



MAPA DE RIESGOS

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	CLASIFICACION	ANALISIS		VALORACION	POLITICAS
					CALIFICACION	EVALUACION	Probabilidad e Impacto Vs. Controles	
Pérdida de Bienes Adquiridos	Desaparición física de los bienes adquiridos	Hurto o robo por desconocidos	Disminución en el patrimonio de la Universidad	Riesgo Operativo	Probabilidad: Baja (1) Impacto: Moderado (10) Valor: 10	Zona de Riesgo Tolerable	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados Zona de Riesgo Aceptable	Reducir el Riesgo, implementando medidas de control y vigilancia más efectivas que logren proteger el patrimonio de la Universidad.
Incumplimiento del Plan de Protección y Recuperación de Bienes y Servicios	No se cumple con las actividades planeadas para la protección y recuperación de bienes y servicios adquiridos por la Universidad	Falta de competencia del personal Falta de motivación del personal Falta de personal	Deterioro de los bienes y servicios adquiridos por la Universidad	Riesgo Operativo	Probabilidad: Media (2) Impacto: Moderado (10) Valor: 20	Zona de Riesgo Moderado	No existen controles Zona de Riesgo Moderado	Reducir el Riesgo, efectuando seguimiento permanente al Plan de Protección y Recuperación de Bienes y Servicios en la Universidad.
Traslado No Autorizado de Bienes incluidos en el inventario	El bien asignado a un proceso / dependencia / funcionario se transfiere a otro sin autorización del funcionario competente	Falta de Conocimiento del Manejo de Inventarios Falta de Valores Éticos	Desorganización del Inventario	Riesgo Operativo	Probabilidad: Alta (3) Impacto: Moderado (10) Valor: 30	Zona de Riesgo Importante	No existen controles	Evitar el Riesgo, mediante la implementación de controles que aseguren el conocimiento y la sensibilización de los funcionarios en la administración del inventario a su cargo.
ELABORO: LUIS HERNANDO HERNÁNDEZ , Líder Proceso CARMEN ROSA VERA , Asesor Proceso LUZ MARINA CARVAJAL CRUZ , Asesor Proceso								