

**GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2010**

PROCESO	POLÍTICAS	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	FRECUENCIA	NIVEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE
SISTEMAS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Circular de mayo 18/09: Obligación de mantener al día los inventarios individuales y de realizar de manera oportuna el diligenciamiento de trasposos o reintegros según sea el caso.	Falta de responsabilidad de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo	Poco sentido de pertenencia de algunos funcionarios del Ministerio	Presencia de terceros en las Dependencias del Ministerio que pueden poner en riesgo los elementos devolutivos	Menor	Probable	Alta	Confrontaciones periódicas de los inventarios
	Circular 306-1255-2009 de 14 de octubre de 2009: - Las compras por Convenios y Donaciones, deben informarse dentro de los 10 días siguientes a su adquisición al Grupo de Gestión Administrativa.	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por convenios que incluyen devolutivos y/o consumo.	Falta de organización administrativa en cada área en lo que respecta al ingreso de devolutivos	No existe	Moderado	Moderada	Alta	Revisión periódica de los documentos
		Pérdida de documentos y elementos varios	Falta de privacidad en la oficina por áreas compartidas de trabajo	No existe	Menor	Moderada	Moderado	Revisión permanente de los documentos y paquetes que ingresan

**GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010**

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
SISTEMAS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Falta de responsabilidad de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo	Poco sentido de pertenencia de algunos funcionarios del Ministerio	Alta	Elaboración de documento	50%	Documento elaborado	1	mar-30	Coordinador del Grupo	Se envió circular 396-711-2010, del 27 de abril de 2010.	Se le dirige una comunicación al funcionario sobre la falta de responsabilidad en el manejo de los bienes a su cargo.		100%		16%	
				Capacitación destacando la importancia de los elementos a cargo de los funcionarios	50%	Capacitación realizada		abr-30	Coordinador del Grupo	Por dificultades de agenda en GESTIÓN HUMANA, se intentará adelantar en el mes de agosto de 2010.		0%				
	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por convenios que incluyen devolutivos y/o consumo.	Falta de organización administrativa en cada área en lo que respecta al ingreso de devolutivos	Alta	Elaboración de documento	50%	Documento elaborado	1	abr-30	Coordinador del Grupo	Se envió circular 396-1255-2009, del 14 de octubre de 2009	Desplazarse al sitio donde existen bienes en donación que no se han reportado y darle ingreso al inventario.		70%		23%	
				Capacitación resaltando la importancia de los reportes oportunos	50%	Capacitación realizada	1	may-30	Coordinador del Grupo	Por dificultades de agenda en GESTIÓN HUMANA, se intentará adelantar en el mes de agosto de 2010.		0%				
Pérdida de documentos	Falta de privacidad en la oficina por áreas 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	Coordinador del Grupo	Esta gestión se encuentra pendiente por falta de espacio para reubicar el implante de GOLTUR.	Informarle a la dependencia a la entidad de la pérdida del documento, para rehacer dicha información y darle el curso correspondiente.		0%		24%		

34% 0%

**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 RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
SISTEMAS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Falta de responsabilidad de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo	Poco sentido de pertenencia de algunos funcionarios del Ministerio	48%	36%	36% Alta
	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por convenios que incluyen devolutivos y/o consumo.	Falta de organización administrativa en cada área en lo que respecta al ingreso de devolutivos	36%		
	Pérdida de documentos y elementos varios	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 1**

Nivel de Riesgo Global: 21%Moderada

PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
SISTEMAS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Falta de responsabilidad de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo	Poco sentido de pertenencia de algunos funcionarios del Ministerio	16%	21%	21% Moderada
	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por convenios que incluyen devolutivos y/o consumo.	Falta de organización administrativa en cada área en lo que respecta al ingreso de devolutivos	23%		
	Pérdida de documentos y elementos varios	Falta de privacidad en la oficina por áreas compartidas de trabajo	24%		