D.S.4.4.- 0424/21
Bogotá D.C. 20 de abril del 2021

Para: **Dr. DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ**
Jefe División Financiera y Presupuesto

De: **JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ**
Jefe División Servicios

Asunto: Cancelación de impuesto de vehículos vigencia 2021-cuentas reciprocas

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	x
		No. FOLIOS	1

Apreciado Dr. Cure, en respuesta a la solicitud elevada por la Contaduría General de la Nación, con relación al reporte de cuentas reciprocas a corte 31 de marzo de 2021, me permito informar las placas de los automotores que por concepto de impuesto de vehículos para esta vigencia, fueron tramitados en su dependencia los respectivos formularios para su cancelación, así:

VEHÍCULOS MATRICULADOS EN CUNDINAMARCA					
ITEM	**PLACA**	**MODELO**	**MARCA**	**LÍNEA**	**VALOR A PAGAR**
1	CTW496	2002	MAZDA	626	$ 138,400
2	CTW530	2005	DAIHATSU	TERIOS	$ 232,400
3	CTW539	2005	TOYOTA	RUNNER	$ 404,400
4	CTW540	2007	CHEVROLET	OPTRA	$ 164,400
5	CTW679	2008	MAZDA	3	$ 222,400
6	CTW762	2007	CHEVROLET	TRAILBLAZER	$ 300,400
7	DDC590	2005	DAIHATSU	TERIOS	$ 232,400
8	ZOG806	2001	MITSUBISHI	MONTERO	$ 260,400
TOTAL					$ 1,955,200

VEHÍCULOS MATRICULADOS EN BOGOTÁ					
ITEM	**PLACA**	**MODELO**	**MARCA**	**LÍNEA**	**VALOR A PAGAR**
1	BVC75C	2010	BAJAJ	PULSAR	$ 61,000
2	BVC76C	2010	BAJAJ	PULSAR	$ 61,000
3	BVC77C	2010	BAJAJ	PULSAR	$ 61,000
4	BYU108	2004	VOLKWAGEN	JETTA	$ 184,000
5	BYU109	2002	RENAULT	SCENIC	$ 183,000

20210421 410

47	OBI602	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
48	OBI603	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
49	OBI604	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
50	OBI605	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
51	OBI606	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
52	OBI822	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
53	OBI823	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
54	OBI889	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
55	OCJ897	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
56	OCJ898	2011	TOYOTA	PRADO	$ 61,000
57	ODT101	2014	TOYOTA	FORTUNER	$ 61,000
58	ODT121	2015	TOYOTA	FORTUNER	$ 61,000
59	OJX762	2015	TOYOTA	FORTUNER	$ 61,000
60	OJX909	2015	TOYOTA	FORTUNER	$ 61,000
61	OKZ553	2017	TOYOTA	FORTUNER	$ 61,000
62	NOX28C	2012	YAMAHA	FZ16	$ 99,000
63	UKO83D	2016	AKT	AK 250D	$ 61,000
64	UKO84D	2016	AKT	AK 250D	$ 61,000
65	UKO85D	2016	AKT	AK 250D	$ 61,000
TOTAL					$ 9,162,000

Dado lo anterior, las erogaciones de efectivo a cargo de los vehículos de placa: MQL 734 Y FTR 518, no fueron realizadas por la Cámara de Representantes, si bien es cierto aparecen a nombre de esta Corporación, estos rodantes fueron dados de baja y enajenados por administraciones anteriores.

Cordialmente,

FIRMA:
Nombre: **JUAN JOSÉ GÓMEZ VÉLEZ**
Cargo: Jefe División Servicios

Proyectó: Cesar Lindarte-Contratista
Reviso: Rosa Mabel Román Romero-Contratista

PROGRAMACION PAC DIVISION SERVICIOS			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NECESIDAD PROYECTADA JUNIO 2021**	**EJECUTADO**
1	ASEO Y CAFETERÍA	$ 175,000,000	
2	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 25,000,000	
3	ARRENDAMIENTO SEDE ADMITIVA	$ 68,921,062	
4	ARRENDAMIENTO ARCHIVO	$ 18,493,020	
5	GASOLINA	$ 1,000,000	
6	TIQUETES	$ -	
7	ASCENSORES	$ 5,000,000	
8	MANTENIMIENTO VEHICULOS	$ -	
9	OBRAS LOCATIVAS	$ -	
10	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	$ 5,000,000	
11	INSUMOS DE FERRETERIA	$ 100,000,000	
12	IMPUESTOS VEHICULOS	$ -	
13	SEGUROS GENERALES	$ -	
PROYECTOS DE INVERSION			
14	CONVENIO UNP	**3,950,000,000**	
OTRAS TRANSFERENCIAS			
15	SEGURO VIDA PRORROGA	$ 0	
		NECESIDAD PROYECTADA JUNIO 2021	**EJECUTADO**
	GASTOS GENERALES	$ 398,414,082	
	INVERSION	$ 3,950,000,000	
	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 0	
	TOTAL	$ 4,348,414,082	

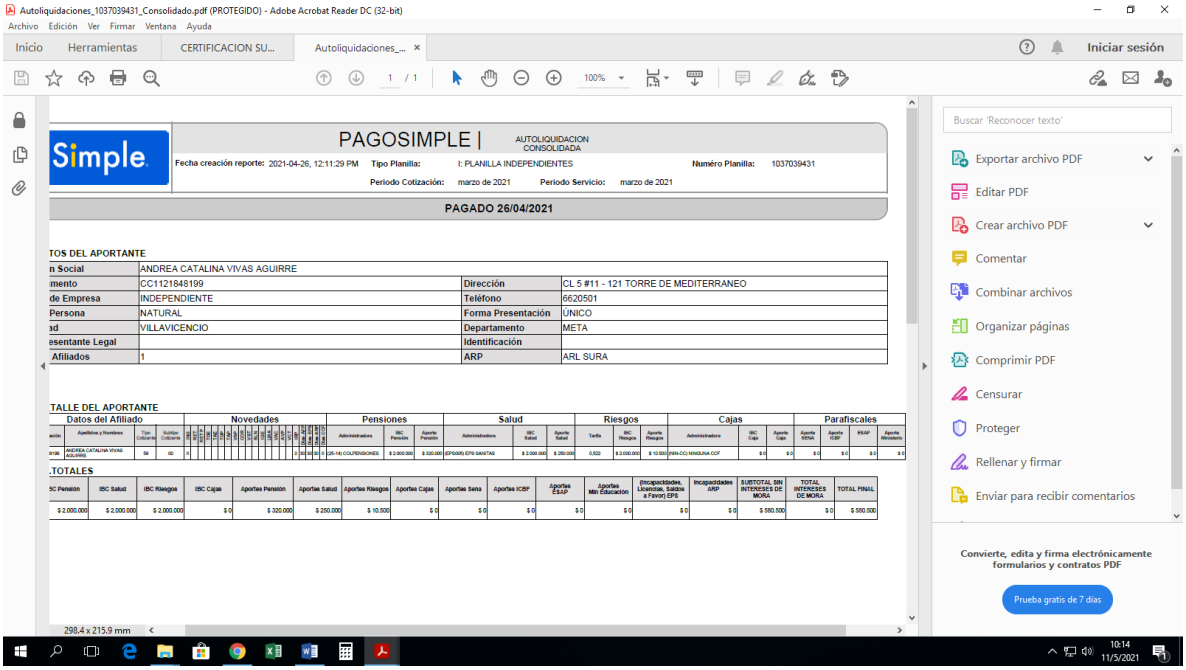
JUAN JOSE GOMEZ VELEZ
Jefe Division servicios

