

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

**OBJETIVO:** Mantener en operación óptima la infraestructura física, las condiciones de trabajo y los recursos para el normal funcionamiento de la Corporación.

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Compras	1	Elaborar documentos para los procesos de contratación de bienes y servicios sin cumplir requerimientos legales y lineamientos internos de la corporación.	Los estudios y documentos previos no cumplen con los requerimientos establecidos para la adquisición del bien o servicio.			Cantidad de veces en que se devuelven documentos previos para ajuste.	
	2	Adquirir bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios del proceso de contratación.	Se adquieren bienes y/o servicios sin el debido cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.			Cantidad de hallazgos de entes de control por adquisición de bienes y servicios sin cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.	
	3	Adquirir bienes y/o servicios que no cumplen las especificaciones técnicas o las necesidades del área.	Se adquieren bienes y/o servicios que no satisfacen las necesidades específicas para las cuales fueron programados.			Cantidad reclamaciones de las dependencias bienes y servicios sin por adquisición de bienes y servicios que no cumplen especificaciones técnicas o necesidades.	
	4	Retrasos en el desarrollo del proceso de contratación.	El proceso de contratación no se ejecuta en los tiempos requeridos.	Investigación por Oficina de Control Interno Disciplinario por incumplimiento de funcionarios.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario.	Eventualmente.	Cantidad de procesos de contratación no adelantados oportunamente.
	5	No presentación de oferentes al proceso de contratación.	Al realizarse la convocatoria no se reciben ofertas para participar en el proceso de contratación.				Cantidad de convocatorias desiertas.
Venta de bienes inmuebles	6	No cumplir con los procedimientos establecidos para la venta de bienes inmuebles.	Realizar la venta del bien inmueble sin cumplir con el procedimiento establecido para tal fin.			Cantidad de hallazgos de entes de control por venta de bienes inmuebles sin cumplimiento de procedimiento establecido.	
	7	Venta de bien inmueble sin cumplimiento de requisitos legales.	Venta de bienes inmuebles sin los requisitos de ley.	Investigación por Oficina de Control Interno Disciplinario por incumplimiento de funcionarios.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario.	Eventualmente.	Cantidad de hallazgos de entes de control por venta de bienes inmuebles sin cumplimiento de requisitos legales.

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

**OBJETIVO:** Mantener en operación óptima la infraestructura física, las condiciones de trabajo y los recursos para el normal funcionamiento de la Corporación.

MANEJO DE RIESGOS						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
Administración de seguros	8	Omisión de bienes y/o sumas aseguradas en cualquiera de los ramos que componen el programa de seguros.	Al realizar el diagnóstico para el aseguramiento de bienes y/o sumas quedan no se tienen en cuenta algunos bienes o sumas que requieren ser aseguradas.			Cantidad de bienes o sumas asegurables no cubiertos por las pólizas.
	9	Vencimiento del contrato suscrito con el corredor que asesora el programa de seguros.	No contar con una entidad, según lo señalado por la ley, que intervenga ante las compañías aseguradoras en todo lo relacionado con siniestros.  Que no exista intermediario que asesore el programa de seguros.			Cantidad de eventos identificados de vencimiento de contratos con el corredor de seguros.
	10	Bienes sin asegurar correctamente.	No se efectúan los estudios necesarios para que los bienes se amparen a su valor de reposición.			Cantidad de bienes identificados cuyo valor de cobertura asegurada es inferior al real.
	11	Omitir coberturas y/o condiciones pactadas para la expedición de la póliza.	La póliza no está expedida conforme a las condiciones pactadas con la compañía aseguradora.			Cantidad de reclamaciones a la aseguradora no pagadas por no cobertura de la póliza según condiciones.
	12	Aseguramiento de bien que no posee la entidad o se ha dado de baja.	Se asegura un bien que ya no pertenece a la entidad o ha sido dado de baja.			Cantidad de bienes detectados que han sido asegurados y que ya no se encuentran en la entidad o se han dado de baja.
Venta de bienes muebles por remate	13	Mala clasificación de los bienes susceptibles de remate.	Se clasifican bienes para remate que la corporación aún requiere para el desarrollo de sus las actividades diarias.			Cantidad de bienes vendidos en remate que no eran susceptibles para éste.
	14	Subvaloración del bien.	Se realiza un inadecuado avalúo del bien a rematar por debajo del valor comercial.			Cantidad de bienes rematados por valor inferior al real.



