

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

OBJETIVO PROCESO: Prestar servicios de soporte y mantenimiento, así como el control de activos fijos, la recepción y entrega de bienes, productos (materia prima e insumos), a través de la administración, control y ejecución de los recursos para apoyar el adecuado funcionamiento de los procesos en la Entidad, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

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		INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE				
								PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	PROMEDIO CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO
Catástrofes naturales	Infraestructura obsoleta deteriorada	1	Instalaciones Locativas, Parque Automotor y Equipo Soporte Sin el Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Fallas en la ejecución de las actividades de los procesos, asociados al cumplimiento de la misión de la entidad, por no contar con los medios logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades.	Operario	Falta de prevención en el desarrollo de las actividades por parte del personal administrativo, operativo conductores, y Deterioro progresivo de las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía.	Interrupción en la continuidad de las actividades desamolladas por los grupos.	3	4	Extremo	Preventivo	04/01/2021 01/03/2021 03/05/2021 01/07/2021 01/09/2021 02/11/2021	26/02/2021 30/04/2021 30/06/2021 31/08/2021 29/10/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	Cumplimiento de plan de mantenimiento	Trimestral	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Comandante Grupo Logística
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
Entrega de los EPP porteros	Retroalimentación sobre la importancia del uso de los EPP	2	Servidores Públicos de los Grupos Logística y Almacén General Afectados en su Integridad Física	Toma de conciencia por parte de los servidores públicos relacionada con el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) para el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Seguridad en el trabajo	Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Afectaciones mayores a la salud de los funcionarios Daños permanentes en los funcionarios	3	5	Extremo	Detectivo	04/01/2021 03/04/2021 01/03/2021 01/07/2021 01/09/2021 02/11/2021	26/02/2021 30/04/2021 30/06/2021 31/08/2021 29/10/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	4	Extremo	Reducir	Verificación uso de elementos de protección	Mensual	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplina	Comandante Grupo Logística
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															

Firmas:

Maria Josefa Balthista
 M.A.S.D. MARIA JOSEFA BALTHISTA RUGE
 Funcionario Grupo Logística
 Elaboró

Mayor CÉSAR AGUSTO ARGÜELLO PRIETO
 Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Vo. Bo.

Adm. Emp. DIANA YANET LURDUY ORTIZ
 Coordinadora Grupo Logística
 Revisó

Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
 Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
 Director General
 Aprobó