



Dependencia: GRUPO MERCADEO Y COMUNICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes.
Incrementar la comercialización de productos y servicios.

OBJETIVO PROCESO: Direcccionar y gestionar el mercadeo, las comunicaciones y PQRS a través del desarrollo de estrategias y herramientas efectivas que permitan el fortalecimiento con el cliente y partes interesadas, así como el crecimiento y posicionamiento del Fondo Rotatorio de la Policía

CONTEXTO ESTRATEGICO			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 CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		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 DESPUES DE CONTROLES		INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE				
								PROBABILIDAD	IMPACTO						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	
Demandas que afectan e impacten en la imagen de la entidad.	Falta de seguimiento y ausencia de control al cumplimiento de las PQRS, por los responsables.	1	Trámite de P.Q.R.S. Incumplimiento de los términos legales por acción u omisión	Incumplimiento a los términos de ley para dar las respuestas a las solicitudes (PQRS) interpuestas por clientes y partes interesadas, para beneficio propio o de un tercero que afecten el buen desarrollo e imagen de la entidad.	Corrupción	Falta de seguimiento y control de los procesos disciplinarios responsables de brindar contra los servidores las respuestas a las publicos. P.Q.R.S. asignadas que ingresan al FORPO	Destavorecimiento en la imagen institucional	4	5	Externo	PROPOSITO DEL CONTROL Coadyuvar al cumplimiento de los tiempos establecidos. COMO: Realizar seguimiento a las P.Q.R.S. allegadas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual. QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones y funcionarios responsables del seguimiento de las P.Q.R.S. REGISTRO: Acta de seguimiento.	Detectivo	04/01/2021	02/02/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	5	Extremo	Reducir	N/A	En la autoevaluación y la revisión por se determina la necesidad de modificar, actualizar, mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo si fue materializado en el periodo si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones	
															¿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
															¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)																15
															¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)																10

Firmas

AJED YENY LUCERO BRIZCO BETANCUR - ASO. BEATRIZ ANDREA RONDÓN RODRÍGUEZ
Ejecutivas Grupo Mercadeo y Comunicaciones

Elaboró

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

ANDRÉS WALTER RODRÍGUEZ BELTRAN
Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones (E)
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó