

MAPA DE RIESGOS

Página 4 de 6

Código: F-OPL-026 Versión: 3 Fecha: 01/Mar/2016

PLAN DE MANIED												SE	GUIMIENTO 1			SE	EGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3						
				ZONA RIESGO				EJECUCI	ON TAREAS	MEDIO DE	RESPONSABLE		MATERIALIZACIÓN RIESGO		PLAM MANEJO		MATERIALIZACIÓN RIESGO		PLAN MANEIO		MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	RESIDUAL	ACCION	TAREAS	*	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VERIFICACION	SEGUIMIENTO	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO % AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
		Generado por error en el momento de elaboración	Revisar el diligenciamiento del Registro Presupuestal y en caso de no contar con la información o estar errada hacer la corrección necesaria.		Hacer la respectiva correccion	Revisar que la corrección guedo realizada	100%	01/04/2016	31/12/2016	correos enviados o recibidos				15%	Se reunio el grupo de personas que laboran en prepupuesto				Se presentaron dos casos sobre los cuales se hizo 70% Se hicieron las correciones requeridas. Se presento en un CDP	-			100%	El estratgeia del acuerdo de doble verificación se El estrategia del acuerdo de doble verificación se constituyo en un habito entre las personas que laboran en el area.
R1	Inadecuada imputación presupuestal en el momento de elaborar el compromiso		Efectuar una doble verificación en el documento elaborado entre los funcionarios de presupuesto	BAJO 4%	Definir los responsables de la verificación	Socializar con el grupo el impacto y la importancia del riesgo y actualizar a nuevos integrantes	100%	01/04/2016	31/12/2016	Actas de reunión	Coordinador y Asesores	NO		15%	Se reunio el grupo de personas que laboran en preupuesto para acordar la doble verificación en la elaboración de los documentos objeto de riesgo	n			Se reunio el grupo de personas que laboran en preupuesto para acordar la doble verificación en la elaboración de los documentos objeto de riesgo, teniendo en cuenta la llegada de un nuevo integrante al equipo de trabajo	NO			100%	La estrategia de doble verificación se constituyo en un hábito entre el grupo de trabjao . No hubo rotación de personal qe ameritara la actualización de la estrategia
	Inadecuada elaboración del acto administrativo di	elaboracion de la resolución	Efectuar una doble verificación en el documento elaborado	BAJO 16%	Definir los responsables de la verificación	Socializar con el grupo el impacto y la importancia del riesgo y actualizar a nuevos integrantes	100%	01/04/2016	31/12/2016	Actas de reunión	Coordinador y Asesores	NO		15%	Se reunion el grupo de personas que laboran en preupuesto para acordar la doble verificación en la elaboración de los documentos objeto de riesgo	NO.			Se reunion el grupo de personas que laboran en prepupesto para acordar la doble verificación en la elaboración de los documentos objeto de riesgo, teniendo en cuenta la llegada de un nuevo integrante al equipo de trabajo				100%	La estrategia de doble verificación se constituyó en un hábito entre el grupo de trabjao . No hubo rotación de personal que ameritara la actualización de la estrategia
pr	modificaciones presupuestales en los rubros de funcionamient	Tramite dispendioso por la complejidad de la informacion	Efectuar una doble verificación en el documento elaborado	BGO 16%	Definir los responsables de la	Socializar con el grupo el impacto y la importancia del riesgo y actualizar a nuevos integrantes	100%	01/04/2016	31/12/2016	Actas de reunión				15%	Se reunion el grupo de personas que laboran en preupuesto para acordra la doble verificación en la elaboración de los documentos objeto de riesgo	NO			Se reunion el grupo de personas que laboran en preupuesto por acordar la doble verificación en la elaboración de los documentos objeto de riesgo, teniendo en cuenta la llegada de un nuevo integrante al equipo de trabajo	, NU			100%	La estrategia de doble verificación se constituyó en un hábito entre el grupo de trabjao . No hubo rotación de personal que ameritara la actualización de la estrategia



