

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Dependencia: Central de Cuentas

Fecha levantamiento:
2019-07-05
AÑO / MES / DÍA

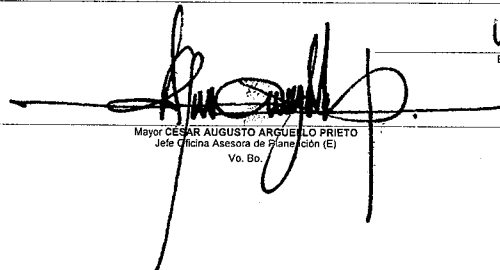
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Asegurar la correcta administración de los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del Fondo Rotatorio de la Policía.

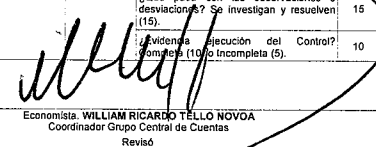
OBJETIVO PROCESO: Administrar con eficiencia y seguridad el manejo de los recursos financieros, apoyando y asesorando técnicamente a los diferentes procesos en aspectos normativos y procedimentales, con el fin de proporcionar información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones por parte de 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.	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	
Falta de información presentada por el cliente	No identificación de las características del cliente	1	Trámite de cuentas con relaciones no acordes al tipo de cliente	Que el cliente presente factura sin información clara de sus características para el debido trámite de las cuentas.	Financiero	Falta de información por parte del cliente	Pago de un menor valor en la factura	5	3	Extremo	Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	2	Moderado Reducir	Numero de cuentas tramitadas oportunamente con el llenado de los requisitos/Numero de cuentas a tramitar en el periodo por x100	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar 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
				No identificación de las características del cliente al interior para el trámite.							Preventivo	02/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Periodicidad? Oportuno (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	2	Moderado Reducir			

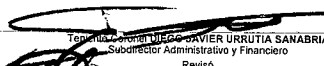
Firmas:


APSO MARY LUZ RAMIREZ LEGUIZAMON
Funcionaria Grupo Central de Cuentas
Elaboró


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


Economista WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA
Coordinador Grupo Central de Cuentas
Revisó


Coronel JOSE MANUEL ORTIZ MENESES
Encargado de las funciones del despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía
Aprobó


Teniente Coronel JESUS XAVIER URRUTIA SANABRIA
Subdirector Administrativo y Financiero
Revisó