



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

MAPA DE RIESGOS PROCESO ADMINISTRACION FINANCIERA

Dependencia: GRUPO CENTRAL DE CUENTAS.

Fecha
levantamiento: 2018 1 15
ANO / MES / DIA

OBJETIVO PROCESO:

Establecer las actividades relacionadas con el trámite y pago de las obligaciones del fondo rotatorio de la policía con terceros

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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	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	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
				CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviaci ón 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											
	Carencia en los sistemas LOCAL y SIIF para ingresar la información.	Que la documentación aportada (CDP, RP, facturas, contratos, actas, entradas de almacén) no cumplan con los requisitos para el pago.	Manipulación de la información para el pago de las cuentas.	Que se presenten cuentas con información irregular en los datos registrados, nombre del objeto contrato, valores, fechas, impuestos etc.	Financiero	1. Sanciones por parte de los Entes de Control, por pagos indebidos. 2. Hacer incurrir en error al Director de la Entidad.	3	4	Operativo.	12 Zona de riesgo extrema.	Reducir el riesgo	Listado de chequeo	¿Existen manuales,instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15).	15								6 Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Revisión de las cuentas para verificar que cumplan con los requisitos aleatoriamente. Evidencia: informe de las novedades.	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018		Coordinador Grupo Central de Cuentas	Trimestral	En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Central de Cuentas