MAPA DE RIESGOS

Página 4 de 6

Código: F-OPL-026 Versión: 3 Fecha: 01/Mar/2016

		PLAN DE MANDO											SEGUIMIENTO 1					EGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3				
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO	ACCION	TAREAS %	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE	RESPONSABLE	SE PRESENTO EL	MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO	SE PRESENTO EL	MATERIALIZACIÓN RIESGO		PLAN MANEJO	MATERIALIZACIÓN RIESGO SE PRESENTO EL ANGO LITETA				PLAN MANEIO
ID_IULDGO	ILLIGO	3.03.5	CONTROL	RESIDUAL	Accord	Initial A	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VERIFICACION	SEGUIMIENTO	EVENTO EL	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVENTO EL	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO % AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVENTO EL	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
		Falta de documentación soporte (no existen, no son adecuados, no están completos y/o no son legibles).	Elaborar lista de chequeo y contar con Personal Capacitado.		Verificar la aplicación de la listi de chequeo	Seleccionar muestra de obligaciones elaboradas y determinar si cumplen con los requisitos de la lista de chequeo	01/04/2016	31/12/2016	100% de la muestra cumpliendo con los requisitos					8%	Se verificaron 10 contratos/convenios en los cuales se encontro la documentación completa			30%	De acuerdo con el reoprte de AZ digital se mitigo el riesgo detectanto 155 obligciones elaboradas que les faltaba ajustar soportes				100% Doc elp	De acuerdo con el reporte generado de las 2236 igaciones que corrieron por el flujo del Gestor cumental AZ digital durante periodo Octubre-Diciembre 2016 se detectaron 195 solicitudes con soportes completos, las cuales fueron devueltas para ajuste
		Desconocimiento de las normas presupuestales, contractuales y tributarias por parte de los funcionarios	Sollicitar capacitación para los funcionarios		Programar capacitaciones	Ejecutar capacitación 100%	01/04/2016	31/12/2016	Formato de asistencia a capacitaciones programadas cuando se requiere.						Se capacitó al GFGC en temas de ICA y Retefuente				Se capacitó a los intresados en retefuente "invitación cipacitación REPORTES, CONSULTAS PROCESOS DEL MACROPROCESO CONTABLE, en NIIF				aprovation aprovation and a control approvation	niendo en cuenta que se roxima el cierre de fin de el cual se caracteriza por filto volumen en la putación de la putación de la putación de la putación de la putación de la defenión de la putación de la subjection de la subjection de la subjection de la defenión de la defenión de de de de de de de de de de
R3 e	ago de obligaciones sin I cumplimiento total de equisitos establecidos.	de		BAJO 16%						Coordinadora Grupo de Gestión Financiera	NO				Se capacito al GgFC	NO			Se entrego tabla de retenciones en la Fuente , ICA, Codigos CIIU, tabla I de rangos estampillas Pro univeridad Nacional y Demas Uiverisdades Estatales	NO			se c en t elbo den ded	dia 2 de diciembre de 2016 capacitó al personal de GFC temas sensibles a la toración de obligaciones ntro de ellos las ducciones.
		Cambios constantes en la funcionalidad del SIIF	Revisar los cambios emtidos en materia de funcionalidad y requisitos legales		Mantener actualizado al grupo de Gestion Financiera en los cambios y novedades surgidas	Compartir las novedades		Correos electronicos					8%	Se envió al GGFC 20 correos de actualizacion de novedades relacionadas con el SIIF			80%	Se envió al GGFC 15 correos de actualizacion de novedades relacionadas con el SIIF				actu Gru 100% Con funi nov	nalitation de mantener upo de Gestion Financiera y ntable sobre la ncionalidad, operación y vedades del SIIF, se les vio 15 correos electrónicos	
		Célculo errado de las deducciones vributarias	Revisar las obligaciones elaboradas		Verificar la correcta aplicación de las deducciones y de las anexas que determinan el perfil tributario		01/04/2016	31/12/2016	100% de la muestra cumpliendo con los requisitos						Se detectaron 68 obligaciones objetod e ajustes tributarios las cuales fueron corregidas			80%	Se solicito al Grupo de Sistemas un reporte de Obligaciojnes devueltas en AZ digital				ade traves es e	n el fin de lograr un cuado seguimiento a ves del Gestor Documental sensibilità al Grupo de sitton Financiera para que lizara adecuadamente el pon de observaciones ficiando el motivo de citota al Grupo de Sistemas cultada de que de porte de porte de porte de porte de porte de porte de porte p
																			evidencia de 33 obligaciones objeto de correcciones por temas tributarios En el mes de Agosto se tiene evidencia de 34 obligaciones objeto de correcciones por temas tributarios.				digi obli obje	ital se detectaron 126 ligaciones las cuales fueron jeto de corrección outariamente.