Recibí: Juan Gómez
Mayo 7/21.

Proyecto: Cesar Lindarte-Profesional de apoyo-Division Servicios

REVISIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

ANDREA CATALINA VIVAS



Autoliquidaciones_1037039431_Consolidado.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-04-26, 12:11:29 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1037039431

Periodo Cotización: marzo de 2021 Periodo Servicio: marzo de 2021

PAGADO 26/04/2021

TOS DEL APORTANTE

n Social	ANDREA CATALINA VIVAS AGUIRRE		
mento	CC1121848199	Dirección	CL 5 #11 - 121 TORRE DE MEDITERRANEO
de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6620501
Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
ad	VILLAVICENCIO	Departamento	META
esentante Legal		Identificación	
Afiliados	1	ARP	ARL SURA

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado | Novedades | Pensiones | Salud | Riesgos | Cajas | Parafiscales

ANDREA CATALINA VIVAS AGUIRRE

.TOTALES

SC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 0	$ 580.500

298,4 x 215,9 mm

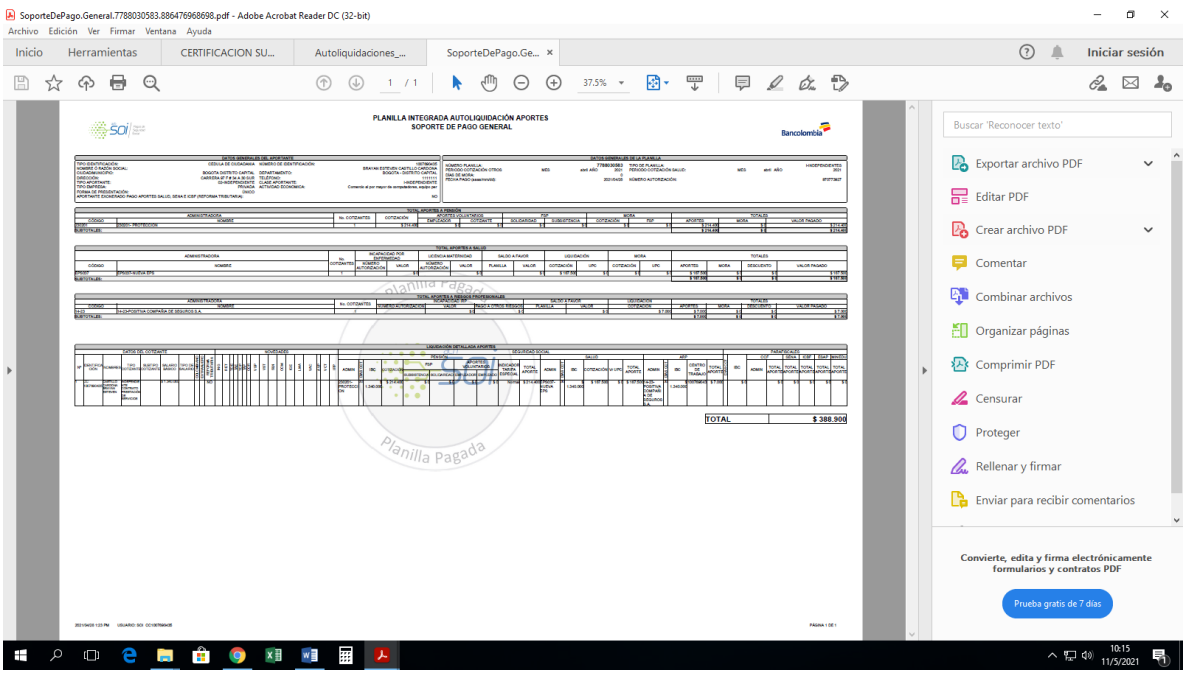
Exportar archivo PDF | Editar PDF | Crear archivo PDF | Comentar | Combinar archivos | Organizar páginas | Comprimir PDF | Censurar | Proteger | Rellenar y firmar | Enviar para recibir comentarios

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios y contratos PDF

Prueba gratis de 7 días

10:14 11/5/2021

BRAYAN CASTILLO



SoporteDePago.General.7788030583.886476968698.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TOTAL $ 388.900

