

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2014

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C...

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares 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		SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	No.	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Controles	Administración del riesgo	Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO											
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desconocimiento de la política de gestión del talento humano, manual de funciones y de los procedimientos de la entidad.	1	Concentración de autoridad o exceso de poder (Corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	Funciones y procedimientos formalizados, y publicados en la intranet	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo. Evitar, Compartir o Transferir	Actualizar y difundir la política de gestión del talento humano y socializar el manual de funciones de la entidad.	Dirección de Planeación	02/01/2014	31/12/2014
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Seguimiento inoportuno a los planes, programas y proyectos aprobados para todos los procesos de la entidad.	2	Inoportunidad en el seguimiento y medición de los planes, programas y proyectos institucionales.	IMPROBABLE	MODERADO	Informe de gestión	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos de conformidad con los términos establecidos por la alta dirección e informar a la alta dirección sobre los incumplimientos que se presenten.	Dirección de Planeación	02/01/2014	31/12/2014
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC											
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC	* Limitaciones en la capacidad en el almacenamiento. * Ausencia en las medidas de protección de la información.		Perdida de información	RARO	MODERADO	Registro controlado Segregación de funciones Niveles de autorización Custodia apropiada Procedimientos formales aplicados Seguridad física Contingencias y respaldo Personal capacitado	B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo.	* Implementación de la nueva infraestructura tecnológica * Mejoramiento de los Sistemas de información. * Adquisición de Soluciones de Seguridad Tecnológica	Dirección de Tics	20/01/2014	31/12/2014
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC	* Falta de políticas de administración de TICS. * Ausencia de esquemas de control de acceso a la infraestructura tecnológica. * Ausencia de esquemas de control de acceso a los sistemas de información.		Accesos No autorizados a bases de datos	RARO	MODERADO	Registro controlado Segregación de funciones Niveles de autorización Custodia apropiada Procedimientos formales aplicados Seguridad física Contingencias y respaldo Personal capacitado	B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo.	* Implementación de la nueva infraestructura tecnológica * Mejoramiento de los Sistemas de información. * Adquisición de Soluciones de Seguridad Tecnológica	Dirección de Tics	20/01/2014	31/12/2014
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC	* Falta de políticas de administración de TICS. * Compras no controladas ni estandarizadas en tecnología por dispersión de contrataciones no autorizadas por la Dirección de Tics.		Desarticulación de la infraestructura tecnológica	RARO	MEJOR	Segregación de funciones Niveles de autorización Procedimientos formales aplicados Personal capacitado	B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo.	* Difusión de las Políticas de Tics * Desarrollar plan de fortalecimiento de la Cultura en el uso de las TICS	Dirección de Tics	01/09/2014	31/12/2014
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA											
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Uso indebido de la información.		Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional (Corrupción).	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	01/01/2014	31/12/2014
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Falta de claridad o de verificación de un tema antes de ser divulgado		Acciones en contra de la entidad por inexactitud información institucional divulgada a través de boletines de prensa	RARO	MODERADO	Procedimientos formales aplicados	B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo	Solicitar el visto bueno del Director Sectorial o del Contralor, antes de ser publicado el comunicado de prensa	Oficina Asesora de Comunicaciones	01/01/2014	31/12/2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA											

COPIA CONTROLADA

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C...

