



MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018

Código: FO-MI-P3-34

Versión: 01

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1. PROCESO	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA IMPACT		7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
	PROB	IMPACT			PROB	IMPACT						
1. M7P3 Administrar la Información de los Hechos Económicos	3	10	Alta	Formatos para permiso y roles, diligenciados y autorizados por el Subdirector (a) de Contaduría a los usuarios activos y retiro de los usuarios inactivos.	2	10	Moderada	Eliminar	Creación y movimiento de usuarios y FO-M7P3-13. Modificación de roles a usuarios, los cuales deben contener el visto bueno del líder funcional del SAP y el Subdirector (a) de Contaduría.	01-01-2018 al 31-12-2018	1. No. Formatos diligenciados para creación usuarios en SAP Subdirección de Contaduría / No. Total usuarios autorizados en SAP-GL Subdirección de Contaduría	Subdirección de Contaduría
	3	5	Moderada	Código de Integridad	2	5	Baja	Disminuir	Socialización a través de reunión el código de Integridad.	01-01-2018 al 31-12-2018	No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas x 100.	Subdirección de Contaduría
	3	10	Alta	Código de Integridad	Procedimiento PR-M7P3-06 el instructivo para la revisión de documentos soporte de causación contable de cuentas por pagar IN-M7P3-03	2	20	Moderada	Eliminar	1.- Socialización del procedimiento PR-M7P3-06 e instructivo para la revisión de documentos soporte de causación contable de cuentas por pagar IN-M7P3-03, a través de reunión con el grupo de trabajo de cuentas por pagar. 2.- Aplicación y seguimiento al Indicador FT. M7P3-02 Revisión Causación cuentas por pagar	01-01-2018 al 31-12-2018	1.- No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas x 100. 2.- No. de test realizados/ No. de Test programados/ x 100

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Nombres: Willian G. Achicanoy Largacha, Nicanor Vasquez Alban, Constanza Jimenez Trujillo, Biviana Martinez Usategui, Rodrigo Gomez Duque	 Nombre: Yemila Hernández Cortés	 Nombre: Maria Victoria Pacheco Anaya
Cargo: Profesionales Universitarios Fecha: 24/05/2018	Cargo: Subdirectora de Contaduría Fecha: 24/05/2018	Cargo: Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. Fecha: 24/03/2018