



Riesgo	Posibilidad de afectación 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 Administrativa
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	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.	ypulido # fguzman # ypulido	Riesgo Moderado
			Periodicidad reporte:	TRIMESTRAL
Actividades de Control			Responsable	
1	El o la líder del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo.		El o la líder del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo.	