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares 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		SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	No.	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Controles	Administración del riesgo	Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
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.		Inadecuada atención a los requerimientos presentados por la ciudadanía y el Concejo de Bogotá, (peticiones, sugerencias, quejas, reclamos y proposiciones (corrupción)).	POSIBLE	ÚNICO	Normas claras y aplicables.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	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	02/01/2014	31/12/2014
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA											
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	Interés particular, institucional o político.		Sesgo en los estudios que elabora el Proceso de EPPP, por la orientación intencional de los mismos para favorecer intereses de un tercero (corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	Niveles de Autorización	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Solicitar a la Dirección de Talento Humano una capacitación en temas de corrupción y sus implicaciones.	Dirección de Estudios de Economía y Políticas Públicas	02/01/2014	31/12/2014
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	Un solo funcionario conoce el proceso de consolidar información y elaborar reportes estadísticos en materia presupuestal. La plataforma tecnología de la institución no presenta un nivel de desarrollo e implementación apropiado para la integración de datos. Carencia de validadores en el SIVICOF al reportar la información.		Concentración de información estadística (presupuestal), que este siendo consolidada en una persona, por carencia de una herramienta tecnológica.	RARO	MENOR	Procedimientos formales aplicados y personal capacitado	B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo.	Participar con la Dirección de TICs en el desarrollo de la plataforma informática para las estadísticas.	Dirección de Estudios de Economía y Políticas Públicas y Subdirección de Estadística y Análisis Financiero y Presupuestal	02/01/2014	31/12/2014
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	Desconocimiento de la normativa existente que regula los derechos de autor por parte de los funcionarios de la dirección, al omitir citar fuentes de las investigaciones, así como la bibliografía tomada para las mismas. Inexistencia de la asignación de responsabilidad para los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los informes.		Demandas contra la Entidad por Incurrir en plagio o presentación de información no veraz en alguno de sus informes, pronunciamientos o respuestas a quejas y reclamos generados en el Proceso Estudios de Economía y Política Pública.	RARO	MENOR	Normas claras y aplicadas	B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo.	Firmar el formato denominado " Acuerdo de responsabilidad o Pacto Ético", mediante el cual cada equipo de funcionarios delegados para la elaboración de los Informes y estudios, se hacen responsables por su redacción, estructura, originalidad y citación de fuentes externas utilizadas, como una estrategia de compromiso institucional, en busca de las buenas prácticas del manejo de la información y el respeto por las normas y los derechos de autor.	Subdirectores de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística, Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública.	02/01/2014	31/12/2014
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL											
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Intereses económicos, políticos o personales.		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 (corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Normas claras y aplicadas Procedimientos formales Monitoreo de riesgos	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Aplicar estrictamente los procedimientos, controles, autocontrol y verificación por parte de las dependencias responsables. Efectuar 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	07/01/2014	31/12/2014

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C...

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares 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		SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	No.	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Controles	Administración del riesgo	Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Intereses económicos, políticos o personales.		Efectuar actuaciones fiscales no autorizadas por el Responsable del Proceso o el Contralor de Bogotá D.C. (corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Normas claras y aplicadas Procedimientos formales Monitoreo de riesgos	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Aplicar estrictamente los procedimientos, controles, autocontrol y verificación por parte de las dependencias responsables.	DIRECCIONES SECTORIALES Y DE REACCIÓN INMEDIATA. OFICINA DE CONTROL INTERNO	07/01/2014	31/12/2014
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Inadecuada planeación del proceso de vigilancia y control Falta de seguimiento a las advertencias y pronunciamientos presentados a los sujetos de control.		Resultados del ejercicio del control fiscal sin efectividad.	POSIBLE	MODERADO	Procedimientos formales aplicados	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Ajustar los procedimientos relacionados con la planeación y ejecución del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal. Efectuar el seguimiento a las funciones de advertencia y pronunciamientos realizados. Autocontrol por parte de las dependencias responsables.	DIRECCIONES SECTORIALES Y DE REACCIÓN INMEDIATA. OFICINA DE CONTROL INTERNO	07/01/2014	31/12/2014
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA											
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Alta carga laboral en relación con el talento humano asignado y rotación constante del talento humano.		No lograr determinar y establecer la responsabilidad fiscal.	IMPROBABLE	MODERADO	Mayor frecuencia en la orientación y el seguimiento	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Requerir a la alta dirección el 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 y Jurisdicción Coactiva	01/01/2014	31/12/2014
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario y/o intereses particulares.		Indebido suministro de la información sobre el estado de los procesos de responsabilidad fiscal (corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Sensibilización en la necesidad de aplicación de principios y valores, y las normas disciplinarias y penales	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar jornadas periódicas de sensibilización en temas de aplicación de principios y valores y conocimiento de normas disciplinarias y penales	Dirección de Responsabilidad Fiscal	01/01/2014	31/12/2014
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos.		Decisiones ajustadas a indevido interés particular (corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	Mayor frecuencia en la orientación y el seguimiento	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Requerir a la alta dirección el 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	01/01/2014	31/12/2014
GESTIÓN JURÍDICA											
GESTIÓN JURÍDICA	Desatención a los términos de orden legal al contestar la demanda, acudir a las audiencias, presentar alegatos o recursos.		Condenas judiciales o medios alternativos de solución de conflictos con decisiones en contra de la Entidad (Corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	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 las principales actuaciones. Seguimiento a la política de prevención del daño antijurídico.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	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	02/01/2014	31/12/2014
GESTIÓN JURÍDICA	Deficiencia en la proyección de conceptos jurídicos o de legalidad. Falta de una base de datos jurídica de consulta. Falta de oportunidad en la solicitud de conceptos por parte de las dependencias de la Entidad.		Proyección de conceptos jurídicos o de legalidad con normatividad derogada o no pertinente (corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	Procedimiento control de documentos externos. Consulta Internet. Experiencia grupo de trabajo Oficina Asesora Jurídica. Revisión previa de los conceptos por la jefatura. Dar prioridad a la representación externa frente a la atención de los conceptos internos de la Entidad.	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Establecer puntos de control para identificar cambios normativos y evitar utilización de normas derogadas. Procedimiento control de documentos del SIG. Establecer puntos de control para la solicitud de conceptos por parte de las dependencias de la Entidad.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	02/01/2014	31/12/2014

