OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Asegurar la correcta administración de los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del Fondo Rotatorio de la Policía.

OBJETIVO PROCESO: Administrar con eficiencia y seguridad el manejo de los recursos financieros, apoyando y asesorando técnicamente a los diferentes procesos en aspectos normativos y procedimentales con el fin de proporcionar información oportuna y veraz que facilite la toma de decisiones por parte de la Dirección, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y los aspectos ambientales asociados.

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		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
							PROBABILIDAD					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						
Información errada brindada por el contratista para el pago	Retardos en la entrega de la información	1	Entrega extemporánea de información por parte de las dependencias involucradas en el trámite de las cuentas para ser registradas en el aplicativo SIIF.	Financiero	Fallas en la entrega de la información clara y precisa requerida por TESOR para pagos ex SIIF y contabilización en el sistema local	Reportes ante los entes de control y demandas	4	PROPOSITO DEL CONTROL: seguimiento del giro de las obligaciones COMO: solicitar a las dependencias la información veraz y correcta para los pagos por parte de TESOR. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN Trimestral QUIEN EJECUTA: coordinador Grupo Tesorería REGISTRO: correo u/o oficio de solicitud	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	08/04/2020 06/07/2020 06/10/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15 15 15 10 15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	2	Moderado Reducir	Oportunidad de pago de obligaciones	Trimestral	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Tesorería	
Sanciones por la presentación y pago extemporáneo de los impuestos	Falta de control y seguimiento al calendario tributario	2	No presentar el pago oportuno de los impuestos Nacionales, Distritales y Municipales en las fechas establecidas	Financiero	Fallas en el aplicativo de la DIAN para el diligenciamiento del formulario de IVA y RETEFUENTE)	Demanda sanciones e intereses moratorios para la entidad por parte de las entidades de control (DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital)	4	PROPOSITO DEL CONTROL presentar los impuestos en las fechas establecidas COMO: presentar los formularios antes de los tiempos establecidos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN bimestral QUIEN EJECUTA: coordinador Grupo Tesorería REGISTRO: formulario de la DIAN con el recibido	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/09/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15 15 15 15 15	100	Fuerte	Fuerte	100	100			2	1	Bajo Reducir	N/A	Trimestral	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Tesorería	
Firmas			Falla de verificación o de trámite por parte de un externo					PROPOSITO DEL CONTROL impuestos a presentar por compensación COMO: presentar oficio informando sobre el pago al fisco PERIODICIDAD DE LA APLICACIÓN semestral QUIEN EJECUTA: coordinador Grupo Tesorería REGISTRO: oficio	Preventivo	04/01/2021 01/07/2020	12/01/2021 09/07/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15 15 15 15 15															

[Firma]
P. P. KELLY YAUIN ACOSTA LADINO
Funcionario de Asesoría
Elaboró

[Firma]
Mayor CESAR AUGUSTO ARCIBELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo Bo

[Firma]
Capitán ALFREDO JULIANO BERTEL JARABA
Coordinador Grupo Tesorería
Revisó

[Firma]
Mayor EDUARDO MARIANO PERLA SANCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (S)
Revisó

[Firma]
Coronel JOSÉ IGNACIO VAQUERO RAMÍREZ
Director General
Aprobó