



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

OBJETIVO PROCESO: 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 una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES						ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUEIMIENTO Y REVISIÓN									
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO CON EL PLAN DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
		NOMBRE DEL RIESGO											CRITERIOS DE EVALUACIÓN		VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES								
	Que la entidad no cuente con la capacidad suficiente de servicio de transporte para atender la demanda del cliente	1	Que el producto no cumple los criterios técnicos establecidos, que no se entregue dentro del plan de distribución del cliente o por fallantes de elementos	Que en el empaque de la fábrica de conexiones, no se controle la cantidad de ítems por caja, al igual que el tipo de producto a entregar de acuerdo a las condiciones técnicas contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Afectación del nivel de servicio al cliente. Sobre costos operaciones. No atender la demanda de distribución del cliente.	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar entregas de producto terminado en condiciones contractuales locales manteniendo un alto nivel de servicio al cliente. Con capacidad de transporte para la distribución. COMO Solicitar la inclusión en el plan anual de adquisiciones la necesidad del servicio de transporte para productos terminados. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: EDP para la adquisición del servicio del operador logístico de transporte	Preventivo	04/01/2021	22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	100	Fuente	Fuente	100	100	15	15	Extremo	Realizar	N/A		
	Que el producto no cumple los criterios técnicos establecidos, que no se entregue dentro del plan de distribución del cliente o por fallantes de elementos	1	Que el producto no cumple los criterios técnicos establecidos, que no se entregue dentro del plan de distribución del cliente o por fallantes de elementos	Que en el empaque de la fábrica de conexiones, no se controle la cantidad de ítems por caja, al igual que el tipo de producto a entregar de acuerdo a las condiciones técnicas contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Afectación del nivel de servicio al cliente. Sobre costos operaciones. No atender la demanda de distribución del cliente.	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: garantizar que el contenido de ítems en los empaques cumplan con las condiciones técnicas para de empaque. COMO Realizar control de producto por caja en el área de empaque. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Acta de verificación del control que se realiza en el área de empaque sobre el producto terminado que se esta embaucando.	Preventivo	04/01/2021	31/03/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	100	Fuente	Fuente	100	100	90,8	Moderado	3	4	Extremo	Realizar	N/A
	Que el producto no cumple los criterios técnicos establecidos, que no se entregue dentro del plan de distribución del cliente o por fallantes de elementos	1	Que el producto no cumple los criterios técnicos establecidos, que no se entregue dentro del plan de distribución del cliente o por fallantes de elementos	Que en el empaque de la fábrica de conexiones, no se controle la cantidad de ítems por caja, al igual que el tipo de producto a entregar de acuerdo a las condiciones técnicas contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Afectación del nivel de servicio al cliente. Sobre costos operaciones. No atender la demanda de distribución del cliente.	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar entregas de producto terminado de acuerdo al plan de distribución en lugar de destino. COMO Seguimiento a las guías de entrega de producto terminado al cliente de acuerdo al plan de distribución o condiciones contractuales pactadas. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Acta de verificación de las guías de entrega de acuerdo al plan de distribución suministrado por el cliente o condiciones de entrega contractuales	Detectivo	04/01/2021	31/03/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	95	Fuente	Moderado	50	72,5	15	15	Extremo	Realizar	N/A	En la revisión por la dirección se determina la necesidad de actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	
	Que el sistema actual posea deficiencias para el control de activos fijos.	2	Perdida de activos fijos, materias primas, insumos y suministros. Deficiencias en la rotación de materias primas dentro de la cadena de suministro. Almacenamiento de material no rotable u obsoleto	Falta de control y cuidado como Vencimientos a los Corresponsables en la rotación de activos fijos por parte de los jefes de oficina y Hallazgos fiscales por diferencias en los inventarios. Reducción de la capacidad de almacenamiento por mantener ítems no rotables	Dependencia por parte de los dependientes de oficina y Hallazgos fiscales por diferencias en los inventarios. Reducción de la capacidad de almacenamiento por mantener ítems no rotables	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Verificación anual del estado de activos fijos la entidad. COMO: realiza control del estado de los activos de la entidad por dependencia QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral REGISTRO: Orden de servicios de la toma física del inventario que contenga la información de los activos fijos que tienen cada dependencia para el primer semestre de la vigencia, informe final de la toma física del inventario para el segundo semestre de la vigencia	Preventivo	04/01/2021	30/09/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	100	Fuente	Fuente	100	100	15	15	Extremo	Realizar	N/A		
	Que el sistema actual posea deficiencias para el control de activos fijos.	2	Perdida de activos fijos, materias primas, insumos y suministros. Deficiencias en la rotación de materias primas dentro de la cadena de suministro. Almacenamiento de material no rotable u obsoleto	Falta de control y cuidado como Vencimientos a los Corresponsables en la rotación de activos fijos por parte de los jefes de oficina y Hallazgos fiscales por diferencias en los inventarios. Reducción de la capacidad de almacenamiento por mantener ítems no rotables	Dependencia por parte de los dependientes de oficina y Hallazgos fiscales por diferencias en los inventarios. Reducción de la capacidad de almacenamiento por mantener ítems no rotables	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Que los activos fijos sean controlados en tiempo real y generar señado de responsabilidad de los funcionarios que tienen los bienes asignados. COMO Realizar entrega de los activos fijos a cada funcionario de la entidad mediante acta de asignación de elementos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Acta de verificación de los asignaciones de activos fijos durante cada trimestre.	Preventivo	04/01/2021	31/03/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	100	Fuente	Fuente	100	100	90,8	Moderado	3	4	Extremo	Realizar	N/A
	Que el sistema actual posea deficiencias para el control de activos fijos.	2	Perdida de activos fijos, materias primas, insumos y suministros. Deficiencias en la rotación de materias primas dentro de la cadena de suministro. Almacenamiento de material no rotable u obsoleto	Falta de control y cuidado como Vencimientos a los Corresponsables en la rotación de activos fijos por parte de los jefes de oficina y Hallazgos fiscales por diferencias en los inventarios. Reducción de la capacidad de almacenamiento por mantener ítems no rotables	Dependencia por parte de los dependientes de oficina y Hallazgos fiscales por diferencias en los inventarios. Reducción de la capacidad de almacenamiento por mantener ítems no rotables	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Que las entradas y salidas físicas que se realizan del inventario de materias primas e insumos sean realizadas en tiempo real en el sistema INFORPO. COMO Realizar verificación del kardex manual frente al sistema INFORPO, con el propósito de detectar con oportunidad inconsistencias de sobrantes o faltantes. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Acta de toma física aleatoria materias primas e insumos	Detectivo	04/01/2021	29/01/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	95	Fuente	Moderado	50	72,5	15	15	Extremo	Realizar	N/A		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rotación deficiente en los inventarios inadecuada en el suministro, es decir no se entregan las materias primas en el orden prime entrar prime salir (PEPS) Aplicación deficiente del sistema de inventario establecido.

