	Departamento del Valle del Cauca			Código:FO-M1-P3-01 Versión: 01				
	Total State of the Control of the Co	MATRIZ N° 1 IDEN II		Fecha de Aprobación: 29/12/2016				
-	YGobernación	ADMINISTRAD LA INFORMACIÓN DE LOS UESU		Página: 1 de 1				
	MBRE D ROCESO JETIVO DEL PROCESO	ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS HECH	os económicos sea verídica, real y oportuna para la generación de Estados Financieros y otros repo	CODIGO DEL PROCESO M7P3				
DEPENDENCIA			ON DE CONTADURIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA					
$\vdash$								
Nº	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)				
1	incumplimiento en la entrega de la información contable publica a la Contaduria General de la Nación .	Cuando no se entrega oportunamente los informes contables en las fechas señaladas en el cronograma suministrado por la Contaduria General de la Nación.		1. Hallazgos y sanciones por parte de la Contaduria General de la Nacion. 2. Demora en la entrega de algunos reportes e incumplimiento con el desarrollo del proceso. 3. Información inconsistente e incumplimiento de desisiones.				
2	No reconocimiento de la totalidad de hechos económicos que afectan la situación financiera de la entidad	Los estados financieros no presentan la totalidad de los reconocimientos de los hechos economicos de las dependencias involucradas en el proceso contable conforme al regimen de contabilidad publica.	O Lo fello de como bilidad contable en el como circiente de los bosbos como circiente	1 Hallazgos y sanciones por parte de los Organismos de Control 2 Detrimento patrimonial 3 Información inconsistente e inoportuna para la toma de decisiones. 4 Perdida de conflabilidad por no reconocimiento de la totalidad de hechos económicos que afectan la situación financiera la entidad				
3	Error en la selección del codigo contable para el registro de la información financiera	Selección errada de una cuenta contable que no corresponde a la imputación del registro contable señalado en el Plan General de Contabilidad Pública	1 Desconocimiento del Plan General de cuentas de la Contabilidad Pública, por parte de los servidores publicos que registran informacion contable en otras dependencias     2 Falta de comunicación entre las dependencias proveedoras de la información financiera	I Información financiera no confiable     I Información financiera no confiable     I Información parte de Organismos de Control     I Error en la contabilización de los registros.				
Ro Nic Biv Co Wi Ed	mbre: Rodrigo Gomez Duque drigo Mejia Gonzalez zanor Vasquez Alban viana Martinez Uscategui mstanza Jimenez Trujillo liliam G. Achicanoy Largacha win Alberto Muñoz Holguin rgo: Profesionales Universitarios ma:	EIADO	Nombre:Yamile Hernandez Cortes  Cargo: Subdirectora de Contaduria.	COMITE SIG ALTA DO4 23/03/2018				
Fe	cha: 6/02/2018		Fecha: 6/02/2018					
Fu	ente: DAFP. Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC I	SO 31000	·					

Vr. Resultado Vr		Departamento del Valle del Cauca								Código:FO-M1-P3-02				
Pecha de Aprocación: 28/12/2018   Pecha de Aprocación: 28/12/2018   Pagins: 1 de 1		***	MATRIZAL	° 2 A I	Versión: 01									
Página: 1 de 1 PROCESO ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS HECHOS ECONOMICOS CODIGO M793  OBJETIVO DEL PROCESO Garantizar que la información de los hechos económicos sea veridica, real y oportuma para la generación de Estados Financieros y otros reportes contables.  Dependencia responsable SUBDIRECCION DE CONTADURIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS VIGENCIA 2018  1. RIESGOS 2. CLASE RIESGO 2. CLASE RIESGO Vr. Resultado			WATRIZIN	Fecha de Aprobación: 29/12/2016										
OBJETIVO DEL PROCESO  Garantizar que la información de los hechos económicos sea veridica, 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  3. CALIFICACION 4. EVALUACION 1. RIESGOS  2. CLASE RIESGO  Vr. Resultado		Gobernación												
