

PROCESO:	Gestión Financiera	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Planificar, organizar, coordinar y controlar el manejo de los procesos presupuestables, contables y de tesorería en CORVIVIENDA y Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, registro y control de los recursos financieros de la Entidad, procurando la asignación de los mismos a todos los procesos para el logro de su objeto misional.		

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R25	Posibilidad de pérdida Económica Por reduccion del presupuesto para la vigencia debido a falta de aprobacion del presupuesto proyectado por parte del distrito	20%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	12%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo
R26	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por reducción del presupuesto para la vigencia debido a aspectos coyunturales y de tipo economico en la ciudad	60%	40%	Media	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Bajo



R27	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por reducción del presupuesto para la vigencia debido a disminución del recaudo del impuesto predial unificado -IPU	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	28%	60%	Baja	Moderado	Moderado
R28	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por sanciones administrativas debido a la preparacion de los estados financieros fuera de los terminos establecidos por los entes de control.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Moderado
R29	Posibilidad de pérdida Económica por duplicidad en los pagos y omisión de los descuentos legales debido a fallas en la verificación de los pagos a la nomina	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Moderado

R30	Perdida de informacion financiera por ataques ciberneticos	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo
-----	--	-----	-----	----------	-------	------	-----	-----	----------	-------	------


MARLING CASTILLO BONFANTE
 ASESORA EXTERNA


LAURA MARCELA MEZA ESPINOSA
 LÍDER DE EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG


RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
 PROFESIONAL UNIVERISTARIO


CONT. GERMÁN GARCÍA CORREA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO