

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental	1 Tráfico de Influencias en movimientos financieros para favorecer intereses particulares	4	20	Extrema	Programación de pagos Aplicación del Decreto 0367 de 7 de mayo de 2014 Por el cual se establece el procedimiento de la administración para recaudo de los impuestos, contribuciones, tasas y demás rentas.	2	20	40	Alta	Reducir	1. Controlar el Número de días en trámite de pagos 2. Diseñar herramientas para el seguimiento al cumplimiento del Decreto 0367 de 7 de mayo de 2014.	31/12/2018	1. Un informe mensual de promedio de días de trámite de cuentas por pagar 2. Una herramienta para el seguimiento al Decreto 0367 de 2014, debidamente diseñada y diligenciada.	Subdirectora de Tesorería
	2 Tráfico de Influencias en la asignación de PAC para favorecer intereses particulares	3	20		Extrema	Comités de aprobación y seguimiento a la utilización del PAC	2	5	10	Baja	Reducir	1. Informar a las dependencias resultados generales del Comité de PAC	31/12/2018	1. Un comunicado mensual o extraordinario de resultados del Comité de PAC

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Constanza Castañeda Alvarez	Nombre: José Fernando Castaño Campo	Nombre: María Victoria Machado Anaya
Cargos: Profesional Especializado	Cargo: líder de proceso, Subdirector de Tesorería (E)	Cargo: Directora de Hacienda y Finanzas Públicas
Firma	Firma	Firma
Fecha: 26/12/2017	Fecha: 26/12/2017	Fecha: 26/12/2017