ŗ	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Ī	(<u>121</u>)
L	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

Dependencia: Grupo Almacén General

Fecha levantamiento: 2019-07-05 AÑO / MES / DÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

Prestar servicios de soporte y mantenimiento, así como el control de activos fijos, la recepción y entrega de bienes, productos (materia prima e Insumos), a través de la administración, control y ejecución de los recursos para apoyar el adecuado funcionamiento de los procesos en la Entidad, realizando uma gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos jambientales asocidados. OBJETIVO PROCESO:

CONTEXTO ESTRATÉGIC	TÉGICO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO INICIAL (Inherente)		ROLES					ANÁLISIS Y	EVALUACIÓI	N DE CONTRO	DLES				DEL R	Y VALORA IESGO FINA Residual)		SEGUIMII	ENTO Y REVISIÓN				
		860		.		CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	8 45 - 5 5				CALIFICACIÓN DISEÑO DEL C	EJECUCIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL SOLIDEZ DEL CONJUNTO CONTROLES					CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES O	щe		9			
FACTOR EXTERNO (AMENAZA) FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	EBILIDAD)		NOMBRE DEL RIE	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	ROBABILIDAD TIMPACTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO		FECHA FINA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VÁLOR	≛ DE		ALIFICACIÓN SOLIDEZ		CONTROL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	SOLIDEZ	ROBABILIDAD	IMPACTO ZONA DE RIES	OPCIONES I TRATAMIEN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN SEGUIMENTO O EVALUACIÓN
	ar of	E 8			Johnson Co. Strain Co. Science	and the same of the					¿Asignación del responsable? Asignad (15).	0 15			2002 0 700									En la autoevaluación y	
Entrega a destiempo		ontrato c							02/07/2019		¿Segregación y autoridad di responsable? Adecuado (15).	el 15					72.5	į						revisión por la dirección se determina la	
		de pre	da		por las obligaciones		PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar supervisión a cumplimiento de las obligaciones del contratata cumplimiento de las obligaciones del contratata producto de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata				¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	95 Fuerte			50							N/A	necesidad de modificar.	
de la distribución de Que la er os envios por parte haya de del cliente servicio de	contratado ·	음 영 큐 l ma	riesgo se puede sterializar en el ntido en que no se	el 5 Mala programación incuno se 5 con el ciente finat por las		, ,				30/09/2019 20/12/2019	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)), 10		erte	Moderado			72.5 M	Moderado	2 4	4 ₽	Jucir		actualizar o mantener en tas mismas	
Catatardes naturales Que la FACON no bicqueo de las vias lenga la producción por orden publico.		an a len	entreguen las prendas en el tiempo establecido			s 3 5					¿Cómo se realiza la actividad de control Confiable (15).										. 4	Rec		condiciones los factores de riesgos, si fue	
		o termina tempos ransporte									¿Qué pasa con las observaciones desviaciones? Se investigan y resuelve (15).	o n 15												materializado en el periodo, si es necesario la apertura de	
		de los									¿Evidencia ejecución del Control Completa (10) o Incompleta (5).	10									[investigaciones disciplinarias.	
		-					PROPÓSITO DEL CONTROL: Que los activos físicos de la Enidad sean controlados en tiempo real sobre su ubicación. COMO: Implementación de un sistema de seguimiento y administración de activos (fiso. PERICOLCIDAD DE APICACIÓN: Anual QUIEN EZICUTA: Coordinador Grupo Almacón General REGISTRO: Acta de verificación y orden de sarvicios	n.		1	¿Asignación del responsable? Asignad	lo 15													
Obsolescencia en sistema para « Cambios en los ciontrol de activo lineamientos por parte del Ministero del Hacienda y Crédite Público servicia del Ministero del Público en ladministración de inventarios				Sistema de control de activos fijos empleado es deficiente						2019 20/12/2019	¿Segregación y autoridad di responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15).	el 15	100 Fuerte												
		욭							02/07/2019		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10		erte	Fuerte	100	100								
		a deficio									¿Cómo se realiza la actividad de contro Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones desviaciones? Se investigan y resuelve	0													
		activo E prima que obsole			No precisar a nombre de que personal están						(15), ¿Evidencia ejecución del Contro Completa (10) o incompleta (5).	17 10												En la autoevaluación y revisión por la	
				a rotación de los vos filos materias		asignado los activos fijos, haciendo el inventario impreciso	os el	PROPÓSITO DEL CONTROL: Que los activos físicos sea				¿Asignación del responsable? Asignac (15). ¿Segregación y autoridad d responsable? Adecuado (15).	el 15					And the second							dirección se determina la necesidad de modificar.
			mas e insumos lo e genera				controlados en tiempo real sobre su ubicación, generando con ello sentido de corresponsabilidad de los jefes de oficina e v coordinadores con el inventario de activos fijos de su	ina	02/07/2019 01/10/2019	/2019 30/09/2019 /2019 20/12/2019	¿Periodicidad? Oportuno (15), ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15		į			100	100		1	ရု	늉		actualizar d mantener en las	
			ntar con inventarios	la posesión del activo e fijo por parte de los D jefes de oficina y	Vencimientos a los amparos de tas	3 4	dependencia. COMO: Realizar reporte de revistas de inventarios	Preventivo					100 Fuerte	uerte Fuerte	Fuerte	100			Fuerte		Moder 8	Redu	N/A	mismas condiciones los factores de	
	cion de	ni osa	s activos fijos.	coordinadores			PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Acta de verificación	1			¿Qué pasa con las observaciones desviaciones? Se investigan y resuelve (15).										-			riesgos, si fue materializado en e	
		E .	E .			No recibo a satisfacción de la matria prima e						¿Evidencia ejecución del Contro Completa (10) o Incompleta (5).	10												periodo, si es necesario la apertura de
		natoria			insumos por parte de la FACON	te	PROPÓSITO DEL CONTROL: Que las entradas y salidas que se realizan del inventario de materias primas e insumos				¿Asignación del responsable? Asignac (15). ¿Segregación y autondad d			-										investigaciones disciplinarias.	
		u'soli							02/07/2019	9 31/07/2019	responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15).	15 15				.									
		Activos fi	livos fi		Sobrantes y/o faltantes de materias			sean realizadas en tiempo real en el sistema INFORPO. COMO: realizando muestreos aleatorios en la bodega de	Preventivo	01/08/2019	30/08/2019	¿Proposito? Prevenir (15) o Detectar (10	101	100 Fue	uerte	Fuerte	100	100							
				primas e insumos er el inventario			materias e insumos periódicamente. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: mensual. QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General		01/10/2019	30/11/2019	Confiable (15).	0 13						 			!				
			İ					REGISTRO: Acta de verificación				desviaciones? Se investigan y resuelve	en 15												
			ŀ		i			i i	!	1	¿Evidencia ejecución del Contro Completa (10) o Incompleta (5).	10		1				i	1		1				

