

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Dependencia: Central de Cuentas

Fecha levantamiento:

2020-01-31

AÑO / MES / DÍA

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.	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTROL VALOR TOTAL CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CALIFICACIÓN SOLIDEZ TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES PROMEDIO TOTAL CONTROLES CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
Falta de información presentada por el cliente	No identificación de las características del cliente	1	Que el cliente presente factura sin información clara de sus características para el debido trámite de las cuentas y/o se realicen retenciones no acordes al tipo de cliente, mayores al 1% de las tramitadas en el trimestre	Financiero	Falta de información por parte del cliente y la no identificación de las características valor en la retención del cliente al interior de la factura del grupo para el trámite	Pago de un menor de las características valor en la retención del cliente al interior de la factura del grupo para el trámite	5 3 Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Para el trámite acorrido de las cuentas. COMO: Revisar la información suministrada y registrada por el cliente (tipo de contribuyente) PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral. QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Central de Cuentas REGISTRO: Acta	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿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 (5) 15 ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) 15 ¿Evidencia ejecución del control? Cumplida (15) o Incompleta (5) 10	100 Fuerte	Fuente 100 100 100	Fuerte 3 2 Moderado Reducir	Oportunidad en el trámite de cuentas	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 riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Central de Cuentas				
						A.A.S.D. MARY LUZ RAMÍREZ LEGUIZAMON Funcionaria Grupo Central de Cuentas Revisó			Economista WILLIAM RICARDO TELLO PAVOA Coordinador Grupo Central de Cuentas Revisó						Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN Subdirector Administrativo y Financiero (E) Revisó								

A.A.S.D. MARY LUZ RAMÍREZ REGUIZAMÓN
Funcionaria Grupo Central de Cuentas
Elaboró

Coronel OLIVERO RAMÍREZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Economista WILLIAM RICARDO TELLO MAYORA
Coordinador Grupo Central de Cuentas
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

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