

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y entidades del Estado. Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes. Fidelizar los clientes externos de los negocios de la Entidad. Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país.

OBJETIVO PROCESO: Ampliar el portafolio de productos y servicios. Incrementar el nivel de percepción de credibilidad y confianza en cuanto a calidad, oportunidad y servicio que ofrece la Entidad. Fidelizar al cliente en los procesos de la entidad a través de estrategias de mercadeo. Abrir dos salas de exhibición para productos y servicios de FORPO.

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 CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+beneficio privado)	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 DESPUÉS DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO OPCIONES DE TRATAMIENTO		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 CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO						
Demandas que afecten 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, incumpliendo los términos legales por acción u omisión	Incumplimiento en las respuestas a las solicitudes (PQRS) interpuestas por clientes y partes interesadas, faltando a los términos de ley que afectan el buen desarrollo e imagen de la entidad	Falta de seguimiento y control de los responsables de las PQRS que ingresan de la entidad al FORPO	Desfavorecimiento en la imagen institucional	4	5	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL Coadyuvar al cumplimiento de los tiempos establecidos. COMO: Realizar seguimiento por el aplicativo Right Now. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual. QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones y funcionarios responsables de las P.Q.R.S. REGISTRO: Acta de seguimiento	Detectivo	03/02/2020	28/02/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	5	Extremo	Reducir	N/A		En autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o 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															
														¿Como se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15															
														¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15															
														¿Verificación ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10															

Firmas

APSO YENY LUCERO DROZCO BETANCUR
Funcionaria Grupo Mercadeo y Comunicaciones
Elabora

Coronel OLGA LUCIA RODRIGUEZ BARRALES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vc. Bo

Intendente WALTER RODRIGUEZ BELTRAN
Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones (IE)
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

Coronel JOSÉ MANUEL OATIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó