



PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

VERSIÓN: 01

MAPA DE RIESGOS

PÁGINA 1 DE 1

| Proceso: | | Recursos Físicos | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------------|---------------------|---------|-------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------|-------------------------|--|--------------|------------|
| Fecha: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Factor | | Identificación de Riesgos | | Clasificación | Análisis de Riesgos | | | Valoración del Riesgo | | | | | Tratamiento | | | |
| Factor | Riesgo | Descripción | Consecuencia | Clasificación | Probabilidad | Impacto | Nivel del Riesgo | Controles existentes | Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta) | control es eficaz? | probabilidad | Impacto | Nivel del Riesgo | Acciones | Responsables | Cronograma |
| Interno | Fallas en la información del Plan de Compras. | Fallas en la información del Plan de Compras por omisión en el reporte de modificaciones por parte de la administración. | Inconsistencia del plan de compras. | Operativo | 2 | 2 | zona de riesgo baja | SI | Verificación del Plan Anual de Adquisiciones entregado por los distintos procesos | Si | 1 | 2 | zona de riesgo baja | Establecer criterios específicos para la verificación adecuada del plan de compras. | Almacen | Mensual |
| Interno | Demora en el envío de elementos requeridos. | Demora en el envío de las necesidades de elementos requeridos para la elaboración del Plan de Compras, por parte de los ordenadores del gasto. | Necesidades de compra sin suplir. | Operativo | 3 | 2 | zona de riesgo moderada | NO | NO | NO | 3 | 2 | zona de riesgo moderada | Establecer criterios para el suministro de productos o elementos con los proveedores. Establecer plazos para la entrega de la Información. | ALMACEN | MENSUAL |
| Interno | Errores u omisiones en el establecimiento de actividades de mantenimiento. | Errores u omisiones en el establecimiento de actividades de mantenimiento requeridas para los bienes muebles de la Entidad. | Bienes sin programación de mantenimiento. | Tecnologico | 2 | 2 | zona de riesgo baja | Informes de mantenimiento entregados | Revisión de informes de mantenimiento entregados | Si | 1 | 2 | zona de riesgo baja | Llevar a cabo la revisión de los mantenimientos conforme la planificación de actividades que deban ejecutarse por equipo. | ALMACEN | MENSUAL |
| Interno | Errores y omisiones en la verificación del inventario físico. | Errores y omisiones en la verificación del inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía. | Faltantes o inconsistencias en la verificación del inventario. | Operativo | 3 | 2 | zona de riesgo moderada | Se tiene implementado Software HAS que contiene toda la información sistematizada por secretarías funcionarios responsables de los bienes | Revisión permanente de la información del Software y físico | Si | 2 | 2 | zona de riesgo baja | Continuar con la verificación por medio del Software HAS | Almacen | Mensual |
| Interno | Traslado de bienes sin la debida autorización o información. | Traslado de bienes y/o servicios sin la debida autorización o información. | Faltantes o inconsistencias en la verificación del inventario. Investigaciones disciplinarias. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios o responsables de proceso | Operativo | 3 | 2 | zona de riesgo moderada | Generación de salida o traslado de bienes del proceso con la autorización emitida por el responsable. | Actualización de Inventarios | Si | 2 | 2 | zona de riesgo baja | Establecer documentalmente metodología para el control de salida o traslado de bienes. | ALMACEN | MENSUAL |
| Interno | Omitir información acerca de la pérdida o hurto de bienes devolutivos. | Omitir informar, por parte del servidor público, sobre la pérdida o hurto de bienes devolutivos, a la Secretaría General. | Desactualización del inventario. Investigación disciplinaria. Responsabilidad fiscal. | Cumplimiento | 2 | 2 | zona de riesgo baja | Se tienen las pólizas de seguro para todos los elementos de la Administración. | Polizas | Si | 2 | 2 | zona de riesgo baja | Establecer documentalmente metodología para el control de salida o traslado de bienes. | ALMACEN | MENSUAL |
| Interno | Falta de seguimiento al incumplimiento de pólizas. | No realizar el seguimiento oportuno al incumplimiento de las pólizas. | Incumplimiento de pólizas sin el debido seguimiento. Acciones sin ejecutar producto del incumplimiento de pólizas. Investigaciones disciplinarias. | Cumplimiento | 3 | 2 | zona de riesgo moderada | Programa de Seguros, Corredor de seguros para la Administración | Polizas de seguro, bienes, Responsabilidad civil, convenios. | Si | 2 | 2 | zona de riesgo baja | Establecer parametros de control para la emisión de paz y salvos. | ALMACEN | MENSUAL |