



PROCESO: Administración de Bienes y Servicios															
OBJETIVO: Garantizar la provisión de manera oportuna de los bienes y servicios requeridos por todos los procesos de manera agil y oportuna.															
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
1	Uso y destinación indebida de los bienes del Estado	Los bienes del estado se utilizan para cumplir fines particulares	Falta de conciencia y sentido de pertenencia para con la Institución. Carencia de controles de vigilancia por parte de los guardas de seguridad.	Sanciones y multas Procesos disciplinarios, fiscales y penales Detrimiento patrimonial del Instituto	4	4	Zona de riesgo extrema	Custodia apropiada Procedimientos documentados Lista de chequeo Registros Controlados	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Conocer y aplicar la norma de destinación de los bienes	"Profesional Universitario de Recursos Físicos"	Número de bienes con indebida destinación específica
2	Pérdida de bienes muebles	Los bienes muebles del Estado, no se localizan dentro de las instalaciones del Instituto	No existen controles de seguridad idóneos, por parte de los guardas de seguridad. Se efectúan compras innecesarias. No existe un inventario detallado de las entradas y	Detrimiento patrimonial del Instituto Procesos disciplinarios Traumatismos administrativos	3	3	Zona de riesgo Alta	Custodia apropiada Procedimientos documentados Lista de chequeo Registros Controlados	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Mantener actualizado el listado de bienes y hacer chequeo permanente		Número de bienes perdidos/ Total de bienes
3	No cumplimiento al plan de compras	Ausencia de planificación en la elaboración del plan de compras	No contar con ingresos presupuestados. Negligencia de los funcionarios para no ejecutar el plan de compras. Carencia de proyectos para ejecutar el plan de compras	Afectación presupuestal Sobrecostos Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción	4	4	Zona de riesgo extrema	Indicadores de gestión Informes de gestión, Modificaciones al plan de compras sustentadas.	2	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento al plan de compras		Valor ejecutado del plan de compras/Valor asignado al plan de compras
4	Recibido de elementos sin las características técnicas requeridas	Los elementos que ingresan a la bodega no cumplen con las especificaciones del pedido	Carencia de supervisión de elementos en el momento de su ingreso a bodega	Sanciones, multas y/o pérdidas económicas. Procesos disciplinarios, fiscales y penales. Elementos no aptos para la prestación del servicio.	3	4	Zona de riesgo extrema	Verificación de las características técnicas descritas en el contrato	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Requerir a los proveedores para que cumplan con las especificaciones requeridas en el contrato		Número de requerimientos realizados a los contratistas/Número de productos ingresados al almacén
5	Daño de los elementos ubicados en bodega	Deterioro de los elementos requeridos	No contar con espacios y tamaños adecuados para el almacenamiento de los elementos	Detrimiento patrimonial del Instituto.	3	4	Zona de riesgo extrema	Verificación de las instalaciones físicas, medidas preventivas y correctivas y de seguridad.	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Efectuar la reconstrucción de instalaciones		Número de elementos deteriorados/Total de elemento