Dependencia responsable  SUBDIRECCION DE CONTADURIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS VIGENCIA 2018  3. CALIFICACION 4. EVALUACION HERENTE PROBABILIDAD 3.2 IMPACTO 4.1 EVALUACION DEL RIESCO (INHERENTE) V. Resultado V. Result		PROCESO	ADMINIST	RAR LA	INFORMACIÒ	N DE I	OS HECHOS EC	CODIGO M7P3						
3. CALIFICACION 4. EVALUACION PROBABILIDAD 3.2 IMPACTO RESGO (INHERENTE) 1. RIESGOS 2. CLASE RIESGO 7. Resultado 7. Result		OBJETIVO DEL PROCESO												
1. RIESGOS 2. CLASE RIESGO 2. CLASE RIESGO 2. CLASE RIESGO 3.1 PROBABILIDAD 3.2 IMPACTO 4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE) 5. MEDIDAS DE RESPUESTA 6. Mayor 4 Mayor 4 Mayor 16 Extremis 6. EVITAR 6		Dependencia responsable	SUBDIRECCION DE	CONTA	ADURIA - DEF	PARTA	MENTO ADMIN	IISTRA	TIVO DE HACIEND	A Y FINANZAS PUBLICAS VIGENCIA	2018			
1. RIESGOS 2. CLASE RIESGO Vr. Resultado Vr. Alta Valta Vr. Alta Valta Devicación Valtado Vr. Alta Valta Devicación Valtado Vr. Alta Valta Devicación Valtado					3. CA	LIFICA	CION		4. EVALUACION					
Incumplimiento en la entrega de la información contable publica a la Contaduría General de la Nación .  2 No reconocimiento de la totalidad de hechos económicos que afectan la situación financiera de la entidad  3 Error en la selección del codigo contable para el registro de la información financiera  4 Probable 4 Mayor 16 Extreno EVITAR  Error en la selección del codigo contable para el registro de la información financiera  Nombre: Rodrigo Gomez Duque Rodrigo Mejia Gonzalez Nicaro Vasquez Alban Biviana Martinez Uscategui  Constanza Jimenez Trujillo  William G. Achicanoy Largacha Edwin Alberto Muñoz Holguin William G. Achicanoy Largacha Edwin Alberto Muñoz Holguin Firma  Firma  Firma  Firma  Firma  Firma  Firma  Fecha: 6/02/2018	N°	1. RIESGOS	2.CLASE RIESGO	PR			3.2 IMPACTO			5. MEDIDAS DE RESPUESTA				
publica a la Contaduria General de la Nación .  Cumplimiento I Raro 4 Mayor 4 Alta EVITAR  No reconocimiento de la totalidad de hechos económicos que afectan la situación financiera de la entidad Financieros 4 Probable 4 Mayor 16 Extrema EVITAR  Error en la selección del codigo contable para el registro de la información financiera Financieros 4 Probable 4 Mayor 16 Extrema EVITAR  Evitar Evitar Evitar Evitar Evitar Evitar Evitar Elaboró Revisó Aprobó Nombre: Rodrigo Gomez Duque Rodrigo Mejía Gonzalez Nicanor Vasquez Alban Biviana Martinez Uscategui Constanza Jimenez Trujillo William G. Achicanoy Largacha Edwin Alberto Muñoz Holguin Edwin Alberto Muñoz Holguin Firma Firm				Vr.	Resultado	Vr.	Vr. Resultado		Zona de Ubicación					
No reconocimiento de la totalidad de hechos económicos que afectan la situación financiera de la entidad  Error en la selección del codigo contable para el registro de la información financiera  Financieros  4 Probable  4 Mayor  16 Extrema  EVITAR  EVITAR  EVITAR  EVITAR   Aprobó  Revisó  Aprobó  Nombre: Rodrigo Gomez Duque Alban  Nombre: Rodrigo Gomez Duque Alban  Biviana Martinez Uscategui  Constanza Jimenez Trujillo  William G. Achicanoy Largacha  Edwin Alberto Muñoz Holguin  Edwin Alberto Muñoz Holguin  Firma  Firma  Firma  Firma  Firma  Fecha: 6/02/2018	1		Cumplimiento	1	Raro	4	Mayor	4	Alta	EVITAR				
Error en la selección del codigo contable para el registro de la información financiera  Financieros  4 Probable 4 Mayor 16 Extrema  EVITAR  EVITAR  EVITAR  Aprobó  Revisó  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 Evitar  Nombre: Yamile Hernandez Cortes  Cargo: Subdirectora de Contadura  Erima Firma Firma Firma Fecha: 6/02/2018	2	The whole international Activities and the second international and the contract contract contract when the second in the contract and the con	Financieros	4	Probable 4	Mayor	16	Extrema	EVITAR					