Materia prima perdida por obsolescencia

Inadecuada del inventario en el suministro, es decir no se entregan las materias primas en el orden prime entrar prime salir (PEPS) Almacenamiento de elementos no rotables que no cumplen condiciones técnicas para la producción.

Falta de rotación de la totalidad de las materias primas e insumos

Acumulación de materia prima que reducen la capacidad de almacenamiento aumentando costos al almacenamiento y de ordenar

Preventivo

01/01/2021	31/01/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15
01/02/2021	28/02/2021	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15
01/03/2021	31/03/2021	¿Periodicidad? Oportuno (15)	15
01/04/2021	30/04/2021		
01/05/2021	31/05/2021	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15
01/06/2021	30/06/2021		
01/07/2021	31/07/2021	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15
01/08/2021	31/08/2021		
01/09/2021	30/09/2021		
20/10/2021	31/10/2021		
01/11/2021	30/11/2021	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15
01/12/2021	22/12/2021		
		¿Evidencia producción del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10

Firmas:

Capitán **BRAYAN EDUARDO MARTÍNEZ VARGAS**
Funcionario Grupo Almacén General
Aprobó

Mayor **CÉSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO**
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vc. Bo.

Mayor **WILMAN GABRIEL DÍAZ CIEUENTES**
Coordinador Grupo Almacén General
Revisó

Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
Director General
Aprobó

En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modular o actualizar el manual de procedimientos para mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos si fue materializado en el periodo. Si es necesario se da apertura de investigaciones disciplinarias.

Coordinador Grupo Almacén General