

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por imposibilidad de completar la totalidad de la información y cumplir con las fechas programadas de SIIF debido a inconsistencias y/o falta de información suministradas oportunamente por las dependencias			Código No.	102
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Financiera	
Zona Inherente		Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto		4	El profesional de pagaduría, revisa las solicitudes recibidas a través de ORFEO de los supervisores de los contratos (proveedores y contratistas), para solicitar el PAC dentro de las fechas establecidas por el grupo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En caso que el supervisor no solicite la programación del PAC, se le envía correo reiterando la programación oportuna. # La profesional de central de cuentas, verifica que los documentos soportes radicados para trámite de pago estén acorde con los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal, con el fin de tramitarlos sin inconsistencias y de acuerdo a las normas vigentes. # El contador del Grupo de Gestión Financiera genera una alerta en los primeros días hábiles del mes con el fin de que las dependencias entreguen la información contable dentro de los tiempos establecidos en la Entidad # El contador del Grupo de Gestión Financiera	jcharry # cprieto # sgavilan # sgavilan	Riesgo Alto
		Periodicidad reporte:			BIMESTRAL
Actividades de Control				Responsable	
1	La profesional de pagaduría envía correos electrónicos a los supervisores de contratos, recordando las fechas establecidas en el calendario PAC, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para la solicitud de los recursos.			jcharry	