

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE MANEJO												SEGUIMIENTO 1					SEGUIMIENTO 2					SEGUIMIENTO 3								
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO								
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE				
R4	Incumplimiento en las fechas de programación de acuerdo con el calendario del PAC establecido por el Ministerio de Hacienda	Los Supervisores de los contratos no remiten de manera oportuna los documentos para el tramite de pago.	Efectuar una coordinacion permanente con los supervisores de los contratos en relacion con la solicitud del PAC.	MODERADO 30%	Informar a los supervisores y personal que desempeñan temas administrativos en cada área a cerca del incumplimiento.	Enviar correos electronicos a las areas competentes.	100%	01/04/2016	31/12/2016	Correos enviados a la areas competentes					11%	Se enviaron durante el primer semestre de 2016 6 correos a las dependencias recordando fechas y plazos	NO								100%	Con el fin de mitigar el riesgo de incopuntualidad en el envio de documentos por efectos de la fecha por cierre de vigencia se consulta al Grupo de Sistemas el impacto sobre el aplicativo siempre				
		Fallas y/o caidas de plataforma del sistema	Llevar registros de las fallas y/o caidas del sistema.		Informar al area competente de la entidad las fallas y/o caidas del sistema	enviar correos electronicos a las areas competentes.	100%	01/04/2016	31/12/2016	Correos enviados a la areas competentes						9%										Se evidenciaron fallas en el sistema las cuales fueron subsanadas posteriormente	80%	Se evidenciaron fallas en el sistema las cuales fueron subsanadas posteriormente tanto en SIIF como en AZ digital	100%	Se enviaron 6 correos para reportar las fallas o novedades que impactan la operacion de ejecucion de pac registradas en Gestor Documental AZ digital
		Solicitud extemporanea de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones a tramitar.	Realizar seguimiento y monitoreo permanente a la ejecucion del PAC.		Informar cuando se considere la ejecucion del PAC.	Enviar correos electronicos a las areas competentes.	100%	01/04/2016	31/12/2016	Correos enviados a la areas competentes						11%										Se envió un correo al GGFC con el animo de informar el estado del PAC para su agotamiento.	80%	Se enviaron 3 correos al GGFC con el animo de informar el estado del PAC para su agotamiento relacionando con Reservas Presupuestales, programacion de cuentas por cobrar y saldos por obligar.	100%	Teniendo en cuenta la cercanía del cierre anual Circulan 10 correos relacionados con el manejo de los recursos a través del PAC uno de ellos hacia la areas y otros al interior del Grupo de Gestión Financiera.