

| | |
|-------------------------|--|
| OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS: | Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes. Incrementar la comercialización de productos y servicios. Fortalecer la gestión integral de la Entidad. |
| OBJETIVO PROCESO: | Dirigir y gestionar el mercadeo, las comunicaciones y PQRS 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 ESTRÁTÉGICO | | 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 | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES | CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES | | 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 DESPUES DE CONTROLES | | OPCIONES DE TRATAMIENTO | PERIODICIDAD | DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN | RESPONSABLE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demanda que afectan e impiden en el cumplimiento de la imagen de la entidad | Falta de seguimiento y ausencia de control al cumplimiento de las P.Q.R.S. por los responsables. | 1 | Trámite de P.Q.R.S. Incumpliendo los términos legales por acción u omisión | Incumplimiento a los términos de ley para dar las respuestas a las solicitudes del FORO, interacciones por clientes y partes interesadas, para beneficio propio o de un tercero que afecta el desarrollo e imagen de la entidad. | Corrupción | Falta de seguimiento control de los responsables de brindar las respuestas a las P.Q.R.S. asignadas que ingresan al FORO | 4 | 5 | Exten | PROPÓSITO DEL CONTROL: Difundir la normatividad vigente referente a los temas de pmts. COMO: Socializar a todo el personal responsable de las respuestas de las pmts. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Mercadeo y Comunicaciones y funcionarios responsables del seguimiento de las P.Q.R.S. REGISTRO: Acta de socialización | Preventivo | 01/02/2022 05/02/2022 05/07/2022 04/10/2022 | 04/04/2022 28/12/2022 | 95 | Moderado | Moderado | 50 | 72,5 | 72,5 | Moderado | 3 | 5 | Exten | Periodic | N/A | En autoevaluación revisión por dirección se determina la necesidad de realizar las acciones, actualizar o mantener en las mismas los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la de elaborar investigaciones disciplinarias. | Cordinador Grupo Mercado y Comunicaciones | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | La apertura de procesos disciplinarios contra los servidores públicos; Desarrolloimiento en la imagen institucional. | Preventivo | 01/02/2022 15/04/2022 15/07/2022 14/10/2022 | 15/04/2022 15/07/2022 14/10/2022 13/01/2023 | 95 | Fuerte | Fuerte | 50 | 72,5 | 72,5 | Fuerte | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PROPÓSITO DEL CONTROL: Identificar a tiempo el cumplimiento de los tiempos establecidos para las respuestas de las P.Q.R.S. COMO: Realizar seguimiento a las P.Q.R.S. alegadas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Mercadeo y Comunicaciones y funcionarios responsables del seguimiento de las P.Q.R.S. REGISTRO: Informe de seguimiento. | Detectivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firmas:

APSD. YENNY LUCERO ORDOÑO BETANCUR
Funcionaria Grupo Mercadeo y Comunicaciones

TEDP. WILSON GARCIA PEREZ
Funcionario Grupo Mercadeo y Comunicaciones
Elaboro

Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. Bo.

Teniente EDGAR LUCAS NACIACO MOLUDO
Coordinador Sección Mercadeo y Comunicaciones (E)
Revisó

Coronel HENRY MARTIN GONZALEZ NEJED
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director General
Aprobó