

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Dependencia: Grupo Talento Humano

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Asegurar una gestión efectiva del talento humano

OBJETIVO PROCESO: Direccional y gestionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control efectivo de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento del bienestar la Calidad de vida y el buen desempeño laboral de los servidores públicos efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo

CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL			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	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 DISEÑO 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																								
No apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Falta de toma de decisiones frente a los resultados arrojados por la encuesta del clima laboral	1	Clima Laboral Prohibido Por Debajo del Rango Establecido	Resultado del clima laboral de la entidad ubicado en el rango de debilidad	Estrategia	Deficiencia en la aplicación de la metodología	La Subentidad en los resultados del clima laboral	3	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL fortalecer las competencias y compromisos del responsable del clima laboral	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de trabajo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	la Coordinadora Grupo Talento Humano													
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																																
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																																
											¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)				15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																											
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)				15																																
											¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)				15																																
											¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)				10																																
											¿Asignación del responsable? Asignado (15)				15																																
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																																
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																																
											¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)				15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	1	Bajo	Reducir	Clima laboral	Semestral																			
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)				15																																
No apropiación de recursos para el reconocimiento como Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	Pagos incorrectos por concepto de Nomina liquidaciones seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	2	Pagos Realizados en Forma Incorrecta	Faltó por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Operativa	Desconocimiento de la herramienta tecnológica INFORPO para llevar a cabo el trámite de liquidación (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Determinante patrimonial	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL determinar las acciones correctas para el mejoramiento del clima laboral COMO Estructurar y aplicar documento para identificar, evaluar y mejorar el clima laboral	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de trabajo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	la Coordinadora Grupo Talento Humano													
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																																
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																																
											¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)				15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																											
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)				15																																
											¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)				15																																
											¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)				10																																
											¿Asignación del responsable? Asignado (15)				15																																
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																																
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																																
											¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)				15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																											
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)				15																																
No apropiación de recursos para el reconocimiento como Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	Pagos incorrectos por concepto de Nomina liquidaciones seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	2	Pagos Realizados en Forma Incorrecta	Faltó por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Operativa	Desconocimiento de la herramienta tecnológica INFORPO para llevar a cabo el trámite de liquidación (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Determinante patrimonial	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL fortalecer las competencias de los servidores públicos que tienen la responsabilidad de los procedimientos COMO capacitación en normatividad y en el aplicativo INFORPO	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de trabajo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	la Coordinadora Grupo Talento Humano													
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																																
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																																
No apropiación de recursos para el reconocimiento como Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	Pagos incorrectos por concepto de Nomina liquidaciones seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	2	Pagos Realizados en Forma Incorrecta	Faltó por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Operativa	Desconocimiento de la herramienta tecnológica INFORPO para llevar a cabo el trámite de liquidación (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Determinante patrimonial	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL el personal cumpla con el perfil requerido para desempeñar las actividades inherentes a los procedimientos Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de trabajo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	la Coordinadora Grupo Talento Humano													
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																																
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																																
No apropiación de recursos para el reconocimiento como Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	Pagos incorrectos por concepto de Nomina liquidaciones seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	2	Pagos Realizados en Forma Incorrecta	Faltó por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Operativa	Desconocimiento de la herramienta tecnológica INFORPO para llevar a cabo el trámite de liquidación (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Determinante patrimonial	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL el personal cumpla con el perfil requerido para desempeñar las actividades inherentes a los procedimientos Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de trabajo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	la Coordinadora Grupo Talento Humano													
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																																
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																																
No apropiación de recursos para el reconocimiento como Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	Pagos incorrectos por concepto de Nomina liquidaciones seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	2	Pagos Realizados en Forma Incorrecta	Faltó por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Operativa	Desconocimiento de la herramienta tecnológica INFORPO para llevar a cabo el trámite de liquidación (Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Determinante patrimonial	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL el personal cumpla con el perfil requerido para desempeñar las actividades inherentes a los procedimientos Nomina seguridad social vaticanos y liquidación definitiva de prestaciones sociales	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de trabajo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	la Coordinadora Grupo Talento Humano													
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)				15																																
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																																

