2021 31/05/202 2021 30/06/202 2021 30/07/202 2021 31/08/202 2021 30/09/202 2021 29/10/202 2021 30/11/202 | Asignación de responsable? Asignado (15) 15 Segregación y autoridad del responsable? 15 Segregación y autoridad del responsable? 15 Periodicidad ? Oportuno (15) 15 Englosto? Prevenir (15) o Detectar (10) 15 Como: se realiza la actividad de control? 15 Como: se realiza la actividad de control? 15 Ligito pasa con las observaciones 0 15 Ligito decida ejecución del Control? Completa (10) 11 | 100 | 100 Fuerte | Fuerte | 100 | 100 | | | | | | En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar actualizar o mantene en las misma condiciones los factores de riesgos, si materializado en e periodo, si es necesará la apertura et directigación de disciplinarias. |
| Se genera excesiv volumen de materis relati, cuyo manej puede ser complejo aprovechamiento del retal debido a indecuado. | PROPÓSITO DEL CONTROL: asegurar un adecuado manejo del material retal COMO. Revisar y realizar seguimiento al manejo y generación del responsable? Asignación del responsa | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). 15 ¿Cómo se realiza la actividad de control? | 100 | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 | | | | ado | Generación de residuo aprovechabl es | | | | | | | | |
| la composición de las telas. Disposición inadecuada de residuos peligrosos por parte del gestor externo gestor | 5 Residuos o Herido a s Specificate e o E peligrosidad | que de sus e la composition de la composition della composition de | ecosistemas y a la salud humana le le s s s s | 3 5 | 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: lider o gestro ambiental REGISTRO: informe de seguimiento semestral del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. | Preventivo | 04/01/2021 01/07/2021 | 30/06/2021 22/12/2021 | Asignación de responsable? Asignado (15). 15 ¿Segregación y autoridad del responsable? 15 Adecuado (15) 15 ¿Periodicidad? Oportuno (15). 15 | - | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 | 100 | Fuerte | 2 | Woder Moder | Residuos peligrosos dispuestos adecuadam nte | Senes |

9

Página 2 de 3

| | | | | | <u> </u> | | | | | | | <u>) </u> | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|---|--|------------|----------|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------|--|--|
| CONTEXTO ESTRATÉGICO | IDEN | TIFICACIÓN DEL RIESGO | | ANÁLISIS Y VALORACIÓN D RIESGO INICIA (Inherente) | DEL DISEÑO DE | DISEÑO DE CONTROLES | | | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | | | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL SEG (Residual) | | | GUIMIENTO Y REVISIÓN | |
| | ESGO | š | | CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES | 9 | | 7 | | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | | EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ IND | MIDUAL DEL | CONTROL | SOLIDEZ DEL | L CONJUNTO DE TROLES | E CALIFIC DESPU | ACIÓN JÉS DE O | ¥2 ~ | 9 | |
| FACTOR EXTERNO FACTOR INTERNO (DEBILIDAD) | No. 10 DESCRIPCION | CAUSAS | CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES | PROBABILIDAD IMPACTO | ACTIVIDAD DE CONTROL | CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO O DETECTIVO | FECHA INIC | FECHAFIN | CRITERIOS DE EVALUACIÓN S | TOTAL | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN | CALIFICACIÓN SOLIDEZ | TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL | PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL | PROMEDIO TOTAL CONTROLES | CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES | E E | IMPACTO ZONA DE RIES OPCIONES I | TRATAMIEN | DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN | |
| | s al | | | | | | | | ¿Asignación de responsable? Asignado (15). 15 | | | | | | | | | | | | |
| Desconocimiento e | | Desconocimiento | | | | | | | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). | | ŀ | | | | | | | ' | | | |
| respuesta ant emergencias po parte de lo | | 문 del Plan de 문 Emergencias | e e | | PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar accidentalidad en la Fábrica | | | | | | | En la autoevaluación y revisión por la dirección | | | | | | | | | |
| Situaciones imprevisibles causas naturales y sociales ante un | na E inaturales, sociales | inapropiada reacción de los funcionarios antiques una emergencia | los Lesiones, pérdida de vidas y/o bienes. Contaminación de recursos naturales y afectación de ecosistemas. | e | Confecciones COMO: ejecutar simulacros de emergencia de acuerdo con los PON'S "Planes Operativos Normalizados" de la entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral | 72,5 | Moderado | 0 4 4 | 4 Extremo | Cobertura de participación a simulacros | condiciones los factor | | | | | | | | | | |
| emergencia. Condiciones | o tecnológicas. | emisiones atmosféricas, vertimientos, residuos peligrosos y no peligrosos. | | | QUIEN EJECUTA: profesional seguridad y salud en el trabajo | | | | ¿Cómo se realiza la actividad de control? | | | | | | | | | | | periodo, si es necesar la apertura d | |
| locativas tecnológicas inadecuadas | nto de qu | | s | | REGISTRÓ: actas de reunión, o registros fotográficos y de asistencia. | on | | | ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). | $\setminus \mid$ | | | | | : | | | | | investigaciones disciplinarias. | |
| | Monne Monne | | | | | | | | ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) 10 locompleta (5). | | | | | | | | | | | | |
| Embedel | dentr | | 1 | | anologo i |) onca | h | | CONTRACT | (0) | | <u> </u> | | 4 | | | Ü | | /. ' | <u>- </u> | |
| TASD ERIBERTO Técnico Grypo Fá | MARTINEZ MARTINEZ | 1_ | | | AASD, DEISY JACQUELIN ROJAS M. Funcionaria SST FACON | 1 | - | | Ing. Amb. GEIBY LORE IA C Profesional Grupo Fábilia de | CARO M | EDINA ciones | <u>ک</u> | | | | Mayor WILLIA Coordinador Gr | AN GABRII | EL DIAZ OF | UENTES ciones (E) | | |
| | EIADOIG | Ko' | /// | L` | VANISO | | | _ | - Constant | | | | - 1 | 1 | - 1 | | Kevis | " / | | | |

_.