

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

OBJETIVO PROCESO: Prestar servicios de soporte y mantenimiento, así como el control de activos fijos, la recepción y entrega de bienes, productos (materia prima e insumos), a través de la administración, control y ejecución de los recursos para apoyar el adecuado funcionamiento de los procesos en la Entidad, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales

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.	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN 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 DESPUES DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
																						</		

Rotación deficiente en los inventarios

3

Cambios efectuados en las fichas técnicas por parte del Ministerio de Defensa

Aplicación deficiente del sistema de inventario establecido

Inadecuada administración del inventario en el suministro, es decir no se entregan las materias primas en el orden prime entrar prime salir (PEPS)

2

Falta de rotación de la totalidad de las materias primas e insunfos

4

Acumulación de materia primas que reducen la capacidad de almacenamiento aumentando costos al almacenamiento y de ordenar

5

PROPÓSITO DEL CONTROL

Garantizar el cumplimiento del sistema de inventario primos en entrada primos en salir.

COMO

Plantear los parámetros de suministro materias primas e insunfos disponibles en el inventario de almacén existente en el almacén general de acuerdo al plan de producción de la fábrica de confecciones

PERIODICIDAD DE APLICACIÓN

mensual

QUIEN EJECUTA

Coordinador Grupo Almacén General

REGISTRO

Acta de reunión del personal del almacén donde se establece que de acuerdo al plan de producción de la fábrica de confecciones se realizará el suministro de los materiales requiridos teniendo en cuenta el sistema PEPS

¿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

Fuente

Fuente

100

100

100

Fuente

2

4

N/A

Resultar

En autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos si fue materializado en el periodo. si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias

01/01/2021

01/02/2021

01/03/2021

01/04/2021

01/05/2021

01/06/2021

01/07/2021

01/08/2021

01/09/2021

20/10/2021

01/11/2021

01/12/2021

31/01/2021

28/02/2021

31/03/2021

30/04/2021

31/05/2021

30/06/2021

31/07/2021

31/08/2021

30/09/2021

31/10/2021

30/11/2021

22/12/2021

Preventivo

¿Evidencia producción del Control? Completa (10) o Incompleta (5)

10

Capitán

BRAYAN EDUARDO MARTÍNEZ VARGAS

Funcionario Grupo Almacén General

Apoyo

Mayor

CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Va. Bo.

Mayor

WILMAN GABRIEL DÍAZ CIFUENTES

Coordinador Grupo Almacén General

Revisó

Mayor

EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ

Subdirector de Control y Vigilancia

Cero (0)

Coronel

JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ

Director General

Aprobó