MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FOUND DOTATORIO DE LA DOLIGÍA

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2022

Dependencia: Grupo Tesoreria

Fecha levantamiento: 2022-01-27 ARO / MES / DÍA

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

OBJETIVO PROCESO:

Administrar con eficiencia y seguridad el manejo de los recursos financieros, apoyando y asesorando técnicamente a los diferentes procesos en aspectos normalivos y procedimentales, con el fin de proportionar información oportuna y veraz que facilita la toma de decisiones por parte de la Dirección, realizando una gestión preventiva de seguridad y satud en el trabajo y los aspectos ambientales asociados.

CONTEXTO EST	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALOR	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES									ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		
	D FACTOR INTERNO No. (DEBILIDAD)	NESGO	9		NO.	₹ O	CONSECUENCIAS EFECTOS POTENCIALES	CONT	ALIFICACIÓ I ANTES DE SONTROLES		CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO) o DETECTIVO)	. Z	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISERO DEL CONTROL		ECUCIÓN L CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		DE DE	CALIFICACIÓN DESPUÉS DE O CONTROLES		2 E	
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)		PA PARE DEL R	NOWBRE DEL	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CAUSAS		ROBABILIDAD	IMPACTO ZONA DE RII	ACTIVIDAD DE CONTROL				CRITERIOS DE EVALUACIÓN BO	≘ ∶	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	CONTROL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	SOLIDEZ	DE S	IMPACTO	ZONA DE RIE	INDICADO	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN
Sandones por la presentación y pago extemporáneo de los impuestos	Falls de control y seguimiento al calendario tributario.	- Impuestos Nacionales, Distritales y Municipales, Presentados y	ا إِ	No presentar el pago oportuno de los repuestos Nacionales, stratales y Municipal en las fechas establecidas	Financiero ad tra	Retrazos en la le petadoria por fallas las plateformas en legicación por consistencia de por la consistencia por la consistencia	Demandas sancion e interesses moratoris para la entidad por para la entidad por de control (DIAN) Secretaria de Hacienda Distritar)	s 5	3 44	PROPÓSITO DEL CONTROL: presentar los impuestos arites de las fechas establecidas por la COMO. Revisar la información provia a liquidar presentar en los formularios de impuestos teriende en cuenta el calendario tributario. PERIODICIDA DE APLICACIÓN. bimestral CURRO EJECUTA coordinador Grupo Tesorería REGISTRO. Actas de revasión. PROPÓSITO DEL CONTROL: impuestos presentar por compensación como compensación como compensación de la compensación de la compensación de las impuestos contra las fechas males de periodicidad por las fechas de programación de pago de los impuestos contra las fechas males de periodicidad por LA PLICACIÓN ementanta d'URRO. EJECUTA: coordinador Grupo Tesorería QUEN EJECUTA: coordinador Grupo Tesorería QUEN EJECUTA: coordinador Grupo Tesorería CURRO EJECUTA: coordinador Grupo Tesorería CURROLEGUTA: coordinador Grupo Tesorería CURROLEGUTA: coordinador Grupo Tesorería REGISTRO. Documento de notificación a lo municipios.	Preventivo Preventivo	04/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	30/08/2023 30/09/2023 22/12/2023 30/08/2023	2 (Como se maitra la achridad de control? 15 12 Contribbé (15) 2 Contribbé (16) 2 Contribbé	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	•	2	Moderado Reducir	N/A	En la autoevaluación y revisión por la dirección por la dirección necessidad de modificar, exclusiazar o manterer en las mismas condiciones tos factores de respos, si her esteralización en el procedente de la p
Firmas:			1	A A S.ID ANA YOUR Funcionari	Nisa Seci ia Grupo T Elaboró	URA RODRIGUEZ			URICIO DA ora de Plur /o. Bo	ILI SAVEHEZ SAVE EL SA	Warrer PAUI Coordina	LA ANDREA VIL adora Grupo Tes Revisó	DARRAL OCA	(titl) o Incompleta (5).			Coror	oel Dubber of Or	BETETO ESTITUTE SECTOR General Aprobó	Subgradies Andrews	Rev	CIO BAYI Silgo y Fin Viso	A SOUCH)	