

**Mapa Riesgos**

<b>Proceso:</b>	<b>LOGÍSTICA</b>
<b>Objetivo:</b>	Suministrar bienes y servicios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, atendiendo los requerimientos de los procesos de la institución.
<b>Alcance:</b>	Inicia con la identificación de requerimientos logísticos, bienes, servicios y contratación; hasta formulación e implementación de acciones de mejoramiento, incluye actividades de adquisición, gestión de transporte, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, protección de bienes y personas (no aplica para el mantenimiento de software y hardware)

Código: FMC01

Versión: 03

Referencia	Tipo de Riesgo	Impacto	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Plan de Acción													
			Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción	Responsable						
													Probabilidad	Implementación	Calificación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento										
1	Proceso	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial, procesos disciplinarios o penales o imposibilidad en la prestación del servicio	Pérdida de bienes	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por detrimiento patrimonial, procesos disciplinarios o penales o imposibilidad en la prestación del servicio, debido a pérdidas de bienes	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	Clasificación del Riesgo	14000	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, lidera inventarios periódicos de los bienes de la institución.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	70.0%	Alta	70%	Catastrófico	Extremo	Implementación del Software ERP en la Coordinación de Bienes y Servicios	Profesional Especializado en apoyo con su equipo	
																2	El Técnico Administrativo de Bienes y Servicios, alimenta y actualiza la base de datos en el Software establecido	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	42.0%	Medio	42%	Catastrófico	Extremo			
																3	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, lidera con apoyo del Técnico de Bienes y Servicios el ejercicio de Autoinventario de todos los funcionarios involucrados de la institución.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	29.4%	Baja	29%	Catastrófico	Extremo			
																4	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, actualiza y gestiona las pólizas y reclamaciones ante las aseguradoras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	17.6%	Muy Baja	18%	Catastrófico	Extremo			
2	Proceso	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial, procesos disciplinarios o penales o avalúos que no corresponden al valor real del bien	Obsolescencia del registro en el inventario institucional o avalúos que no corresponden al valor real del bien	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por detrimiento patrimonial, procesos disciplinarios o penales, debido a la obsolescencia del registro en el inventario institucional o avalúos que no corresponden al valor real del bien	Ejecución y Administración de procesos	Clasificación del Riesgo	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, lidera inventarios periódicos de los bienes de la institución.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	42.0%	Medio	42%	Catastrófico	Extremo	Implementación del software ERP en la coordinación de bienes y servicios	Profesional especializado en apoyo con su equipo	
																2	El Técnico Administrativo de Bienes y Servicios, alimenta y actualiza la base de datos en el Software establecido	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	25.2%	Baja	25%	Catastrófico	Extremo			
																3	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, lidera con apoyo del Técnico de Bienes y Servicios el ejercicio de Autoinventario de todos los funcionarios involucrados de la institución.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	17.6%	Muy Baja	18%	Catastrófico	Extremo			
																4	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, actualiza y gestiona las pólizas y reclamaciones ante las aseguradoras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	10.6%	Muy Baja	11%	Catastrófico	Extremo			
4	Proceso	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial	Deterioro de la Infraestructura	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por detrimiento patrimonial, procesos disciplinarios o penales, debido al deterioro de la Infraestructura	Daños Activos Físicos	Clasificación del Riesgo	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Director de Servicios Generales elabora y actualiza el Plan de Inversiones, para el mejoramiento de la infraestructura de la Planta Física del Politécnico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Catastrófico	Extremo	Actualizar y gestionar los proyectos de área para la asignación de los recursos de mantenimiento de la infraestructura	Director de servicios generales	
																2	El Director de Servicios Generales elabora y actualiza Plan de Mantenimiento de la infraestructura de Planta Física del Politécnico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Catastrófico	Extremo			
																3	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes y el Director, elaboran y supervisan los contratos de saneamiento.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	15.1%	Muy Baja	15%	Catastrófico	Extremo			
5	Proceso	Económico y Reputacional	Suspensión del servicio.	Atención no efectiva a una situación de emergencia	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por suspensión del servicio, debido a la atención no efectiva a una situación de emergencia	Daños Activos Físicos	Clasificación del Riesgo	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El Director de Servicios Generales en apoyo del profesional universitario líder de la brigada de emergencia, coordina el desarrollo de las actividades de Brigada de Emergencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Muy	80%	Alto	Capacitación permanente de los miembros de la brigada y sensibilización a la comunidad política.	Director de servicios generales
																2	El Director de Servicios Generales en apoyo del Auxiliar Administrativo líder de la brigada de emergencia, elaboran, actualizan y monitorean la implementación del Plan de Emergencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Muy	80%	Alto		
																3	El Director de Servicios Generales en apoyo con su equipo de trabajo, realizan verificación ocular de las instalaciones.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	15.1%	Muy Baja	15%	Muy	80%	Alto		
																4	El Director de Servicios Generales en apoyo del Auxiliar Administrativo líder de la brigada de emergencia, gestiona la Coordinación con redes de emergencia y sistema de alertas tempranas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	9.1%	Muy Baja	9%	Muy	80%	Alto		
																5	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes actualiza y gestiona las pólizas y reclamaciones ante las aseguradoras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	5.4%	Muy Baja	5%	Muy	80%	Alto		
6	Corrupción	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial, procesos disciplinarios o penales	Incumplimiento del contrato en sus obligaciones, por falta de una supervisión o interventoría efectiva (ley 1474 de 2011)	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por detrimiento patrimonial, procesos disciplinarios o penales, debido al incumplimiento del contrato en sus obligaciones, por falta de una supervisión o interventoría efectiva (ley 1474 de 2011)	Ejecución y Administración de procesos	Clasificación del Riesgo	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Director y los profesionales de la Dirección de Servicios Generales, supervisan los contratos correspondientes al área y realizan los requerimientos respectivos a los contratistas de prestación del servicio de suministros.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	42.0%	Medio	42%	Catastrófico	Extremo	Participar en las capacitaciones del ejercicio de supervisión de contratos	Director de servicios generales	
																2	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes actualiza y gestiona las pólizas y sus afectaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	25.2%	Baja	25%	Catastrófico	Extremo			
7	Fiscal	Económico y Reputacional	Pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad	Omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad, a causa de la omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	Daños a activos	Clasificación del Riesgo	360	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional revisa los formatos FL22 AUTORIZACION SALIDA DE BIENES recibidos en la Dirección servicios Generales para verificar el inventario y adjuntar la salida	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Muy	80%	Alto	Participar en las capacitaciones sobre fortalecimiento de los valores institucionales	Director de servicios generales