

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los aperturales que manejan fondos o bienes públicos en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proceso	Causas	N°	Riesgo	Probabilidad	Impacto	VALORACIÓN	Administración del riesgo				
						Controles					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desconocimiento de la política de administración del riesgo, del manual de funciones y de los procedimientos de la entidad.	1	Concentración de autoridad o exceso de poder	POSIBLE	UNICO	Funciones y procedimientos formalizados, publicados en la intranet	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Circular del señor Contralor de Bogotá D.C, en relación a la política de administración de riesgos en la entidad, así como el cumplimiento estricto de las funciones y procedimientos establecidos.	Dirección de Planeación	15/05/2013	31/05/2013
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	Concentrac ion de funciones, informacion susceptible de manipulacion o adulteracion	2	Manipulación o adulteración indebida de la información	Posible	Unico	niveles de supervisión directa frente a las actividades de custodia y manejo de información.	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Actualizacion de protocolos de seguridad	Dirección de las TIC	02/05/2013	31/12/2013
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Uso indebido de la información	3	Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional	Posible	Único	Procedimientos formales aplicados	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Estandarizar un formato de seguimiento y control para la información que será divulgada e incorporarlo dentro del procedimiento de Divulgación de Información Institucional.	Oficina Asesora de Comunicaciones	02/05/2013	31/12/2013
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desconocimiento de los ciudadanos para realizar requerimientos ante las instancias pertinentes. No dar respuesta adecuada y oportuna a los requerimientos presentados por los ciudadanos y por el Concejo de Bogotá, de competencia de la Contraloría o no tramitar a las entidades competentes.	4	Inadecuada atención a los requerimientos presentados por la ciudadanía y el Concejo de Bogotá, (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones)	POSIBLE	ÚNICO	Normas claras y aplicables.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Orientar al ciudadano en el trámite y presentación de sus requerimientos ante las entidades públicas. Canalizar adecuada y oportunamente los requerimientos que son competencia de la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones) presentados por los ciudadanos y el Concejo) hacia las dependencias competentes.	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02/05/2013	31/12/2013
Estudios de Economía y Política Pública	Interés particular, institucional o político.	5	Orientar intencionalmente los estudios de economía y política pública para favorecer a un tercero, favorecer a intereses particulares	POSIBLE	ÚNICO	Niveles de Autorización	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Realizar una jornada de interiorización de los valores y principios institucionales en los funcionarios.	Dirección y Subdirecciones de Estudios de Economía y Políticas Públicas	02/05/2013	31/12/2013

