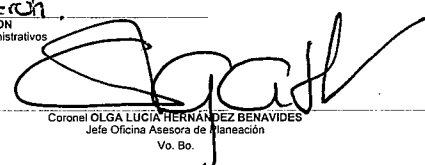
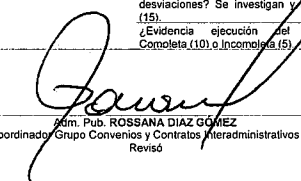


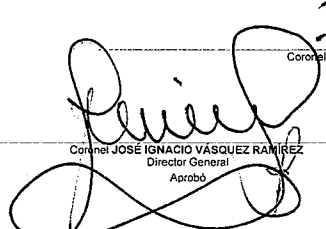
CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES							ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN											
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	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			OPCIONES DE TRATAMIENTO	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	
Incumplimiento en la entrega de las actas de liquidación de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos generado por la dificultad para elaborar los balances financieros finales al no tener información de facturación confiable en el sistema de información	Información no confiable en el sistema de información de la entidad para dar respuesta oportuna a las entidades del estado sobre la ejecución financiera de los acuerdos, convenio y/o contrato interadministrativo.	1	Facturación Realizada a los Contratos y/o Convenios Interadministrativos de Manera Inoportuna	no elaborar ni enviar las facturas correspondientes en los tiempos requeridos afectando la información contable de la entidad y la información financiera soporte de las actas de liquidación	Cumplimiento	Que el almacén General de ala Entidad no envíe de manera oportuna la informacon correspondiente para facturar los Contratos y/o Convenios interadministrativos de confección de prendas	Inconformismo de nuestros clientes.	Perdida de imagen institucional	Hallazgos por parte de los entes de control	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento en la entrega de la información de la ejecución financiera de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos. COMO: Realizar seguimiento a través del reporte de cuentas pendientes por facturar. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Matriz de facturación	Preventivo	02/01/2020 02/03/2020 04/05/2020 01/07/2020 01/09/2020 03/11/2020	18/03/2020 30/04/2020 30/05/2020 28/08/2020 30/10/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)			Fuerte	Fuerte	100	100	86,25	Moderado	2	4	Alto	Reducir	N/A	N/A	En autoevaluación y la revisión por la dirección 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.	Coordinadora Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos.
																	15	15	15														
				Información errónea registrada en los reportes del sistema de información INFORPO			Demoras en el proceso de facturación						PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento en la entrega de la información de la ejecución financiera de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos. COMO: Revisar información del cuadro cointer vs aplicativo INFORPO. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Print cuadro COUNTER	Detectivo	02/01/2020 02/03/2020 04/05/2020 01/07/2020 01/09/2020 03/11/2020	18/03/2020 30/04/2020 30/05/2020 28/08/2020 30/10/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)			Fuerte	Moderado	50	72,5										
															95																		

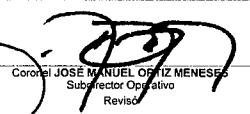
Firmas:


APSO. MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON
Funcionaria Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Elaboró


Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.


Gen. Pub. ROSSANA DIAZ GÓMEZ
Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Revisó


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó


Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó