

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Fecha levantamiento: 2019-07-05
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Dependencia: Central de Cuentas	AÑO / MES / DÍA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Establecer las actividades relacionadas con el trámite y pago de las obligaciones del Fondo Rotatorio de la Policía con terceros OBJETIVO PROCESO: 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		

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.	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			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 TOTAL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
Falta de información presentada por el cliente	No identificación de las características del cliente	1	Recibir documentos para el tramite de los compromisos de terceros, favoritos terceros.	Alta	Debilidades en los controles por parte del personal encargado de tramite de cuentas.	Pago de un menor valor en la factura	1	4	Alta	PROPÓSITO DEL CONTROL: evitar el tramite de cuentas sin el lleno de todos los requisitos. COMO: realizar reuniones periodicas con el personal de grupo con el fin de impartir instrucciones sobre la recepción, verificación y validación de las cuentas de acuerdo al procedimiento e instructivo establecido. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: coordinador Grupo Central de Cuentas. REGISTRO: Acte	Preventivo	01/07/2019 01/10/2019	30/09/2019 20/12/2019	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Asignado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Precedió? Preventivo (15) o Detectivo (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y se resuelven (15) ¿Existe una verificación del OI? Completó (10) o Incompletó (5).	15 15 15 15 15 15	100	Fuente	Fuente	100	100	100	Fuente	1	3	Mediano	Reduccion de Riesgo	Numero de cuentas tramitadas oportunamente con el lleno de los requisitos. Numero de cuentas tramitadas sin la apertura de las investigaciones disciplinarias.	de materializarse el riesgo en el periodo, si es necesario se realizará apertura de las investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Central de Cuentas