

Mapa de Riesgo de corrupción Año 2018

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	OPCION DE MANEJO	PERIODO DE		ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	
PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO				CONTROLES EXISTENTES				Fecha de inicio	Fecha de terminación					
PAGADURIA	pagar Atrasados de los para fiscales	2	5	BAJA	Tener disponibles el calendario para las fechas de pagos de los parafiscales	2	5	BAJA	Eliminar	Marzo	Diciembre	Contar con los recursos disponibles para realizar los pagos en los plazo estipulados	Mensual	Revisar que se cumplan los pagos de los para fiscales mensualmente	PAGADADURIA CONTABILIDAD
PRESUPUESTO	Duplicidad en los CDP Y RP, Por eror de sistema	1	5	BAJA	Llevar el consecutivo de los RP Y CDP, archivando en forma cronologica los elaborados	1	5	BAJA	Eliminar	Enero	Junio	Contar con el software funcionando en forma adecuada para que no se dupliquen los registros	Mensual	Revisar los concecutivos de los RP Y CDP, para que no se dupliquen,	PRESUPUESTO CONTRATACION
AUDITORIA DE CUENTA	Realizar seguimiento a las cuentas devuelta al arae de admision	5	10	Alta	Manejar planillas en Excell de las cuentas devueltas	5	10	Alta	Reducir	Febrero	Diciembre	Revisar los listados de las cuentas devueltas	Mensual	Se revisa los listados de las cuentas devueltas y se verifica que sean subsanadas,	AUDITORIA DE CUENTA ADMISION

RAULANTONIO HERRERA CHICO
REPRESENTANTE LEGAL