Planilla Pagada

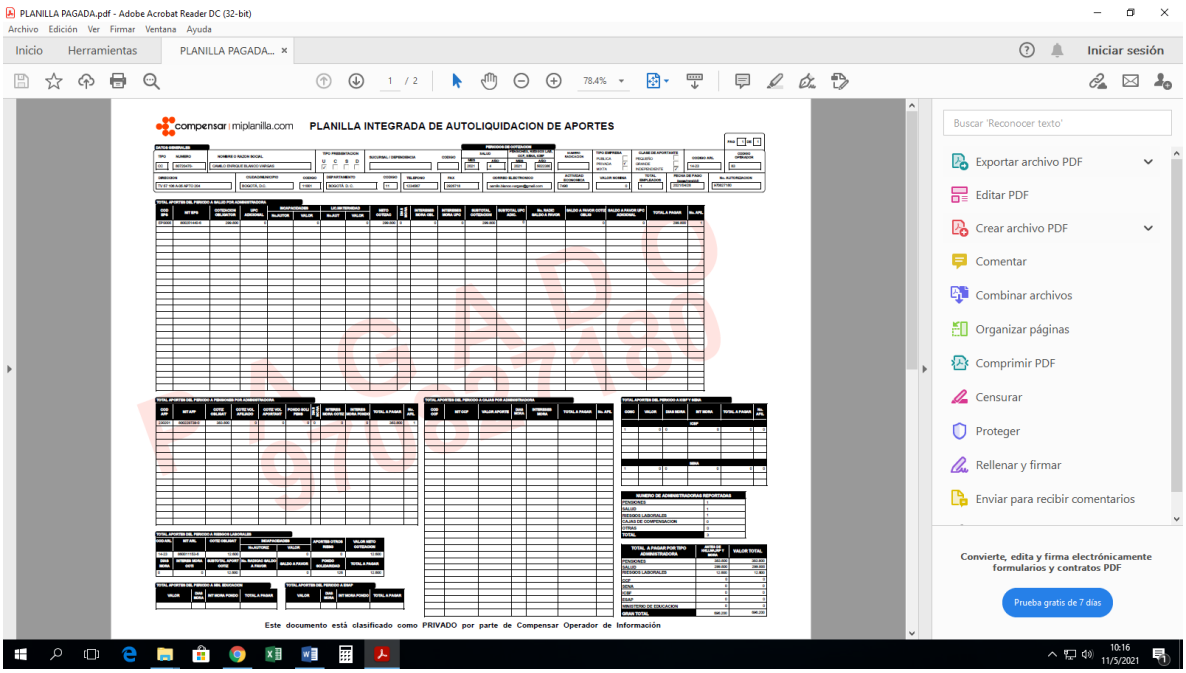
Exportar archivo PDF | Editar PDF | Crear archivo PDF | Comentar | Combinar archivos | Organizar páginas | Comprimir PDF | Censurar | Proteger | Rellenar y firmar | Enviar para recibir comentarios

