

**MAPA DE RIESGOS**

**PROCESO:** Gestión Administrativa

**OBJETIVO:** Gestionar las necesidades de bienes y servicios de soporte administrativo de la entidad ,llevar el control de inventarios y ejercer actividades relacionadas con los servicios de soportes generales de la entidad, para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones del AMB.

RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
Sanción o Penalidad	3	4	EXTREMA	Aplicación del Normograma del Proceso Jurídico según aplique	1	4	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Solicitar la Revisión Jurídica de todos los procesos elaborados por otras dependencias	Jefes de Área	N° de conceptos jurídicos / N° de Procesos enviados a revisión
Deterioro	5	4	EXTREMA	Ejecución del Plan de Compras	2	4	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Solicitar a la Sub Dirección Administrativa y Financiera la Actualización de las Disponibilidades Presupuestales.	Sub Director Administrativo y Financiero	Valor Disponibilidad Final / Valor Proyectado
									Realizar Actualizaciones al Plan de Compras a medida que surjan cambios en el Presupuesto.	Jefe Administrativo	N° Inicial de Actividades del Plan de Compras / N° Final de Actividades ejecutadas
Cortocircuito	4	5	EXTREMA	Plan de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Infraestructura Física y Bienes	2	4	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Realizar la Programación de las Actividades de Mantenimiento	Jefe Administrativo	% de cumplimiento del Plan de Mantenimientos realizados
Colapso de Telecomunicaciones	4	4	EXTREMA	Plan de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Infraestructura Física y Bienes	2	4	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Realizar la Programación de las Actividades de Mantenimiento	Jefe Administrativo	% de Cumplimiento del Plan de Mantenimientos realizados
Demora	4	3	ALTA	Aplicación del Normograma del Proceso Jurídico según aplique	2	3	MODERADO	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Solicitar la Revisión Jurídica de todos los procesos elaborados por otras dependencias	Jefes de Área	N° de conceptos jurídicos / N° de Procesos enviados a revisión
Fallas de Hardware	3	3	ALTA	Plan de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Infraestructura Física y Bienes	1	3	MODERADO	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Realizar la Programación de las Actividades de Mantenimiento	Jefe Administrativo	% de cumplimiento del Plan de Mantenimientos realizados
Fallas de Software	4	4	EXTREMA	Requerimientos de Software Back Up de la Información	2	4	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Realizar reuniones de Autocontrol para verificar el cumplimiento del Control	Jefe Administrativo	N° de Reuniones de Autocontrol realizadas/ N° de Reuniones Programadas
Sabotaje	3	4	EXTREMA	Vigilancia Interna	2	4	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Revisión Periódica del cumplimiento del seguimiento a las cámaras	Jefe Administrativo	N° de Reuniones de Autocontrol realizadas/ N° de Reuniones Programadas
Virus Informático	3	4	EXTREMA	Requerimientos de Software y Back Up de la Información	3	3	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Realizar reuniones de Autocontrol para verificar el cumplimiento del Control	Jefe Administrativo	N° de Reuniones de Autocontrol realizadas/ N° de Reuniones Programadas
Hurto	3	5	CATASTROFICO	Vigilancia Interna	1	5	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Revisión Periódica del cumplimiento del seguimiento a las cámaras	Jefe Administrativo	N° de Reuniones de Autocontrol realizadas/ N° de Reuniones Programadas
Despilfarro	3	4	EXTREMA	Aplicación del Normograma del Proceso Jurídico según aplique	2	4	ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Solicitar la Revisión Jurídica de todos los procesos elaborados por otras dependencias	Jefes de Área	N° de conceptos jurídicos / N° de Procesos enviados a revisión
Omisión	3	3	ALTA	Aplicación del Normograma del Proceso Jurídico según aplique	2	3	MODERADO	Reducir el riesgo, evitar, compartir	Solicitar la Revisión Jurídica de todos los procesos elaborados por otras dependencias	Jefes de Área	N° de conceptos jurídicos / N° de Procesos enviados a revisión