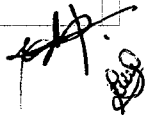


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios, con altos estándares de calidad.
Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y demás entidades del Estado

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.	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 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
Falta de contratos por parte de Policía y otros entes del Estado para confección de uniformes y otros productos del sector.	Baja competitividad en precios, frente al sector privado	1	Fábrica de Confecciones con Inactividad Total	Inactividad total de la fábrica de confecciones en sus líneas de producción, durante el tiempo habilitado para laborar	Operativo	Demanda de productos es nula	Lucro cesante, pérdida de utilidades	3	5	Extremo	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/05/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	4	Alto	Reducir	N/A		
Suministro de repuestos, accesorios e insumos para el mantenimiento de la maquinaria y equipos con fallas técnicas.	Exceso de confianza por rutina en la actividad de revisión repuestos, accesorios e insumos para el mantenimiento de la maquinaria y equipos con fallas técnicas.	2	Repuestos, accesorios e insumos para el mantenimiento de la maquinaria	Repuestos, accesorios e insumos inutilizables para el proceso de mantenimiento de la maquinaria	Operativo	Incumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato por parte del proveedor	Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos interadministrativos por falta de los elementos pertinentes para el mantenimiento de las máquinas	3	3	Alto	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/05/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado(15).	15	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
Suministro de materia prima con fallas de calidad por parte de proveedores	Exceso de confianza por rutina en la actividad de revisión de los materiales	3	Materias primas recibidas sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos	Materiales defectuosos, inutilizables para el proceso de producción	Operativo	Incumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato por parte del proveedor	Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos interadministrativos	3	4	Extremo	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/05/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado(15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A		

Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones



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		ZONA DE RIESGO	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						
Situaciones imprevisibles por causas naturales y sociales	Desconocimiento en respuesta ante emergencias por parte de los funcionarios de la FACON. Inapropiada reacción ante emergencia. Condiciones locativas tecnológicas inadecuadas	6	Reacción Tardía Por Parte de los Funcionarios al Momento de que Ocurre una Emergencia (Natural, Tecnológica y/o Social)	Situaciones fuera de control por emergencias naturales, sociales o tecnológicas.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Desconocimiento del Plan de Emergencias Inapropiada reacción de los funcionarios ante una emergencia Generación de emisiones atmosféricas, vertimientos, residuos peligrosos y no peligrosos.	Lesiones, pérdida de vidas y/o bienes. Contaminación de recursos naturales y afectación de ecosistemas.	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la accidentalidad en la Fábrica de Confecciones COMO: ejecutar simulacros de emergencia 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	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación de responsable? Asignado (15).		Moderado	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	4	4	Extremo	Reducir	Cobertura de participación a simulacros	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.	Coordinadora Grupo Fábrica de Confecciones
															¿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													

YASD, ERIBERTO MARTINEZ MARTINEZ
Técnico Grupo Fábrica de Confecciones
Elaboró

ASD, DEISY JACQUELIN ROJAS M.
Funcionaria SST FACON
Revisó

Ing. Amb. GEIBY LORENA CARO MEDINA
Profesional Grupo Fábrica de Confecciones
Revisó

Mayor WILLIAM GABRIEL DIAZ FUENTES
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones (E)
Revisó

Mayor CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENEZES
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

