



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS														
PERIODO EVALUADO:	1 CUATRIMESTRE 2019														
FECHA DEL REPORTE:	06 de Mayo de 2019														
FECHA DE SEGUIMIENTO:	7 de mayo de 2019														

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO					EVALUACIÓN DEL CONTROL							PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN		DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL		OBSERVACIONES
RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD	PERIODICIDAD	PROPÓSITO	COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	DESVIACIONES Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL	PUNTAJE	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES	
1	CORRUPCIÓN	Pérdida de bienes devolutivos (armas, munición, chalecos, medios de comunicación -celulares, portátiles), para uso propio o comercialización o beneficio de un tercero.	Falta de seguimiento a los bienes devolutivos asignados a funcionarios y contratistas de prestación de servicios	Realización de inventarios de bienes devolutivos	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	No requiere establecer acciones para fortalecer el control, se encuentra ajustado según guía para la administración del riesgo. Las actividades deben ir en verbo	
				Firmar el Paz y Salvo Funcionario (GRH-FT-02) y Paz y Salvo Contratista (GRH-FT-154) a la finalización del contrato (contratista) o retiro de la entidad (funcionario)	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	periodicidad: cada vez que se acabe el contrato del servidor público
2	CORRUPCIÓN	Pérdida de bienes consumibles (papelería, útiles de oficina) de la entidad para uso propio o comercialización o beneficio de un tercero.	Falta de seguimiento a los bienes consumibles en Bodega.	Realización de inventarios de bienes consumibles en bodega.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	No requiere establecer acciones para fortalecer el control, se encuentra ajustado según guía para la administración del riesgo. Las actividades deber ir en verbo	
3	PROCESO	Error en la captura de los datos de ingreso y salida de bienes en el sistema de inventarios (TNS).	No verificar la información de los documentos soportes (facturas, ordenes de compra, actos administrativos - resoluciones-) correspondientes a la entrada de bienes en el sistema de inventarios (TNS)	Realizar la verificación de la información en el formato Comprobante Entradas de Almacén (GAA-FT-07)	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	No requiere establecer acciones para fortalecer el control, se encuentra ajustado según guía para la administración del riesgo.	
4	PROCESO	Toma parcial de inventarios físicos de bienes devolutivos.	Al momento de practicar el inventario de elementos devolutivos los responsables de los bienes no atienden el llamado.	Se envía el cronograma de levantamiento de inventarios a la sede principal y Grupos Regionales de Protección para que tengan disponibles los bienes asignados.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	No requiere establecer acciones para fortalecer el control, se encuentra ajustado según guía para la administración del riesgo. Las actividades deber ir en verbo	

Gloria Ines Muñoz Parada

GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina de Control Interno