actividades inherentes al cuidado de los servidores públicos de la entidad	cuidado de la salud y vida de los servidores públicos por la falta de cultura	4	protocolo de bioseguridad por la falta de conocimiento de los servidores públicos de la entidad	funcionarios involucrados acerca de la ejecución del programa de trabajo seguro en alturas	Accidentes	n	públicos de la entidad del protocolo de trabajo en alturas, funcionarios del grupo logística y almacén general.	Preventivo	01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuente	100	100	Fuente	1	3	Exce	Ries	Accidentes de trabajo mortales	8	mismas condiciones los factores de riesgos si fue materializado en el periodo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinadora Gr	
							PERIODICIDAD DE APLICACION trimestral QUIEN EJECUTA: área de seguridad y salud en el trabajo coordinador de trabajo en alturas REGISTRO: acta, registro asistencia				¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15															
											¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15															
											¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10															
											¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15															
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
											¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
				Falta de conciencia de los servidores públicos, acerca del cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la entidad	contagios masivos o perdida de vida		PROPOSITO DEL CONTROL realizar adecuaciones, actividades y sensibilizaciones con el fin de minimizar el riesgo por exposición al virus. COMO realizar sensibilización a los servidores públicos de la entidad del protocolo de bioseguridad, tema de temperatura diaria, desinfección al ingreso de la entidad, cumplimiento al protocolo de lavado de manos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN diaria QUIEN EJECUTA: área de seguridad y salud en el trabajo y todos los funcionarios públicos REGISTRO: acta o informe de ejecución de actividades	Preventivo	01/04/2020	31/12/2020	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuente	100	100										
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15															
											¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15															
											¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10															
											¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15															
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
											¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
				Elevación de ausentismos por causa medica en la entidad			PROPOSITO DEL CONTROL minimizar las enfermedades laborales del Fondo Rotatorio de la Policía COMO seguimiento oportuno de incapacidades con mas de treinta (30) días PERIODICIDAD DE APLICACIÓN trimestral QUIEN EJECUTA: área de seguridad y salud en el trabajo, asesor de ARL, asesor EPS REGISTRO: informe de seguimiento de incapacidades	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	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuente	100	100										
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15															
											¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15															
											¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10															
											¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15															
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
											¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
											¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuente	100	100	100	Fuente	2	3	Moderado Reducir	Incidencia de casos nuevos de enfermedad laboral	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de riesgo si fue materializado en el periodo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinadora Grupo Talento Humano		
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15															
											¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15															
											¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10															
											¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15															
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
											¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
											¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuente	100	100										
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15															
											¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15															
											¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10															
											¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15															
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
											¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
											¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuente	100	100										
											¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15															
											¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15															
											¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10															

19/11/2020

Perdida del conocimiento institucional por concurso de méritos	6	Conocimiento Institucional	Perdido	Documentar las experiencias, vivencias, lecciones aprendidas, iniciativas ya sean positivas o negativas	No se encuentren documentadas las actividades realizadas, experiencias, vivencias, lecciones aprendidas, iniciativas ya sean positivas o negativas, perdiendo la operatividad normal de la entidad y la memoria histórica.	4	4	Externo	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/05/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)															15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	Avanzar la gestión del conocimiento en todas las dependencias	En la autoevaluación y la 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	Coordinadora Grupo Talento Humano		
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)																															
												¿Periodicidad? Oportuno (15)															15																
												¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)																															
												¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)															15																
												¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)																															
												¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)															10																
												¿Asignación del responsable? Asignado (15)																															
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)															15																
												¿Periodicidad? Oportuno (15)																															
												¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)															15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte									
												¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)																															
												¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)															15																
												¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)																															
												¿Asignación del responsable? Asignado (15)															15																
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)																															
												¿Periodicidad? Oportuno (15)															15																
												¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)																															
												¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)															15																
												¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)																															
												¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)															10																
												¿Asignación del responsable? Asignado (15)																															
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)															15																
												¿Periodicidad? Oportuno (15)																															
												¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)															15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	5	Alto	Reducir	N/A	En la autoevaluación y la 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	Coordinadora Grupo Talento Humano		
												¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)																															
												¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)															15																
												¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)																															
												¿Asignación del responsable? Asignado (15)															15																
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)																															
												¿Periodicidad? Oportuno (15)															15																
												¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)																															
												¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)															15																
												¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)																															
												¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)															10																
												¿Asignación del responsable? Asignado (15)																															
												¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)															15																
												¿Periodicidad? Oportuno (15)																															
												¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)															15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte									
												¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)																															
												¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)															15																
												¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)																															

Firmas

Erika Johanna Gonzalez Torres

PSPP ERIKA JOHANNA GONZALEZ TORRES
Funcionaria Grupo Talento Humano
Elaoro

Laura Daniela Arevalo Urrego

PSPP LAURA DANIELA AREVALO URREGO
Funcionaria Grupo Talento Humano
Elaoro

Mayra Dora Andrea Villalobos Ocaña

Mayra DORA ANDREA VILLALOBOS OCAÑA
Coordinadora Grupo Talento Humano
Revisó

Carlos Augusto Argüello Prieto

Mayor CARLOS AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vz Bo

Javier Alexander Torres Leon

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEON
Subdirector Administrativo y Financiero (EI)
Revisó

Coronel José Ignacio Vasquez Ramirez

Coronel JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aerobo

Firmas

ERIKA JOHANNA GONZALEZ TORRES

PSSP ERIKA JOHANNA GONZALEZ TORRES
Funcionaria Grupo Talento Humano
Elaboro

LAURA DANIELA AREVALO URREGO

PSSP LAURA DANIELA AREVALO URREGO
Funcionaria Grupo Talento Humano
Elaboro

Mayor ERIKA JOHANNA GONZALEZ TORRES
Coordinadora Grupo Talento Humano
Reviso

Mayor CESAR ALBERTO ARGUELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vº. Bº

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Reviso

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó