



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RG3.A

PROCESO: Gestión Administrativa

TIPO DE RIESGO: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica 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 de la Subgerencia de Gestión Administrativa realiza 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 Control de bienes devolutivos, a partir del cual se realiza el seguimiento administrativo correspondiente al inventario de bienes devolutivos 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					Extremo
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja					
Muy Baja	Residual					Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG4.A**

PROCESO

Gestión Administrativa

TIPO DE RIESGO:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica por daño en bienes devolutivos pertenecientes a la Agencia a causa de inadecuado manejo y control 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 RIEGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Profesional de la Subgerencia de Gestión Administrativa realiza sensibilizaciones de buenas prácticas a los colaboradores con el fin de fortalecer el buen uso y manejo de los bienes devolutivos	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 multiriesgo 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

		IMPACTO					PROBABILIDAD
		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: 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 de Gestión Administrativa realiza el inventario semestral de bienes devolutivos 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 Bienes Devolutivos	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Profesional de la Subgerencia de Gestión Administrativa registra en el sistema de control de inventarios SEVEN los bienes devolutivos 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 bienes devolutivos, 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					
	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: **RC1.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 RIEGO 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 RIEGOS 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 bienes devolutivos, 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 de Gestión 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