

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 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 normalidad de los sistemas de gestión integrados.

OBJETIVO PROCESO: 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

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 CORRUPCIÓN (acción u omisión-uso del poder-desviación de la gestión de lo público-el beneficio privado)	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						
Demanda de bienes y elementos que sean sustraídos al proceso industrial, así como daños a personas y bienes públicos.	Debilidad en los controles, tanto de ingreso como de salida del personal, para prevenir el hurto de elementos u otras afectaciones a la seguridad del complejo industrial.	1	Sustracción de materiales, productos, accesorios o equipos para ser comercializados con terceros, así como daños de bienes públicos.	Perdida o daño de activos de la fábrica de confecciones para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Vulnerabilidad en los controles de seguridad.	Afectación a la integridad personal y a los bienes de la entidad, con costos por la reposición en daños causados.	4	4	Extremo	Preventivo	01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	4	Extremo	Reducir	N/A	En 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.	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones	
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															¿Periodicidad? Oportuno (15).
Demanda de información confidencial, de sistemas de control, propiedad del proceso industrial, por parte de posibles competidores.	Pocos y deficientes controles, para prevenir la fuga de información confidencial.	2	Sustracción de información de carácter técnico o de otra índole, con carácter de confidencial, para ser compartida con terceros bajo algún interés pecuniario	Pérdida de información confidencial del proceso industrial	Corrupción	Deficiencia en los controles para prevenir la fuga de información confidencial.	Delincuencia en los bienes intangibles y pérdida de imagen para la entidad, así como investigaciones con alcance disciplinario, penal o fiscal para los infractores.	4	4	Extremo	Preventivo	01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	4	Extremo	Reducir	N/A			
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															¿Periodicidad? Oportuno (15).

Firmas:

Carola Carolina Ruiz A.
Adm Emp LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA
Planeación Fábrica de Confecciones
Elaboró

Enrique Patricia Peña
Ing Ind. ERIKA PATRICIA PEÑA PARRA
Líder de Producción Fábrica de Confecciones
Revisó

Ing. Ind. JOSE ANTONIO HERNANDEZ VIVAS
Líder de Calidad Fábrica de Confecciones
Revisó

Ing. Ind. ANDRÉS FELIPE CALDERÓN
Líder de Mantenimiento Fábrica de Confecciones
Revisó

Ing. Ind. JULY ANDREA SANCHEZ GONZALEZ
Líder Oficina Técnica Fábrica de Confecciones
Revisó

Mayor WILLIAM FABIAN CORTIJEZ CORTIJEZ
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones (e)
Revisó

Teniente Coronel JOHN DARWIN VASQUEZ SANABRIA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó

Coronel HENRY MARTIN GONZALEZ DE LA ROSA
Subdirector General de Mantenimiento
Revisó

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director General
Aprobó