



**OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																						
FECHA:		19/01/2017																						
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO																				
TECNOLOGICO				Salvaguardar los elementos de propiedad del instituto y velar por la buena administración de los mismos.																				
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO				SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO				SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO						
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE	CONTROL	CONTROLES	CALIFICACIÓN	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO		
R1	posible pérdida de elementos por no contar con los documentos en tiempo real para la entrada y salida del almacén por parte de los supervisores.	GRUPO DE FUNCIONES	Los supervisores no comunican oportunamente al almacenista sobre los elementos comprados o los suministrados a fin de que se elaboren los actos administrativos correspondientes.	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y	1	x	x											x	x	no se cuenta con todos los documentos que soporten técnicamente la cuenta de compra o suministros para dar ingreso o salida de los elementos que se adquirieron. No se le comunica oportunamente al almacenista los contratos de suministros y compras, para que esta verifique el objeto contratado.
R2	falta de planeación por parte de los servidores públicos para solicitar los elementos al almacenista para el cumplimiento de los objetivos del instituto	TODOS LOS FUNCIONARIOS	Deficiencia en la planeación para la solicitud y entrega oportuna de los elementos que requieran los funcionarios públicos del instituto..	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y	1	x	x											x	x	No se ejecuta el plan de necesidades a fin de dar cumplimiento con todas las necesidades que requiere el instituto
R3	pérdida de elementos por la falta de comunicación entre el funcionario a cargo del almacén y el servidor público que los requiere y falta un lugar adecuado para salvaguardar los mismos.	AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA	no se comunica oportunamente al responsable de los elementos ante el almacén para la salida o utilización de los mismos..	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y	1	x	x											x	x	Se continúa legalizando elementos días después de ser retirados del almacén sin antes efectuar la correspondiente solicitud ante el almacenista.
R4	no poder utilizar estos elementos para el funcionamiento de la entidad	GRUPO DE FUNCIONES	mala calidad de los elementos entregados	EVITAR EL RIESGO	EFICIENCIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN	Y	1	x	x											x	x	se viene haciendo uso de las garantías de los elementos adquiridos y que posteriormente fallan.
R5																								
R6																								

Diseñado por:

Miguel Rincón Uruña



Presidencia de la República

PROSPERIDAD PARA TODOS