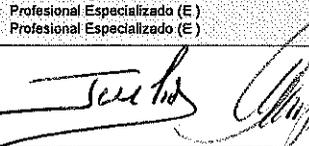


RIESGO		CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Tráfico de influencias en movimientos financieros y/o constitución de inversiones con el fin de favorecer intereses particulares	CORRUPCIÓN	Influencias políticas y particulares.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El subdirector de Tesorería para realizar movimientos financieros y/o constituir inversiones financieras, ordenará realizar un análisis comparativo entre las ofertas entregadas por las entidades financieras que cumpla con criterios de seguridad (revisar calificaciones de riesgo e informes financieros) rentabilidad, transparencia y calidad, presentando un informe de los resultados.	Informe o actas de los análisis comparativos de las ofertas	Subdirector de Tesorería	Cada que haya una decisión a tomar	# Informes o actas/# de análisis comparativo	
		Incumplimiento en normatividad para constituir inversiones financieras					El subdirector de Tesorería revisará el informe comparativo de las ofertas frente a la normatividad vigente.	Informe, actas registro de asistencia de socialización y lectura de la Normatividad.	Subdirector de Tesorería	Cada que haya una decisión a tomar	# Informes o actas/# de análisis comparativo	
		Falta de valores éticos y morales de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento.					El subdirector de Tesorería intervendrá en las capacitaciones del código de integridad, haciendo participe a los servidores públicos convocados.	Informe, actas registro de asistencia de socialización del código de integridad.	Subdirector de Tesorería	Semestral	Funcionarios capacitados/total funcionarios	
Tráfico de influencias en pagos para beneficiar intereses propios o de terceros	CORRUPCIÓN	Falta de valores éticos y morales de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El subdirector de Tesorería intervendrá en las capacitaciones del código de integridad, haciendo participe a los servidores públicos convocados.	Informes actas de socialización del código de integridad.	Subdirector de Tesorería	Semestral	Funcionarios capacitados/total funcionarios	
		Influencias políticas y particulares.					El subdirector de Tesorería validará que los Proveedores y contratistas tengan acceso al aplicativo en la página WEB de la entidad, que permita mediante una clave personalizada, consultar el estado de las obligaciones sin necesidad de que se acuda a terceros para conocer el estado de las cuentas.	Contador de visitas en el aplicativo WEB	Subdirector de Tesorería	Semestral	#de visitas a la pagina Web	
Tráfico de influencias en el registro del recaudo para beneficiar intereses propios o de terceros	CORRUPCIÓN	Falta de valores éticos y morales de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El subdirector de Tesorería intervendrá en las capacitaciones del código de integridad, haciendo participe a los servidores públicos convocados.	Informe, actas registro de asistencia de socialización del código de integridad.	Subdirector de Tesorería	Semestral	Funcionarios capacitados/total funcionarios	
		Influencias políticas y particulares.					El coordinador del grupo de trabajo de ingresos validará los registros del recaudo del ingreso verificando los físicos con la información recibida en los archivos planos de asobancaria.	Archivo Excel	Subdirector de Tesorería	Mensual	# registro en el sistema financiero / # documentos físicos	
		Incumplimiento del procedimiento establecido para registro del recaudo (Impuestos, estampillas entre otros)					El coordinador del grupo de trabajo de ingresos validará los registros del recaudo del ingreso, verificando los físicos con la información recibida en los archivos planos de asobancaria.	Archivo Excel	Subdirector de Tesorería	Mensual	# registro en el sistema financiero / # documentos físicos	
		Incumplimiento en la normatividad					El subdirector de Tesorería y el coordinador del grupo de trabajo de ingresos validarán que el normograma este actualizado y socializado.	Actas o informes y/o normograma vigente	Subdirector de Tesorería	Cada vez que ocurra cambio de la norma	Funcionarios capacitados/total funcionarios	
		Manipulación inadecuada de los sistemas de información.					El subdirector de Tesorería, conjuntamente con el coordinador del grupo de trabajo de ingresos validará los registros del recaudo del ingreso verificando los físicos con la información recibida en los archivos planos de asobancaria.	Archivo Excel	Subdirector de Tesorería	Mensual	# registro en el sistema financiero / # documentos físicos	
Realizar operaciones y análisis relacionados con los procesos del PAC sin cumplir con los criterios técnicos	CORRUPCIÓN	Priorización subjetiva de la asignación del PAC.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El Subdirector de Tesorería a fin de garantizar la correcta ejecución del PAC y asegurar que todos los procesos de PAC cumplan con los criterios técnicos para su asignación, realizará un análisis de cada solicitud, de lo cual se dejará constancia mediante acta.	Acta de aprobación de PAC	Subdirector de Tesorería	Mensual	# Actas PAC realizadas/ # de actas de PAC programadas	
		Influencias políticas y particulares.					El Subdirector de Tesorería a fin de garantizar la correcta ejecución del PAC y asegurar que todos los procesos de PAC cumplan con los criterios técnicos para su asignación, realizará un análisis de cada solicitud, de lo cual se dejará constancia mediante acta.	Acta de aprobación de PAC	Subdirector de Tesorería	Mensual	# Actas PAC realizadas/ # de actas de PAC programadas	

ELABORO	REVISO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Jose Fernando Castaño Campo Gloria Nancy Lopez Barco Fredy Figueroa Burbano Doris B. Rivera Muñoz	NOMBRE: Gloria Amparo Olaya Lasso	15/10/2020
CARGO: Líder de Programa Líder de Programa Profesional Especializado (E) Profesional Especializado (E)	CARGO: Subdirectora de Tesorería	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA: 	FIRMA: 	Acta 37 De: 15/10/2020
FECHA: 15/10/2020	FECHA: 15/10/2020	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 30/10/2020