

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN															Fecha levantamiento:														
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		Dependencia: Oficina Asesora de Planeación															2020-01-31														
		AÑO / MES / DÍA																													
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:		Fortalecer la gestión integral de la Entidad.																													
OBJETIVO PROCESO:		Dirigir, asesorar y orientar a la Entidad a través de la planeación, ejecución y control de políticas, lineamientos, directrices, métodos y funcionamiento en la implementación, mantenimiento, mejora continua de los sistemas de gestión y administración de riesgos, para alcanzar resultados eficaces, eficientes y efectivos que satisfagan las necesidades o expectativas del cliente y/o partes interesadas, previniendo la contaminación del medio ambiente y la materialización de riesgos.																													
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			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					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	ZONA DE RIESGO OPCIONES DE TRATAMIENTO
Cambio de las normas de referencia para los sistemas de gestión	Desconocimiento de las normas	1	Requisitos Exigidos por los Sistemas de Gestión Certificados en la Entidad San incumplidos.	Que los órganos de control de los sistemas de gestión certificados en la Entidad, en sus auditorías externas, inspecciones y/o vistas, determinen no conformidades mayores, conceptos negativos y/o incumplimientos normativos.	Estratégico	Falta de actualización y/o desconocimiento del personal de los sistemas certificados en la entidad.	Traumatismo en el funcionamiento de los procesos	4	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Mantener actualizados los requisitos de los sistemas de gestión certificados en la Entidad. COMO: Revisar y actualizar los requisitos de los sistemas de gestión certificados en la Entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral. QUIEN EJECUTA: Oficina Asesora de Planeación (Requisitos Sistema Gestión Ambiental), Grupo Talento Humano (Requisitos Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo) y Todos los procesos (Requisitos Sistema Gestión calidad) REGISTRO: Acta de revisión y/o actualización de requisitos de cada sistema	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	29/05/2020 30/11/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	3	Alto	Reducir	N/A			
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															
															¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15															
															¿Cómo 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 del responsable? Asignado (15)	15															
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15															
															¿Periodicidad? Oportuno (15)	15															

Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la Entidad	Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la Entidad	4	Contratos Suscritos que incumplan los Requisitos Ambientales Establecidos en los Memos	Incumplimiento de requisitos ambientales establecidos en los contratos por parte de los proveedores	Deficiencias en el control a requisitos ambientales por recursos naturales, parte del supervisor afectación de ecosistemas	5	3	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Verificar que los supervisores de contratos realicen seguimiento al cumplimiento de requisitos ambientales establecidos en el contrato. COMO: Revisión de los informes de supervisión. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Contractual REGISTRO: Correos y/o documentos soporte	Preventivo	01/03/2020	22/12/2020	100	Fuerte	Fuerte	100	100	98.75	Moderado	4	3	Alto	Reducir	(contratos evaluación ambiental proveedores (ud)/total contratos apliquen requisitos ambientales (ud))	En 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.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la Entidad	Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la Entidad	4	Contratos Suscritos que incumplan los Requisitos Ambientales Establecidos en los Memos	Incumplimiento de requisitos ambientales establecidos en los contratos por parte de los proveedores	Deficiencias en el control a requisitos ambientales por recursos naturales, parte del supervisor afectación de ecosistemas	5	3	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evaluar al contratista respecto al cumplimiento ambiental establecido en el contrato. COMO: Evaluación del proveedor en materia ambiental PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de los grupos: Logística, Telemática, Almacén General, Fábrica de Confecciones, Talento Humano. REGISTRO: Formatos de evaluación de proveedores de la revisión por la dirección	Detectivo	01/07/2020 01/01/2021	31/08/2020 05/03/2021	95	Fuerte	Fuerte	100	97.5										

Firmas:

APBA JULIÁN DAVID HERNÁNDEZ BARAHONA
Fundador Oficina Asesora de Planeación
Elaboró

Coronel OLGA LUCY HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó

TPPD GIOVANNY MUÑOZ MARTÍNEZ
Fundador Oficina Asesora de Planeación
Elaboró

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

Ing. Amb. LINDA PAOLA LINARES LÓNDONO
Profesional Oficina Asesora de Planeación
Elaboró