

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Fecha levantamiento: 2019-07-05
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Dependencia: Central de Cuentas	AÑO / MES / DÍA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Establecer las actividades relacionadas con el trámite y pago de las obligaciones del Fondo Rotatorio de la Policía con terceros OBJETIVO PROCESO: Garantizar los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad y la adecuada administración de los recursos que permita el eficiente desarrollo de los procesos misionales		

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			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			INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					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	ZONA DE RIESGO					
Falta de información presentada por el cliente	No identificación de las características del cliente	1	Recibir documentos para el trámite de obligaciones sin los cumplimientos de ley favoreciendo al tercero.	Alta	Debilidades en los controles por parte del personal encargado de recibir las obligaciones para trámite de cuentas.	Pago de un menor valor en la factura	1	4	Alta	PROPOSITO DEL CONTROL: evitar el tramite de cuentas sin el lleno de todos los requisitos. COMO: realizar reuniones periodicas con el personal de grupo con el fin de impartir instrucciones sobre la recepción, notificación y verificación de las cuentas de acuerdo al procedimiento e instructivo establecido. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: coordinador Grupo Central de Cuentas. REGISTRO: Acte	Preventivo	01/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Adecuada (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Mediano	Reducir el riesgo	Número de cuentas tramitadas oportunamente con el tenor de los requisitos necesarios a tramitar en el periodo por x100	En caso de materializarse el riesgo en el periodo, si es necesario se realizará apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Central de Cuentas	

Firmas:

APSO MARY LUZ RAMÍREZ LEGUZAMÓN
Funcionaria Grupo Central de Cuentas
Elabora

ECO WILLIAM RICARDO JESÚS NOVOA
Coordinador Grupo Central de Cuentas
Revisó

COOR JOSE MANUEL ORTIZ REYES
Encargado de las Funciones del Despacho de la Dirección General
Aprueba

TENENIR JAVIER URRUTIA SANABRIA
Tendiente Administrativo y Financiero
Revisó

MAJOR CESAR AUGUSTO ARGUELLO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (P)
Vc. B2

Coordinador Grupo Central de Cuentas