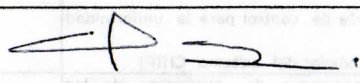
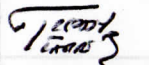


		MAPA DE RIESGOS POR PROCESO				Tipo de documento: Formato	
		Fecha de Elaboración:		Fecha de Modificación:		Código: 51.31.01.01	
		2014-12-04		2014-12-04		Versión: 01	
1. PROCESO: PRESUPUESTO							
CONSE CUTIV	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	sobreestimacion presupuestal de ingresos y/o subestimacion del gasto			X	establecer politicas claras y definidas sobre el control del anteproyecto del presupuesto para cada dependencia	Seguimiento a la Ejecucion: revisar, analizar y evaluar el proceso presupuestal y de tesoreria	18/12/2014
2	Inoportunidad en la programacion del anteproyecto de presupuesto			X	efectuar constante seguimiento del cronograma establecido y de los funcionarios responsables para la oportuna confeccion de los informes	presentar el anteproyecto de presupuesto; programacion cronologica para la correcta confeccion de los diversos informes solicitados, para cumplir con los planes establecidos.	18-dic-14
3	falta de planeacion presupuestal			X	Contro y vigilancia por entes de control internos y externos	Desarrollar las habilidades y destrezas de los servidores en un proceso de enseñanza - aprendizaje de las funciones de programacion y ejecucion de presupuesto publico, de forma que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales	18/12/2014
4	Desactualizacion del Plan General de la Contabilidas Publica (PGCP)			X	Revision periodica de la normatividd emitida por el ente controlador	Antes del envio de la informacion, validar los datos para verificar que los codigos correspondan a los establecidos por el ente de control para la uniformidad de la informacion. (validador del sistema CHIP)	18/12/2014
5	Incumplimiento Inoportuno o inexactitud en la presentacion de los informes financieros.			X	verificar junto con el responsable de la informacion que la misma este bien calculada y bajo los parametros establecidos.	Programacion de cronograma de confeccion de los Informes financieros; definiendo actividades y funcionarios responsables para cumplir con los plazos establecidos por la Ley.	18/12/2014
6	Aplicación indebida de los recursos al modulo de presupuesto de Ingresos (recaudos) y gastos (pagos)			X	fomentar la cultura del autocontrol, instructivos de planeacion y seguimiento a la planeacion	mejorar la comunicación y la coordinación entre las dependencias que alimentan el modulo de presupuesto. Sistema de informacion unificado (articulacion entre los sistemas de informacion)	

		MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Tipo de documento: Formato			
		Fecha de Elaboración: 2014-12-04	Fecha de Modificación: 2014-12-04	Código: 51.31.01.01 Versión: 01			
1. PROCESO: PRESUPUESTO							
CONSE CUTIV	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
7	Reducir, anular o duplicar un registro de un documento del ciclo de La cadena presupuestal.			X	seguir los procedimientos conforme a solicitud escrita, orden expresa del ordenador	gestion del mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos asegurando la eficacia en los resultados.	18-dic-14
8	Deterioro y perdida de los soportes físicos			X	adecuaciojn de espacios fisicos exclusivos para el seguro almacenamiento de los muebles archivadores, para el correcto y seguro archivo de los diversos documentos emitidos por gestion financiera presupuestal.	verificar que el sitio asignado para el archivo de documentos sea adecuado para este fin. Vigilancia y control de insumos, espacios y archivo de documentos.	18-dic-14

* B - Bajo, M - Medio, A - Alto

2. Aprobaciones

Elaboró:  HERNAN BOLIVAR VARGAS Líder del Proceso	Revisó:  Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC	Aprobó:  Daniel Rosado Suarez Representante Legal
--	---	--

3. Bitácora de Actualización

Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por:
01	2014-12-05	Ninguno	Aprobación Inicial	Representante Legal