



OBJETIVO PROCESO:

Consolidar el enfoque de gestión en la entidad

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	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						PROBABILIDAD	IMPACTO						SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Suscripción de convenios sin el lleno de requisitos	Falta de planeación por parte de algunos grupos involucrados.	Inducir a la reserva presupuestal	Dejar reserva presupuestal por un monto mayor al permitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Estratégico	Deterioro de la imagen de la entidad.	2	4	Legal	8. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Seguimiento y control a la ejecución presupuestal	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Que la Policía Nacional decida liquidar el convenio y/o contrato Interadministrativo de la administración de la fábrica de confecciones.									
Entidades con mayor capacidad de administración de la fábrica de confecciones, generando mayor rentabilidad y creación de nuevos productos.	Incumplimientos a los contratos interadministrativos en cuanto a términos y calidad.	Disposiciones de la Policía Nacional frente a la administración de la Fábrica Confecciones							
Baja gestión de la entidad									
Incumplimiento por terceros en los procesos de contratación que adelanta la entidad.	Falta de motivación por parte de los funcionarios así los procesos que administran	Incumplimiento a metas y objetivos trazados en la entidad.	Resultados por debajo del 100% en los diferentes planes de la entidad.						
Estratégico									
1. Deterioro de la imagen de la entidad en el Ministerio de Defensa Nacional.			2. Concepto negativo para el funcionamiento de la cuenta.	3. Fusión o liquidación de la entidad.					
Operativo									
4. Zona de riesgo alta									
Reducir el riesgo									
Supervisión del convenio entre entidades									
¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)			15						
¿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		85	Preventivo	Impacto	1	2
¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuada? (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						
¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)			15						
¿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		85	Preventivo	Impacto	3	2
¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuada? (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						
Autoevaluación									
Credibilidad e Imagen									
12. Zona de riesgo extrema									
Reducir el riesgo									
Realizar seguimiento de oportunidad en el cumplimiento de las metas y objetivos planeados por la entidad. Acta de seguimiento a planes.									
6. Zona de riesgo moderada									
Reducir el riesgo									
Realizar reuniones con la SUBOP, SUBAF, OFPLA, OJURI y MEYCO para determinar estrategias de nuevos productos e innovación para el manejo del convenio. Registro: acta de reunión									
01/01/2018 01/07/2018			30/06/2018 20/12/2018						
Subdirector Operativo									
En la autoevaluación 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									
Semestral									
Subdirector Operativo									
Baja gestión de la entidad									
Resultados por debajo del 100% en los diferentes planes de la entidad.									
Estratégico									
1. Deterioro de la imagen de la entidad en el Ministerio de Defensa Nacional.			2. Concepto negativo para el funcionamiento de la cuenta.	3. Fusión o liquidación de la entidad.					
Operativo									
12. Zona de riesgo extrema									
Reducir el riesgo									
Autoevaluación									
Credibilidad e Imagen									
12. Zona de riesgo extrema									
Reducir el riesgo									
Realizar seguimiento de oportunidad en el cumplimiento de las metas y objetivos planeados por la entidad. Acta de seguimiento a planes.									
6. Zona de riesgo moderada									
Reducir el riesgo									
Realizar reuniones con la SUBOP, SUBAF, OFPLA, OJURI y MEYCO para determinar estrategias de nuevos productos e innovación para el manejo del convenio. Registro: acta de reunión									
01/01/2018 01/04/2018 01/06/2018 01/10/2018			30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 22/12/2018						
Jefe Oficina Asesora de Planeación									
En la autoevaluación 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									
Trimestral									
Jefe Oficina Asesora de Planeación									

1. Competencia en el Ministerio de Defensa
2. Políticas de alto gobierno

Falta de mejoramiento de los procesos misionales.

Debilidades en herramientas de evaluación para el fortalecimiento de las líneas de negocio.

Desarrollar algunas líneas de negocio sin identificación de costo - beneficio

1. Información incompleta y con errores, para la realización de los informes a presentar.
2. Los grupos no entregan la información a tiempo.

Estratégico

1. investigaciones
2. sanciones
3. pérdidas económicas

1

4

Credibilidad e Imagen

4. Zona de riesgo alta

Reducir el riesgo

Diagnóstico estratégico.

¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15) 15
 ¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento? (5) 5
 ¿El control automático? (15) 0
 ¿El control manual? (10) 10 85 Preventivo Impacto 1 2
 ¿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

Realizar reuniones con la SUBOP, SUBAF, OFPLA, OJURI y MEYCO para orientar la búsqueda de nuevos clientes y estrategias de mercados para ofrecer nuestros productos Registro: acta de reunión

01/01/2018 20/06/2018
01/07/2018 20/12/2018

Subdirector Operativo

En la autoevaluación 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.

Semestral

Subdirector Operativo

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina de Planeación

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Subdirector Operativo

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General



OBJETIVO PROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

ACTOS DE CORRUPCION

Consolidar el enfoque de gestión en la entidad

[illegible]

Reducción de presupuesto por parte del Gobierno Nacional	Falta de compromiso por parte de los responsables de los procesos en la ejecución de metas y objetivos.	Incumplimiento a metas y objetivos trazados en la entidad.	Incumplimiento a los objetivos estratégicos definidos por la entidad.	Resultados por debajo del 100% en el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.	Estratégico	1. Deterioro de la imagen de la entidad en el Ministerio de Defensa Nacional. 2. Concepto negativo para el feneamiento de la cuenta.	3	4	Credibilidad e imagen 12 Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos periódicamente.	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15		90	Preventivo	Impacto	3	2	6 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo	Informe de revisión por la Dirección, de seguimiento a las metas y objetivos de la planeación estratégica.	01/01/2018 01/07/2018	10/08/2018 10/02/2019	Jefe oficina asesora de planeación	Semestral	En la autoevaluación 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.	Jefe oficina asesora de planeación
Reducción de presupuesto por parte del Gobierno Nacional.	Debilidad en la planificación de ingresos y gastos de la entidad.	Baja rentabilidad de los negocios de la entidad	No contar con los recursos suficientes para el funcionamiento del Fondo Rotatorio de la Policía		Estratégico	1. Pérdida de credibilidad en la información (imagen 4) 2. Toma de Decisiones (confidencialidad 4)	5	4	Credibilidad e imagen 20 Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Indicador de rentabilidad	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15		70	Preventivo	Impacto	5	3	15 Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo	Elaborar informes por unidad de negocio. Registro informe.	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 05/01/2019	Coordinador Grupo de Contabilidad	Negocios sin rentabilidad Trimestrales	En la autoevaluación 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 de Contabilidad