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C...

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares 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		SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	No.	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Controles	Administración del riesgo	Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
GESTIÓN JURÍDICA	Inobservancia a la normatividad vigente sobre notificaciones en las actuaciones administrativas.		Condenas que generan detrimento a la Entidad.	POSIBLE	MODERADO	Verificar la indebida y falta de notificación del sujeto procesal y tener la última dirección que aparece en la demanda o actuación administrativa dentro de la oportunidad procesal en la órbita de nuestra competencia	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Efectuar la notificación del sujeto procesal, conforme a la normatividad vigente.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	02/01/2014	31/12/2014
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO											
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Inobservancia de normatividad aplicable vigente y de lo indicado en la misma Sentencia.		Errores en la liquidación de Sentencias Judiciales (antijurídico)	RARO	MENOR	Antes de realizar la liquidación, estudiar juiciosamente qué normas son aplicables y hacer la debida interpretación de lo ordenado en las Sentencia	B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo.	1-Verificar que la liquidación se realice de conformidad con las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia	Dirección de Talento Humano Disciplinarios	02/01/2014	31/12/2014
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Bajos controles en el transcurso del desarrollo de los procesos disciplinarios.		Que los Procesos disciplinarios se desarrollen sin respetar el debido proceso y/o de conformidad con el marco normativo de la Ley 734 2002 y con desarrollo jurisdiccional de las latas Cortes (antijurídico)	RARO	MENOR	Durante el desarrollo de los procesos ir revisando los términos y normas que le aplican	B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo.	1-Realizar revisiones bimensuales a los procesos disciplinarios, a fin de verificar términos y aplicación de la normatividad vigente, incluyendo pronunciamientos jurisdiccionales.	Oficina de Asuntos Disciplinarios	02/01/2014	31/12/2014
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Los funcionarios de las áreas que hacen requerimiento a contratación no cuentan con experticia necesaria para elaborar los estudios previos, ya que no son abogados, lo que conduce a la devolución constate de los mismos para ajustes, lo que ocasiona desgaste activo y demoras. El procedimiento de compras se debe ajustar a las necesidades institucionales, para que el proceso pre-contractual sea más ágil y eficaz.		Demoras excesivas en los procesos pre-contractual, que dificultan el cumplimiento de metas	POSIBLE	MODERADO	Capacitar en la elaboración de Estudios previos. Establecer procedimientos claros y aplicables.	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	1-Realizar revisiones bimensuales a los procesos disciplinarios, a fin de verificar términos y aplicación de la normatividad vigente, incluyendo pronunciamientos jurisdiccionales.	Oficina de Asuntos Disciplinarios	02/01/2014	31/12/2014
GESTIÓN FINANCIERA											
GESTIÓN FINANCIERA	Extralimitación de funciones.		Inclusión de gastos no autorizados (corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Aplicación de la normatividad. Seguimiento permanente a la ejecución. Indicadores e informes de Gestión	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Verificar previamente de la expedición del CDP, el objeto del gasto, la fuente de financiación y si existe de disponibilidad de recursos en el presupuesto	Subdirección financiera	01/01/2014	31/12/2014
GESTIÓN FINANCIERA	Extralimitación de funciones.		Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica (corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Aplicación de la normatividad. Seguimiento permanente a la ejecución. Indicadores e informes de Gestión	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	1-Realizar el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal.	Subdirección financiera	01/01/2014	31/12/2014
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN											

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C...

