

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO INDUSTRIAL

Dependencia: Grupo Fábrica de Confecciones

Fecha levantamiento:
2022-04-28
AÑO / MES / DÍA

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS 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 entidades estatales, con personal calificado y materias primas de óptima calidad, atendiendo la normatividad de los sistemas integrados de gestión.

CONTEXTO ESTRÁTÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherent)		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		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	RESPONSABLE																					
								PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	SOLIDEZ	TOTAL INDIVIDUAL	PROMEDIO INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO																				
Incumplimiento a la Ley 80 de contratos.	Incumplimiento de la estructuración de los procesos y las etapas contractuales	1	PERIODICA ECONOMICAS PARA EL PROCESO INDUSTRIAL	Demoras en la construcción de los estudios previos para la entrega de los bienes y servicios para el inicio de los procesos productivos.	Operativo	Escasez de personal idóneo y baja eficiencia del personal de los procesos productivos para la Fábrica de Confecciones.	Retrasos en las entregas de los productos incumpliendo en los compromisos suscritos.	5	5	Externo	PROPOSITO 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 Fábrica 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 01/10/2022	30/06/2022 31/09/2022 22/12/2022	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	3 4	Alto	Reducir	Indicadores financieros de la Fábrica de Confecciones	En la autoevaluación y revisión por la dirección su determinación es la necesidad de modificar, actualizar o mantener las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Fábrica de Confecciones																	
Mejor oferta económica en el mercado para cargos con operaciones especiales	Inestabilidad laboral por el tipo de contratación.	1						PROPOSITO DEL CONTROL: Consolidar un equipo de trabajo eficiente para atender los procesos productivos. COMO: Gestión de capacidades del personal por competencias. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Fábrica 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). 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																											
Tiempos de entrega y proceso de importación de materia prima e insumos	Presupuesto asignado insuficiente para atender las necesidades de maquinaria.	1	PERIODICA ECONOMICAS PARA EL PROCESO INDUSTRIAL	Maquinaria obsoleta e insuficiente para costos y tiempos en atender nuevas demandas de producción y prendas	Extremo	Incremento de e insuficiente para costos y tiempos en atender nuevas la confección de compromisos y prendas				Detetivo	03/01/2022 01/07/2022	20/06/2022 16/12/2022	PROPOSITO 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 referencia 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.						15 15 15 15 15 15 10	100																										
Escasa demanda para el uso de telas.	Se genera excesivo aprovechamiento del volumen de material del retail debido a la retail, cuyo manejo, composición de las prendas que se compone de telas.	2	CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTAL EN EL PROCESO INDUSTRIAL	Elevado volumen de residuos del medio ambiente por el manejo inadecuado de los residuos del proceso industrial en la confección de prendas.	Ambiental	Contaminación de los recursos naturales, afectación a ecosistemas	Afectación al medio ambiente por el manejo inadecuado de los residuos del proceso industrial en la confección de prendas.	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: asegurar un adecuado manejo del material retail COMO: revisar y realizar seguimiento al manejo y generación del material retail 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). 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																				Generación de residuos aprovechables	Semestrales					
Disposición inadecuada de los residuos peligrosos de las áreas externas por parte del gestor involucradas	Inadecuado manejo de los residuos peligrosos de las áreas externas por parte del gestor involucradas	2													PROPOSITO 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). 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																						Residuos peligrosos dispuestos adecuadamente	Semestrales		

CONTEXTO ESTRÁTÉGICO		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	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	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE						
Situaciones imprevisibles por causas naturales y sociales	Desconocimiento en respuesta ante emergencias por parte de los funcionarios de la FACON.	3	EVENTOS MORTALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EXPUESTOS A RIESGO DE SEGURIDAD EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL	Accidentes, lesiones, perdida de vidas y/o bienes.	Desconocimiento del Plan Emergencias e inapropiada reacción de los funcionarios ante una emergencia.	Propósito del Plan de Emergencias e inapropiada reacción de los funcionarios ante una emergencia.	Preventivo	28/04/2022 01/07/2022	30/06/2022 30/11/2022	PROPOSITO 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.	1	4	Alto	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	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
No apropiación presupuestal para la vigencia, que permite adelantar todas las actividades inherentes al cuidado de los servidores públicos de la entidad	Inapropiada reacción ante una emergencia.		Seguridad y Salud en el Trabajo	Desconocimiento de los funcionarios en los riesgos de SST: asociados al desarrollo de sus actividades en el trabajo.	Desconocimiento de los funcionarios en los riesgos de SST: asociados al desarrollo de sus actividades en el trabajo.	Propósito del servidor público por exposición a riesgos a partir del cumplimiento de sus funciones o actividades.	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	PROPOSITO 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 Muñoz. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: profesional de seguridad y salud en el trabajo FACON REGISTRO: acta inducción y reintroducción.				Asignación de responsable? Asignado (15).	15		Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15											
	Condiciones locativas y tecnológicas inadecuadas						Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	PROPOSITO 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 Muñoz. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: profesional de seguridad y salud en el trabajo FACON REGISTRO: acta inducción y reintroducción.				Asignación de responsable? Asignado (15).	15		Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15											
	No cumplir con las actividades inherentes o innatas en el cuidado de la salud y vida de los servidores públicos por la falta de cultura						Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	PROPOSITO DEL CONTROL: Minimizar la cantidad de contagios dentro de la entidad por contacto estrecho. COMO: Revisar, actualizar y socializar el protocolo de bioseguridad del FORO 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.				Asignación de responsable? Asignado (15).	15		Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15											

Firmas:

Laura Carolina Ruiz A.
Adm. Eng. LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA
Planeación Fábrica de Confecciones
FACON

Erika Patricia Peña
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. ANDRES FELIPE CALDERÓN
Líder de Mantenimiento Fábrica de Confecciones
Revisó

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

Ing. Ind. GERMÁN ORBEA CARO MEDINA
Líder Ambiental Fábrica de Confecciones
Revisó

Ing. SST DAVID ALBERTO SUÁREZ
Líder SST Fábrica de Confecciones
Revisó

Mayor WILLIAM GARCÉS DÍAZ CIFERENTES
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones (e)
Revisó

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

Coronel JEFFRY MARTÍN GONZÁLEZ CERDA
Subdirector Operativo I
Revisó

Coronel DÍAZ RUBÉN ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director General
Aprobó

Coordinadores Grupo Fábrica de Confecciones

F-1-2-07 V2