

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA								
MAPA DE RIESGO								
PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE
CONTRATACIÓN	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se compromete con un mejoramiento continuo, efectividad y transparencia de sus riesgos para fomentar, coordinar, educar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado, definidos en la Constitución Política.	Asignación arrenda de la impresión presupuestal	La Dependencia solicitante no identifica claramente la asignación	No existe	Menor	Moderado	Moderada	Verificación al COPD respecto a la solicitud y EP
		Digilación arrenda por parte de Financiera.	No existe	Menor	Moderado	Moderada	Revisión de los documentos expedidos/solicitud	
		Los documentos no llegan a tiempo para hacer oportunamente los registros.	Que el SIF este cerrado por falta técnica o por incumplimiento de la ley	Clasificado	Moderado	Extrema	Comunicar cierre o caída SIF a S.G	
		Falta información suministrada por beneficiario	Que el sector financiero no clasifique correctamente los datos bancarios.	Mayor	Moderado	Moderado	Revisión e informar a los inspectores	
		Falta de documentación soporte para la elaboración de la obligación y orden de pago.	Falta o no apertura del SIF	Moderado	Moderado	Alta	Revisión e informar a los inspectores	
		Conjunción de solicitudes en los meses mensuales y anuales	No haya SIF	Moderado	Moderado	Alta	Envío de informes mensuales por correo electrónico	
Pago no oportuno de las obligaciones	Demoras en recibidos y firmas de las obligaciones por parte de los beneficiarios en el proceso.	No haya SIF	Menor	Improbable	Baja	No hay		

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA														
CONTINGENCIA EVALUACIÓN BASE-2015 SEMESTRE 1														
PROCESO	RIESGO	FACTOR	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	RIESGO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE	EVALUACIÓN
													1	2
CONTRATACIÓN	Asignación arrenda de la impresión presupuestal	La Dependencia solicitante no identifica claramente la asignación	Moderada	Elaboración de informes de concurrencia sobre documentos recibidos	90%	Informe elaborado	2	Semestral	Coordinador Grupo	Se desarrollan los informes de concurrencia sobre documentos recibidos para la asignación	Revisión interna para aprobar los datos de la asignación y remitir a la dirección		50%	13%
		Digilación arrenda por parte de Financiera.	Moderada	Revisión de los registros del la cadena posterior	10%	Informe presentado	12	Mensual	Coordinador Grupo	Anexo de todos los documentos de Financiera se llega a un nivel de revisión adecuada		50%	23%	
	Espedición no oportuna de los registros Financiera asociados a la cadena presupuestal	Los documentos no llegan a tiempo para hacer oportunamente los registros.	Extrema	Continuar con el control y registro de los documentos recibidos	100%	Informe presentado	2	Semestral	Coordinador Grupo	Se hacen identificaciones de los datos de los documentos		50%	30%	
		Falta información suministrada por el beneficiario.	Moderado	Revisión en el sistema de las cuentas actuales de los beneficiarios	100%	Informe presentado	2	Semestral	Coordinador Grupo	Se envían correos a los beneficiarios del presupuesto concurrencial y en el sistema de concurrencia	Revisión interna para aprobar los datos de la asignación y remitir a la dirección	50%	24%	
	Conjunción de solicitudes en los meses mensuales y anuales	Falta de documentación soporte para la elaboración de la obligación y orden de pago.	Alta	Elaboración de informes de concurrencia sobre documentos recibidos	100%	Informe elaborado	2	Semestral	Coordinador Grupo	Se envían correos a los beneficiarios del presupuesto concurrencial		50%	18%	
		Conjunción de solicitudes en los meses mensuales y anuales	Alta	Elaboración de circular y programación de las fechas de cierre del sistema	100%	Informe elaborado	1		Coordinador Grupo	Presidencia		0%	35%	

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
GRUPO DE FINANZAS 2016

Nivel de Riesgo Global: 38%Alto

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR (%))	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR (%))
CONTRATACIÓN	Asignación arrenda de impresión presupuestal	La Dependencia solicitante no identifica claramente la asignación	24%	38%	38% Alto
		Digilación arrenda por parte de Financiera.	24%		
	Los documentos no llegan a tiempo para hacer oportunamente los registros.	60%			
	Falta información suministrada por el beneficiario.	48%			
	Falta de documentación soporte para la elaboración de la obligación y orden de pago.	38%			
	Conjunción de solicitudes en los meses mensuales y anuales	35%			

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
GRUPO DE FINANZAS 2016 SEMESTRE 1

Nivel de Riesgo Global: 24%Moderado

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR (%))	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR (%))
CONTRATACIÓN	Asignación arrenda de impresión presupuestal	La Dependencia solicitante no identifica claramente la asignación	13%	24%	24% Moderado
		Digilación arrenda por parte de Financiera.	23%		
	Los documentos no llegan a tiempo para hacer oportunamente los registros.	30%			
	Falta información suministrada por el beneficiario.	24%			
	Falta de documentación soporte para la elaboración de la obligación y orden de pago.	18%			
	Conjunción de solicitudes en los meses mensuales y anuales	38%			