MAPA DE RIESGOS

Página 4 de 6

Código: F-OPL-026 Versión: 3 Fecha: 01/Mar/2016

FUNDE MAREO											S	SEGUIMIENTO 1				s	EGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3								
					ZONA RIESGO				EJECUCIO	EJECUCION TAREAS MEDIO DE RESPON		RESPONSABLE		MATERIALIZACIÓN RIESGO			PLAN MANEJO		MATERIALIZACIÓN RIESGO	30		PLAN MANEIO	MATERIALIZACIÓN RIESGO				PLAN MANEIO
ID_R	ESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	RESIDUAL	ACCION	TAREAS	*	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VERIFICACION	SEGUIMIENTO	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION	EVENTO % AV	NCE DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
			manera oportuna los documentos para el tramite	ifectuar una coordinación permanente con los supervisores de los contratos en relación con la solicitud del PAC Levar registros de las fallas y/o caidas del sistema.		Informar a los supervisores y personal que desempeñan temas administrativos en cada área ocerca incumplimiento.	Enviar correos electronicos a las areas competentes.	100%	01/04/2016	31/12/2016	Correos enviados a la areas competentes					SI	e enviaron durante el primer emestre de 2016 focorreos a as dependencias recordando fechas y plazos				75	Se enviaron 12 corresos correos a las dependencia relacionadas con el PAC durante el periodo de seguimiento				100%	Con el fin de mitigar el riesgo de inoportunidad en el emvio de documentos por efectos de la fecha por cierre de vigencia se consulta al Grupo de Sistemas el impacto sobre el aplicativo siempre Se remite correo a las areas del Ministerio con base en lo establecido por la circular de cierre de vigencia con el fin evitura atrasos en la entrega de
,	4 c	de acuerdo con el alendario del PAC establecido por el histerio de Hacienda	Fallas y/o caidas de plataforma del sistema		MODERADO 36%	Informar al area competents de la entidad las fallas y/o caidas del sistema	Enviar correos electronicos a las areas competentes.	100%	01/04/2016	31/12/2016	Correos enviados a la areas competentes					sis	evidenciaron fallas en el tema las cuales fueron bsanadas posteriormente	NO NO				Se evidenciaron fallas en el sistema las cuales fueron subsanadas posteriormente tanto en SIIF como en AZ digital	NO NO			100%	documentos Se enviaron 6 correos para reportar las fallas o novedades que impactan la operación de ejecución de pac registradas en Gestor Dicumental AZ digital
				Realizar seguimiento y monitoreo permanente a la ejecución del PAC.			Enviar correos electronicos a las areas competentes.	100%	01/04/2016	31/12/2016	Correos enviados a la areas competentes					el	envio un correo al GGFC con animo de informar el estado el PAC para su agotamiento				80	Se enviaron 3 correos al GG con el animo de informar el estado del PAC para su agotamiento relacioando co Reservas Prespuestales, programacion de cuentas p pagary saldos por obligar.				100%	Teniendo en cuenta la cercania del cierre anual Circularon 10 correos relacionados con el manejo de los recursos a traves del PAC uno de ellos hacia la areas y otros al interior del Gupo de Gestión Financiera.