Versión: 04  
 Fecha revisión: 2019/09/20  
 Código: MR.0530

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

**OBJETIVO:** Mantener en operación óptima la infraestructura física, las condiciones de trabajo y los recursos para el normal funcionamiento de la Corporación.

MANEJO DE RIESGOS						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
Inventario físico de materiales en el almacén	15	Inconsistencias en la información del inventario.	La información sobre cantidades, especificaciones, código de elemento y estado de los materiales registrada en el aplicativo SABS no coincide con la realidad.			Cantidad de elementos con inconsistencias en información.
	16	No presentar oportunamente el informe de inventario.	Después de realizado el conteo físico no se adelanta el proceso de conciliación de saldos que determine si existen sobrantes o faltantes.			Cantidad de eventos de no presentación oportuna de informe de inventario.
Cierre contable almacén	17	Retraso en la realización del cierre contable.	No se realiza el cierre contable de almacen en el momento establecido.			Cantidad de eventos de no realización oportuna de cierre contable.
Actualización de kardex de almacén	18	Inconsistencia entre lo registrado en el sistema y/o lo físico.	Los registros en la base de datos del kardex no coinciden con la información de los documentos físicos en lo referente a unidades de medida y/o cantidades.			Cantidad de elementos con inconsistencias en información en el kardex
Ingreso de elementos devolutivos y materiales de consumo al almacén	19	Ingreso de elementos devolutivos y materiales de consumo no acordes con el pedido, contrato y/o factura.	Inconsistencias (fecha, cantidades, precio y descuentos) de los bienes ingresados con lo solicitado en el contrato o pedido.			Cantidad de elementos devolutivos y materiales de consumo ingresados con información errónea o inconsistente.
	20	Incremento del inventario de las existencias en el Almacén.	Las dependencias solicitantes de los pedidos no retiran las mercancías oportunamente.			Cantidad de elementos con poca rotación o con stock superior a la requerida.
	21	Derrame de materiales reactivos y químicos en el almacén.	Lesiones y daños a la infraestructura presentados por almacenamiento de materiales reactivos y químicos en el almacén.	Capacitación anual a funcionarios sobre almacenamiento y manipulación de materiales reactivos y químicos.	Talento Humano. Anual.	Cantidad de eventos de derrames de materiales reactivos y químicos ocurridos.



Versión: 04  
 Fecha revisión: 2019/09/20  
 Código: MR.0530

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

**OBJETIVO:** Mantener en operación óptima la infraestructura física, las condiciones de trabajo y los recursos para el normal funcionamiento de la Corporación.

