

Formato Mapa Riesgos

**Proceso:** GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
**Objetivo:** Identificar, disponer y administrar aquellos recursos requeridos para la prestación de los servicios de la entidad eficaz y eficientemente, en las cantidades y calidades necesarias, así como las condiciones de ambiente y seguridad laboral propiciadas que los riesgos de proceso selectividad y asociados lo sean materializados.  
**Alcance:** Desde la recepción y trámite de los servicios de consumo por parte de las diferentes dependencias hasta la medición del desempeño del proceso y del Sistema de Gestión Ambiental y/o realización de oportunidades de mejora documentada en los Planes de Mejoramiento.

| Nivel de Riesgo | Identificación del riesgo |               |            |                        |                |                          |  |                        |    |                      | Evaluación del riesgo: Verificación de los controles |    |                          |                 |                         |              |         |              |            |            | Evaluación del riesgo: Nivel del riesgo residual |         |              |            |            |                |             |                         |    |    | Plan de Acción de Tratamiento de Riesgo |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-----------------|---------------------------|---------------|------------|------------------------|----------------|--------------------------|--|------------------------|----|----------------------|--|----|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------|--------------|------------|------------|--|---------|--------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                 | Impacto                   | Causa Inicial | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Plazo de maduración del riesgo (en años) | Probabilidad Inherente | %  | Criterios de Impacto | Impacto Inherente                                    | %  | Zona de Riesgo Inherente | Nivel de Riesgo | Descripción del Control | Atenuación   |         |              |            |            | Residual   |         |              |            |            | Plan de Acción | Responsable | Fecha de Implementación |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|                 |                           |               |            |                        |                |                          |  |                        |    |                      |  |    |                          |                 |                         | Atenuación   |         |              |            |            | Residual   |         |              |            |            |                |             |                         |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|                 |                           |               |            |                        |                |                          |  |                        |    |                      |  |    |                          |                 |                         | Probabilidad | Impacto | Materialidad | Exposición | Relevancia | Probabilidad                                     | Impacto | Materialidad | Exposición | Relevancia |                |             |                         |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 1               | 2                         | 3             | 4          | 5                      | 6              | 7                        | 8  | 9                      | 10 | 11                   | 12   | 13 | 14                       | 15              | 16                      | 17           | 18      | 19           | 20         | 21         | 22   | 23      | 24           | 25         | 26         | 27             | 28          | 29                      | 30 | 31 | 32                                      | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

