				MAPA D	GRUPO D	E GESTIÓN ADI	IINISTRATIVA - PLAN DE MAN	EJO 2010								
PROCESO	RESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL RESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSAB LE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGEN	CRITERIOS	SEME	STRE 2	EVALU	ACION 2
	Falta de responsabilidad de los funcionarios, sobre los bienes	Poco sertido de petienencia de algunes funcionarios del Messairo		Elaboración de documento	50%	Documento elaborado	1	mar-30	Coordinador del Grupo	Se emiti circular 395- 711-2010, del 27 de abril de 2010.	Se le dirige una comunicación al funcionario sobre la falta de responsabilida d en el manejo de los bienes a su cargo.		100%		10%	
	que senen a su cargo			Capacitación destacando la importancia de los elementos a cargo de los funcionarios	50%	Capacitación realizada		abr-30	Coordinador del Grupo	Por dificultades de agends en GESTION HEMANA, se intentará adelantar en el mes de agosto de 2010.			0%			
SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVO 8	Que las Dependencias no		o Alta	Elaboración de documento	50%	Documento elaborado	1	abr-30	Coordinador del Grupo	Se entiti circular 395- 1255-2009, del 14 de octubre de 2009	Desplazarse al atto donde existen bienes en donación que no se han neportado y darse ingreso al inventario.		70%		22%	
reporten las donacione compras directas por conveni	reporten las donaciones, compras directas por convenios que incluyen devolutivos vio			Capacitación nessitando la importancia de los neportes oportunos	50%	Capacitación realizada	1	may-30	Coordinador del Grupo	Por dificultades de agends en GESTION HEMANA, se intentará adelantar en el mes de agosto de 2010.			0%			
	Pérdida de documentos	Falla de privacidad en la oficina por áresa compartidas de trabajo	Moderado	Justificar la necesidad de contar con área exclusiva para el manejo del área de correspondencia	100%	Justificación realizada	1	mar-30	Coordinator del Grupo	Esta gestión se encuenha pendiente por taba de espacio para reubicar el implante de GOLTUR.	Informatie a la dependencia o entidad de la petidas del documento, para rehacer dicha información y dade el curso correspondient e.		0%		24%	