MANEJO DE RIESGOS						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
Ingreso de elementos devolutivos y materiales de consumo al almacén	22	Lesiones al personal y daños en instalaciones físicas por almacenamiento de armas de fuego y municiones.	Lesiones y daños presentados por almacenamiento de municiones y armas de fuego.	Capacitación anual a funcionarios sobre almacenamiento y manipulación de armas de fuego y municiones.	Talento Humano.	Anual.  Cantidad de eventos de lesiones al personal y daños en instalaciones físicas por almacenamiento o manipulación inadecuada de armas de fuego y municiones.
Salida de elementos de consumo y devolutivos	23	Diligenciamiento incorrecto de formato de suministro de materiales de consumo o de elementos devolutivos.	La descripción, código y/o cantidades no corresponden a los elementos requeridos.			Cantidad de formatos detectados con información inconsistente, incompleta o aplicación de formato errado.
	24	Salida de la mercancía sin registro en el sistema.	La mercancía entregada no está aprobada en el sistema y/o quien la firma no tiene autorización.			Cantidad de elementos identificados sin registro en el sistema de salida de almacén.
	25	Entrega de elementos solicitados no corresponden a los entregados.	Los elementos entregados por el almacén no corresponden a lo solicitado por el área.			Cantidad de inconsistencias generadas en la entrega de elementos.
	26	Archivo incorrecto de los documentos relacionados con las operaciones de almacén.	Los documentos no se encuentran disponibles en el momento en que se requieren.			Cantidad de eventos de documentos de operaciones de almacén no disponibles o extraviados.
Actualización de cuentas personales en almacén	27	Registro incorrecto de devolutivos a cargo de los funcionarios.	Ingresar u omitir en el sistema las cantidades y descripciones de elementos en los procedimientos de: trasposos internos, reintegros y bajas.			Cantidad de elementos devolutivos con inconsistencias en información registrada.
Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	28	Incumplimiento del plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	No se realiza oportunamente los mantenimientos preventivos y/o correctivos a los bienes muebles o inmuebles de la corporación.			Cantidad de actividades ejecutadas vs. Actividades programadas.  Cantidad de solicitudes de mantenimiento recibidas vs. atendidas.

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

**OBJETIVO:** Mantener en operación óptima la infraestructura física, las condiciones de trabajo y los recursos para el normal funcionamiento de la Corporación.

MANEJO DE RIESGOS						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	29	Omisión de bienes muebles o inmuebles dentro del plan de mantenimiento.	No se incluyen bienes muebles o inmuebles para realizar mantenimiento.			Cantidad de bienes muebles o inmuebles identificados sin programación de mantenimiento.  Cantidad de solicitudes de mantenimiento por fuera del plan.
Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	30	Vehículos fuera de servicio.	No se efectúan mantenimientos preventivos ni correctivos a los vehículos.			Cantidad de vehículos fuera de servicio en el mes.
Prestación del servicio de transporte	31	No prestación del servicio de transporte.	Programar el transporte sin tener en cuenta las condiciones de los vehículos y la disponibilidad de los mismos y conductores.			Cantidad de solicitudes no atendidas vs. recibidas.
	32	Accidentes de tránsito atribuible al conductor.	Ocurrencia de accidente de tránsito .	Capacitación a conductores sobre manejo defensivo, psicología del conductor y mecánica básica.	Talento Humano.	Semestral.  Cantidad de eventos de accidentes de tránsito atribuibles al conductor.
	33	No disponibilidad del vehículo.	No disponibilidad de los vehículos para el desplazamiento de funcionarios.	Utilización de un vehículo para uso colectivo (Ruta compartida).	Técnico Administrativo de Transporte.	Eventualmente.  Cantidad de solicitudes no atendidas vs. recibidas.
	34	Incumplimiento de normativa para movilización del vehículo.	No realizar la revisión técnica mecánica y el pago del seguro SOAT.			Cantidad de multas recibidas.
Entrega de bienes en comodato	35	Entregar bienes sin contrato o convenio legalizado.	Los documentos no cumplen con los requisitos preestablecidos.			Cantidad de hallazgos de entes de control por entrega de bienes en comodato sin contrato o convenio legalizado.
	36	Diferencias entre la información registrada en almacén de los bienes dados en convenio o comodato contra la información de Contabilidad.	Inconsistencias en fecha, cantidades, precios de los bienes entregados con lo solicitado en el contrato.			Cantidad de bienes dados en comodato con inconsistencias en información registrada en el sistema contra la de contabilidad.
Cancelación de impuestos de bienes inmuebles	37	Cancelación del impuesto por fuera de la vigencia correspondiente.	No se efectúa el pago de los impuestos en los plazos establecidos.			Cantidad de pagos realizados extemporáneamente.