



**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:** Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes. Incrementar la comercialización de productos y servicios.

**OBJETIVO PROCESO:** Direccional y gestionar el mercadeo, las comunicaciones y PORS a través del desarrollo de estrategias y herramientas efectivas que permitan el fortalecimiento con el cliente y partes interesadas, así como el crecimiento y posicionamiento del Fondo Rotatorio de la Policía.

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	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 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 CONTROL INDIVIDUAL					PROMEDIO TOTAL CONJUNTO DE CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
Información manipulada por personal externo a la entidad	Publicar información errónea	1	La información de gestión y de interés general no se recibe oportunamente o es errónea	Comunicación	Falta de revisión y aprobación de la información allegada a MEYCO para su difusión a nivel entidad, por parte de los líderes de procesos	Información incoherente y malos entendidos entre la entidad y partes interesadas	3	3	AÑO	Preventivo	04/01/2021	12/02/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	Fuerte	Fuerte	100	100	100	2	3	Moderado	Reducir	N/A	En la autoevaluación y la revisión por la dirección de la vigencia 2019 se determina la necesidad de modificar o actualizar las mismas condiciones de los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15												
									Preventivo	04/10/2021	12/02/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15													

Firmas:

ASD. YENY LUGERO OROZCO BETANCUR  
Funcionaria Grupo Mercadeo y Comunicaciones  
Elaboró

Mayor CESAR AGUSTO ARGUELLO PRIETO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Vo. Bo.

Informante WALDEMAR RODRÍGUEZ BELTRAN  
Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones (E)  
Revisó

Informante JOSÉ MANUEL ORTIZ MENENDES  
Subdirector Operativo  
Revisó

Corporal JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
Director General  
Aprobó