

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios, con altos estándares de calidad.
Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y demás entidades del Estado

OBJETIVO PROCESO: Fabricar prendas de vestir, bordados y otros productos afines, destinados al funcionamiento de la Policía Nacional, Fuerzas Militares y otras entidades del Estado colombiano, mediante la transformación de materias primas y recursos, con enfoque a la gestión preventiva en seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

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
Falta de contratos por parte de Policía y otros entes del Estado para confección de uniformes y otros productos del sector.	Baja competitividad en oportunidad y para confección de precios, frente al sector privado	1	Fábrica de confecciones con inactividad total	Inactividad total de la fábrica de confecciones en sus líneas de producción, durante el tiempo habilitado para laborar	Operativo	Demanda de productos es nula	Lucro cesante, pérdida de utilidades	3	5	Extremo	Propósito del control: Realizar seguimiento a los convenios interadministrativos. Como: Informar a la Subdirección Operativa, el avance de la ejecución de los convenios y contratos interadministrativos, durante las sesiones del subcomité de producción. Periodicidad de aplicación: bimestral Quien ejecuta: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones Registro: Acta de sesión	Detectivo	02/07/2019 01/09/2019 01/11/2019	30/08/2019 31/10/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	5	Extremo	Reducir	N/A	En la autoevaluación y 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.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones
Suministro de materia prima con fallas de calidad por parte de proveedores	Exceso de confianza en la calidad por parte de actividad de revisión de los materiales	2	Materias primas recibidas sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos	Materiales defectuosos, inutilizables para el proceso de producción	Operativo	Incumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato por parte del proveedor	Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos interadministrativos	3	4	Extremo	Propósito del control: Evitar que las materias primas sean recibidas sin el cumplimiento de requisitos Como: Revisar y ajustar las condiciones de control de materias primas antes del inicio de la etapa productiva. Periodicidad de aplicación: Trimestral Quien ejecuta: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones Registro: Informe	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado(15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A	En la autoevaluación y 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.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones
Incumplimiento en el suministro oportuno de materiales con los requisitos de calidad y de respuestas e insumos para el mantenimiento de la maquinaria.	Vinculación de personal con impedimentos en su salud que le impidan desarrollar su desempeño laboral.	3	Contrato interadministrativo de confección de prendas de vestir, bordados y otros productos afines, destinados al funcionamiento de la Policía Nacional, Fuerzas Militares y otras entidades del Estado colombiano, mediante la transformación de materias primas y recursos, con enfoque a la gestión preventiva en seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.	Incumplimiento a los cronogramas de entrega fijados en los contratos interadministrativos con clientes	Cumplimiento	Retrasos en la gestión contractual para la adquisición de las materias primas y repuestos e insumos para maquinaria	Disminución en la producción e incumplimiento a los contratos interadministrativos	3	3	Alto	Propósito del control: dar celeridad a la gestión contractual para adquisición de materiales y repuestos e insumos para maquinaria Como: mediante cronograma de seguimiento al proceso Periodicidad de aplicación: cuando haya un proceso contractual en trámite Quien ejecuta: Personal estructurador de estudios previos y gerente del proceso contractual. Registro: Registro seguimiento al cronograma.	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación de responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 5	95	Moderado	Moderado	50	72,5	86,25	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	N/A	En la autoevaluación y 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.	Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones
				Incumplimiento a los requisitos de calidad de los productos		Confección de productos de calidad.	de conformidad de productos.				Propósito del control: dar cumplimiento a los requisitos del cliente Como: verificar el cumplimiento requisitos técnicos frente lo estipulado por el cliente. Periodicidad de aplicación: Trimestral Quien ejecuta: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones Registro: Informe de conformidad del producto terminado y salidas conformes de productos.	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación de responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100									

FIRMAS

Coronel OLGA LUCIA HERNANDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina de Planeación
Vo. Bo

© 2011 The Authors. Journal compilation © 2011 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 270: 103–111

MUEL ORTIZ MENDEZ
Director Operativo

UEZ RAMÍREZ