			*****	GRUPO D	E GESTIÓN ADN	IINISTRATIVA											
RESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL RESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSAS LE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGEN	CRITERIOS	SEME	STRE 2	EVALL	ACION 2		
Filhs de resconsabilidad de los	funcionarios sobre los biene	a Poco aerida de peterencia de	égunos funcionarios del	Alta	Elaboración de documento	50%	Documento elaborado	,	mar-30	Coordinador del Grupo	Mata cumplida en el primer somesire	Se le drige una comunicación al funcionación de nesponsabilida d en el maneja d el so bienes	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrollo de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tempo establecido, en morán a que causa el screpo de acuerdo con los recursos de recursos de acuerdo con los recursos.	100%	100%	10%	1674
			Capacitación destacando la importancia de los aliementos a cargó de los funcionarios	50%	Capacitación realizada	1	abr-30	Coordinador del Grupo	No se restat debido a que no se pudo concertar con Gestión Humana debido a la agenda programada en el PPC (Plan Institucional de Capacitación)		Al no cumpline la acción y no aplicarse ninguna contingencia inmediata, debe levantame una No Conformidad.	0%	0%				
reporter as donaciones,	administrativa en cada área en lo	Ala	Ebebración de documento	50%	Documento elaborado	,	abr-30	Coordinador del Grupo	como por donaciones, para ingresar	existen bienes en donación	Esta acción se cumpló con el discion de disc	70%	100%	22%	1894		
			Capacitación nasabando la importancia de los seportes oportunos	50%	Capacitación realizada	1	may-30	Coordinador del Grupo	Esta acción no se cumplió		Al no cumplime la soción y no aplicarse ninguns confingencia inmediata, debe levantarse una No Conformidad.	0%	6%				
Pérdida de documentos	Falta de privacidad en la oficina por áreixa compartidas de trabajo	Moderado	Justificar la necesidad de cortar con firea exclusiva para el manejo del área de correspondencia	100%	Justificación realizada	1	mar-30	Coordinador del Grupo	Ests acción no se cumplió	dependencia o entidad de la pendida del documento, para rehacer dicha información y date el curso	acción y no aplicarse ringuna confingencia inmediata, debe levantarse una	0%	6%	24%	24%		
	Faits de responsabilidad de las las formados de las laces de las laces de la laces de laces de laces de la laces de lace	Find de responsabilidad de las Priza sareles de palesances de faccionales activo las bises algonos. Accionales and apertanes su corpo de la desante de la constante de la cons	Frite de responsabilidad de la Prico serialdo de peticiercos de Antonomicos activo las bienes digenzas funcionensos del Matento funcionensos del M	Face de responsabilidad de los Proce servicio de primerron de constituir de la companio de constituir de la companio de constituir de la companio de constituir de constit	Parties of responsibilities of the Parties settles, die personants de forcements and regionales and responsabilities of the Parties settles, die personants de forcements and regionales and responsabilities de la la Partie settles, die personants de forcements and regionales are regionales and regionales and regionales and regionales are regionales and regionales are regionales and regionales and regionales are regionales are regionales and regionales are regionales a	Place de responsabilidad de las procursos de desentra la corganización de partenecia de desentra la corganización de las procursos actos las transcentras de desentra la corganización de las procursos de desentra la corganización de las procursos de la las las estas la corganización de las las estas la corganización de las las estas la corganización de las las estas la las las estas las las estas la las las estas las las estas la las las estas las estas las las estas l	Figure de exponentacidade de la Porto seriedo de protesserior de contente a torque de la Contente de la Contente de contente de la Contente de la Contente de contente de contente de contente de la Contente de c	### ACCORD PACTOR INTERIOR PACTOR INTERIOR INTERIOR PACTOR INTERIOR INTERIOR PACTOR INTERIOR I	MODE SET DEPONDED ON THE PARTY OF THE PARTY	MAX NEEDED MAX	MACOMS M	Material Material	Material Material	Nation N	National National		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2010

	Nivel de Riesgo Global:	36%Alta			
PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/ FACTOR/IN	RIESGO PONDERA DO (%)
	Falta de responsabilidad de los funcionarios sobre los bienes que tienen e su como.	Poco sertido de pertenencia de algunos funcionarios del Ministerio.	48%		
SISTEMAS RECURSOS ADMINISTRATIVO S	Que las Dependencias no reporten las donaciones, comprisa directas por converios que incluyen devolutivos ylo consistem	Palta de organización administrativa en cada área en lo		36%	36% Ata
	Pérdida de documentos y	Falta de privacidad en la oficina nor áreas compartidas de trabajo			

EVALUACIÓN PLAN DE MAREJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA GRUPO DE GESTIÓN ADBINISTRATIVA 2010 Semestre 1 Nivel de Riesgo Global: 215/Moderada

PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/	NIVEL DE RIESGO PONDERA	
	funcionarios sobre los bienes	Poco sertido de pertenencia de algunos funcionarios del Ministerio	16%			
SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVO S	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por converios que incluyen devolutivos ylo consumo.	administrativa en cada área en lo	23%	21%	21% Moderada	
	Pérdida de documentos y elementos vários	Falta de privacidad en la oficina por áreas compartidas de trabajo	24%			

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2010 Semestre 2

PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/	RIESGO PONDERA
SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVO S	funcionarios sobre los bienes	Poco sertido de pertenencia de algunos funcionarios del Mesaterio.	16%	19%	19% Moderada
	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por convenios que incluyen devolutivos ylo conventes.	Falta de organización administrativa en cada área en lo que respecta al ingreso de devolutivos	18%		
	Pérdida de documentos y elementos vários	Falta de privacidad en la oficina por áreas compartidas de trabajo	24%		