

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2019								
PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	FRECUENCIA	NIVEL RIESGO	CONTROL CONTINGENCIA	
SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Clasificar de mayo 15000 el presupuesto de inversión de los ministerios involucrados y de realizar de manera oportuna el seguimiento de los recursos y reintegro 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 Dependencias de algunos Ministerios que dependen del Ministerio.	Menor	Probable	Alto	Continuación de las acciones.
	Clasificar 300-120-2009 de 14 de octubre de 2009. Las compras por conceptos y Donaciones, deben informarse dentro de los 15 días siguientes a su adjudicación al Grupo de Gestión Administrativa.	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por conceptos que incluyen devoluciones y/o consumos.	Falta de organización administrativa en cada área en la que respecta al ingreso de devoluciones.	No existe.	Moderado	Moderado	Alto	Revisión periódica de los documentos.
	Pérdida de documentos y elementos varios.	Falta de prioridad en la oficina por áreas compartidas de trabajo.	No existe.	Menor	Moderado	Moderado	Alto	Revisión permanente de los documentos y equipos que ingresan.

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2019														
PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL RIESGO	ACCIONES	RIESGO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEMESTRE		EVALUACIÓN
												1	2	
SISTEMAS Y 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.	Alto	Elaboración de documentos.	50%	Documento elaborado.	1	mar-30	Coordinador del Grupo	Se envía al funcionario responsable sobre la falta de responsabilidad y el manejo de los bienes a su cargo.	Se le dirige un correo electrónico de comunicación sobre la falta de responsabilidad y el manejo de los bienes a su cargo.	100%		10%
				Capacitación permanente a la preparación de los funcionarios en el cargo de los funcionarios.	50%	Capacitación realizada.	1	abr-30	Coordinador del Grupo	Por el desarrollo de la capacitación en el cargo de los funcionarios.	Por el desarrollo de la capacitación en el cargo de los funcionarios.	0%		
	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por conceptos que incluyen devoluciones y/o consumos.	Falta de organización administrativa en cada área en la que respecta al ingreso de devoluciones.	Alto	Elaboración de documentos.	50%	Documento elaborado.	1	abr-30	Coordinador del Grupo	Se envía al funcionario responsable sobre la falta de responsabilidad y el manejo de los bienes a su cargo.	Se le dirige un correo electrónico de comunicación sobre la falta de responsabilidad y el manejo de los bienes a su cargo.	70%		20%
				Capacitación permanente a la preparación de los funcionarios en el cargo de los funcionarios.	50%	Capacitación realizada.	1	may-30	Coordinador del Grupo	Por el desarrollo de la capacitación en el cargo de los funcionarios.	Por el desarrollo de la capacitación en el cargo de los funcionarios.	0%		
Pérdida de documentos.	Falta de prioridad en la oficina por áreas compartidas de trabajo.	Moderado	Justificar la necesidad de contar con áreas compartidas de trabajo.	100%	Justificación realizada.	1	mar-30	Coordinador del Grupo	Establecer a la dependencia la necesidad de la oficina de contar con áreas compartidas de trabajo.	Establecer a la dependencia la necesidad de la oficina de contar con áreas compartidas de trabajo.	0%		24%	
												34%	0%	

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 3º SEMESTRE 1														
PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL RIESGO	ACCIONES	RIESGO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEMESTRE		EVALUACIÓN
												1	2	
SISTEMAS Y 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.	Alto	Elaboración de documentos.	50%	Documento elaborado.	1	mar-30	Coordinador del Grupo	Se envía al funcionario responsable sobre la falta de responsabilidad y el manejo de los bienes a su cargo.	Se le dirige un correo electrónico de comunicación sobre la falta de responsabilidad y el manejo de los bienes a su cargo.	100%	100%	10%
				Capacitación permanente a la preparación de los funcionarios en el cargo de los funcionarios.	50%	Capacitación realizada.	1	abr-30	Coordinador del Grupo	Por el desarrollo de la capacitación en el cargo de los funcionarios.	Por el desarrollo de la capacitación en el cargo de los funcionarios.	0%	0%	
	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por conceptos que incluyen devoluciones y/o consumos.	Falta de organización administrativa en cada área en la que respecta al ingreso de devoluciones.	Alto	Elaboración de documentos.	50%	Documento elaborado.	1	abr-30	Coordinador del Grupo	Se envía al funcionario responsable sobre la falta de responsabilidad y el manejo de los bienes a su cargo.	Se le dirige un correo electrónico de comunicación sobre la falta de responsabilidad y el manejo de los bienes a su cargo.	70%	100%	20%
				Capacitación permanente a la preparación de los funcionarios en el cargo de los funcionarios.	50%	Capacitación realizada.	1	may-30	Coordinador del Grupo	Por el desarrollo de la capacitación en el cargo de los funcionarios.	Por el desarrollo de la capacitación en el cargo de los funcionarios.	0%	0%	
Pérdida de documentos.	Falta de prioridad en la oficina por áreas compartidas de trabajo.	Moderado	Justificar la necesidad de contar con áreas compartidas de trabajo.	100%	Justificación realizada.	1	mar-30	Coordinador del Grupo	Establecer a la dependencia la necesidad de la oficina de contar con áreas compartidas de trabajo.	Establecer a la dependencia la necesidad de la oficina de contar con áreas compartidas de trabajo.	0%	0%	24%	
												34%	67%	

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2019

Nivel de Riesgo Global: 35%Alto					
PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (RACIONAL)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (EMOCIONAL)
SISTEMAS Y 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.	40%		
	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por conceptos que incluyen devoluciones y/o consumos.	Falta de organización administrativa en cada área en la que respecta al ingreso de devoluciones.	30%	30%	30%
	Pérdida de documentos y elementos varios.	Falta de prioridad en la oficina por áreas compartidas de trabajo.	24%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2019 Semestre 1

Nivel de Riesgo Global: 31%Moderado					
PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (RACIONAL)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (EMOCIONAL)
SISTEMAS Y 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.	10%		
	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por conceptos que incluyen devoluciones y/o consumos.	Falta de organización administrativa en cada área en la que respecta al ingreso de devoluciones.	23%	21%	21%
	Pérdida de documentos y elementos varios.	Falta de prioridad en la oficina por áreas compartidas de trabajo.	24%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2019 Semestre 2

Nivel de Riesgo Global: 19%Moderado					
PROCESO	RIESGO MISIONAL	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (RACIONAL)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (EMOCIONAL)
SISTEMAS Y 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.	10%		
	Que las Dependencias no reporten las donaciones, compras directas por conceptos que incluyen devoluciones y/o consumos.	Falta de organización administrativa en cada área en la que respecta al ingreso de devoluciones.	10%	19%	19%
	Pérdida de documentos y elementos varios.	Falta de prioridad en la oficina por áreas compartidas de trabajo.	24%		