



Riesgos asociados al encaminadas al control y seguimiento de los inventarios de insumos adquiridos para la prestación de los servicios misionales del IDIPRON

Desde Jose Rafael Suarez Rubio <jose.suarez@idipron.gov.co>
Fecha Mié 30/07/2025 15:07
Para Omar Cardenas Hernandez <omar.cardenas@idipron.gov.co>; Carlos Giovanni Padilla Ramos <carlosg.padilla@idipron.gov.co>

Estimados Compañeros
Cordial Saludo.

Con la finalidad de apoyar la definición e implementación de acciones encaminadas al control y seguimiento de los inventarios de insumos adquiridos para la prestación de los servicios misionales del IDIPRON, les envío a continuación los riesgos de corrupción y fiscal asociado a la GESTIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS DE CONSUMO EN LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL.

También precisar que, posiblemente el próximo viernes o el próximo lunes se tendrá una reunión para mirar el adelanto de las gestiones que están realizando al respecto según lo hemos acordado en varias mesas de trabajo.

Se agradece el compromiso que han tenido siempre con la gestión de riesgos en el proceso y que han sido vitales para aportar con la mejora continua en la entidad.

No.	DESCRIPCION RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONTROLES	PROPÓSITO DEL CONTROL
3	Posibilidad de pérdida, sustracción o desvío de bienes, insumos, materiales y equipos destinados a la prestación del servicio misional del IDIPRON, debido a la ausencia de controles efectivos en el manejo de inventarios, deficiencias en los registros de entradas y salidas, falta de trazabilidad, y debilidades en la asignación de responsabilidades entre áreas y personas encargadas.	SUBDIRECCION POBLACIONAL: El profesional delegado por la Subdirección Poblacional realiza la verificación directamente en las Unidades de Protección Integral- UPI, contrastando los registros en planillas físicas y en el SIMI sobre los elementos de consumo y consumo controlado de los NNAJ, y revisa los recursos entregados mediante el formato A-GIA-FT-018 frente a los insumos utilizados en diferentes actividades y dinámicas.	Validar y verificar la correspondencia entre los elementos entregados, registrados y almacenados; conciliar inventarios físicos con el sistema; revisar las asignaciones por responsables; y detectar posibles inconsistencias, pérdidas o desviaciones..
No.	DESCRIPCION RIESGOS FISCALES	CONTROLES	PROPÓSITO DEL CONTROL
2	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por pérdida y sustracción de las Terminales de Carga Asistida (TCA) y los recursos económicos almacenados en ellas, debido a omisiones en la custodia, manejo y control de dichos dispositivos, los cuales se encuentran bajo responsabilidad del Instituto en el marco del convenio SITP.	Gerencia Operativa : El supervisor del convenio revisa registros, valida ubicación y estado de las TCA, elabora un informe con evidencias fotográficas y lo remite a la Administración del Proyecto 7755.	Verificar el estado, ubicación y saldo de las TCA, documentando hallazgos para mitigar pérdidas o uso indebido.



JOSÉ RAFAEL SUAREZ RUBIO

CONTRATISTA PROFESIONAL
SUBDIRECCIÓN TECNICA
POBLACIONAL
Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud

Tel: 3779997 Ext. 1016