

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Asegurar la correcta administración de los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del Fondo Rotatorio de la Policía.

OBJETIVO PROCESO: Administrar con eficiencia y seguridad el manejo de los recursos financieros, apoyando y asesorando técnicamente a los diferentes procesos en aspectos normativos y procedimentales, con el fin de proporcionar información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones por parte de la Dirección, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y los aspectos ambientales asociados.

| CONTEXTO ESTRATÉGICO                                                                                                                        |                                                                                                                          | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                                                                              |                                                                                                                                       |               | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)                                                                    |                                                                                                                       | DISEÑO DE CONTROLES              |                      |                                           |               | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES                   |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual) |                         | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| FACTOR EXTERNO (AMENAZA)                                                                                                                    | FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)                                                                                               | No.                       | NOMBRE DEL RIESGO                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | CLASIFICACIÓN | CAUSAS                                                                                                                  | CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES                                                                                   | CLASIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES | ACTIVIDAD DE CONTROL | CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO) | FECHA INICIAL | FECHA FINAL                                          | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL                      |                                                                                                                   | EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |                      | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES |                             | CLASIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES                | OPCIONES DE TRATAMIENTO | INDICADOR              | PERIODICIDAD   | DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN | RESPONSABLE |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       | PROBABILIDAD                     |                      |                                           |               |                                                      | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                              | VALOR                                                                                                             | TOTAL                 | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN   | CALIFICACIÓN SOLIDEZ | TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL          | PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL | PROMEDIO TOTAL CONTROLES                          | PROBABILIDAD            | IMPACTO                | ZONA DE RIESGO |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Observaciones identificadas por entes de control                                                                                            | No aplicar las actividades del procedimiento establecido (expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP) | 1                         | Certificados de Disponibilidad Expedidos por el Autor Entado.                | Se expiden Certificados de Disponibilidad Presupuestal por los rubros que no corresponden al objeto del gasto.                        | Financiero    | Errores operativos a la hora de ingresar los datos en la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal. | 1. Mala ejecución del presupuesto<br>2. Detrimiento patrimonial<br>3.observaciones por parte de los entes de control  | 1                                | 4                    | Alto                                      | Detectivo     | 02/01/2020<br>01/04/2020<br>01/07/2020<br>01/10/2020 | 31/03/2020<br>30/06/2020<br>30/09/2020<br>22/12/2020 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15).                                                                       | 15                    | 95                             | Fuerte               | Moderado                          | 50                          | 72.5                                              | 72.5                    | Moderado               | 1              | 3                                    | Moderado    | Reducir | Comprometer el 95% del presupuesto apropiado       | Trimestral | Coordinador Grupo Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).                                                          | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Periodicidad? Oportuno (15).                                                                                     | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).                                                                        | 10                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).                                                         | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).                                                             | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).                                                                           | 10                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Asignación del responsable? Asignado (15).                                                                                                 | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).                                                                                    | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Periodicidad? Oportuno (15).                                                                                                               | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).                                                                                                  | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).                                                                                   | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).                                                             | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).                                                                           | 10                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Observaciones por entes de control                                                                                                          | Errores operativos de los funcionarios a la hora de generar el registro presupuestal en el manejo del ingreso de datos.  | 2                         | Registros Presupuestales Elaborados Sin el Lleno de los Requisitos Legales.  | Generar por medio del sistema registros presupuestales a los actos administrativos sin que cumplan con la normatividad presupuestal   | Financiero    | Errores operativos a la hora de ingresar los datos en la expedición de los registros presupuestales                     | 1. Mala ejecución del presupuesto.<br>2. Sanciones.                                                                   | 1                                | 4                    | Alto                                      | Preventivo    | 02/01/2020<br>01/04/2020<br>01/07/2020<br>01/10/2020 | 31/03/2020<br>30/06/2020<br>30/09/2020<br>22/12/2020 | PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar errores operativos en la expedición de los registros presupuestales                 | 15                    | 100                            | Fuerte               | Fuerte                            | 100                         | 100                                               | 100                     | Fuerte                 | 1              | 2                                    | Bajo        | Reducir | Oportunidad de expedición de Registro Presupuestal | Trimestral | En la autoevaluación y revisión por la dirección 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 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | COMO: Realizando la verificación de la información suministrada.                                                  | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral.                                                                           | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Presupuesto                                                                      | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | REGISTRO: Acta.                                                                                                   | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Asignación del responsable? Asignado (15).                                                                                                 | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).                                                                                    | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Periodicidad? Oportuno (15).                                                                                                               | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).                                                                                                  | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).                                                                                   | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).                                                             | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).                                                                           | 10                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Generar por parte de la entidad la solicitud de recursos por pago pasivo exigibles vigencias expiradas                                      | Falta de control por parte de los supervisores comprometidos para la afectación y ejecución de los contratos             | 3                         | Compromiso de la Reserva Presupuestal Sin Ejecutados                         | Hay pérdida de recursos toda vez que una reserva presupuestal no puede pasar a la siguiente vigencia.                                 | Financiero    | Falta de control por parte de los supervisores comprometidos para la afectación y ejecución de los contratos            | 1. Mala ejecución del presupuesto<br>2. Detrimiento patrimonial<br>3. Observaciones por parte de los entes de control | 3                                | 5                    | Extremo                                   | Preventivo    | 02/01/2020<br>01/04/2020<br>01/07/2020<br>01/10/2020 | 31/03/2020<br>30/06/2020<br>30/09/2020<br>22/12/2020 | PROPÓSITO DEL CONTROL: Minimizar posible constitución de pasivos exigibles.                                       | 15                    | 100                            | Fuerte               | Fuerte                            | 100                         | 100                                               | 100                     | Fuerte                 | 3              | 3                                    | Alto        | Reducir | Ejecución presupuestal                             | Trimestral | Coordinador Grupo Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | COMO: Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal de los contratos.                                | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral.                                                                           | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Presupuesto.                                                                     | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | REGISTRO: Acta.                                                                                                   | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Asignación del responsable? Asignado (15).                                                                                                 | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).                                                                                    | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Periodicidad? Oportuno (15).                                                                                                               | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).                                                                                                  | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).                                                                                   | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).                                                             | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).                                                                           | 10                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| La implementación del sistema local presenta inconsistencias, por encontrarse en proceso de estabilización con respecto al aplicativo SIIF. | Inestabilidad del sistema local y diferencias entre los registros presupuestales del SIIF versus sistema local           | 4                         | Información Presupuestal con Inconsistencias en el Registro en SIIF y LOCAL. | Al hacer las revisiones de CDP y compromisos se presentan inconsistencias, como lo refleja el reporte de informes en el SIIF y Local. | Financiero    | Diferencias de información de los registros del SIIF con el sistema local                                               | 1. mala ejecución del presupuesto.<br>2. Sanciones.                                                                   | 2                                | 4                    | Alto                                      | Preventivo    | 02/01/2020<br>01/04/2020<br>01/07/2020<br>01/10/2020 | 31/03/2020<br>30/06/2020<br>30/09/2020<br>22/12/2020 | PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar diferencias entre el SIIF y sistema local                                           | 15                    | 90                             | Fuerte               | Fuerte                            | 100                         | 95                                                | 95                      | Moderado               | 1              | 2                                    | Bajo        | Reducir | N/A                                                | Trimestral | Coordinador Grupo Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | COMO: Revisar y controlar la información registrada de certificados de disponibilidad y registros presupuestales. | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral.                                                                           | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Presupuesto.                                                                     | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | REGISTRO: Acta.                                                                                                   | 15                    |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Asignación del responsable? Asignado (15).                                                                                                 | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).                                                                                    | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Periodicidad? Oportuno (15).                                                                                                               | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).                                                                                                  | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).                                                                                   | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).                                                             | 15                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                  |                      |                                           |               |                                                      |                                                      |                                                                                                                   |                       |                                |                      |                                   |                             |                                                   |                         |                        |                |                                      |             |         |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |

Firmas:

P.S.P.P. ZULEIDY LEÓN FRANCO  
Funcionaria Grupo Presupuesto  
Elaboró

Coronel OLGA EDITH HERNÁNDEZ BENAVIDES  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Vó.Bo.

Adm. Emp. WILLIAM SANDOVAL BARBERO  
Coordinador Grupo Presupuesto  
Revisó

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN  
Subdirector Administrativo y Financiero (E)  
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
Director General  
Aprobó