Nombre: Rodrigo Gomez Duque Rodrigo Mejia Gonzalez Nicanor Vasquez Alban Biviana Martinez Uscategui Constanza Jimenez Trujillo William G. Achicanoy Largacha Edwin Alberto Muñoz Holguin Cargo: Profesionales Universitarios Firma Firma Fecha: 6/02/2018  Nombre: Yamile Hernandez Cortes  COMITE 516  Act a D04  23/03/2018	3	Error en la selección del codigo contable para el registro de la información financiera	Financieros	4	Probable	4	Mayor	16	Extrema	EVITAR				
Rodrigo Mejia Gonzalez Nicanor Vasquez Alban Biviana Martinez Uscategui Constanza Jimenez Trujillo William G. Achicanoy Largacha Edwin Alberto Muñoz Holguin Cargo: Profesionales Universitarios Firma Fecha: 6/02/2018  Nombre: Yamile Hernandez Cortes  COMITE 516  Act a 004  23/03/2018							Revisó		Aprobó					
Firma         Firma           Fecha: 6/02/2018         Fecha: 6/02/2018	Ro Nic Biv Co Wi	drigo Mejia Gonzalez canor Vasquez Alban driana Martinez Uscategui nstanza Jimenez Trujillo			Nombre:Yami	le Herr	andez Cortes							
Firma         Firma           Fecha: 6/02/2018         Fecha: 6/02/2018	Ca	rgo: Profesionales Universitarios	Cargo: Subdir	ectora	de Contaduria.	23/03/2018								
				010	Tolly -									
	_				recha: 6/02/2	018			•					

Departamento del Valle del Cauca							-					10441 FO M4 F				
													Código:FO-M1-P3-03 Versión: 01			
	MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO											Fecha de Aprobación:				
Gobernación																
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															
				5. VALO	RACION DE C	ONTROLE	S	6. CALIFICACION				7. EVALUACION				
N° 1. RIESGO	2.CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES (existentes)	Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PR	OBABILIDAD	6.2 IMPACTO		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)	8. MEDIDAS DE RESPUESTA			
				(Pro	(He par	(Sec			Resultado	Vr.	Resultado	Zona de Ubicación	S.			
Incumplimiento en la entrega de la información			Seguimiento al cronograma suministrado por la Contaduría General de la Nación	Impacto	60	40	100			2						
contable publica a la Contaduria General de la Nación .	Cumplimiento	Alta	Aplicar el Procedimiento PR-M7P3-01 para Generar Estados Financieros.	Impacto	60	40	100	1	Raro		Menor	2 Baja	EVITAR			
No reconocimiento de la totalidad de hechos			Ejecutar las Politicas de Operación de la Subdirección de Contaduría.	Probabilidad	60	15	75		A 15.00							
económicos que afectan la situación financiera de la entidad	Financieros	Extrema	Aplicar Procedimientos de: PR-M7 P3-04 para conciliar cuentas bancarias y PR-M7P3-09 para conciliar cuentas con otras dependencias.	Probabilidad	60	15	75	3	3 Posible		Mayor	12 Extrema	REDUCIR			
Error en la selección del codigo contable para el registro de la información financiera	Financieros	Experius	Aplicar Procedimiento PR-M7P3-06 para revisar la causación contable de la cuenta por pagar.	Probabilidad	60	15	75	3	Posible	4	Mayor	12 Extrema	REDUCIR			
Nombre: Rodrigo Gomez Duque Rodrigo Mejia Gonzalez Nicanor Vasquez Alban Biviana Martinez Uscategui Constanza Jimenez Trujillo William G. Achicanoy Largacha Edwin Alberto Muñoz Holguin Cargo: Profesionales Universitarios Firma:			Nombre: Yamile Hernandez Cortes  Cargo: Subdirectora de Contaduria.						COMITE SIG Actor ODH							
Fecha: 6/02/2018			Firma: Fecha: 6/02/2018	23/03/2018												

Departamento del \	Valle del Cauca														Código: FO-M1-P3-04	
	*	MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS 2018													Versión: 01	
															Fecha de Aprobación: 29/12/2016	
Goberna															Página: 1 de 1	
PROCE	ESO					ADMINISTRAR LA	INFOF	RMACIÒ	N DE LOS HECH	HOS ECONOMICOS				CODIGO		M7P3
OBJETIVO DEL	L PROCESO	Garantizar que	la inform	mació	ón de los hechos	económicos sea verídica, real y opor	tuna p	ara la g	eneración de Est	ados Financieros y otros	s reportes contables.					
