



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RF1.A**

PROCESO **Gestión Administrativa**

TIPO DE RIESGO: **Fiscal**

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público por pérdida, extravío, hurto, robo de bienes devolutivos pertenecientes a la Agencia a causa de reporte inoportuno a la Subgerencia de Gestión Administrativa de los movimientos realizados en bienes asignados a las dependencias responsables.

#### PUNTO DE RIESGO

Control de los bienes devolutivos pertenecientes a la entidad

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de Oportunidad en el reporte de movimientos de bienes devolutivos

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Leve
	Afectación menor a 10 SMLMV

### Moderado

### CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Profesional Subgerencia de Gestión Administrativa realizar campañas con los aspectos que se deben tener en cuenta con el fin de reforzar las buenas practicas en la recepcion, uso, traslado y devolucion de los bienes devolutivos.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Periódicamente	Con registro electrónico	Interna	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa brinda directrices en el Procedimiento de bienes devolutivos, a partir del cual se realiza el seguimiento administrativo correspondiente al inventario de activos fijos, en el sistema de inventarios institucional	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Periódicamente	Con registro electrónico	Interna	40%
El profesional de la Subgerencia de Gestión Administrativa gestiona el estado del inventario y determina las condiciones de uso o de operabilidad de los bienes devolutivos que permitan determinar una posible baja de almacén.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Periódicamente	Con registro electrónico	Interna	40%

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Leve
Bajo	

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

### MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja					
Muy Baja	Residual					
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RF2.A

PROCESO: Gestión Administrativa

TIPO DE RIESGO: Fiscal

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de efecto dañoso sobre el interés patrimonial por negación del reconocimiento de siniestros en el contrato de seguro a causa de omisión en la actualización del valor asegurable de los bienes de la Agencia.

#### PUNTO DE RIESGO

No actualización oportuna y veraz del inventario de bienes de la Agencia

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje bienes asegurables con inventario actualizado

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Menor
	Entre 10 y 50 SMLMV

### Moderado

### CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El profesional de la Subgerencia Administrativa realiza el inventario semestral de bienes y de activos fijos con el fin de llevar el adecuado control de los movimientos efectuados a los mismos, a partir de lo descrito en el Procedimiento de Control de Activos	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El profesional de la Subgerencia Administrativa registra en el sistema de control de inventarios SEVEN los activos fijos reportados por las Dependencias para su respectivo control y seguimiento	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa solicita al encargado de las pólizas la inclusión de los activos fijos con el fin de garantizar la protección y la cobertura de los bienes adquiridos	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Mixta	40%

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor
	Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

### MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					Extremo Alto Moderado Bajo
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja					
Muy Baja		Residual				



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RF3.A

PROCESO: Gestión Administrativa

TIPO DE RIESGO: Fiscal

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público por daño en bienes devolutivos pertenecientes a la Agencia a causa de inadecuado manejo y control de los bienes devolutivos por parte de las dependencias responsables.

#### PUNTO DE RIESGO

Deterioro o daño de bienes devolutivos de la Agencia durante su uso, custodia o almacenamiento

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de incidentes reportados por pérdida o daño por el uso inadecuado de bienes devolutivos

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Leve
	Afectación menor a 10 SMLMV y El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización

### Moderado

### CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El profesional de la Subgerencia Administrativa realiza sensibilizaciones de buenas prácticas a los colaboradores con el fin de fortalecer el buen uso y manejo de los bienes	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	40%
El profesional de la Subgerencia de TICs realiza sensibilizaciones relacionadas con el uso y funcionamiento de los equipos de alta tecnología con el fin de fortalecer una adecuada operación de los mismos	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa suscribe pólizas de seguro de multirisgo para amparar los bienes devolutivos de la entidad ante posibles eventualidades internas o externas	Correctivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	25%

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Baja
Impacto	Leve

### Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

### MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja	Residual				
Muy Baja						
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RC2.A**

PROCESO **Gestión Administrativa**

TIPO DE RIESGO: **Integridad\_Pública\_Corrupción**

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno debido a la omisión en el registro y control de los bienes recibidos por donación a causa de no ser ingresados al almacén de la Agencia.

#### PUNTO DE RIESGO

Recepción, legalización y registro en almacén de los bienes recibidos por donación.

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de bienes recibidos por donación registrados en el Módulo de Activos Fijos.

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Leve
	Afectación menor a 10 SMLMV y El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización
Bajo	

### CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente de Gestión Administrativa brinda directrices en el Procedimiento de control de activos fijos, a partir del cual se realiza el ingreso y registro de los bienes recibidos en donación al almacén y como soporte el comprobante de ingreso	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	40%
El profesional de la Subgerencia Administrativa realiza seguimiento a las donaciones realizadas a la entidad, desde su aprobación en Comité Directivo hasta la emisión del reporte de inventario indicando su estado (abarcando el ingreso al almacén y la entrega para su uso correspondiente)	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	40%

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Leve
Bajo	

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

### MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja					
Muy Baja	Inherente Residual					
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo