



P

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO: Asegurar la ejecución presupuestal de acuerdo al presupuesto establecido para los diferentes departamentos y lograr el uso óptimo de los recursos.

RESPONSABLE: Jefe Gestión Administrativa y Financiera

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04-11-2019

1. IDENTIFICACIÓN
(Matriz de Vulnerabilidad)

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	(1) CONTEXTO ESTRATEGICO	(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)
1			CONTEXTO INTERNO: PERSONAL : competencia del personal, disponibilidad del personal TECNOLOGÍA: integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.	Deficientes autocontrol en la revisión previa Falla en el desarrollo del software Error humano en la digitación o aplicación de los procedimientos.

MAPA DE RIESGOS PROCESOS GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FO-GF-09
	VERSION: 02- 04-10-2019
	PAGINA: 1 DE 1

...cursos para los diferentes programas que perteneces a este proceso.

ON DEL RIESGO
(Inerabilidad)

(3) RIESGOS (Inventario)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES	(6) TIPO DE RIESGO
Incumplimiento e inexactitud en el reporte de la información necesaria para la generación de informes a entes de control	Se presenta errores en el momento de la presentación de los informes a los diferentes entes de control y otras entidades.	Corrección en los informes	Cumplimiento

2. ANÁLISIS DE RIESGOS	
(7) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	
PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)
Probable	Moderado

		3. VALORACIÓN DE RIESGOS						
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente Antes de Controles)	(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	(12) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES						
ZONA DE RIESGO		EXISTEN?		CONTROL	TIPO DE CONTROL		EVALUACIÓN CUALI	
		SI	NO		PREVENTIVO	CORRECTIVO	ESTÁN DOCUMENTADOS?	
Alto		X		Realización de la planeación tributaria. Contratación de asesoría externa.	X			X

		(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES		(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual Después de	(17) ACCIONES	(18) RESPONSABLES
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES		PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	ZONA DE RIESGO		
SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?					
X	X	Posible	Moderado	Alto	Realizar seguimiento continuo a las fechas de responsabilidad tributaria.	Jefe del proceso, auxiliar de apoyo

			5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA	
(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES	(21) MONITOREO	
FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN		AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
			RESPONSABLE DEL PROCESO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
01/11/2019	31/07/2020	N° de informes entregados a tiempo a los entes de control/ N° de informes por entregar		

Probable	Moderado
Probable	Moderado
Probable	Moderado

Alto	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.		X	Cronograma de entrega de informes	x			X
Alto		x		Conciliaciones mensuales oportunamente intervienen en el proceso. Actualización de la información tributaria . Se estableció cronograma para la recepción de soportes por las diferentes áreas	X			X
Alto		X		Generación de alertas a las dependencias proveedoras de información contable. El control es transversal por cuanto este depende de la información recibida de los procesos estratégicos, misionales, soporte y de control.	X			X

X	X	Posible	Moderado	Alto	Seguimiento a los movimientos contables y comportamiento del sysman. Conciliación de cuentas Cumplimiento de cronogramas establecidos por las mismas áreas.	Jefe del proceso, auxiliar de apoyo
X	X	Posible	Moderado	Alto	Cumplimiento de cronogramas establecidos por las mismas áreas.	Jefe del proceso, auxiliar de apoyo
X	X	Posible	Moderado	Alto	Generar mesas de trabajo internas para la asignación de responsabilidades. Realización de mesas de trabajo con las áreas y procesos de la Entidad y con el patrimonio Autónomo. Actualización y aplicación de procedimientos contables.	Jefe del proceso, auxiliar de apoyo

01/11/2019	31/07/2020	N° de informes entregados a tiempo a los entes de control/ N° de informes por entregar		
01/11/2019	31/07/2020	en de cuentas registradas y pagadas/N° de cuentas por pagar radicadas		
01/11/2019	31/07/2020	Cumplimiento de los procedimientos.		