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios y contratos PDF

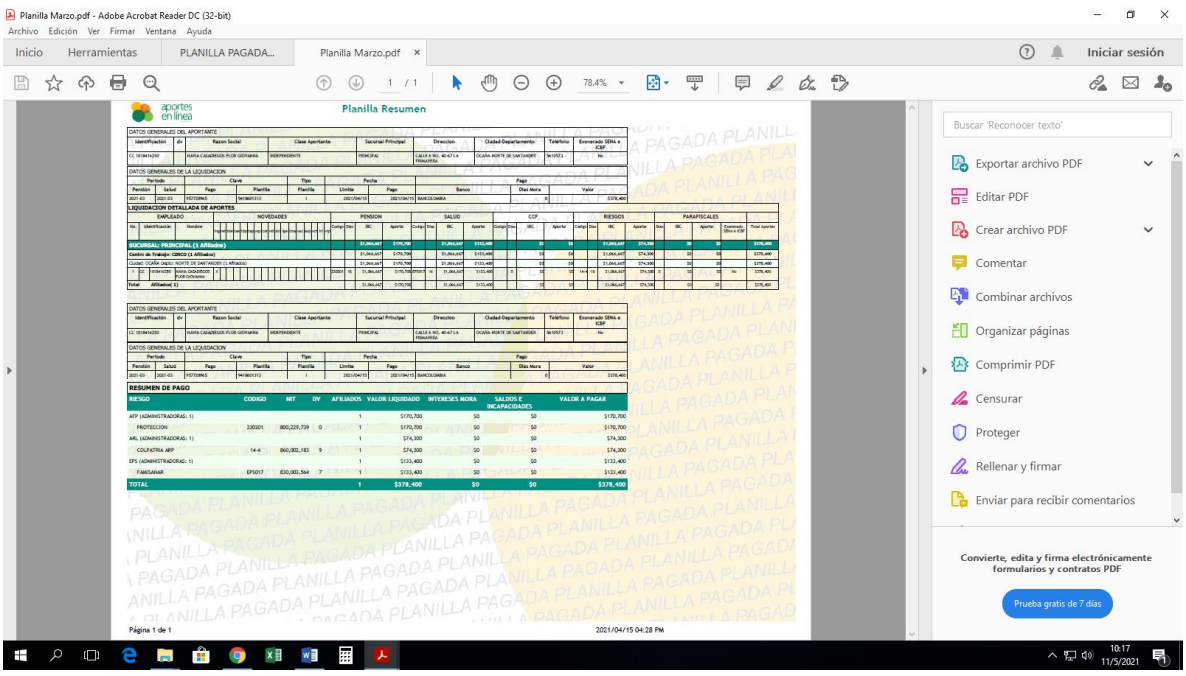
Prueba gratis de 7 días

10:15 11/5/2021

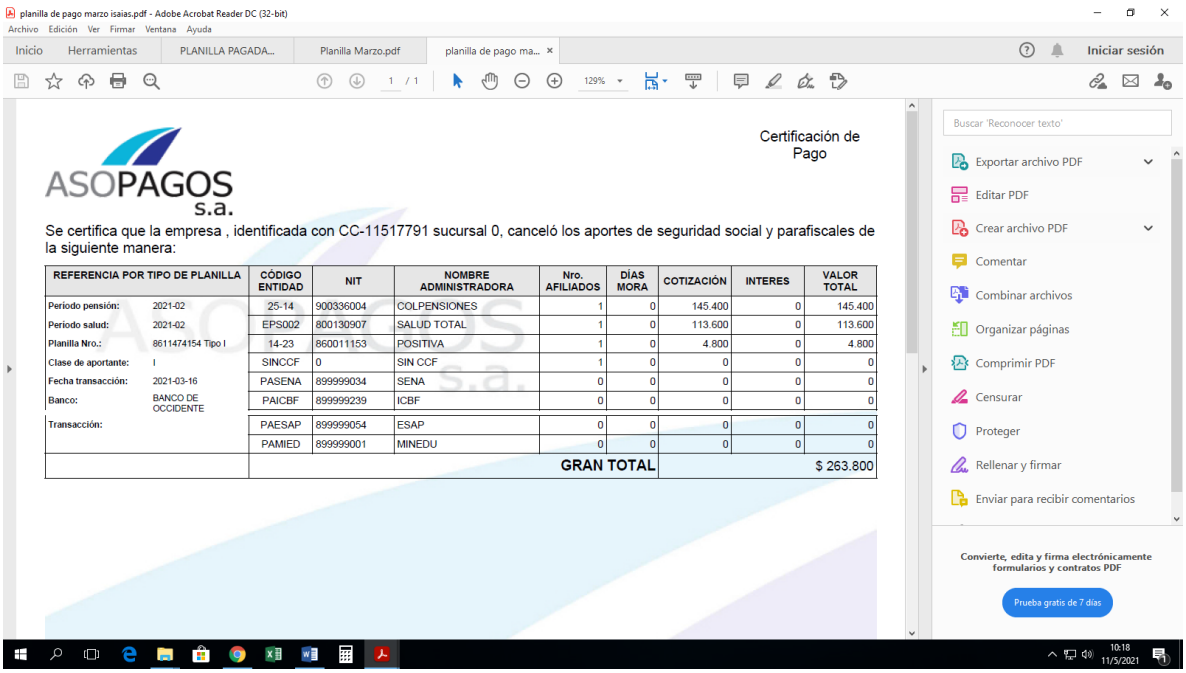
CAMILO ENRIQUE BLANCO



FLOR NAVIA



ISAIAS PATIÑO



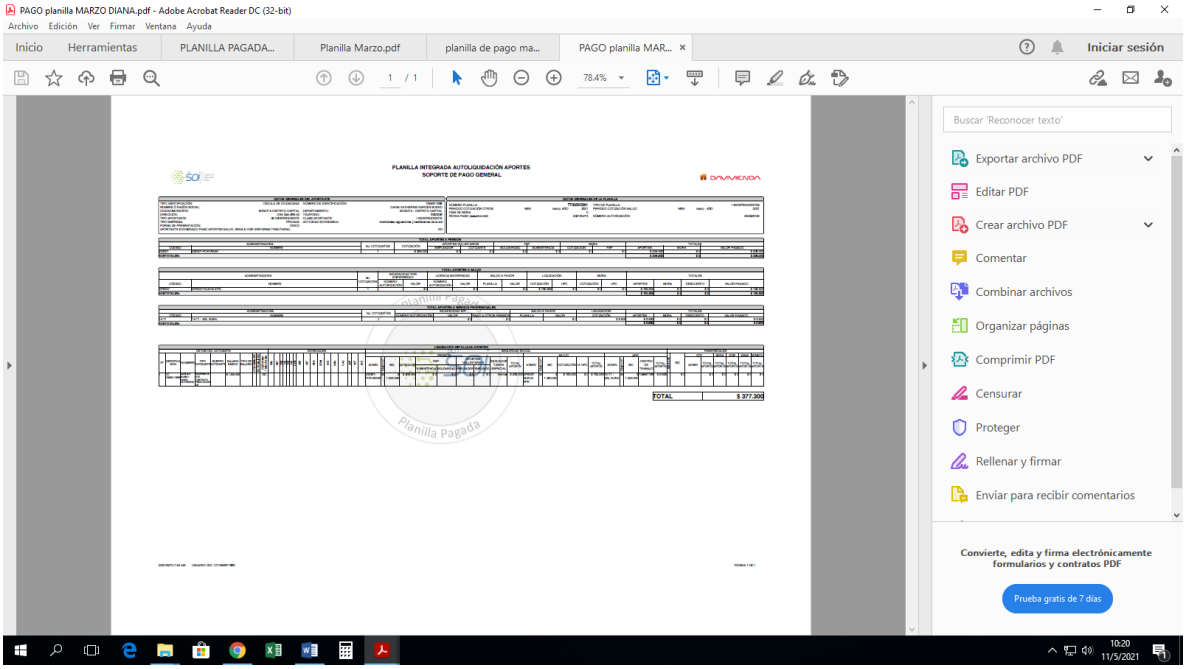
Certificación de Pago

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa , identificada con CC-11517791 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

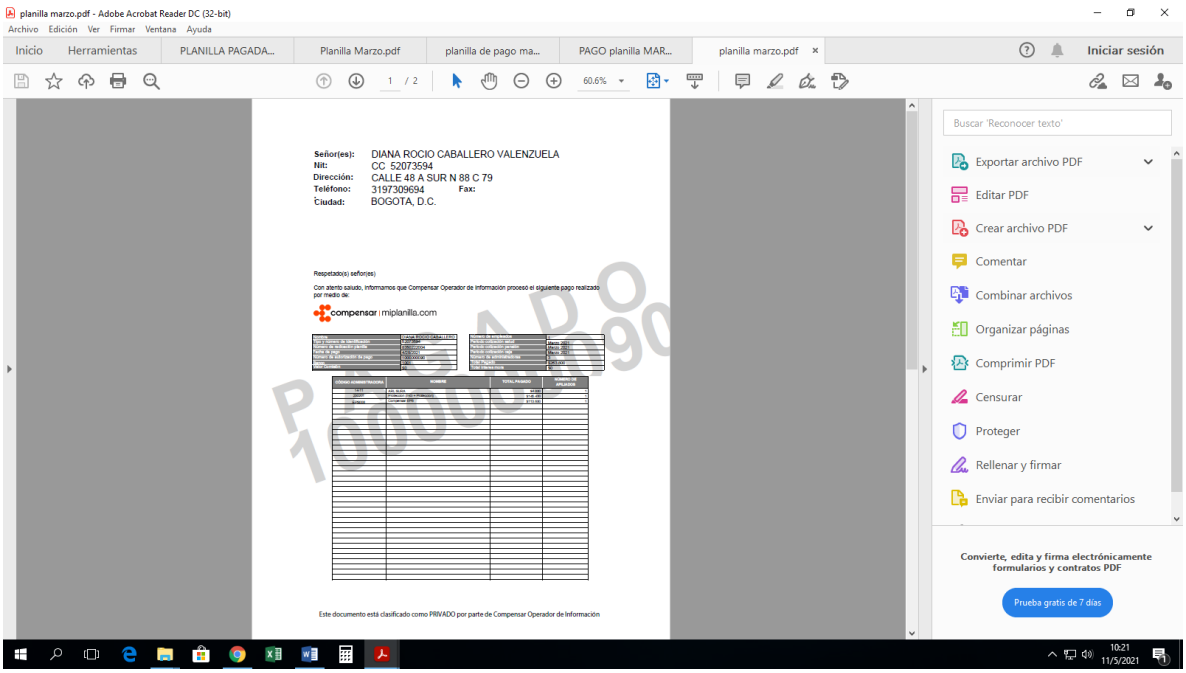
REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2021-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	145.400	0	145.400
Periodo salud:	2021-02	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	113.600	0	113.600
Planilla Nro.:	8611474154 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.800	0	4.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2021-03-16	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 263.800

