

	Proceso:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA				Código:	CEM-FT-13
	Documento:	FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO				Versión	5
	Fecha de aprobación:	28 de junio de 2014				Páginas	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO										ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE CONTINGENCIA (cuando la medida de respuesta es asumir el riesgo)												
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	(8) RIESGO DE CORRUPCIÓN	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo inherente)	(12) VALORACIÓN DE CONTROLES								(13) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL		(14) ACCIONES	(15) RESPONSABLES	(16) CRONOGRAMA	(17) INDICADOR	(18) CORRECCIÓN	(19) RESPONSABLE	(20) ACCIÓN CORRECTIVA	SEGUIMIENTO 27 DE ABRIL - OCI					
								(9) PROBABILIDAD	(10) IMPACTO		(11) ZONA DE RIESGO	CONTROL ACTUAL				DOCUMENTADO?				ES EFECTIVO?									PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO		
												DESCRIPCIÓN	P	C	SI	NO	SI	NO	SI													NO	Ponderación (Si hay más de 1 control)
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Administrar adecuadamente los bienes de la FUGA para garantizar su conservación y debido funcionamiento sirviendo de apoyo a todos los procesos de la entidad, así como sus recursos naturales	Almacén sin stock necesario de elementos	Contratación inoportuna de bienes y servicios	Falta de suministro o suministro inoportuno de bienes para el desarrollo de las actividades de la FUGA	Operativo		3	2	Moderado	Elaboración y actualización al Plan Anual de Adquisiciones	x		25	25	50	100												Se evidencia que este riesgo se encuentra controlado a través de la elaboración y actualización del Plan de Adquisiciones, este se encuentra publicado en la página web. Sin embargo como quiera que este riesgo tiene que ver con el oportuno suministro de bienes para el desarrollo de las actividades de la FUGA, se pudo evidenciar que respecto a elementos aseo y cafetería no fue oportuno el trámite que se debió adelantar para cambio de proveedor lo que significa que la entidad no contará con estos elementos de manera oportuna.				
			Deficiencia en la planeación de los bienes y servicios que se requieren adquirir	Plan Anual de adquisiciones desactualizado o que no incluye todos los bienes o servicios necesarios para la operación de la FUGA	Retraso o interrupción en la prestación del servicio	Operativo						Deficiencia en la planeación de los bienes y servicios que se requieren adquirir																					
			Presupuesto insuficiente para la adquisición de bienes y servicios										Presupuesto insuficiente para la adquisición de bienes y servicios	x		25	25	50	100														
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Administrar adecuadamente los bienes de la FUGA para garantizar su conservación y debido funcionamiento sirviendo de apoyo a todos los procesos de la entidad, así como sus recursos naturales	No reportar traslados, pérdidas o hurtos de bienes devolutivos	Rotación constante del personal	Desactualización de inventarios	Operativo		3	3	Alta	Aplicación de formatos para: Asignación de bienes a funcionarios y comisos al vincularse a la FUGA, paz y salvo de entrega de estos al retiro y autorización de traslado de bienes	x		25	25	50	100												1- No se evidencia la inclusión en las políticas de operación sobre la correcta administración de los bienes (traslados, pérdidas, hurtos, préstamos, entradas y salidas, etc) en el procedimiento				
			Rotación constante del personal	Diferencias entre el inventario físico y del sistema	Herramientas tecnológicas para el manejo de inventarios obsoletos e insuficientes o que presentan fallas (V-SUMMER)	Operativo						Dificultad para identificar las necesidades reales de adquisición de bienes																			2- Implementación Sistema de Información SI CAPITAL MODULO SAI-SAE para administración de activos fijos e inventarios		
						Operativo																											
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Administrar adecuadamente los bienes de la FUGA para garantizar su conservación y debido funcionamiento sirviendo de apoyo a todos los procesos de la entidad, así como sus recursos naturales	Utilización indebida de bienes	Traslado frecuente de bienes o almacenamiento sin las medidas necesarias que garanticen su conservación	Pérdida o deterioro de los bienes de la FUGA	Operativo Financiero	X	3	Único (Inaceptable e insuperable)	Extrema	Mantenimiento preventivo a equipos e infraestructura	x		0	25	50	75												1- No se evidencia que a la fecha se tenga establecido un plan de mantenimiento preventivo para los bienes de la FUGA, este se encontraba previsto para marzo 30 del 2015.				
																																2- Esta acción se encuentra en ejecución, sin embargo se evidencia que se inicio con la organización de las obras de arte en un espacio que se dispuso para tal fin, se evidencia que el almacenamiento de los otros bienes y enseres se encuentran en un espacio reducido, teniendo en cuenta la readecuación que se encuentra prevista para el almacenamiento de los bienes y enseres de la Fundación.	
																																	3- Esta acción se encuentra en ejecución, no se evidencia que el responsable del Almacén haya solicitado capacitación para los funcionarios y contratistas, la Oficina de Control Interno recomienda que se realice un estudio de seguridad en el evento de tomar la decisión de cambio de espacio de los bienes de la Fundación para casa de los grifos o casa amarilla y que igualmente se fortalezcan los controles, con el fin de evitar pérdida o deterioro de los mismos.
																																	3- Esta acción se encuentra en ejecución, no se evidencia que el responsable del Almacén haya solicitado capacitación para los funcionarios y contratistas, la Oficina de Control Interno recomienda que se realice un estudio de seguridad en el evento de tomar la decisión de cambio de espacio de los bienes de la Fundación para casa de los grifos o casa amarilla y que igualmente se fortalezcan los controles, con el fin de evitar pérdida o deterioro de los mismos.
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos	Administrar adecuadamente los bienes de la FUGA para garantizar su conservación y debido funcionamiento sirviendo de apoyo a todos los procesos de la entidad, así como sus recursos naturales	Desconocimiento de medidas para el uso racional de los recursos naturales y la disposición final de los residuos de la FUGA	Manejo inadecuado de los recursos naturales y los residuos	Sanciones por incumplimiento de la normatividad ambiental	Operativo (ambiental)		2	2	Baja	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	x		25	25	50	100															Se evidencia que se cuenta con controles como el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGRS, Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos RESPEL.	

RESPONSABLE DEL PROCESO: Nidia Manosalva Cely - Subdirectora Administrativa

FECHA: