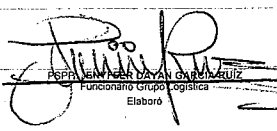
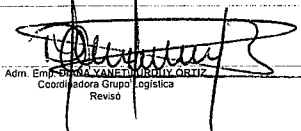
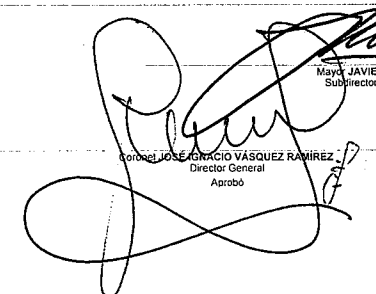


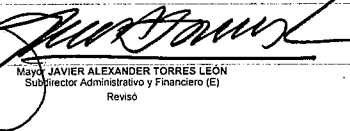
CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)	DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		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		ZONA DE RIESGO	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 CONJUNTO DE CONTROLES
Catástrofes naturales	Infraestructura obsoleta deteriorada	1	Instalaciones Locativas, Parque Automotor y Equipo Soporte Sin el Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Fallas en la ejecución de las actividades de los procesos, asociados al cumplimiento de la misión de la entidad, por no contar con los medios logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades.	Operativo	Y Deterioro progresivo de las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía.	Interrupción en la continuidad de las actividades desarrolladas por los grupos.	3	4	Externo	Preventivo	02/01/2020	28/02/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	86.25	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	Cumplimiento de plan mantenimiento	Trimestral	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.	Coordinadora Grupo Logística
				Contratación inoportuna de los servicios de mantenimiento	Preventivo	02/01/2020	31/03/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Asignado (15)	15			100	Fuerte	Fuerte	100															
Entrega de los EPP por terceros	Retroalimentación sobre la importancia del uso de los EPP	2	Servidores Públicos de los Grupos Logística y Almacén General Afiliados en su Integridad Física	Toma de conciencia por parte de los servidores públicos relacionada con el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) para el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Afectaciones físicas a la salud de los funcionarios Posibles accidentes a los funcionarios	3	4	Externo	Detectivo					02/01/2020	28/02/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3	2	Moderado	Reducir
				Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Detectivo	02/03/2020	30/04/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Asignado (15)	15			100	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3											
Entrega de los EPP por terceros	Retroalimentación sobre la importancia del uso de los EPP	2	Servidores Públicos de los Grupos Logística y Almacén General Afiliados en su Integridad Física	Toma de conciencia por parte de los servidores públicos relacionada con el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) para el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Afectaciones físicas a la salud de los funcionarios Posibles accidentes a los funcionarios	3	4	Externo	Detectivo									04/05/2020	30/08/2020	¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado
				Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Detectivo	04/05/2020	30/08/2020	¿Periodicidad? Oportuno (15)	15			100	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3	2	Moderado	Reducir	Verificación de uso de elementos de protección							
Entrega de los EPP por terceros	Retroalimentación sobre la importancia del uso de los EPP	2	Servidores Públicos de los Grupos Logística y Almacén General Afiliados en su Integridad Física	Toma de conciencia por parte de los servidores públicos relacionada con el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) para el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Afectaciones físicas a la salud de los funcionarios Posibles accidentes a los funcionarios	3	4	Externo	Detectivo													01/07/2020	28/08/2020	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	95	Fuerte	Fuerte
				Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Detectivo	01/07/2020	28/08/2020	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10			100	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3	2	Moderado	Reducir	Verificación de uso de elementos de protección	Mensual	En autoevaluación y revisión por la dirección se determina necesidad de actualizar, mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplina	Coordinadora Grupo Logística				
Entrega de los EPP por terceros	Retroalimentación sobre la importancia del uso de los EPP	2	Servidores Públicos de los Grupos Logística y Almacén General Afiliados en su Integridad Física	Toma de conciencia por parte de los servidores públicos relacionada con el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) para el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Afectaciones físicas a la salud de los funcionarios Posibles accidentes a los funcionarios	3	4	Externo	Detectivo																01/09/2020	30/10/2020	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15
				Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Detectivo	01/09/2020	30/10/2020	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15			100	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3	2	Moderado	Reducir	Verificación de uso de elementos de protección	Mensual	En autoevaluación y revisión por la dirección se determina necesidad de actualizar, mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplina	Coordinadora Grupo Logística				
Entrega de los EPP por terceros	Retroalimentación sobre la importancia del uso de los EPP	2	Servidores Públicos de los Grupos Logística y Almacén General Afiliados en su Integridad Física	Toma de conciencia por parte de los servidores públicos relacionada con el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) para el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Afectaciones físicas a la salud de los funcionarios Posibles accidentes a los funcionarios	3	4	Externo	Detectivo																03/11/2020	22/12/2020	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10
				Exceso de confianza en el momento de utilizar los elementos de protección personal	Detectivo	03/11/2020	22/12/2020	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10			100	Fuerte	Fuerte	100	97.5	97.5	Moderado	3	2	Moderado	Reducir	Verificación de uso de elementos de protección	Mensual	En autoevaluación y revisión por la dirección se determina necesidad de actualizar, mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplina	Coordinadora Grupo Logística				

Firmas:


Coronel OLGA LUCIA GONZALEZ BERNARDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró


Adm. Erika VANESSA BOUTIN ORTIZ
Coordinadora Grupo Logística
Revisó


Coronel JOSE GERARDO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aprobó


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