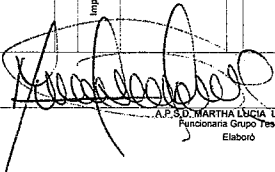


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Asegurar la correcta administración de los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del Fondo Rotatorio de la Policía.

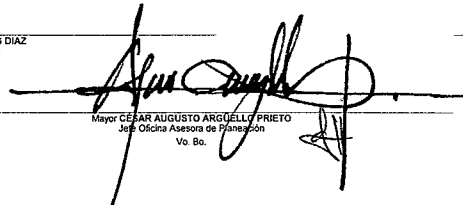
OBJETIVO PROCESO: Administrar con eficiencia y seguridad el manejo de los recursos financieros, apoyando y asesorando técnicamente a los diferentes procesos en aspectos normativos y procedimentales, con el fin de proporcionar información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones por parte de 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	CALIFICACIÓN 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		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																												
								PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES							PROBABILIDAD	IMPACTO																										
Información errada brindada por el controlista para el pago	Retardos en la entrega de la información	1	Falta de información para el llenado de la Ficha de las Cuentas e Ingresos al SIF Registrados con Inconformidad.	Entrega extemporánea de información por parte de las dependencias involucradas en el trámite de las cuentas para ser registrada en el aplicativo SIF	Financiero	Fallas en la entrega de la información clara y precisa requerida por TESOR para pagos en SIF y contabilización en el sistema local	Reportes ante los entes de control y demandas	4	2	Alto	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	07/04/2021 07/07/2021 05/10/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	2	Moderado	Reducir	Oportunidad de pago de obligaciones	Trimestral																													
¿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																																																								
Sanciones por la presentación y pago extemporáneo de los impuestos	Falta de control y seguimiento al calendario tributario.	2	Impuestos Nacionales, Distritales y Municipales, Presentados y Pagados por Fuere de los Términos Establecidos	No presentar el pago oportuno de los impuestos Nacionales, Distritales y Municipales en las fechas establecidas	Financiero	Fallas en el aplicativo de la DIAN para el diligenciamiento del formulario de (IVA y RETEFUENTE)	Demandas sanciones e intereses moratorios para la entidad por parte de las entidades de control (DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital)	5	3	Extremo	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿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																																										
																								Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																								
																											¿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																													
																																					Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																																								
¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																																								
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																																										
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																																										
											Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100																																					

Firmas:



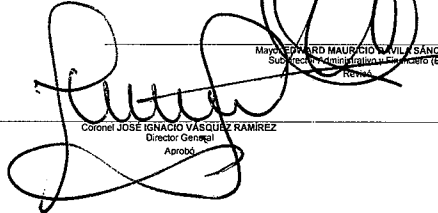
A.P.S.D. MARTHA LUCIA LIMAS DIAZ
Funcionaria Grupo Tesorería
Elabora



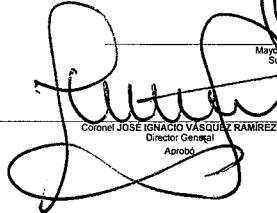
Mayor CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.



Capitán ALFREDO WILLERMO BERTEL JARABA
Coordinador Grupo Tesorería
Revisó



Mayor EDUARDO MAURICIO NAVILA SANCHEZ
Suplente Municipal (Alcalde) - Inhabilitado (E)
Revisó



Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General
Aprobó