

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	1	Desactualización del inventario	Incoherencias involuntarias o voluntarias en el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles no es coherente con el inventario registrado en el modulo de activos fijos.	Incumplimiento Normativo Perdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Afectación de la Información Financiera Hallazgos y sanciones Administrativas Disciplinarias Fiscales Corrupción	Manual de Bienes Hoja de vida de los bienes Inventarios personales	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	A.Rendición individual y toma física de inventarios B.Cierre contable anual de inventarios	Secretario General y coordinador de Grupo de Recursos Fisicos	A. Anual B. Mensual	A. # Bienes inmuebles inventariados  # Bienes inmuebles registrados en el sistema  B. # Inventarios tomados y registrados  # Inventarios personales en sistema / Cierres contables realizados Cierre contables programado
	2	Perdida de elementos devolutivos.	Extravío involuntario o voluntario de los elementos devolutivos, bienes establecidos en la propiedad planta y equipo de los activos	Detrimiento Patrimonial Sanciones Administrativas Disciplinarias y Fiscales Corrupción	Inventario individualizado de los servidores Verificación anual de los inventarios personales	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Rendicion individual de inventarios y Toma física de inventarios / Cierre contable de ingresos	Secretario General y coordinador de Grupo de Recursos Fisicos	A. Anual B. Mensual	# Inventarios tomados y registrados  # Inventarios personales en sistema

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
	3	Registro erroneo involuntario o voluntario de los ingresos y egresos de los elementos de almacèn	Digitación erronea de los movimientos del almacèn	Descuadre en el inventario Descontrol del inventario Alteración de la información contable Corrupción	Contrato Orden de entrada	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Cruzar el codigo del producto con el codigo contable	Secretario General y coordinador de Grupo de Recursos Fisicos	Diario	Registros cruzados con el sistema / Registro de mivimientos realizados

Identificación de posibles riesgos de corrupción