

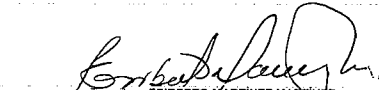
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios, con altos estándares de calidad.
Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y demás entidades del Estado

OBJETIVO PROCESO: 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 normatividad de los sistemas de gestión integrados.

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	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	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		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	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 CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES								
Falta de contratos por parte de Policía y Baja otros entes del Estado para en oportunidad y confección de precios, frente al uniformes y otros productos del sector.		1	Fábrica de Confecciones con Inactividad Total	Inactividad total de la fábrica de confecciones en sus líneas de producción, durante el tiempo habilitado para laborar	Operativo	Demanda de productos nula	Lucro cesante, pérdida de utilidades		3	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: lograr la consolidación de nuevos clientes para la Fábrica. COMO: Coordinar, a través de la Subdirección Operativa, la consecución de nuevos clientes por parte del grupo MEYCO. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Acta de sesión subcomité.	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	03/04/2020 03/07/2020 05/10/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	5	Extremo	Reducir	N/A		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	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones	
Suministro de materia prima con fallas de calidad por parte de proveedores	Exceso de confianza por rutina en la actividad de revisión de los materiales	2	Materias Primas Recibidas Sin el Cumplimiento de las Condiciones y Requisitos para el proceso de producción	Materiales defectuosos, inutilizables para el proceso de producción	Operativo	Incumplimiento a especificaciones técnicas del contrato por proveedor	Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos del interadministrativos		3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar que las materias primas sean recibidas sin el cumplimiento de requisitos COMO: Revisar y ajustar las condiciones de control de materias primas antes del inicio de la etapa productiva. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe.	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A		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.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones	
Incumplimiento en el suministro oportuno de materiales con los requisitos de calidad y de respuestas e insumos para el mantenimiento de la maquinaria.	Vinculación de personal con impedimentos en su salud que le impidan desarrollar plenamente su desempeño laboral.	3	Contrato Interadministrativo de Confección de Prendas Incumplido Por la Entrega Extemporánea del Producto Terminado	Retrasos en la gestión contractual para la adquisición de las materias primas y repuestos e insumos para maquinaria Incumplimiento a los cronogramas de entrega fijados en los contratos interadministrativos con clientes Confección de productos con deficiencias de calidad.	Cumplimiento		Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos interadministrativos		3	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: dar celeridad a la gestión contractual para adquisición de materiales y repuestos e insumos para maquinaria COMO: Realizar seguimiento a la gestión contractual de los contratos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: cuando haya un proceso contractual en trámite QUIEN EJECUTA: Personal estructurador de estudios previos y gerente del proceso contractual. REGISTRO: Informe trimestral. PROPÓSITO DEL CONTROL: dar cumplimiento a los requisitos del cliente COMO: verificar el cumplimiento requisitos técnicos frente lo estipulado por el cliente. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe de conformidad del producto terminado y salidas conformes de productos.	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación de responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) ¿Asignación de responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 10 15 15 10 15 15 10 15 15 10	95	Moderado	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	Cumplimiento o plan de producción	Mensual	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.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones	

Escasa demanda para el retal debido a la composición de las telas.	Se genera excesivo volumen de material retal, cuyo manejo puede ser inadecuado.	4	Desarrollo del Proceso de Fabricación de Bordados con contaminación al Medio Ambiente	Retal en grandes volúmenes, que debido a su contenido de poliéster, en ocasiones se dificulta su aprovechamiento.	Elevado volumen de producción, que genera una considerable cantidad de material retal (cinco toneladas semanales en promedio).	3	2	Moderado	PROPÓSITO DEL CONTROL: asegurar un adecuado manejo del material retal COMO: Revisar y realizar seguimiento al manejo y generación del material retal. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: líder o gestor ambiental REGISTRO: informe de seguimiento al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	1	Bajo	Generación de residuos aprovechables		
													¿Periodicidad? Oportuno (15).	15													
Disposición inadecuada de residuos peligrosos por parte del gestor externo	Inadecuado manejo de los residuos peligrosos por parte de las áreas involucradas	5	Residuos que debido a sus características de peligrosidad e inadecuado manejo, pueden ocasionar afectación al medio ambiente.	No aplicabilidad de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y demás documentos en la materia.	Contaminación de los recursos naturales, afectación a ecosistemas y a la salud humana	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: prevenir la contaminación de recursos naturales por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos. COMO: Revisar y realizar seguimiento al manejo interno y externo de residuos peligrosos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: líder o gestor ambiental REGISTRO: informe de seguimiento semestral del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	20/07/2020 31/01/2021	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	3	Alto	Residuos peligrosos adecuadamente	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.	
													¿Como se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15													
													¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15													
													¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10													
													¿Asignación de responsable? Asignado (15).	15													
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15													
													¿Periodicidad? Oportuno (15).	15													
													¿Como se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15													
													¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15													
													¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10													
													¿Asignación de responsable? Asignado (15).	15													
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15													
													¿Periodicidad? Oportuno (15).	15													
													¿Como se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15													
													¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	10													
													¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10													
Situaciones imprevisibles por causas naturales y sociales	Desconocimiento en respuesta ante emergencias por parte de los funcionarios de la FACON.	5	Reacción Tardía Por Parte de los Funcionarios al Momento de que Ocurre una Emergencia (Natural, Tecnológica y/o Social)	Situaciones fuera de control por emergencias naturales, sociales o tecnológicas.	Desconocimiento del Plan de Emergencias e inapropiada reacción de los funcionarios ante una emergencia	Lesiones, pérdida de vidas y/o bienes.	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: ejecutar simulacros de emergencia. COMO: de acuerdo con los PON'S "Planes Operativos Normalizados" de la entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: profesional de seguridad y salud en el trabajo REGISTRO: actas de reunión, con registros fotográficos y de asistencia.	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	95	Moderado	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	4	4	Extremo	Cobertura de participación a simulacros	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.
														¿Como se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15												
Condiciones locativas y tecnológicas inadecuadas	Inapropiada reacción ante una emergencia.												¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	10													
													¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10													

Coordinadores Grupo Fabrica de Confecciones


Tecnólogo ERIBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
TASD Proceso Industrial
Elaboró

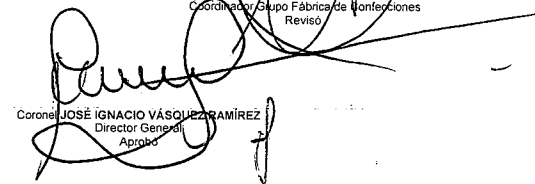

Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.


Profesional en S.S. OLGA PERIMAN SUÁREZ
Profesional Grupo Talento Humano
Revisó


Ing. Amb. LINDA PAOLA LINARES LONDOÑO
Profesional Oficina Asesora de Planeación
Revisó


Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó


Mayor EDUARDO MAURICIO DÁVALA SÁNCHEZ
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Revisó