

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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


OBJETIVO PROCESO:


Elaborar 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 integrados de gestión.

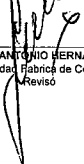
OBJETIVO PROCESO:		Elaborar los uniformes y otros productos de confección requeridos por la Policía Nacional, sector Defensa y demás entes estatales, con personal capacitado y materias primas de óptima calidad.																													
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS 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		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		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO DESPUÉS DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
								PROBABILIDAD	IMPACTO												CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL								CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN
Incumplimiento a la Ley 80 de contratos	Incumplimiento de la estructuración de los procesos y las etapas contractuales	1	PERDIDA ECONÓMICAS PARA EL PROCESO INDUSTRIAL	Déficit en los estados financieros de la Fábrica de Confecciones.	Operativo	Demoras en la construcción de los estudios previos para la contratación de bienes y servicios para la Fábrica de Confecciones.	Incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios para el inicio de los procesos productivos.	5	5	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Dar cumplimiento a los compromisos del plan de adquisiciones de FACON. COMO: Realizar seguimiento a los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, para la entrega de los estudios y documentos previos para la adquisición de bienes y servicios en la FACON. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Fabrica de confecciones y estructurador REGISTRO: Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de los estudios y documentos previos para la adquisición de bienes y servicios en la FACON.	Detectivo	05/04/2022 01/07/2022	30/06/2022 31/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	4	Alto	Reducir	Indicadores financieros de la Fábrica de Confecciones	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.		
Mejor oferta económica en el mercado para cargos con operaciones especiales	Inestabilidad laboral por el tipo de contratación.					Escasez de personal idóneo y baja eficiencia del personal de los procesos productivos de la Fabrica de Confecciones.	Retrasos en las entregas de los productos incumpliendo en los compromisos suscritos.				PROPÓSITO DEL CONTROL: Consolidar un equipo de trabajo eficiente para atender los procesos productivos. COMO: Gestionar capacitaciones del personal por competencias. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Fabrica de confecciones REGISTRO: Informe del impacto de las capacitaciones.	Preventivo	03/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 16/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															
Tiempos de entrega y proceso de importación de materia prima e insumos	Presupuesto asignado insuficiente para atender nuevas necesidad de maquinaria.					Maquinaria obsoleta e insuficiente para atender nuevos compromisos y operaciones.	Incremento de costos y tiempos en la confección de prendas				PROPÓSITO DEL CONTROL: Identificar oportunamente las necesidades del mantenimiento y adquisición de maquinaria para atender nuevos requerimientos. COMO: Realizar mantenimientos y adquisición de nuevas maquinarias de acuerdo con la referenciación con la industria de las nuevas tecnologías y adquisición maquinaria. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe de mantenimiento y producción REGISTRO: Informe de mantenimiento y adquisición de nuevas maquinarias.	Detectivo	03/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 16/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															
Escasa demanda para aprovechamiento del retal debido a la composición de las telas.	Se genera excesivo volumen de material del retal que puede ser complejo e inadecuado.	2	CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO INDUSTRIAL	Afectación al medio ambiente por el manejo inadecuado de los residuos del proceso industrial en la confección de prendas.	Ambiental	Elevado volumen de producción, que genera una cantidad considerable de material retal (dos toneladas semanales en promedio).	Contaminación de los recursos naturales, afectación a ecosistemas	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: asegurar un adecuado manejo del material retal COMO: revisar y realizar seguimiento al manejo y generación del material retal. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral. QUIEN EJECUTA: líder o gestor ambiental REGISTRO: informe de seguimiento al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Detectivos	01/02/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	4	Alto	Reducir	Generación de residuos aprovechables	Semestrales	Residuos peligrosos dispuestos adecuadamente	
Disposición inadecuada de residuos peligrosos por parte del gestor involucradas áreas por parte del gestor externo	Inadecuado manejo de los residuos peligrosos por parte del gestor involucradas áreas por parte del gestor externo					No aplicabilidad de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y demás documentos en la materia.	Afectación a la salud humana				PROPÓSITO DEL CONTROL: prevenir la contaminación de recursos naturales por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos. COMO: Revisar y realizar seguimiento al manejo interno y externo de residuos peligrosos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral. QUIEN EJECUTA: líder o gestor ambiental REGISTRO: informe de seguimiento semestral del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.	Detectivos	01/02/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Asignación de responsable? Asignado (15).	15															

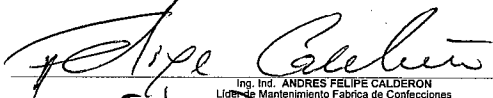
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES										ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	DESCRIPCIÓN	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 DESPUÉS DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
							PROBABILIDAD	IMPACTO						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
Situaciones imprevisibles por causas naturales y sociales	Desconocimiento en respuesta ante emergencias por parte de los funcionarios de la FACON.	3	muerte del servidor público por exposición a riesgos a partir del cumplimiento de sus funciones o actividades.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Desconocimiento del Plan de Emergencias e inapropiada reacción de los funcionarios ante una emergencia	Accidentes, lesiones, pérdida de vidas y/o bienes.	1	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la accidentalidad en la Fábrica de Confecciones COMO: Ejecutar las actividades del plan de emergencias. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: profesional de seguridad y salud en el trabajo FACON REGISTRO: Informe de cumplimiento plan de emergencias.	Preventivo	28/04/2022 01/07/2022	30/06/2022 30/11/2022	¿Asignación de responsable? Asignado (15).	15	90	Moderado	Moderado	50	70										
					Desconocimiento de los funcionarios en los riesgos de SST asociados al desarrollo de sus actividades en el trabajo.					PROPÓSITO DEL CONTROL: actualizar y comunicar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. COMO: realizar inducción y reintroducción de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios del complejo industrial Muzú. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: profesional de seguridad y salud en el trabajo FACON REGISTRO: acta inducción y reintroducción.	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															
					Funcionarios de la Entidad contagiados.	Aumento de contagios por epidemiológico.				PROPÓSITO DEL CONTROL: Minimizar la cantidad de contagios dentro de la entidad por contacto estrecho. COMO: Revisar, actualizar y socializar el protocolo de bioseguridad del FORPO en toda la Entidad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral. QUIEN EJECUTA: profesional de seguridad y salud en el trabajo FACON y TAHUM REGISTRO: Documento actualizado y acta de socialización.	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															
	Inapropiada reacción ante una emergencia.													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															
	Condiciones locativas y tecnológicas inadecuadas													¿Periodicidad? Oportuno (15).	15															
	No cumplir con las actividades inherentes o inmersas en el cuidado de la salud y vida de los servidores públicos por la falta de cultura													¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	100		Fuerte	Fuerte	100	100	89	Moderado	1	4	Alto	Reducir	Cobertura de participación a simulacros Semestral	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.	Coordinadora Grupo Fábrica de Confecciones

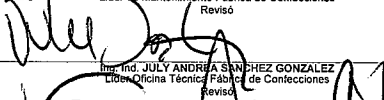
Firmas:

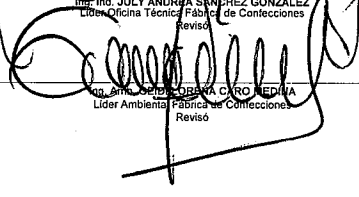
  
Adm. Emp LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA  
Planeación Fábrica de Confecciones  
Revisó

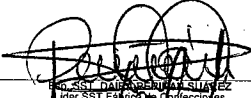
  
Ing. Ind. ERIKA PATRICIA PEÑA PARRA  
Líder de Producción Fábrica de Confecciones  
Revisó

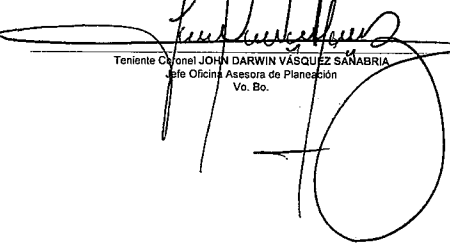
  
Ing. Ind. JOSE ANTONIO HERNANDEZ VIVAS  
Líder de Calidad Fábrica de Confecciones  
Revisó


  
Ing. Ind. ANDRÉS FELIPE CALDERON  
Líder de Mantenimiento Fábrica de Confecciones  
Revisó

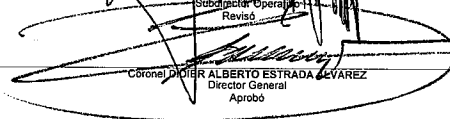
  
Ing. Ind. JULY ANDREA SANCHEZ GONZALEZ  
Líder Oficina Técnica Fábrica de Confecciones  
Revisó

  
Ing. Emp. LUIS ROBERTO MEDINA  
Líder Ambiental Fábrica de Confecciones  
Revisó

  
Mayor WILLIAM GABRIEL DIAZ GIFUENTES  
Coordinador Oficina Asesora de Planeación (e)  
Revisó

  
Teniente Coronel JOHN DARWIN VÁSQUEZ SANABRIA  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Vo. Bo.

  
Coronel HENRY MARTIN GÓMEZ CERERO  
Subdirector Operativo  
Revisó

  
Coronel DIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ  
Director General  
Aprobó