



OBJETIVO PROCESO:

GESTIONAR, PROPORCIONAR Y CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

F1 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

6. 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	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		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	Periodicidad	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
				CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)			PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	SI	NO	TOTAL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO										
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)	1	3	Legal	3. Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	Conciliación bancarias oportunas	¿Existe manuales, instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15			85	Preventivo	Impacto	1	1	1. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Suscribir acuerdo ético con el personal del grupo Tesorería, que incluya las condiciones para el manejo adecuado de los recursos públicos Registro acuerdo ético suscrito	01/01/2017	31/12/2017	Coordinador Grupo de Tesorería	Alertas sobre giros o pagos a terceros no autorizados	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
													¿Esta(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																

A.P. JOHANN BARRETO PEÑA
Grupo Tesorería
Quiéno Elabora

Teniente GUILLERMO BERTEL JARABA
Grupo Tesorería
Quiéno Elabora

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisión Funcional OFPLA

Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Encargado de las funciones del Director General