

## Ficha Registro de Riesgos

<b>Riesgo</b>	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos y/o sanciones de entes de control e insatisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades administrativas (provisión de bienes y servicios y administración o manejo de la caja menor)		<b>Código No.</b>	039
<b>Tipo</b>	Ejecución y administración de procesos		<b>Proceso</b>	Gestión de Recursos / Gestión Administrativa
<b>Zona Inherente</b>	<b>Controles</b>		<b>Responsable</b>	<b>Zona Residual</b>
<b>Riesgo Moderado</b>	<b>3</b>	El responsable de los procesos contractuales de competencia del grupo de gestión administrativa, , da cumplimiento a los lineamientos y procedimientos definidos para las diferentes etapas de contratación, con el fin de obtener los bienes y servicios que se requieren para la gestión. # El almacenista de Función Pública, verifica que los bienes que ingresan a la entidad resultantes de los procesos contractuales adelantados por el grupo de gestión administrativa, cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los contratos y la satisfacción del área. # El coordinador del Grupo de Gestión Administrativa verifica trimestralmente la adecuada administración de los recursos de caja menor, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y del registro documental de la caja menor.	jrodriguez # mrobayo # jrodriguez	<b>Riesgo Moderado</b>
Periodicidad reporte:		<b>TRIMESTRAL</b>		
<b>Actividades de Control</b>		<b>Responsable</b>		
0				