



IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026
 Versión: 1
 Fecha: 24/Mar/2015

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.
ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

Id	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación %	Causa Interna	Causa Externa	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
1	Sustracción y/o extravío de los bienes del Ministerio de Cultura	Operativo	30% 40% 30%	Falta de responsabilidad y cuidado de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo. Fallas en el control de acceso del personal (visitantes, contratistas y funcionarios). Falta de recursos presupuestales para el fortalecimiento del Sistema de Vigilancia	Robos Externos Reducción de Presupuestos	Perdida de Bienes del Ministerio. Detrimiento Patrimonial	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Extrema 64%	Reuniones periódicas con vigilancia, verificando los controles en el ingreso y salida de funcionarios, contratistas y visitantes. ~ Expedición oportuna de carnés por parte del Grupo de Sistemas. ~ Rondas de vigilancia. - Listados de los inventarios asignados a los funcionarios. Póliza Global Sistema de vigilancia. keyscan Aplicativo de control de acceso. Supervisión de contrato de vigilancia	Zona de Riesgo Alta 36%	3. Moderado	2. Podría ocurrir	24%
2	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los insumos que requieren los procesos para el cumplimiento de su gestión.	Operativo	20% 40% 20% 20%	Solicitud de Insumos innecesarios en las áreas Deficiente identificación y planeación de los insumos requeridos para el funcionamiento de las dependencias Falta de política de ahorro de insumos. Inoportunidad en la entrega de los insumos a la entidad	Falta de acceso a los medios informáticos por parte de los usuarios del Ministerio Recorte Presupuestal por parte de Min Hacienda Caídas de la plataforma en Colombia compra eficiente	Sobrecostos para el Ministerio Perdida de recursos económicos Desperdicio de Insumos	3. Moderado	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo Alta 48%	Análisis de Histórico de consumo de las áreas Plan de Necesidades y verificaciones de este Programación de entrega de insumos en diferentes fechas del año Resolución No 004 de 2015 de Austeridad del Gasto. Acuerdos Marco de Colombia Compra Eficiente. Plazos de entrega. Verificación	Zona de Riesgo Moderada 24%	3. Moderado	2. Podría ocurrir	24%



IDENTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS

Código: F-OPL-026
 Versión: 1
 Fecha: 24/Mar/2015

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.
ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

Id	RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	Ponderación %	Causa Interna	Causa Externa	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
3	Desactualización de inventarios	Operativo	20%	Falta de reporte de las áreas de los elementos descontinuados	N:A	Incumplimiento en la legalización de inventarios.	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo extremo 64%	Formato Reintegro de Bienes Devolutivos. Aplicativo Sapiens Sesiones de Comité de Desarrollo Administrativo para toma de decisiones frente al manejo de inventarios Conceptos técnicos para dar de baja elementos de los inventarios. Entrega de elementos condicionado a la firma del documento soporte. Verificación física anual de inventarios.	Zona de Riesgo Extremo 48%	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	36%
			25%	Falta de depuración de Inventarios										
			15%	Desconocimiento del estado y ubicación de los elementos del inventario										
			25%	Falta de unificación de inventario reportado en Colecciones Colombianas con el Aplicativo Sapiens										
			15%	Falta de personal para hacer inspección física a todo el inventario de bienes devolutivos										
4	Deterioro de la infraestructura del Ministerio de Cultura	Operativo	60%	Falta de Mantenimientos correctivo y preventivo.	Atentados Terroristas-Factores climáticos ambientales. Desastres naturales	Reprocesos por paro de Operaciones en la áreas. Accidentes laborales	4. Mayor	4. Probablemente ocurriría	Zona de Riesgo extremo 64%	Contrato de aseo y mantenimiento en todas la sedes. Reporte por solicitud de reparaciones utilizando la herramienta - Magic. Plan de Emergencias y Desastres	Zona de Riesgo Alta 32%	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%

