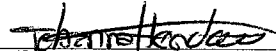
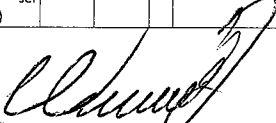


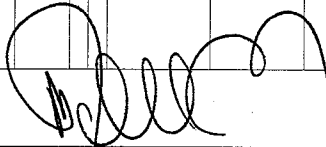
Observaciones identificadas por entes de control	Falta de revisión por parte de los funcionarios a la hora de generar registro presupuestal en el manejo de los ingresos de datos.	Errores operativos momento ingresar información sistema	Elaborar un registro presupuestal sin el llenado de los requisitos legales	Generar por medio del sistema registros presupuestales a los actos administrativos sin que cumplan con la normatividad presupuestal	Financiero	1. Mala ejecución del presupuesto. (Legal 3)	2. Sanciones. (Legal 5)	1	4	Financiero	4. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Generar el registro	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15		¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5		¿El control es automático? (15)		0	¿El control es manual? (10)	10		¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15		¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30		85	Preventivo	Impacto	1	2	2. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Revisar los cdp expedidos durante el mes. Registro: acta de reunión de los cdp expedidos.	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	28/03/2018 30/06/2018 29/09/2018 26/12/2018	Coordinador Grupo Presupuesto	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Presupuesto	
Generar por parte de la entidad solicitud recursos por pago pasivo exigibles vigencias expiradas	Falta de control por parte de los supervisores comprometidos para la afectación y ejecución de los contratos	Falta de seguimiento a las órdenes de pago	No ejecutar los compromisos de la reserva presupuestal SIF	Hay pérdida de recursos toda vez que una reserva presupuestal no puede pasar a la siguiente vigencia.	Financiero	1. Mala ejecución del presupuesto (3-LEGAL)	2. Detrimiento patrimonial (4-LEGAL)	3	4	Legal	12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Revisar documentos	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15		¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5		¿El control es automático? (15)		0	¿El control es manual? (10)	10		¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15		¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30		85	Preventivo	Impacto	3	2	6. Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Reuniones trimestrales con los grupos de ADCON, TESOR, PRESU, CONCO, ALGEN, CONSTRU Registro: acta de reunión.	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	28/03/2018 30/06/2018 29/09/2018 26/12/2018	Bajo porcentaje (%) de la ejecución presupuestal	Coordinador Grupo Presupuesto	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Presupuesto

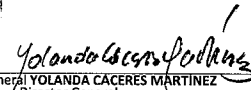
Ataques cibernéticos	Información no confiable registrada en el SIIF	Inconsistencias presentadas una vez ingresada información SIIF, CDP compromisos.	Al hacer las revisiones de CDP y compromisos se presentan inconsistencias, como lo refleja el reporte de informes en el SIIF.	Financiero	1. mala ejecución del presupuesto. (Legal 3) 2. Sanciones. (Legal 5)	2	4	Legal	8. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Expedir certificados Y generar el registro	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15		85	Preventivo	Impacto	2	2	4. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Revisión mensual de los informes de ejecución generados por el sistema SIIF y cdp y compromisos. Registro: informe de novedades presentadas.	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	28/03/2018 30/06/2018 29/09/2018 26/12/2018	Coordinador Grupo Presupuesto	# informes con diferencias encontradas en los aplicativos SIIF.	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Presupuesto
												¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5																
												¿El control es automático? (15)		0															
												¿El control es manual? (10)	10																
												¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15																
												¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																
												¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30																

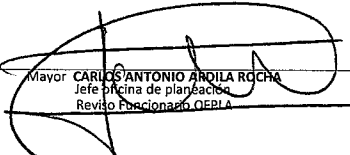
FIRMAS


Elaboró: JOHANNA ASTRID HENDEZ OSORIO
Funcionaria Grupo Presupuesto
Quien lo Elabora


Administrador de Empresas WILLIAM SANDOVAL BARRERO
Coordinador Grupo Presupuesto
Jefe Oficina/ Coordinador


Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
Subdirectos Administrativo y Financiero
Responsable del Proceso


Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
Director General


Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe oficina de planeación
Revisó Funcionaria GEPLA