No estar sujeto a los Rotación desciente a em las fichas tecricas en los fires tecricas en las fichas en las	u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	\$ i	e	PROPÓSITO DEL CONTROL: Comprar materia prima, insumos y suministros de acuerdo a las necesidades COMO: Enviar informes de baja rotación de inventario a la PERIO/DICIDAD DE APILACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Informe de reporte de baja rotación de inventario	02/07/2019 20/12//	LAsignación del responsable? Asignado 15 (15) LSegregación y autoridad del 15 (15) LSegregación y autoridad del 15 (15) LSegregación (15) LSEGREGIÓ (15) LSEGRE	Fuerte Modera	do 50	72,5			0	En eutrevaluación revisión por dirección determina necesidad modificar, actualizar mantener en
en las fichas técnicas en los inventarios por parte del Ministeo de Defensa.	Insumos, es decir no por la companida en orden de companida en orden de companida en concidencia (PEPS)		e inventarios	PROPÓSITO DEL CONTROL: Comprar materia prima, insumos y suministros de acuerdo a las necesidades COMO: Participar con la FACOU en la proyección de compras de control de compras de control de compras de control	02/07/2019 20/12/	2,Asignación del responsable? Asignado 15 (15).	Fuerte Fuert	9 100	100	86,25	Moderado .	1 2 888	NIA mismas (condiciones factores factores riasgos, si materializade en condiciones si materializade en condiciones de condicio
ACC	ID ABEL HERNANDO CELY ACID. Gruncionario Grupo Almacèn General Elaboró	Ala C	Mayor CESAR Meyor CESAR	AUGUSTO ARGUELLOFOIETO a Asserrado Planeación (g) Vo. Bo.	RIL RODRIGUEZ cen Generaf (E)	Corple JOSÉ MAN Encargado do las funciones del Ac	UEL ORTIZ PENESES Despacho de la Dirección Ger robó	ab j		Subdirector Admini	AVIER URRUTIA : istrativo y Financio evisó	SANABRIA TO	
	e K									·	A		