

Formato Mapa Riesgos																																											
Proceso:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA																																									
Objetivo:		Planear adecuadamente la administración, el control, racionalización, conservación, aseguramiento y suministro oportuno de los bienes y servicios necesarios, requeridos por los demás procesos, siguiendo line																																									
Alcance:		Este proceso inicia con la planeación, identificación y recepción de necesidades de bienes y servicios, control de inventarios, proceso de baja de bienes y finaliza con prestación del servicio y/o el suministro de elementos requeridos por los procesos y el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión ambiental, SST y del plan de seguridad vial hasta su seguimiento.																																									
Referencia	Identificación del riesgo											Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual											Plan de Acción						
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado											
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia													Evidencia										
1	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias, afectación en el funcionamiento de la entidad, operación de los procesos y de la prestación del servicio.	Falta de planeación y oportunidad en la adquisición de bienes y servicios	RG Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias, afectación en el funcionamiento de la entidad, operación de los procesos y de la prestación del servicio debido a la falta de planeación y oportunidad en la adquisición de bienes y servicios.	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El Coordinador del grupo de recursos físicos y adquisiciones, anualmente revisa y evalúa las necesidades de bienes de consumo, con el propósito de dar cumplimiento a las necesidades requeridas por las demás áreas, reportando la necesidad contractual a la Oficina Asesora de Planeación para ser incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA. En caso de requerir una nueva necesidad de bien o servicio, se realizará memorando a la Oficina Asesora de Planeación para la modificación del PAA, a su vez se realizará el debido proceso contractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, las necesidades del área, con el fin de atender oportunamente los requerimientos internos de la entidad. Entregable: Memorando dirigido a planeación y proceso contractual	Coordinador del Grupo Recursos Físicos y Adquisiciones	15/07/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del Desempeño del proceso	En curso										
													2	El coordinador del grupo de recursos físicos y adquisiciones, mensualmente ejerce control sobre los contratos de bienes y servicios, a través de la información registrada en el formato FOR-GAD-350-025 - Consolidado de servicios, donde se verifica su ejecución y se toman las decisiones pertinentes, frente a necesidades del área, en caso de identificar necesidades frente a contratos existentes, se solicitará una modificación del contrato mediante el formato FOR-GCO-360-053 - Evaluación, Formato FOR-GCO-360-053.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Actualizar mensualmente el formato "Consolidado de Servicios", con el propósito de tener información real disponible. Entregable: Formato FOR-GAD-350-025 - Actualizado	Coordinador del Grupo Recursos Físicos y Adquisiciones	15/07/2022 15/08/2022 15/09/2022 15/10/2022 15/11/2022 15/12/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del Desempeño del proceso	En curso										
													3																														
													4																														
													5																														
													6																														
													1	El coordinador del área de recursos físicos y Adquisiciones, anualmente presenta los estudios previos para contratar el servicio de mantenimiento de las sedes al coordinador del grupo de contrato mediante correo electrónico con el propósito de ser revisado y presentado en comité, en caso de presentar incumplimiento del contrato por parte del proveedor el coordinador mediante memorando y correo electrónico informa al Secretario General para que a través de la oficina jurídica tomen las medidas pertinentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto		Suscribir el contrato para el mantenimiento de las sedes de la entidad. Entregable: Contrato suscrito y legalizado.	Coordinador del Area de Recursos Físicos y Adquisiciones	31/07/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del Desempeño del proceso	En curso										
													2	El coordinador del área de recursos físicos y Adquisiciones, anualmente presenta los estudios previos para contratar los servicios del parque automotor al coordinador del grupo de contrato, con el propósito de ser revisado y presentado en comité, en caso de presentar incumplimiento del contrato por parte del proveedor el coordinador mediante memorando o correo electrónico informa al Secretario General para que a través de la oficina jurídica tomen las medidas pertinentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Mayor	80%	Alto		Suscribir el contrato para el mantenimiento del parque automotor de la entidad. Entregable: Contrato suscrito y legalizado.	Coordinador del Area de Recursos Físicos y Adquisiciones	31/07/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del Desempeño del proceso	En curso										

