



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Financiera		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	Día
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Manejo indebido de recursos financieros para beneficio propio o de terceros	Depuración en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, de las partidas conciliatorias Bancarias mensuales	X		Se observaron conciliaciones de las cuentas bancarias de sede central (muestra) 11006616, 11990017, 11006608, 100001684, 160000287 y 7769997425, de los meses de abril, mayo y junio, como también las conciliaciones a las cuentas bancarias de recursos propios, inversión y servicios personales, de las territoriales Risaralda, Quindío, Tolima, Sucre. Es de anotar que la conciliaciones se trabajan mes vencido.		X
	Operación en Sede Central y Direcciones Territoriales, de las actividades financieras a través del Sistema SIIF Nación y el Sistema interno HACENDARIO módulos de viáticos, nómina, almacén y facturación.	X		Una vez revisado el procedimiento de operaciones en Sede Central y Direcciones Territoriales de las actividades financieras, se observó que se siguen llevando los controles verificados en el seguimiento anterior. Y de acuerdo a los Manuales de procedimiento del GIT de Gestión Financiera.		X
	El recaudo de los dineros producto de la venta de bienes y servicios se hace directamente a través de convenios con entidades bancarias	X		Se sigue llevando el control como en el seguimiento anterior, se verificó recaudos de los meses de abril, mayo y junio de 2016.		X



	<p>En Sede Central y Direcciones Territoriales en lo que corresponde al manejo del dinero recaudado por los funcionarios o contratistas responsables del mismo en eventos y ferias, deben consignar este dinero a más tardar el día siguiente a la participación en el evento.</p>	X		<p>Se sigue llevando el control sobre el manejo de los dineros recaudados por funcionarios y contratistas en eventos y ferias. Tal como lo dice el Manual de Tesorería P20400-01/15 V2, numeral 5.3.3</p>		X
--	--	---	--	---	--	---

Auditor: Joice Rios

FORMATO FACILITATIVO