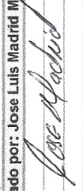


PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL		NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 Formulario 27/PNPRRS										
PROGRAMA NACIONAL de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social BNPRRS												
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL												
MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS												
PROCESO: Recepción e Ingreso de Bienes												
NOMBRE DEL SUBPROCESO: Recepción e Ingreso de Bienes PNPRRS												
OBJETIVO: Recibir todos los bienes que pertenecen al PNP, de acuerdo a los sistemas de control de bienes.												
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Recibir los bienes adquiridos por la institución	1.1 Recibir algo que no esté de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas. 1.2 Recibir menos cantidad de la que se está comprando.	1	5	A	Verificar las especificaciones técnicas con personal calificado.	Verificar las especificaciones técnicas con personal calificado	—	1	2	B	Aceptar
2	Verificar si el bien existe en el catálogo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado	Que no exista en la DNBE	1	5	A	Solicita el Visto Bueno de la DNBE	Solicita el Visto Bueno de la DNBE	—	1	1	B	Aceptar
3	Solicitar la creación del bien en el catálogo de la DNBE	Respuesta tardía de la DNBE	1	5	A	Dar seguimiento a solicitud ingresada en la DNBE	Dar seguimiento a solicitud ingresada en la DNBE	—	1	1	B	Aceptar
4	Registro de bienes adquiridos	Ingresar mal el número de inventario, serie, y ubicación	2	5	E	Al terminar de ingresar generar un reporte para verificar que la información esta correcta	Al terminar de ingresar generar un reporte para verificar que la información esta correcta	—	1	2	B	Aceptar
5	Entrega de Bienes al personal que lo solicite mediante solicitud	Entregar un bien sin haber firmado y sellado el acta de entrega.	1	5	A	No entregar el bien hasta haber firmado y sellado de recibido en el acta de entrega	Elaboración de "Acta de Transferencia", describiendo las especificaciones técnicas del bien, número de inventario, serie, valor y su ubicación.	—	1	2	B	Aceptar
Elaborado por: Jose Luis Madrid Mejia												
Revisado por: Luis Alberto Lopez Rodriguez												
Aprobado por: Bessy Karina Gomez												
Firma: 												
Firma: 												
Fecha: 27/02/2023												
Fecha: 27/02/2023												