MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO INDUSTRIAL** **Dependencia: GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES**	Fecha levantamiento: 2020-01-31 AÑO / MES / DÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: ~~Elaborar la totalidad de los uniformes y otros productos de confección requeridos por la Policía Nacional, sector Defensa y demás entes estatales, con personal calificado y materias primas de óptima calidad, atendiendo la normatividad de los sistemas de gestión integrados.~~

OBJETIVO PROCESO: 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

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			
								CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES							CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES							
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	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	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
Demanda de bienes y elementos que sean sustraídos al proceso industrial, así como daño a personas y bienes públicos.	Debilidad en los controles, tanto de ingreso como de salida del personal, para prevenir el hurto de elementos u otras afectaciones a la seguridad del complejo industrial.	1	Productos, herramientas y accesorios del proceso hurtados, así como afectaciones a personas y bienes públicos.	Sustracción de materiales, productos, accesorios o equipos para ser comercializados con terceros, así como daños a personas y bienes públicos.	Corrupción	Debilidad en los controles debido a la rutina y confianza	Afectación a la integridad personal y a los bienes de la entidad, con costos por la reposición en daños causados. Posible incumplimiento con la entrega de productos oportunamente	3	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad por parte de régimen interno (inspecciones y requisas en casilleros y a la salida del personal, así como exigencia de identificación para ingreso a las instalaciones). COMO: mediante inspecciones aleatorias al cumplimiento de los controles contemplados en el protocolo de seguridad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe.	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	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.	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
						Ingreso de personas, vehículos o elementos no autorizados					PROPÓSITO DEL CONTROL: verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad por parte de régimen interno. COMO: constatando que, al ingreso de las instalaciones, el personal cuente con el carnet institucional y los visitantes sean debidamente registrados. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe.	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100										
Demanda de información confidencial, de propiedad del proceso Industrial, por parte de posibles competidores.	Pocos y deficientes sistemas de control para prevenir la fuga de información confidencial.	2	Hurto de información confidencial	Sustracción de información de carácter técnico o de otra índole, con carácter de confidencial, para ser compartida con terceros bajo algún interés pecuniario	Corrupción	Deficiencia en los controles para prevenir la fuga de información confidencial.	Detrimento en bienes intangibles y pérdida de imagen para la entidad, así como Investigaciones con alcance disciplinario, penal o fiscal para los infractores.	2	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: generar una cultura ética y de lealtad en los funcionarios que laboran en el proceso. COMO: mediante charlas con carácter disuasivo y suscripción de compromisos éticos con el personal que maneja la información confidencial. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: acta de compromiso	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿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 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A			

Firmas:

TPSD. ERIBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Funcionario Grupo Fábrica de Confecciones
Elaboró

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Revisó

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel OLGA LUCIA HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Coronel JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aprobó