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares 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		SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	No.	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Controles	Administración del riesgo	Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	1- Intereses particulares 2- Estudios de mercado incompletos		Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas, observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicaciones y evaluaciones (corrupción)	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	E: Zona de riesgo Extrema: 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	01/01/2014	31/12/2014
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS											
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Sistema susceptible de manipulación por falta de seguridad tecnológica y deficiencias en el control.		Sistemas de información susceptible de manipulación o adulteración	RARO	MAYOR	Aplicación de la normatividad. Seguimiento permanente a la ejecución	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	2- se realizan cruces periódicos de información entre las Áreas de Almacén, Inventarios y Contabilidad para ejercer control sobre los movimientos y saldos de las cuentas de que conforman la Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad	2-Subdirección Recursos Materiales (Área de Almacén e Inventarios) y Subdirección Financiera.	01/01/2014	31/01/2014
GESTIÓN DOCUMENTAL											
GESTIÓN DOCUMENTAL	1- Procedimientos desactualizados 2- Información susceptible a manipulación y pérdida en el proceso de préstamo y consulta 3- No aplicabilidad a las normas por desconocimiento. 4- Capacitación insuficiente.		Deficiencias en el manejo documental y de archivo	POSIBLE	MAYOR	1- Diligenciamiento formatos de control y préstamo de documentos 2- Seguimiento a devoluciones de préstamo de documentos del archivo central. 3- Sistema de correspondencia documental. 4- Procedimientos políticos de operación. 5- Tablas de Retención documental. 6- Disposición física de los documentos en el área de archivo. 7- Trazabilidad del trámite del documento a través del aplicativo de correspondencia.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	1- Actualizar procedimientos. 2- Solicitar capacitación al personal del área. 3- Actualizar Tablas de Retención Documental. 4- Cumplir con la normatividad vigente.	Dirección Administrativa y Financiera Subdirector de Servicios Generales	01/01/2014	31/12/2014

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C...

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares 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		SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	No.	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Controles	Administración del riesgo	Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
GESTIÓN DOCUMENTAL	1- Falta de implementación de controles. 2- Falta implementación y desarrollo tecnológico en el sistema de información documental.		Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	IMPROBABLE	MAYOR	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- Tramitar obtención de recursos tecnológicos para control, manejo y administración documental.	Dirección Administrativa y Financiera Subdirector de Servicios Generales	01/01/2014	31/12/2014
EVALUACIÓN Y CONTROL											
EVALUACIÓN Y CONTROL	No presentación de la totalidad de las evaluaciones independientes realizadas.		Omitir en forma intencional los hallazgos formulados a los procesos de la entidad (Corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	De gestión, políticas claras aplicadas.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Establecer puntos de control en los procedimientos "Para realizar evaluaciones independientes y Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión", actividades relacionadas con la elaboración de los informes y/o formulación de hallazgos.	Oficina de Control Interno	02/01/2014	30/12/2014
EVALUACIÓN Y CONTROL	Información inoportuna, Recurso Humano insuficiente y/o planeación sobredimensionada.		No realizar ni reportar oportunamente, con la calidad requerida, las evaluaciones independientes a los procesos de la Entidad.	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	Procedimientos formales aplicados. Control de términos.	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Elaborar el Plan Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI, de acuerdo con los recursos de talento humano y tecnológicos disponibles, programando las evaluaciones independientes, con el margen suficiente de tiempo para asegurar su cumplimiento con la calidad requerida.	Oficina de Control Interno	02/01/2014	30/12/2014
EVALUACIÓN Y CONTROL	Presentación inoportuna de la información por parte de los demás procesos de la entidad.		No atender en forma oportuna los requerimientos de los entes de control.	POSIBLE	MODERADO	Personal capacitado. Normas claras y aplicadas.	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Establecer y dar estricto cumplimiento a los puntos de control establecidos dentro de los procedimientos para Evaluaciones Independientes; para la implementación de acciones correctivas y preventivas y de auditorías internas de calidad.	Oficina de Control Interno	02/01/2014	30/12/2014

Aprobado Comité Directivo realizado el 02/12/2013

