

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	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)		Código No.	039
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Administrativa
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	<p>3 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.</p>		jrodriguez # mrobayo # jrodriguez	Riesgo Moderado
	Periodicidad reporte:			
Actividades de Control			Responsable	
0				