DEPENDENCIA R	RESPONSABLE		SUBDIRECCION DE CONTADURIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZ											NCIA 2018		
N° 1. RIE	1. RIESGOS	2.CLASE DE RIESGO	PROB 3.CAI	F 4	4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. CONTROLES EXISTENTES	0 80	IMPACT ATIA	7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo	8. MEDIDAS DE RESPUESTA		10. META DE ACCIONI PROGRAMADA		11.CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLE S DE ADELANTAR LA
			۵	Σ			PA.	≅	Zona de Ubicación			Cantidad	Unidad			ACCION
1 Incumplimiento e	en la entrega de la					Seguimiento al cronograma suministrado por la Contaduria General de la Nación					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 Contaduria
	table publica a la	Cumplimiento	1	4	Alta	Aplicar el Procedimiento PR-M7P3-01 para Generar Estados Financieros.	1	2	2 Paja	Evitar	Socializar en reunión el Procedimiento PR-M7P3-01 para Generar Estados Financieros	2	Acta de Reuniòn	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 				Expens	Ejecutar las Políticas de Operación de la Subdirección de Contaduría .					Socializar mediante circular las Politicas 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 Contaduria
de hechos econó		Financieros	4	4		Aplicar Procedimientos de: PR-M7 P3-04 para conciliar cuentas	3	4	12 Extention	Reducir	Socializar mediante circular los procedimientos: PR-M7 P3-04 para conciliar cuentas bancarías 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 Contadurìa
						bancarias y PR-M7P3-09 para conciliar cuentas con otras dependencias.	. 7 .				Realizar actas de reunión de la conciliacion con otras dependencias	4	Acta de Reuniòn	01/01/2018 - 31/12/2018	No. de actas de conciliacion realizadas/ No. de actas de conciliacion programadasx 100	Subdirección de Contaduría
Error en la selecc contable para el r información finar	registro de la nciera	Financieros	4	4	Constitution of the state of th	Aplicar Procedimiento PR-M7P3-06 para revisar la causación contable de la cuenta po pagar.		4	12 Extranta	Reducir	Realizar mediante reunión de capacitacion 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 publicos de las dependencias involucradas en el proceso contable	2	Actas	01/01/2018 - 31/12/2018	No. de reuniones de capacitacion y actualización realizadas/ No. de reuniones de capacitación y actualización programadas x 100	Subdirección de n Contaduría
Nombre: Rodrigo Gom Rodrigo Mejla Gonzale Nicanor Vasquez Albar Biviana Martinez Usca Constanza Jimenez Tr William G. Achicanoy I Edwin Alberto Muñoz	ez, /M 6 an, ategui, rujillo M	Jan	>	1	Nombre: Yamile k	Revisó y Aprobo:							COM	MITE SIG		
Cargo: Profesionales Universitarios					Cargo: Subdirectora de Contaduría.								Act	oc 004		
Firmas:				Firma:								23/6	33/2018			
Fecha: 6/02/2018					Fecha: 6/02/2018	+										