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los aperturales que manejan fondos o bienes públicos en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proceso	Causas	N°	Riesgo	Probabilidad	Impacto	VALORACIÓN					
						Controles					
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Intereses económicos, políticos o personales.	6	Omitir información que permita configurar presuntos hallazgos (observaciones) y no correr traslado a las autoridades correspondientes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio.	Posible	Único	Normas claras y aplicadas Procedimientos formales Monitoreo de riesgos	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Figurosa aplicación del los procedimientos; autocontrol y verificación por parte de las dependencias responsables. Rotación de los funcionarios que conforman el proceso de Vigilancia y Control.	DIRECCIONES SECTORIALES Y DE REACCIÓN INMEDIATA OFICINA DE CONTROL INTERNO DIRECCIÓN TALENTO HUMANO	02/05/2013	31/12/2013
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Intereses económicos, políticos o personales.	7	Efectuar actuaciones fiscales no autorizadas por el Responsable del Proceso o el Contralor de Bogotá D.C.	Posible	Único	Normas claras y aplicadas Procedimientos formales Monitoreo de riesgos	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Figurosa aplicación del los procedimientos; autocontrol y verificación por parte de las dependencias responsables.	DIRECCIONES SECTORIALES Y DE REACCIÓN INMEDIATA. OFICINA DE CONTROL INTERNO	02/05/2013	31/12/2013
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario y/o intereses particulares	8	Indebido suministro de la información sobre el estado de los procesos de responsabilidad fiscal.	POSIBLE	ÚNICO	Sensibilización en la necesidad de aplicación de principios y valores, y las normas disciplinarias y penales	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Realizar jornadas periódicas de sensibilización en temas de aplicación de principios y valores y conocimiento de normas disciplinarias y penales	Dirección de Responsabilidad Fiscal	02/05/2013	31/12/2013
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir las marcos legales y éticos	9	Decisiones ajustadas a indebido interés particular.	POSIBLE	ÚNICO	Mayor frecuencia en la orientación y el seguimiento	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Realizar jornadas periódicas de incremento del talento humano competente y formular plan de contingencia para obtener por un tiempo determinado el apoyo de abogados y personal para secretaria	Dirección de Responsabilidad Fiscal	02/05/2013	31/12/2013
GESTIÓN JURÍDICA	Desatención a los términos de ley al contestar la demanda o presentar alegatos o recursos. Actos administrativos internos que ocasionan daño antijurídico. Inadecuada vigilancia judicial Falta de una base de datos jurídica de consulta Deseo de favorecer intereses	10	Condenas judiciales o medios alternativos de solución de conflictos con decisiones en contra de la Entidad.	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	Vigilancia judicial vía página web y dependiente judicial, Actualización base de datos interna y siproj web Experiencia de los funcionarios que ejercen representación judicial Archivo físico de principales actuaciones	VERDADERO	Ofrecer capacitación a los funcionarios que ejercen la representación judicial. Establecer puntos de control a la vigilancia judicial. Hacer seguimiento a las causas de los fallos adversos a la Entidad por parte del Comité de Conciliación	Jefe Oficina Asesora Jurídica	02/05/2013	31/12/2013

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los aperturales que manejan fondos o bienes públicos en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proceso	Causas	N°	Riesgo	Probabilidad	Impacto	VALORACIÓN	Administración del riesgo				
						Controles					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Falta de aplicación de herramientas tecnológicas que brinden adecuada seguridad y que sea funcional. Falta de capacitación de otros funcionarios que puedan desarrollar esas actividades. Falta de organización y métodos del trabajo que incluya la función de supervisión y control.	11	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	POSIBLE	ÚNICO	Normas claras y aplicables	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar Compartir o Transferir	1- Fortalecer los puntos de control y supervisión con la debida capacitación del personal y utilizando una herramienta de software que permita el manejo seguro y funcional de la información	Dirección de Talento Humano	02/05/2013	31/12/2013
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Falta de revisión minuciosa por parte del responsable, sobre las circunstancias laborales en que se encuentra el funcionario al momento del retiro y el no diligenciamiento de la lista de chequeo existente.	12	Retirar a un funcionario de la entidad sin que se revisen las circunstancias laborales en que se encuentra al momento de su desvinculación	POSIBLE	ÚNICO	Lista de chequeo	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar Compartir o Transferir	1- Diligenciar la lista de chequeo para verificar y establecer en qué circunstancias laborales se encuentra el funcionario a ser retirado, comunicando al nominador.	Dirección de Talento Humano Disciplinarios	02/05/2013	31/12/2013
GESTION FINANCIERA	1- Extralimitación de funciones 2- Inadecuada planeación, por recopilación de necesidades inexistentes.	13	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	único	Aplicación de la normatividad. Seguimiento permanente a la ejecución, Indicadores e informes de Gestión	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Verificar previamente de la expedición del CDP, el objeto del gasto, la fuente de financiación y si este corresponde al rubro y si existe disponibilidad de recursos en el presupuesto	Subdireccion financiera	02/05/2013	31/12/2013
GESTION FINANCIERA	1- Extralimitación de funciones.	14	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Posible	único	Aplicación de la normatividad. Seguimiento permanente a la ejecución, Indicadores e informes de Gestión	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar Compartir o Transferir.	1- Realizar el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal. 2- Verificar previamente de la expedición del CDP, el objeto del gasto, la fuente de financiación y si este corresponde al rubro y si existe de disponibilidad de recursos en el presupuesto	Subdireccion financiera	02/05/2013	31/12/2013

