

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.	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	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			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
													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	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO DE TRATAMIENTO					
Catástrofes naturales	Infraestructura obsoleta deteriorada	1	Activos como edificios, vehículos, equipos y otros bajo la custodia del grupo logístico y que por su pérdida no puedan usarse, como apoyo en los procesos para el cumplimiento de la misión de la entidad.	Falta de prevención en el desarrollo de las actividades por parte del personal administrativo y operativo y resultados de los procesos	Afectación de la operación y resultados de los procesos	3	4	Entorno	PROPÓSITO DEL CONTROL: Lograr concientizar a los servidores públicos del grupo Logística sobre el cuidado y conservación de los bienes de la entidad. COMO: Realizar sensibilizaciones a los servidores públicos del grupo logística de las sedes de la Entidad con el fin de que se de el cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos, incluyendo a conductores. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Logística REGISTRO: Actas de sensibilización.	Preventivo	04/01/2022	25/02/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	97.5	Moderado	2	4	Alta	Reducir	Cumplimiento de plan mantenimiento	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 Logística
									PROPÓSITO DEL CONTROL: Identificar datos a situaciones que requieran intervención para el buen funcionamiento y conservación de instalaciones locales, parque automotor y equipo soporte. COMO: Verificar periódicamente el estado de las instalaciones locales, parque automotor y equipo soporte. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Logística. REGISTRO: Acta de seguimiento		04/01/2022	31/03/2022	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
Entrega de los EPP por terceros	Retiro/actualización sobre la importancia del uso de los EPP	2	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.	Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Afectaciones mayores a la salud de los funcionarios. Datos permanentes en los funcionarios	3	5	Entorno	PROPÓSITO DEL CONTROL: Que el servidor público utilice adecuadamente los EPP. COMO: Revisar e inspeccionar y observar al uso de los EPP al personal que labora en las bodegas de Almacén General en Finca y MUEL, y al personal a cargo del grupo logística (mantenimiento y cafetería). PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Logística y Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Formato de seguimiento y control de uso del EPP	Detectivo	04/01/2022	25/02/2022	¿Segregación y autoridad del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	4	Extremo	Reducir	Verificación uso de elementos de protección	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 Logística	

Firmas

Jorge Enrique Nino
 AASD JORGE ENRIQUE NIÑO
 Funcionario Grupo Logística
 Elaboró

Walter Rodríguez Belsan
 WALTER RODRIGUEZ BELSAN
 Coordinador Grupo Logística
 Revisó

Edwain Mauricio Davila Sanchez
 Mayor EDWAIN MAURICIO DAVILA SANCHEZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
 Vo. Bo.

Mauricio Mauricio Davila Sanchez
 MAURICIO MAURICIO DAVILA SANCHEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
 Aprobó

Roberto Esquivel Alvarez
 ROBERTO ESQUIVEL ALVAREZ
 Director
 Aprobó