

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  
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 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	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		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	IMPACTO					
Demandas que afectan e impacten en la imagen de la entidad	Falta de seguimiento y ausencia de control al cumplimiento de las PQRS, por los responsables.	1	Incumplimiento a los términos de ley para dar las respuestas a las solicitudes (PQRS) interpuestas por clientes y partes interesadas, para beneficio propio o de un tercero que afecten el buen desarrollo e imagen de la entidad.	Falta de seguimiento y control de los responsables de brindar las respuestas a las PQRS, asignadas que ingresan al FORPO	La apertura de procesos disciplinarios contra los servidores públicos; Desfavorecimiento en la imagen institucional.	4	5	Externo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Diferenciar la normalidad vigente referente a los temas de parts. COMO: Solicitar a todo el personal responsable de las respuestas de las parts. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones y funcionarios responsables del seguimiento de las P.Q.R.S. REGISTRO: Acta de socialización	Preventivo	01/02/2022 05/04/2022 05/07/2022 04/10/2022	04/04/2022 04/07/2022 03/10/2022 28/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Moderado	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	5	Extremo	Regular	N/A	En autoevaluación y revisión por la dirección se determina necesidad de modificar, actualizar, 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 Mercadeo y Comunicaciones
									¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15).	15	¿Periodicidad? Oportuna (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15														
									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. allegadas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones y funcionarios responsables del seguimiento de las P.Q.R.S. REGISTRO: Informe de seguimiento.	Detectivo	01/02/2022 15/04/2022 15/07/2022 14/10/2022	15/04/2022 15/07/2022 14/10/2023 13/01/2023			95	Fuerte	Fuerte	50	72.5									

Firmas:

AFPD VERRY LUGERO GONCALVES BETANCUR  
Funcionario Grupo Mercadeo y Comunicaciones

AFPD WILSON GARCIA PEREZ  
Funcionario Grupo Mercadeo y Comunicaciones  
Ejército

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

Teniente BRIGIDA MARCELA MORALES OLIVERO  
Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones (E)  
Revisó

Coronel HENRY MARTIN SANCHEZ BARRERA  
Subdirector Operativo  
Revisó

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ  
Director General  
Aprobó