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los aperturales que manejan fondos o bienes públicos en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proceso	Causas	N°	Riesgo	Probabilidad	Impacto	VALORACIÓN	Administración del riesgo				
						Controles					
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	1- Intereses particulares 2- Estudios de mercado incompletos	15	Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas, observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicaciones y evaluaciones	Posible	único	1- Normas claras y aplicadas 2- Control de términos 3- Procedimientos formales aplicados 4- Plan Anual Compras y Plan de Contratación 5- Personal Idóneo 6- Personal Capacitado y procesos de inducción y reinducción 7- Normograma actualizado 8- Lista de Chequeo Documentos	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	1- Efectuar seguimiento a Cronograma de procesos 2- Diligenciar Formulario inscripción procesos contractual proyecto de inversión. 3- Realizar Acta de Reunión Seguimiento proceso de Contratación 4- Solicitar verificación experiencia específica al momento de contratación o traslados de funcionarios 5- Capacitar periódicamente y acompañamiento a los funcionarios que elaboran estudios previos y adelantan procesos de contratación 6- Verificar Lista de Chequeo procesos de contratación. 7- Revisar y actualizar los procedimientos del proceso contractual.	Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación	02/05/2013	31/12/2013
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Sistema susceptible de manipulación por falta de seguridad tecnológica y deficiencias en el control. Carencia de soporte técnico Deficiencia en la implementación y funcionalidad del Sistema SICAPITAL	16	Sistemas de información susceptible de manipulación o adeueteración	Posible	Único	1- Aplicación de la normatividad. 2- Seguimiento permanente a la ejecución	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	1- Determinar y Establecer roles y permisos (claves de ingreso) para evitar la manipulación del aplicativo. 2- Realizar cruces periódicos de información entre las Areas de Almacén, Inventarios y Contabilidad para ejercer control sobre los movimientos y saldos de las cuentas que conforman la Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad	1-Dirección TICs y Subdirección Recursos Materiales (Area de Almacén e Inventarios). 2- Subdirección Recursos Materiales (Area de Almacén e Inventarios) y Subdirección Financiera.	02/05/2013	31/12/2013
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	1- Desviaciones continuas de uso del servicio del parque automotor. 2- Amiguismo, persona influyente	17	Tráfico de influencias	Posible	Único	1- Seguimiento a cronogramas. 2- Políticas claras aplicadas 3- Tableros de control 4- Lista de chequeo 5- Segregación de funciones 6- Niveles de autorización. 7- Pólizas 8- Normas Claras y aplicadas	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	1- Ajustar y actualizar los procedimientos.	Subdirección de servicios Generales	02/05/2013	31/12/2013

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los aperturales que manejan fondos o bienes públicos en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proceso	Causas	N°	Riesgo	Probabilidad	Impacto	VALORACIÓN	Administración del riesgo				
						Controles					
GESTION DOCUMENTAL	1- Falta de implementación de controles. 2 - Acceso no autorizado a los sistemas de información 3- Falta implementación y desarrollo tecnológico en el sistema de información documental	18	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Posible	único	1- tableros de control 2- Políticas claras aplicadas 3- Segregación de funciones 4- Custodia apropiada 5- Procedimientos formales aplicados.	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	1- Solicitar capacitación funcionario de la Entidad 2- Actualizar procedimiento	Dirección Administrativa y Financiera Subdirector de Servicios Generales	02/05/2013	31/12/2013
EVALUACIÓN Y CONTROL	Amiguismo (Excesos de confianza y vinculos de amistad)	19	Omitir de forma intencional hallazgos formulados a los Procesos de la Entidad.	POSIBLE	ÚNICO	De gestion, politicas clara aplicadas	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Establecer puntos de control en los procedimientos "para realizar evaluaciones independientes y auditoria interna al sistema integrado de gestion" actividades relacionadas con la elaboración de los informes y/o formulación de hallazgos	Oficina de Control Interno	02/05/2013	30/12/2013