DIANA GARCÉS

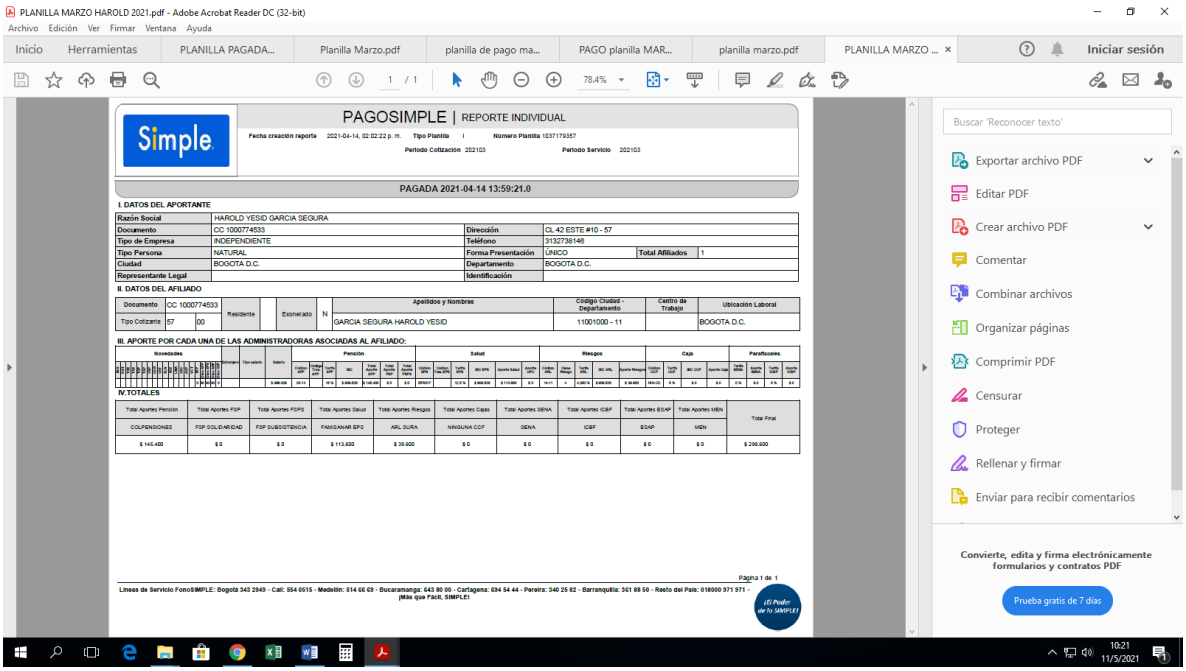


PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

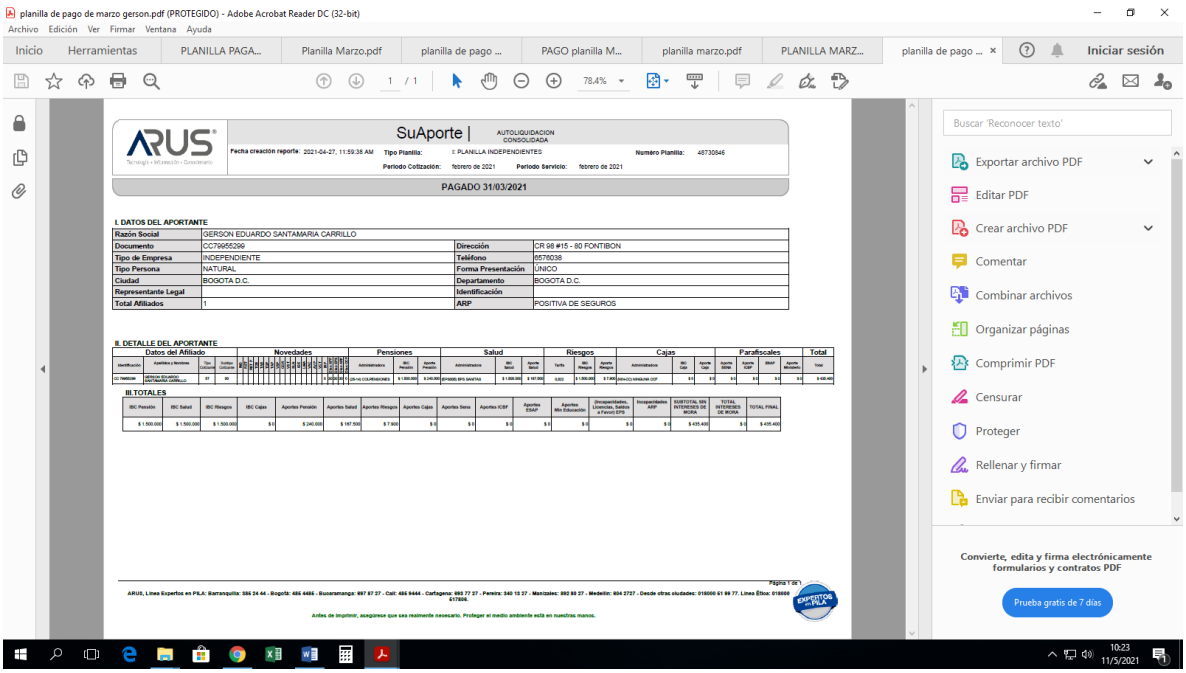
DIANA CABALLERO



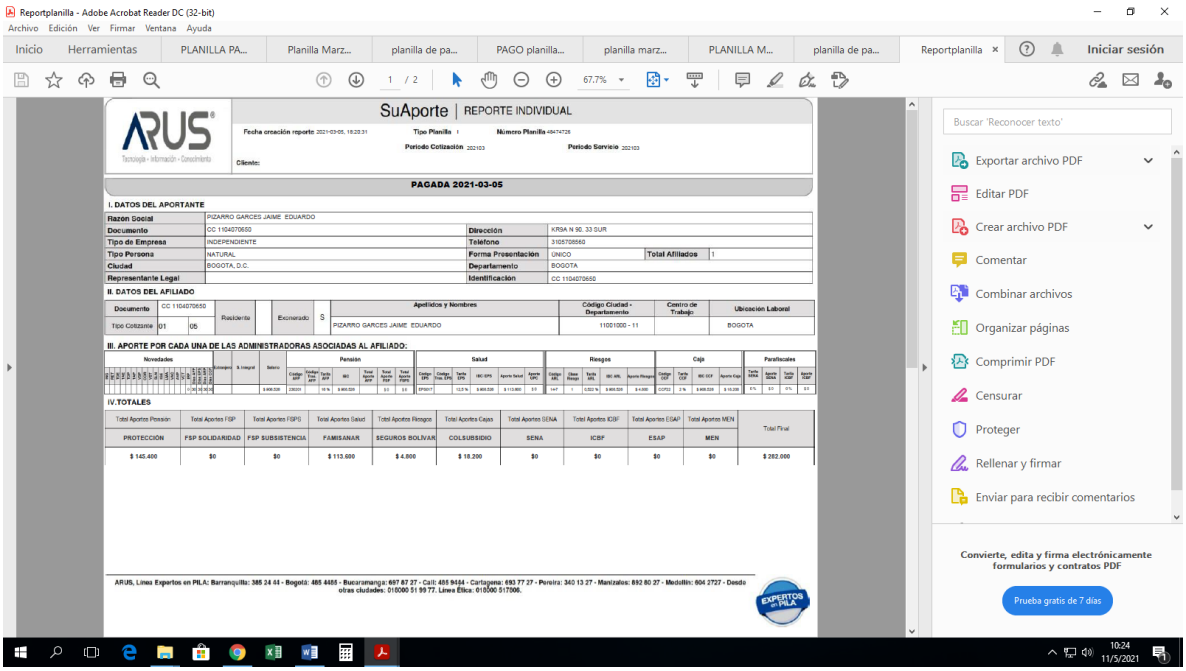
HAROLD GARCÍA



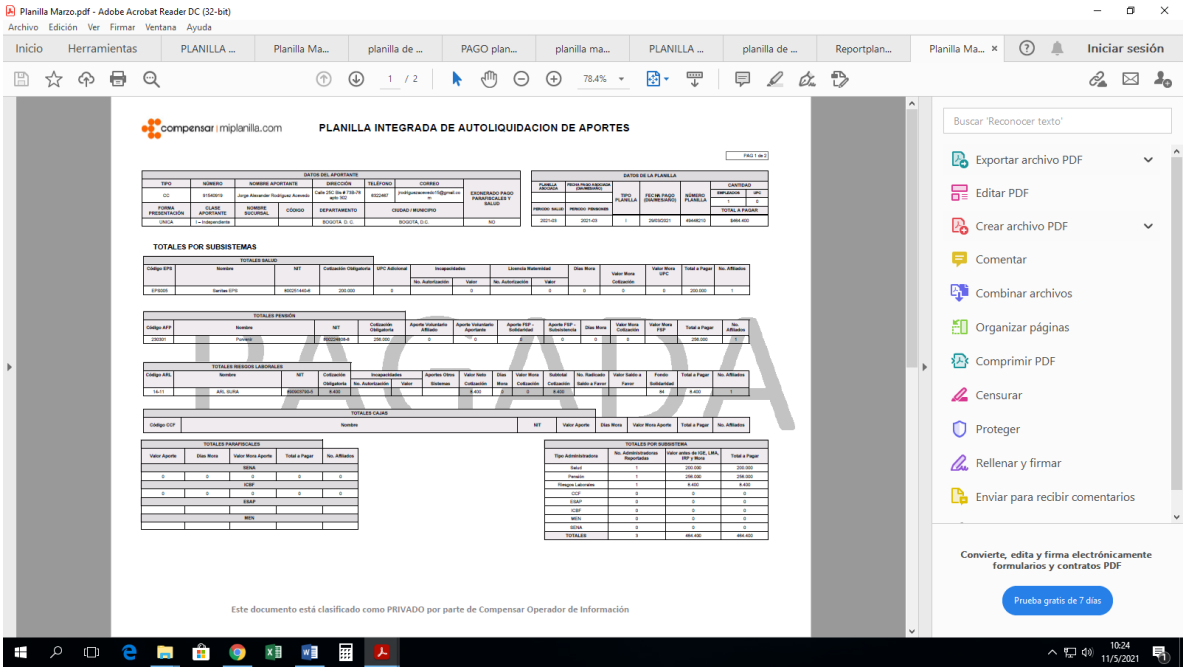
GERSON SANTAMARÍA



JAIME PIZARRO



JORGE RODRÍGUEZ



Revisó: Cesar Lindarte Escalante

CONGRESO DE LA REPÚBLICA - CÁMARA DE REPRESENTANTES
NIT: 899.999.098

PCI: 01- 01- 02

CONCILIACION MES DE FEBRERO DE 2021
CONCILIACION DE LAS INDEMNIZACIONES

CUENTA CONTABLE	*1.3.84.21.001*	**PERIODO CONCILIADO:** *DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2021*
NOMBRE CUENTA	*IMDEMNIZACIONES*	
TERCERO	*860.524.654-6*	**NOMBRE:** Aseguradora Solidaria de Colombia

REGISTROS ALMACEN-SIIF

DESCRIPCION	Aseguradora Solidaria de Colombia -ALMACEN	SIIF
Valor Indemnizado Aseguradora Solidaria de Colombia (a feb de 2021)	6,767,212.00	0.00
Valor Pagado Aseguradora Solidaria de Colombia (a feb de 2021)	0.00	0.00
Cuenta por Pagar Aseguradora Solidaria de Colombia - SIIF (a feb de 2021)	0.00	6,767,212.00
TOTALES	**6,767,212.00**	**6,767,212.00**
DIFERENCIA		**0.00**

REGISTROS EN CONTABILIDAD

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial	0.00	0.00
Indemnización Aseguradora Solidaria de Colombia	6,767,212.00	0.00
Ingresos al Almacen	0.00	6,767,212.00
TOTAL	**6,767,212.00**	**6,767,212.00**
SALDO CONTABILIDAD	**0.00**	

OBSERVACIONES:

