



OBJETIVO PROCESO:

Gestionar, proporcionar y controlar el uso de los recursos presupuestales y financieros de la entidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

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

ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)								ACCIONES DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN		TOTAL	VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
				CORUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)		PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO		CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
Anomalías en la plataforma del banco con el cual realizamos las transacciones bancarias.	Error al momento de ingresar la información en Linux y en SIIF bancarias.	Incumplimiento del traslado de recursos a la CUN, siguiendo los lineamientos que se tienen establecidos por el Tesoro Nacional.	Estacionalidad de fondos en las cuentas corrientes y caja menor	Tener altas sumas de dinero en la caja menor o en la cuenta recaudadora, las cuales deben ser consignadas, según las actividades establecidas dentro de los procedimientos de la tesorería.	1. Dinero sin aprovechamiento financiero (operativo 3) 2. Credibilidad e imagen (Imagen)	1	2	Legal	2. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Traslado de recursos: que sean recaudados por concepto de ingresos, siguiendo las normas de lo pactado con el Tesoro Nacional	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15															En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si este fuese materializado en el periodo, de ser necesario la apertura de investigaciones disciplinarias, si así lo establece la Ley.	
															90	Preventivo	Impacto	1	1	2. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo						Coordinador Grupo de Tesorería	Valor total ingreso recursos/ valor total transferencias recursos *100	Coordinador Grupo de Tesorería



OBJETIVO PROCESO:

Gestionar, proporcionar y controlar el uso de los recursos presupuestales y financieros de la entidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

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.

ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)		VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN									
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN			VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN			ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
							PROBABILIDAD	IMPACTO						SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO									OPCIONES DE MANEJO	
Influencias o intereses de los servidores públicos con los terceros que FORPO adquiere obligaciones	Apropiarse de dineros públicos mediante traslados irregulares de fondos	Incumplimiento a la programación de pagos y a la normatividad vigente para el manejo de dineros públicos	Corrupción en la entidad	(Acción u omisión y beneficio) Conociendo los procedimientos y controles o para beneficio propio o de un tercero, se realice la desviación de los recursos públicos.	Financiero	1. Demandas por posibles investigaciones penales y civiles (legal 2). 2. Investigación Disciplinaria despidos (legal 3). 3. Investigación fiscal (legal 3). 4. Deterioro de la imagen de la entidad (imagen 3)	3	4	Legal	12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Conciliación bancarias oportunas	¿Existe manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? (15)	15															En la autoevaluación se determina la necesidad modificar, actualizar o mantener en la mismas condiciones, los factores de riesgos, si fuese materializado en el periodo, de ser necesario la apertura de investigaciones disciplinarias si lo establece la Ley	Coordinador Grupo de Tesorería	
													¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5																	
													¿El control es automático? (15)		0																
													¿El control es manual? (10)	10																	
													¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15																	
													¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																	
													¿en el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30																	

FIRMAS

A P.A. JOHANN BARRETO PENA
Grupo Tesorería
Quiéno ElaboroCapitán GUILLERMO BERTEL JARABA
Grupo Tesorería
CoordinadorTeniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero
Responsable del ProcesoMayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina de planeación
Revisó Funcionario DEPLABrigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General

