

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Asegurar una gestión efectiva del talento humano

OBJETIVO PROCESO: Dirigir y gestionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control efectivo de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento del bienestar, la Calidad de vida y el buen desempeño laboral de los servidores públicos, efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL		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	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	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 O OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																										
No apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Falta de toma de decisiones frente a los resultados arrojados por la encuesta del clima laboral	1	Resultado del clima laboral de la entidad ubicado en el rango de debilidad	Estratégico	Deficiencias en la aplicación de la metodología de la Subjetividad en los resultados del clima laboral		3	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL fortalecer las competencias y conocimientos del responsable del clima laboral COMO Realizar auto capacitación frente al clima laboral PERIODICIDAD DE APLICACIÓN anual QUIEN EJECUTA: responsable Clima Laboral REGISTRO registro de capacitación y retroalimentación al interior de la entidad	Preventivo	04/01/2021	22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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	100	Fuente	Fuente	100	100	Fuente	1	2	Bajo	Reducir	Clima laboral	semestral			
										PROPÓSITO DEL CONTROL determinar las acciones correctas para el mejoramiento del clima laboral COMO Estructurar y aplicar documento para identificar, evaluar y mejorar el clima laboral PERIODICIDAD DE APLICACIÓN anual QUIEN EJECUTA: responsable Clima Laboral REGISTRO Informes de resultados y planes de mejoramiento (si se requiere)				¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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	100	Fuente	Fuente	100	100	100	Fuente	1	2	Bajo	Reducir	Clima laboral	semestral	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de trabajo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	
										Desmejoramiento del clima laboral en las dependencias				¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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	100	Fuente	Fuente	100	100	Fuente	1	2	Bajo	Reducir	Clima laboral	semestral			
No apropiación de recursos para el reconocimiento de conceptos como nómina liquidaciones, seguridad social, parafiscal vaticos	Pagos incorrectos por concepto de nómina liquidaciones, seguridad social, parafiscal vaticos, generando detrimento patrimonial	2	Falta por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nómina, seguridad social, vaticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Operativo	Falta de interés por parte de los Jefes y Coordinadores en el clima laboral de cada dependencia		4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL fortalecer el clima laboral en las dependencias COMO Sensibilizar a los Jefes y Coordinadores frente a la importancia e impacto del clima laboral PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: responsable Clima Laboral REGISTRO acta de reunión	Preventivo	04/01/2021	30/06/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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	100	Fuente	Fuente	100	100	Fuente	2	4	Alto	Reducir	N/A	semestral			
										PROPÓSITO DEL CONTROL fortalecer las competencias de los servidores públicos que tienen la responsabilidad de los procedimientos COMO capacitación en normatividad y en el aplicativo infopo PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: responsables de los procedimientos REGISTRO certificación de capacitación registro de asistencia y actas de retroalimentación				¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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	100	Fuente	Fuente	100	100	Fuente	2	4	Alto	Reducir	N/A	semestral			
										PROPÓSITO DEL CONTROL el personal cumple con el perfil requerido para desempeñar las actividades inherentes a los procedimientos: Nómina, seguridad social, vaticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales COMO Pruebas de idoneidad para los cargos en los procedimientos Nómina, seguridad social, vaticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: responsable del procedimiento del selección REGISTRO: Pruebas de idoneidad e Informe con registros de selección en cumplimiento al Manual				¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (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	100	Fuente	Fuente	100	100	Fuente	2	4	Alto	Reducir	N/A	semestral			

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	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	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 SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
		NOMBRE DEL RIESGO												CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROL S	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES									
Cubrir vacantes y cargos, sin cumplir con el perfil y demás requisitos	No contar con el personal idóneo y competente para suplir las necesidades de la dependencia por la falta de perfil	3	Incumplimiento de los objetivos propuestos en el empleo asignado, afectando los resultados de la Entidad	Objetivo	Decisiones de reubicación laboral sin tener en cuenta lo establecido en el Manual Específico de funciones y Competencias					PROPOSITO DEL CONTROL: evitar la vinculación de personal que no cumple con el perfil ni las competencias requeridas para el empleo o cargo COMO: Informar a la Alta Dirección las novedades frente a la reubicación y vinculación del personal que no cumple con el perfil del empleo. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: responsable del Proceso de Selección, Incorporación y Reubicación REGISTRO: Informe de aspirantes y seleccionados	Preventivo	04/01/2021	30/06/2021	100	100	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
					Nombrar y/o vincular personal sin cumplir los requisitos establecidos en el procedimiento P.14.02 "SELECCIÓN, INCORPORACIÓN Y REUBICACIÓN". Manual Específico de funciones y Competencias y resolución de vinculación	Bajo resultados en la gestión de los procesos de selección de los entes de control	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: reducir el riesgo de vincular personal sin el cumplimiento de requisitos COMO: Diligenciar lista de chequeo con el fin de verificar la entrega de documentación requerida y el cumplimiento de los diferentes requisitos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: responsable del Proceso de Selección, Incorporación y Reubicación REGISTRO: Acta de verificación de las historias laborales frente a la lista de chequeo del personal nombrado y/o vinculado	Preventivo	04/01/2021	30/06/2021	100	100	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	3	Alto	Reducir	N/A	semestral			
					Documentos de estudio y certificaciones laborales sin verificar	Hallazgos de los entes de control	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: revisar los soportes en cuanto al nivel educativo y experiencia laboral COMO: verificar con la secretaría de educación las certificaciones académicas y con las empresas las certificaciones laborales entregadas por la persona que se va a vincular y/o nombrar. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: responsable del Proceso de Selección, Incorporación y Reubicación REGISTRO: Pantallazo de inclusión en el módulo de reclutamiento de la verificación de nivel educativo y referencias laborales.	Preventivo	04/01/2021	30/06/2021	100	100	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
No apropiación presupuestal para la vigencia, que permita adelantar todos los insumos inherentes al cuidado de la salud y a los de los servidores públicos de la entidad	No cumplir con las actividades inherentes o adelantando todos los insumos inherentes al cuidado de la salud y a los de los servidores públicos de la entidad	4	Falta de conocimiento de los funcionarios de la entidad acerca del plan de emergencia	Seguridad y Salud en el Trabajo	Falta de conocimiento de los funcionarios de la entidad acerca del plan de emergencia	Accidentes o pérdidas de vidas				PROPOSITO DEL CONTROL: actualizar y ajustar los planes de emergencias de acuerdo a la normatividad legal vigente COMO: realizar sensibilización al interior de la entidad del plan de emergencias en cada una de sus sedes. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: área de seguridad y salud en el trabajo y brigadistas. REGISTRO: acta registro asistencia	Preventivo	04/01/2021	30/06/2021	100	100	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
					Falta de conocimiento por parte de los funcionarios involucrados acerca del plan estratégico de seguridad vital	Compromisos de tránsito				PROPOSITO DEL CONTROL: actualizar y ajustar el plan de seguridad vital de acuerdo a la normatividad legal vigente y a las necesidades presentadas COMO: realizar sensibilización al interior de la entidad del plan estratégico de seguridad vital. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: área de seguridad y salud en el trabajo, grupo logística REGISTRO: acta registro asistencia	Preventivo	04/01/2021	30/06/2021	100	100	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
					Falta de conciencia por parte de los funcionarios involucrados acerca de la ejecución del programa de trabajo seguro en alturas	Accidentes o pérdidas de vidas				PROPOSITO DEL CONTROL: realizar los ajustes y modificaciones pertinentes al documento de acuerdo a la normatividad legal vigente COMO: realizar sensibilización a los servidores públicos de la entidad del programa de protección contra caídas, para los funcionarios del grupo logística y atención general. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: área de seguridad y salud en el trabajo coordinador de trabajo en alturas. REGISTRO: acta registro asistencia	Preventivo	04/01/2021	30/06/2021	100	100	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
No apropiación presupuestal para la vigencia, que permita adelantar todos los insumos inherentes al cuidado de la salud y a los de los servidores públicos de la entidad	No cumplir con las actividades inherentes o adelantando todos los insumos inherentes al cuidado de la salud y a los de los servidores públicos de la entidad	4	Falta de conocimiento de los funcionarios involucrados acerca de la ejecución del programa de trabajo seguro en alturas	Seguridad y Salud en el Trabajo	Falta de conciencia por parte de los funcionarios involucrados acerca de la ejecución del programa de trabajo seguro en alturas	Accidentes o pérdidas de vidas				PROPOSITO DEL CONTROL: realizar adecuaciones, actividades y sensibilizaciones con el fin de minimizar el riesgo por exposición al virus. COMO: realizar control de cumplimiento del protocolo de bioseguridad a los servidores públicos de la entidad de toma de temperatura diaria, desinfección al ingreso de la entidad, cumplimiento al protocolo de lavado de manos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: diaria QUIEN EJECUTA: área de seguridad y salud en el trabajo y todos los funcionarios públicos REGISTRO: acta o informe de ejecución de actividades	Preventivo	04/01/2021	22/12/2021	100	100	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
					Falta de conciencia por parte de los funcionarios involucrados acerca de la ejecución del programa de trabajo seguro en alturas	Accidentes o pérdidas de vidas				PROPOSITO DEL CONTROL: realizar adecuaciones, actividades y sensibilizaciones con el fin de minimizar el riesgo por exposición al virus. COMO: realizar control de cumplimiento del protocolo de bioseguridad a los servidores públicos de la entidad de toma de temperatura diaria, desinfección al ingreso de la entidad, cumplimiento al protocolo de lavado de manos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: diaria QUIEN EJECUTA: área de seguridad y salud en el trabajo y todos los funcionarios públicos REGISTRO: acta o informe de ejecución de actividades	Preventivo	04/01/2021	22/12/2021	100	100	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
					Falta de conciencia por parte de los funcionarios involucrados acerca de la ejecución del programa de trabajo seguro en alturas	Accidentes o pérdidas de vidas				PROPOSITO DEL CONTROL: realizar adecuaciones, actividades y sensibilizaciones con el fin de minimizar el riesgo por exposición al virus. COMO: realizar control de cumplimiento del protocolo de bioseguridad a los servidores públicos de la entidad de toma de temperatura diaria, desinfección al ingreso de la entidad, cumplimiento al protocolo de lavado de manos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: diaria QUIEN EJECUTA: área de seguridad y salud en el trabajo y todos los funcionarios públicos REGISTRO: acta o informe de ejecución de actividades	Preventivo	04/01/2021	22/12/2021	100	100	100	Fuerte	Fuerte	100	100											

CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL			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	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	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 SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
															CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROL S	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES										
No apropiados los recursos para adelantar actividades inherentes que permitan realizar exámenes ocupacionales	Los ingresos de personas con diagnóstico de No Apto, previo los exámenes ocupacionales	5	Casos de Pérdida de Capacidad Laboral Mayor al 10% de los Funcionarios del FORPO	Elevación de ausentismos por causa médica en la entidad	Seguridad y Salud en el Trabajo	Incumplimiento en la normalidad legal vigente en cuanto a la aplicación de la batería psicosocial	Enfermedades laborales del personal tanto físico como mental	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: minimizar las enfermedades laborales del Fondo Rotatorio de la Policía COMO: seguimiento oportuno de incapacidades con más de treinta (30) días PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Inmensal QUIEN EJECUTA: Área de seguridad y salud en el trabajo REGISTRO: Informe de seguimiento de incapacidades	Preventivo	02/01/2021	31/03/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																	
				01/04/2021							30/06/2021		¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																			
				01/07/2021							30/09/2021		¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																			
				01/10/2021							22/12/2021		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100														
													¿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? Adecuada (15)	15																			
													¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																			
													¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	Incidencia de nuevos casos de enfermedad laboral							
				Pérdida del conocimiento institucional por concurso de méritos							Concurso de méritos		6	Conocimiento Institucional	Documentar las experiencias, vivencias, lecciones aprendidas, aciertos, logros o negativos	General	No se encuentren documentadas las actividades realizadas, experiencias, vivencias, lecciones aprendidas, aciertos, logros o negativos	Fuga del conocimiento institucional por concurso de méritos	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: documentar el conocimiento institucional y de capital intelectual COMO: documentar actividades realizadas experiencias, vivencias, lecciones aprendidas e motivaciones por parte de todas las dependencias ya sean positivas o negativas PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: responsable del procedimiento REGISTRO: formato captura gestión del conocimiento por dependencia.	Preventivo	04/01/2021	30/06/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15						
01/07/2021	22/12/2021	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																														
		¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																														
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15		100	Fuerte	Fuerte	100	100	100		Fuerte			2							3		Moderado	Reducir	Afianzar la gestión del conocimiento en todas las dependencias							
		¿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? Adecuada (15)	15																														
		¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																														
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15		100	Fuerte	Fuerte	100	100	100		Fuerte			2							3		Moderado	Reducir	Afianzar la gestión del conocimiento en todas las dependencias							
Cambios normativos por pandemia	Falta de seguimiento y control a las medidas de seguridad	7	Afectaciones generadas a los Funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía por Pandemia COVID-19		Afectaciones generadas al funcionamiento del Fondo Rotatorio de la Policía por el incumplimiento de las medidas tomadas por el gobierno nacional para las entidades públicas	Estratégico	Funcionarios de la Entidad contagiados	Aumento de contagios por epidemiológico	5	5		Extremo			PROPOSITO DEL CONTROL: Minimizar la cantidad de contagios dentro de la entidad por contacto estrecho COMO: Verificar el correcto cumplimiento con las normas de bioseguridad impartidas por el Gobierno Nacional y las internas de la entidad PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Área de seguridad y salud en el trabajo REGISTRO: Acta de cumplimiento al protocolo de bioseguridad							Preventivo		04/01/2021	26/02/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15						
				01/03/2021	31/03/2021						¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)		15																				
				05/04/2021	30/04/2021						¿Periodicidad? Oportuna (15)		15																				
				03/05/2021	31/05/2021						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)		15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	4		5	Extremo	Reducir	N/A							
				01/06/2021	30/06/2021						¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)		15																				
				02/08/2021	31/08/2021						¿Periodicidad? Oportuna (15)		15																				
				01/09/2021	30/09/2021						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)		15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	4		5	Extremo	Reducir	N/A							
				01/10/2021	29/10/2021						¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)		15																				
				02/11/2021	30/11/2021						¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)		15																				
				01/12/2021	22/12/2021						¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)		10																				
											¿Asignación del responsable? Asignado (15)		15																				
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)		15																				
		¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																														
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	4	5	Extremo	Reducir	N/A																		
		¿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? Adecuada (15)	15																														
		¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																														
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	4	5	Extremo	Reducir	N/A																		
		¿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																														