FIRMAS

ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:	REVISÓ: Cesar Lindarte	REVISÓ:
PABLO ANDRÉS DIAZ MURCIA	**JAIME GULLOSO GARCIA**	**OMED MEJIA MORENO**	**JUAN JOSE GOMEZ VELEZ**	**NYDIA PERCIPIANO VANEGAS**
Contratista	Asistente de Contabilidad	Jefe Sección Contabilidad	Jefe División Servicios	Almacenista

FECHA DE ELABORACION: *16 de Abril 2021*

CONGRESO DE LA REPÚBLICA - CÁMARA DE REPRESENTANTES
NIT: 899.999.098

PCI: 01- 01- 02

CONCILIACION MES DE MARZO DE 2021
CONCILIACION DE LAS INDEMNIZACIONES

CUENTA CONTABLE	*1.3.84.21.001*	**PERIODO CONCILIADO:** *DEL 01 AL 31 MARZO DE 2021*
NOMBRE CUENTA	*IMDEMNIZACIONES*	
TERCERO	*860.524.654-6*	**NOMBRE:** Aseguradora Solidaria de Colombia

REGISTROS ALMACEN-SIIF

DESCRIPCION	Aseguradora Solidaria de Colombia -ALMACEN	SIIF
Valor Indemnizado Aseguradora Solidaria de Colombia (a Marzo de 2021)	26,593,512.20	0.00
Valor Pagado Aseguradora Solidaria de Colombia (a Marzo de 2021)	0.00	0.00
Cuenta por Pagar Aseguradora Solidaria de Colombia - SIIF (a Marzo de 2021)	0.00	26,593,512.20
TOTALES	**26,593,512.20**	**26,593,512.20**
DIFERENCIA		**0.00**

REGISTROS EN CONTABILIDAD

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial	6,767,212.00	0.00
Indemnización Aseguradora Solidaria de Colombia	26,593,512.20	0.00
Ingresos al Almacen	0.00	6,767,212.00
TOTAL	**33,360,724.20**	**6,767,212.00**
SALDO CONTABILIDAD	**26,593,512.20**	

OBSERVACIONES:

FIRMAS

ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:	REVISÓ: Cesar Lindarte	REVISÓ:
PABLO ANDRÉS DIAZ MURCIA	**JAIME GULLOSO GARCIA**	**OMED MEJIA MORENO**	**JUAN JOSE GOMEZ VELEZ**	**NYDIA PERCIPIANO VANEGAS**
Contratista	Asistente de Contabilidad	Jefe Sección Contabilidad	Jefe División Servicios	Almacenista

FECHA DE ELABORACION: *28 de Abril 2021*

PROCESO MC-002-ASCENSORES CÁMARA DE REPRESENTANTES

FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA	SERVINDUSTRIALES DEL HUILA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	
Nombre o Razón Social	Cumple
Objeto, alcance y/o actividades	Cumple
Valor del contrato	Cumple
Fecha de inicio	Cumple
Nombre, cargo y firma de quien expide certificación	Cumple
Fecha de expedición certificación	No Cumple
EQUIPO DE TRABAJO	
SUPERVISOR:	
Copia CC	Cumple
Carta de Intención	No Cumple
Títulos Ing. Mecánico, mecatrónica y/o industrial	Cumple
Vigencia Tarjeta Profesional	No Cumple
Certificación trabajo en alturas vigente	Cumple
Certificaciones de Experiencia:	No Cumple
PROFESIONAL TÉCNICO:	
Copia CC	Cumple
Carta de Intención	No Cumple
Ing. Eléctrico, electrónico, electricista, mecánico y/o industrial	Cumple
Vigencia Tarjeta Profesional	No Cumple
Certificación trabajo en alturas vigente	Cumple
Experiencia 4 años relacionada	No Cumple
TÉCNICO:	
Copia CC	Cumple
Carta de Intención	No Cumple
Técnico o tecnólogo en electromecánica, electrónico y/o electricista	Cumple
Certificación trabajo en alturas vigente	Cumple
Experiencia 5 años relacionada	No Cumple
OFERTA ECONÓMICA	
Valor oferta económica	$ 179.976.000,00
Exede el precio unitario el precio estimado?	Cumple
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR	1. la certificación de experiencia de la empresa no cumple ya que
	2. No aporta la carta de intensión para ninguno de los integrantes
	3. Para ninguno de los cargos se acredita la certificación de
	4. Para niguno de los cargos se acredita la certificación de

Proyectó: Cesar Lindarte Escalante

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
NIT: 899999098-0

PROPUESTA MATRIZ DE RIESGOS CAJA MENOR

CÓDIGO: 3GICP6	VERSIÓN: 01
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2021	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	No existir el acto administrativo de legalización de la caja menor o haber sido tramitado de manera inadecuada	Incumplimiento de un mandato legal	1	2	3	Riesgo Medio	Ambas partes	El líder del proceso verifica que se expidan los actos administrativos necesarios y legalmente pertinentes para la administración de la caja menor desde su apertura hasta el cierre en cada una de las vigencias fiscales.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Dentro del cronograma de las actividades de la División de Servicios, dentro del proceso de gestión administrativa, se establezca el tiempo máximo en el cual se deben expedir los actos administrativos asociados a la administración de la caja menor	Eventual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	No asignación de un servidor público para el manejo de la caja menor	Incumplimiento de un mandato legal	2	2	4	Alto Riesgo	Contratista	El líder del proceso verifica que los actos administrativos de administración de la caja menor se asigne la función a un servidor, por ahora de la planta provisional de cargos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Dentro del cronograma de las actividades de la División de Servicios, dentro del proceso de gestión administrativa, se establezca el tiempo máximo en el cual se deben expedir los actos administrativos asociados a la administración de la	Eventual
3	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Falta de apertura de la cuenta corriente para el manejo de la caja menor	Incumplimiento de un mandato legal	2	2	4	Alto Riesgo	Contratante	El líder del proceso verifica que el representante legal haya realizado la apertura de la cuenta bancaria y tenga asignados los permisos correspondientes en el SIIF	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Verificar que previo al uso de la caja menor se tenga activo el contrato de cuenta corriente con una entidad financiera	Eventual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Ausencia de disponibilidad y registro presupuestal por el monto de la caja menor	Incumplimiento de un mandato legal	2	2	4	Alto Riesgo	Contratista	El control se realiza con la expedición de la solicitud de registro presupuestal y el registro presupuestal correspondiente en términos de ley y del SIIF	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Verificar la existencia previa de apropiación y CDP previa a la apertura de la caja menor	Anual
5	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Falta de fondos suficientes para los rubros de gasto	Inadecuada información de reembolso	2	2	4	Riesgo Alto	Ambas partes	El control se realiza con un seguimiento al manejo de la cuenta bancaria, de los saldos de bancos, de los arqueos a la caja menor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Verificar la existencia previa de fondos en al cuenta corriente y en efectivo	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Ausencia temporal o definitiva del encargado de manejar la caja menor	Situaciones administrativas que impiden la presencia de encargado del manejo de la caja menor	2	2	4	Riesgo Alto	Ambas partes	Mediante el sistema de control propio de situaciones administrativas del proceso de talento humano	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Tener un respaldo en caso de situaciones administrativas previsibles	Eventual
7	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Solicitud del responsable para la adquisición de bienes o servicios no autorizados por caja menor	1. Desconocimiento de los requisitos de uso de cajas menores. 2. Falta de capacitación al responsable de la caja menor.	2	2	4	Riesgo Alto	Contratista	Se controla mediante la verificación de asistencia a las capacitaciones, el uso estricto de documentos controlados por el sistema de gestión de la calidad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Capacitar al responsable de la caja menor en temas financieros, técnicos y administrativos de este procedimiento	Eventual
8	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Solicitud del responsable para la adquisición de bienes o servicios por montos superiores a dispuesto en la caja menor	1. Desconocimiento de los requisitos de uso de cajas menores. 2. Falta de capacitación a los responsables de la caja menor.	2	2	4	Riesgo Alto	Contratista	Se controla mediante la verificación de asistencia a las capacitaciones, el uso estricto de documentos controlados por el sistema de gestión de la calidad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Capacitar al responsable de la caja menor en temas financieros, técnicos y administrativos de este procedimiento	Eventual

9	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Ausencia de los soportes para la legalización del gasto o soportes insuficientes suministrados por el responsable	1. Desconocimiento de los requisitos de uso de cajas menores. 2. Falta de capacitación a los responsables de la caja menor.	2	2	4	Riesgo Alto	Contratista	Se controla mediante la verificación de asistencia a las capacitaciones, el uso estricto de documentos controlados por el sistema de gestión de la calidad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Capacitar al responsable de la caja menor en temas financieros, técnicos y administrativos de este procedimiento	Eventual
10	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Extemporaneidad en la entrega de los documentos para legalizar el gasto	1. Desconocimiento de los requisitos de uso de cajas menores. 2. Falta de capacitación a los responsables de la caja menor. 3. Falta de seguimiento y control por parte del responsable de la caja menor	2	2	4	Riesgo Alto	Contratista	Se verifica mediante el cronograma de entrega de documentos para la legalización, aspecto que se debe tener en cuenta en la capacitación y en los documentos controlados que se utilicen	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Realizar un cronograma de los tiempos máximos en los cuales se debe entregar los documentos para la legalización de los gastos	Mensual
11	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Desconocimiento en el manejo financiero de la caja menor	Falta de capacitación al responsable de la caja menor	2	2	4	Riesgo Alto	Ambas partes	Se controla verificando la asistencia a proceso de capacitación por parte del responsable de la caja menor y manteniendo actualizado en conocimiento legal, administrativo y técnico, específicamente el SIIF por el responsable de la caja menor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Capacitar al responsable de la caja menor en temas financieros, técnicos y administrativos de este procedimiento	Eventual
12	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Desconocimiento del marco jurídico para el manejo de la caja menor	Falta de capacitación al responsable de la caja menor	2	2	4	Riesgo Alto	Ambas partes	Se controla verificando la asistencia a proceso de capacitación por parte del responsable de la caja menor y manteniendo actualizado en conocimiento legal, administrativo y técnico, específicamente el SIIF por el responsable de la caja menor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Capacitar al responsable de la caja menor en temas financieros, técnicos y administrativos de este procedimiento	Eventual
13	General	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Falta de afianzamiento o póliza para el manejo de la caja menor	1. Incumplimiento de un mandato legal. 2. Falta de control y vigilancia del responsable del proceso administrativo. 3. Falta de un sistema de alerta que determine el cumplimiento del requisito de afianzamiento	2	2	4	Riesgo Alto	Ambas partes	El líder del proceso verifica la existencia de las pólizas o afianzamientos que cubran el manejo de la caja menor, verificando que el beneficiario sea siempre la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Verificar la existencia previa del afianzamiento o pólizas de manejo de la caja menor antes de iniciar la ejecución por parte del servidor seleccionado	Eventual
13	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Desconocimiento de la herramienta SIFF	Falta de capacitación al responsable de la caja menor	2	2	4	Riesgo Alto	Ambas partes	Se controla verificando la asistencia a proceso de capacitación por parte del responsable de la caja menor y manteniendo actualizado en conocimiento legal, administrativo y técnico, específicamente el SIIF por el responsable de la caja menor	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Capacitar al responsable de la caja menor en la herramienta SIIF por parte del Ministerio y Administrador de al herramienta	Eventual
14	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Extemporaneidad en los tramites de legalización de los gastos	1. Falta de control y vigilancia del responsable de la caja menor respecto de los términos para legalizar los gastos. 2. Falta de un sistema de alerta que determine el cumplimiento del usuario en la entrega de los soportes para legalizar el gasto	2	2	4	Riesgo Alto	Ambas partes	Se verifica mediante el cronograma de entrega de documentos para la legalización, aspecto que se debe tener en cuenta en la capacitación y en los documentos controlados que se utilicen	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Administrativa	N/A	N/A	Realizar un cronograma de los tiempos máximos en los cuales se debe entregar los documentos para la legalización de los gastos	Mensual

Fuente: Con base a las Indicaciones del Manual de Elaboración de Matriz de Riesgos, elaborado por Colombia Compra Eficiente

TABLA CRITERIOS DE CALIFICACION			
PROBAVILIDAD	IMPACTO	VALORACION	
1 NO ES POSIBLE QUE SUCEDA	NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDA	MENOR O IGUAL A 2	RIESGO BAJO
2 ES POSIBLE QUE SUCEDA	AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	ENTRE 2 Y 3	RIESGO MEDIO
		4	RIESGO ALTO

Revisó: Cesra Lindarte-Contratista