



**OBJETIVO PROCESO:**

Fomentar la mejora o innovación en los procesos que permitan el mejor desempeño de la eficacia, eficiencia, efectividad del fondo rotatorio de la policía y logro de su éxito sostenido

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

Fortalecer la mejora continua en los procesos de la entidad

**ACTOS DE CORRUPCIÓN**

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)						ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN					
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO			TIPO DE RIESGO	IMPACTO	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)								
Falta de compromiso de los servidores públicos.	Falta de cultura sobre el sistema de gestión por parte de los servidores públicos.	Falta de cultura sobre el sistema de gestión por parte de los servidores públicos.	Que se niegue la renovación al Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.	La entidad no sea recertificada en los sistemas de gestión, por parte del ente externo mediante auditoria	Estratégico	1. Credibilidad (imagen 4) 2. Traumatismos en el funcionamiento de los procesos (Operativo 3)	1	4	Auditorias al sistema de gestión de la calidad	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15			Preventivo	Impacto	1	2	1. Realizar actividades semestrales que contribuyan en la cultura de afianzamiento y mejora permanente del Sistema de Gestión  2. Realizar acompañamiento por parte del proceso mejora continua a los demás procesos de la entidad. Evidencia: actas de reuniones	01/01/2018 01/07/2018	30/06/2018 20/12/2018	Jefe Oficina Asesora de Planeación		Semestral	Se realiza seguimiento a través de la autoevaluación y la revisión por la Dirección, donde se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, o si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias, entre otros.	Jefe Oficina Asesora de Planeación

Resistencia al cambio en el desarrollo de nuevos mecanismos por parte de los servidores públicos	1. Falta de conciencia del trabajo en equipo. 2. Baja efectividad en el desarrollo de las acciones programadas	Estancamiento de la mejora de los procesos	Situaciones que puedan generar reprocesos o desviaciones de los resultados de los procesos en la implementación de la mejora.	Estratégico	1. Recurrencia de hallazgos 2. Desgaste administrativo	2	4	Credibilidad e imagen	8. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Herramienta para evaluar las mejoras en los procesos	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15	85	Preventivo	Impacto	2	2	4. Zona de riesgo baja Reducir el riesgo	1. Realizar socialización de la herramienta de evaluación de la mejora en los procesos. Registro: socialización herramienta 2. Informe semestral de las evaluaciones de las mejoras en los procesos para evaluar su efectividad. Registro: informe	1. 01/01/2018	1. 30/06/2018	Jefe oficina asesora de planeación	Semestral	Se realiza seguimiento a través de la autoevaluación y la Revisión por la Dirección, donde se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, o si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias, entre otros.
												¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5												
												¿El control es automático? (15)	0												
												¿El control es manual? (10)	10												
												¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15												
												¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10												
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30																								

*Liliana A. Bustamante R.*  
Prof de Def. LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO  
Quien lo Elabora

*CRISTIAN ELIAS DIZ CARBONELL*  
Patrullero. CRISTIAN ELIAS DIZ CARBONELL  
Oficina Asesora de Planeación  
Revisó Funcionario OFPLA

*CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA*  
Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA  
Jefe oficina de planeación

*YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ*  
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ  
Directora General