

PROCESO	ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS HECHOS ECONOMICOS	CODIGO	M7P3
OBJETIVO DEL PROCESO	Garantizar que la información de los hechos económicos sea verídica, real y oportuna para la generación de Estados Financieros y otros reportes contables.		

DEPENDENCIA RESPONSABLE SUBDIRECCION DE CONTADURIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS VIGENCIA 2018

N°	1. RIESGOS	2. CLASE DE RIESGO	3. CALIF		4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		8. MEDIDAS DE RESPUESTA	9. ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			Cantidad	Unidad			
1	Incumplimiento en la entrega de la información contable pública a la Contaduría General de la Nación .	Cumplimiento	1	4	Alta	Seguimiento al cronograma suministrado por la Contaduría General de la Nación	1	2	2	Baja	Evitar	Rendir reporte CHIP de la pagina de la CGN	4	Reportes	01/01/2018 - 31/12/2018	No.de reportes rendidos/ No.de reportes programados x 100	Subdirección de Contaduría
						Aplicar el Procedimiento PR-M7P3-01 para Generar Estados Financieros.						Socializar en reunión el Procedimiento PR-M7P3-01 para Generar Estados Financieros	2	Acta de Reunión	01/01/2018 - 31/12/2018	No de reuniones de socialización realizadas / No. de reuniones de socialización programadas x 100	Subdirección de Contaduría
2	No reconocimiento de la totalidad de hechos económicos que afectan la situación financiera de la entidad	Financieros	4	4	Extrema	Ejecutar las Políticas de Operación de la Subdirección de Contaduría .	3	4	12	Extrema	Reducir	Socializar mediante circular las Políticas de Operación de la Subdirección de Contaduría a todos las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca involucradas en el Proceso Contable.	2	Circular	01/01/2018 - 31/12/2018	No. De circulares socializadas/ No. de circulares de socialización programadas x 100	Subdirección de Contaduría
						Aplicar Procedimientos de: PR-M7 P3-04 para conciliar cuentas bancarias y PR-M7P3-09 para conciliar cuentas con otras dependencias.						Socializar mediante circular los procedimientos: PR-M7 P3-04 para conciliar cuentas bancarias y PR-M7P3-09 para conciliar cuentas con otras dependencias.	2	circular	01/01/2018 - 31/12/2018	No. De circulares socializadas/ No. de circulares de socialización programadas x 100	Subdirección de Contaduría
						Realizar actas de reunión de la conciliación con otras dependencias						4	Acta de Reunión	01/01/2018 - 31/12/2018	No. de actas de conciliación realizadas/ No. de actas de conciliación programadas x 100	Subdirección de Contaduría	
3	Error en la selección del código contable para el registro de la información financiera	Financieros	4	4	Extrema	Aplicar Procedimiento PR-M7P3-06 para revisar la causación contable de la cuenta por pagar.	3	4	12	Extrema	Reducir	Realizar mediante reunión de capacitación y actualización del Procedimiento PR-M7P3-06 para revisar la causación contable de la cuenta por pagar y Plan General de Contabilidad Pública a los servidores públicos de las dependencias involucradas en el proceso contable	2	Actas	01/01/2018 - 31/12/2018	No. de reuniones de capacitación y actualización realizadas/ No. de reuniones de capacitación y actualización programadas x 100	Subdirección de Contaduría

Elaboró	Revisó y Aprobó:	
Nombre: Rodrigo Gomez Duque, Rodrigo Mejia Gonzalez, Nicanor Vasquez Alban, Biviana Martinez Uscategui, Constanza Jimenez Trujillo William G. Achicanoy Largacha, Edwin Alberto Muñoz Holguin.	Nombre: Yamile Hernandez Cortes	APROBO
Cargo: Profesionales Universitarios	Cargo: Subdirectora de Contaduría.	COMITÉ SIG
Firmas:	Firma:	ACTA 004
Fecha: 6/02/2018	Fecha: 6/02/2018	23/03/2018