

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Proceso: GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Objetivo: Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos y optimizar la calidad y la oportunidad en la adquisición y suministro de bienes, mediante la ejecución del plan de compras de funcionamiento, con el fin de mantener la eficiencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Alcaldía.

Riesgo	Causa	Consecuencias	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
Insuficiencia: Falta de suministros de papelería, tinta para impresoras, aseo y cafetería	Plan de compras con pocos elementos para cubrir las necesidades de los funcionarios.	Afectación en el buen desempeño del almacén general	Gestión	Probable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo: medidas para disminuir la probabilidad y/o el impacto del riesgo	Establecer fechas para la entrega del PAA y así mismo realizar su recopilación y gestión	Formato del PAA entregado por cada dependencia al almacén general	Almacenista General	Anual	*EFICACIA (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
	Poco inventario en bodega el almacén general	Bajo nivel de productividad en las dependencias					Reducir el riesgo: medidas para disminuir la probabilidad y/o el impacto del riesgo	Controlar existencias en inventario y la entrega de los mismos de acuerdo a dichas existencias	Salidas y entradas al almacén general a través del HAS	Almacenista y Auxiliar Administrativo	Mensual	
	Aumento de quejas por parte de funcionarios al no tener elementos de trabajo	Demoras en los tramites de cada dependencia por falta de suministros para el desarrollo de las diferentes actividades.					Reducir el riesgo: medidas para disminuir la probabilidad y/o el impacto del riesgo	Recibir los pedidos mensuales y darles las salidas asignadas a cada dependencia	Formato solicitud elementos al almacén general	Almacenista y Auxiliar Administrativo	Mensual	

*EFICACIA (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100

**EFICIENCIA ((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior) x 100