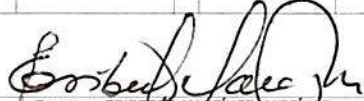


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO INDUSTRIAL											Fecha levantamiento:															
		Dependencia: Fábrica de Confecciones											2019-01-31															
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA													AÑO / MES / DÍA															
OBJETIVO PROCESO:		Confeccionar prendas de vestir y bordados para uso privativo de la fuerza pública y otros productos de confección, destinados a la Policía Nacional, Fuerzas Militares y otras entidades del Estado colombiano, dentro del marco de responsabilidad social, mediante la inclusión socio laboral de grupos con características especiales y la generación de recursos que contribuyan a la sostenibilidad de la fábrica y del Fondo Rotatorio, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.																										
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:		*Incrementar el número de productos confeccionados manteniendo los estándares de calidad, para la Policía Nacional, otras fuerzas y/o entidades públicas. *Ampliar la capacidad instalada en el proceso industrial. *Optimizar la capacidad instalada y control de producción a través de la modernización tecnológica.																										
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN									
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
								PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		VALOR	TOTAL	PROBABILIDAD	IMPACTO						
Demanda de bienes, elementos e información técnica que sean sustraídos al proceso industrial	Debilidad en los controles para prevenir el hurto de elementos pertenecientes a la entidad y específicamente a la fábrica de confecciones	1	Sustracción de bienes del proceso	Sustracción de materiales, productos, accesorios o equipos para ser comercializados con terceros.	Corrupción	1. Deficiencia en los controles 2. necesidad pecuniaria del autor 3. falta de ética	Pérdida de imagen para la entidad. Costo financiero generado por la reposición de elementos Posible incumplimiento con la entrega de productos oportunamente	3	3	Alta	Reducir el riesgo	Realizar charlas sobre ética y transparencia en el manejo de bienes del Estado al personal que labora en la fábrica de confecciones Registro: Acta y planilla de asistencia trimestralmente. Efectuar requisas aleatorias frecuentes a la salida y dentro de los casilleros como efecto preventivo y disuasor, Registro: Plantilla de informe trimestralmente.	Preventivo	01/02/2019 01/04/2019 01/07/2019 01/10/2019	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	Coordinador Fábrica de Confecciones	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? (15)	15	95	3	2	Moderada	Reducir el riesgo	Trimestral	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 Fábrica de Confecciones		
	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15)	15																										
	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15)	15																										
	¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...) ? (15)	15																										
	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15)	15																										
	¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15)	15																										
	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? (10) o (5)	5																										

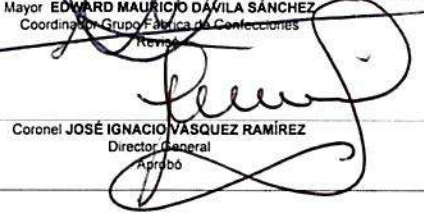
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)		DISEÑO DE CONTROLES					EVALUACIÓN DEL CONTROL			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
								PROBABILIDAD	IMPACTO								CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	PROBABILIDAD	IMPACTO						
Demanda de información estratégica del sistema de proceso por parte de competidores del proceso Industrial.	Pocos deficientes de control para prevenir la fuga de información restringida.	2	Hurto de información privilegiada	Sustracción de información de carácter técnico o de otra índole, con carácter de reserva, para ser compartida con terceros bajo algún interés pecuniario	Corrupción	1. Deficiencia en los controles 2. necesidad pecuniaria del autor 3. falta de ética	Pérdida de imagen para la entidad. Costo financiero generado por la pérdida de clientes Uso de la información (moldes, especificación de prendas) para elaborar prendas destinadas a fines delictivos.	2	4	Alta	Reducir el riesgo	Suscribir compromisos éticos con el personal que maneja información sensible. Registro: acta de compromiso semestralmente. Bloquear el acceso a los puertos USB de los equipos donde se conserva la información. Registro: Solicitud a Telemática	Preventivo	01/03/2019 01/07/2019	30/04/2019 30/08/2019	Coordinador Fábrica de Confecciones	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? (15)	15	80	1	4	Alta	Reducir el riesgo	No. de actas de compromisos éticos firmados / No. de funcionarios que manejan información confidencial.	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.	Coordinador Fábrica de Confecciones
																	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15)	15									
																	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15)	15									
																	¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (...) ? (15)	15									
																	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15)	0									
																	¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15)	15									
																	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? (10) o (5)	5									

FIRMAS


Tecnólogo ERIBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Funcionario Proceso Industrial
Elaboró


Adm. Emp. BLANCA LUCILA CRISPANCHO VALERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo Bo


Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Revisó


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó