

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		MAPA DE RIESGOS PROCESO MEJORA CONTINUA E INNOVACION															Fecha levantamiento: 2018 1 15 AÑO / MES / DIA														
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACION																													
OBJETIVO PROCESO:		Fomentar la mejora o innovación en los procesos que permitan el mejor desempeño de la eficacia, eficiencia, efectividad del fondo rotatorio de la policía y logro de su éxito sostenido																													
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:		Fortalecer la mejora continua en los procesos de la entidad																													
ACTOS DE CORRUPCIÓN																															
CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)							ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN										
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		EVALUACIÓN		VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN DE SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO						CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
Falta de compromiso de los servidores públicos.	Falta de cultura sobre el sistema de gestión por parte de los servidores públicos.	Que se niegue la renovación al Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.	La entidad no sea recertificada en los sistemas de gestión, por parte del ente externo mediante auditoria	Estratégico	1. Credibilidad (imagen 4) 2. Traumatismos en el funcionamiento de los procesos (Operativo 3)	1	4	Credibilidad e imagen	4	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Auditorias al sistema de gestión de la calidad	¿Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo del control? (15)	15		85	Preventivo	Impacto	1	2	2	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	1. Realizar actividades semestrales que contribuyan en la cultura de afianzamiento y mejora permanente del Sistema de Gestión 2. Realizar acompañamiento por parte del proceso mejora continua a los demás procesos de la entidad. Evidencia: actas de reuniones	01/01/2018 01/07/2018	30/06/2018 20/12/2018	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Semestral	Se realiza seguimiento a través de la autoevaluación y la revisión por la Dirección, donde se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, o si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias, entre otros.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
													¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5																	
													¿El control es automático? (15)		0																
													¿El control es manual? (10)	10																	
													¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15																	
													¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																	
													¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30																	

