

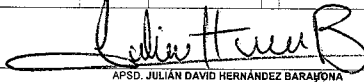
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

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 DESPUES 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
Cambio de las normas de referencia para los sistemas de gestión	Desconocimiento de las normas	1	Estándares fijados en los sistemas de gestión aplicados por las normas legales y técnicas incumplidas.	Falta de competencia en el uso de herramientas y métodos de gestión determinadas en los sistemas para dar cumplimiento a los requisitos de las normas legales, técnicas, del cliente, otros	Estratégico	Falta de actualización de los conocimientos del personal para la aplicación de los estándares fijados en los procesos.	Traumatismo en el funcionamiento de los procesos	4	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Fortalecer las competencias del personal para que apliquen en los estándares establecidos en cada proceso. COMO: Realizar revisión de sus requisitos legales y otros. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestralmente. QUIEN EJECUTA: Líderes de proceso. REGISTRO: Cronograma y Acta de Reinducción.	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	86,25	Moderado	3	3	Alto	Reducir	N/A	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															¿Periodicidad? Oportuno (15).
						Debilidades en la aplicación de la herramienta para evaluar los requisitos de los sistemas de la Entidad.					PROPÓSITO DEL CONTROL: Evaluar el cumplimiento de los requisitos de las normas legales, técnicas, del cliente, otros COMO: Evaluar y ajustar conforme a los resultados arrojados por la metodología para la evaluación de los requisitos de las normas legales, técnicas, del cliente, otros y realizar la respectiva reinducción. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestralmente. QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación. REGISTRO: Documentos ajustados y registros de reinducción.	Detectivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5										
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															
Cambios de disposiciones emitidas por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública	Desconocimiento de los procesos en la Planeación Estratégica	2	Los procesos presentan bajo resultados en su evaluación del desempeño (Autoevaluación y revisión por la dirección)	Los procesos en sus resultados periódicos presentan deficiencias, problemas, incremento de hallazgos o no conformidades, incremento del producto no conforme, insatisfacción del cliente, incumplimiento de requisitos	Operativo	No se aplican los principios de autoevaluación y autocontrol que conlleven presentar resultados deficientes	Resultados deficientes que generan productos no conformes, clientes insatisfechos y no cumplimiento a requisitos	3	2	Moderado	PROPÓSITO DEL CONTROL: Aplicar mecanismos que permitan la mejora continua en los procesos COMO: Realizar reinducción a líderes y personal de procesos frente a la autoevaluación y autocontrol de los procesos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación. REGISTRO: Actas de reinducción	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	N/A	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															¿Periodicidad? Oportuno (15).
Cambios de lineamientos para la gestión del riesgo	Desconocimiento de la metodología para la gestión del riesgo por parte de los procesos	3	Riesgos gestionados de manera inadecuada por los procesos	Aplicación inadecuada de la metodología para la gestión del riesgo que afectan el resultado del proceso	Operativo	Falta de conocimientos del personal para detectar eventos que impactan negativamente al proceso a través de la gestión del riesgo	Materialización de riesgos	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Fortalecer los conocimientos que faciliten una adecuada gestión del riesgo COMO: Acompañamiento y socialización a los líderes y personal de proceso. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Líderes de procesos. REGISTRO: Acta	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	3	Moderado	Reducir	N/A	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar las condiciones de los factores de riesgos, si fue materializado en el	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															¿Periodicidad? Oportuno (15).

Desconocimiento de legislación ambiental por parte de contratista	Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la Entidad	Fallas en la supervisión de los contratos de temas ambientales en temas ambientales	4	Contratos suscritos que incumplen los requisitos establecidos en los pliegos	Incumplimiento de requisitos ambientales establecidos en los contratos por parte de los proveedores	Deficiencias en el control a requisitos ambientales por parte del supervisor del contrato.	Sancciones, contaminación de recursos naturales, afectación de ecosistemas	5	3	Extremo	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	98,75	Moderado	4	3	Alto	Reducir	(contratos evaluación ambiental a proveedores (vd) / total de contratos que aplican requisitos ambientales (vd))	En autoevaluación revisión por la dirección se determina necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	la y la se de de las los de fue es la de
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15														
Desconocimiento de legislación ambiental por parte de contratista	Desconocimiento de legislación ambiental por parte de la Entidad	Fallas en la supervisión de los contratos de temas ambientales en temas ambientales	4	Contratos suscritos que incumplen los requisitos establecidos en los pliegos	Incumplimiento de requisitos ambientales establecidos en los contratos por parte de los proveedores	Deficiencias en el control a requisitos ambientales por parte del supervisor del contrato.	Sancciones, contaminación de recursos naturales, afectación de ecosistemas	5	3	Extremo	Preventivo	02/07/2019	20/12/2019	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	98,75	Moderado	4	3	Alto	Reducir	(contratos evaluación ambiental a proveedores (vd) / total de contratos que aplican requisitos ambientales (vd))	En autoevaluación revisión por la dirección se determina necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	la y la se de de las los de fue es la de
														¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (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).	10														
														¿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														

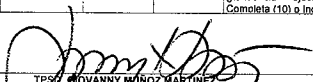
FIRMAS:



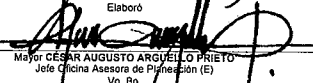
APSD. JULIAN DAVID HERNÁNDEZ BARAHONA
Funcionario Oficina Asesora de Planeación
Elaboró



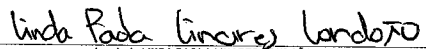
JD. JUDITH DEL SOCORRO PEÑA FAJARDO
Profesional Oficina Asesora de Planeación
Revisó



TPSD. GIOVANNY WONG MARTÍNEZ
Funcionario Oficina Asesora de Planeación
Elaboró



Mayor CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. Bo.



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



Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Encargado de las funciones del despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía
Aprobó