

| Proceso | Identif Riesgo | Clasific | Riesgo | DOFA | PROBABILIDAD: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1 | IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico: 20 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos. | OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos. | VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5 |
|---------------------------|----------------|-------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| Enlace con los clientes | Existente | Estrategico | No comunicar ni divulgar la información institucional y los resultados de la gestión del Organismo de Control Fiscal, una vez autorizada. | | Alta | Catastrofica | Inaceptable | 60 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivos: Existen los procedimientos y normas definidos para tal fin. Correctivos: Verificar que la información autorizada por el Contralor y/o el Jefe de la OAC a los medios de comunicación sea publicada de manera oportuna en la página WEB de la Entidad | Alta |
| Macro | Existente | Operativo | No disponer de las estadísticas fiscales del distrito en forma oportuna por la falta de un aplicativo que genere confiabilidad y la concentración del manejo de la información en un funcionario. (Paso posterior al SIVICOF con la información de Deuda Publica, Ppto e Inversiones) | | Alta | Catastrofica | Inaceptable | 60 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: NO | Preventivos: Comunicación a las direcciones sectoriales sobre las inconsistencias encontradas en los formatos de rendición de cuentas, así como solicitud de personal ante la Dirección de Talento Humano. | Media: 40 |
| Macro | Existente | Operativo | Los informes de balance social y evaluación del plan de desarrollo y de la gestión de la administración pueden convertirse en ejercicios formales sin mayor trascendencia en términos del control fiscal macro. | | Alta | Catastrofica | Inaceptable | 60 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: NO | Preventivos: Aplicar los instrumentos tales como: Plan de Mejoramiento y proceso sancionatorio a los sujetos de control que incumplan en los aspectos referidos a las conclusiones y/o observaciones de los informes emitidos por la subdirección. Buscar con la debida anticipación los escenarios que convoquen a las personas y organizaciones interesadas en los productos realizados por esta subdirección. | Alta: 60 |
| Micro | Existente | Operativo | Posible incumplimiento de la normatividad interna, en cuanto a reporte de información y aplicación de procedimientos. | Demasiados pasos y/o registros en los procedimientos del proceso Micro | Media | Moderado | Moderado | 20 | Existen controles: si Se aplican: si Son efectivos: no | Incluir en el Plan de Accion 2012 la revision de los procedimientos del proceso Micro que incluya: Modificacion de procedimientos teniendo en cuenta: disminucion de pasos y/o registros, inclusion del Estatuto Anticorrupcion y reforma delCodigo Contencioso Administrativo, revision modus operandi auditorias transversales | Alta |
| Orientación Institucional | Nuevo | Estrategico | Inadecuada revision y valoracion del Mapa de Riesgos de la Entidad en terminos de alcance, calidad y oportunidad que incluya la identificacion de riesgos nuevos y emergentes acorde a los cambios de entorno y al interior de la entidad(Del Contexto Estrategico: Inadecuado seguimiento y verificacion al Plan de Mejoramiento y Mapa de Riesgos de la Entidad) | | Alta | Catastrofica | Inaceptable | 60 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivo: Flexibilizar el ejercicio de tal forma que la revision ofrezca la misma capacidad de respuesta que los cambios que generen nuevos riesgos potenciales. | |
| Orientación Institucional | Nuevo | Estrategico | No lograr el objetivo de resultados esperados por el corto tiempo de la administracion | | Alta | Catastrofica | Inaceptable | 60 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivo: Definicion de un Plan de Choque y de las estrategias a seguir para la consecucion de resultados en corto tiempo | |

OBSOLETO

| Proceso | Identif Riesgo | Clasific | Riesgo | DOFA | PROBABILIDA D: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1 | IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico: 20 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos. | OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos. | VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|---|--|---|--|--|---|---|--|---|
| Orientación Institucional | Nuevo | Estrategico | Posibles eventos de corrupcion al interior de la Contraloria | | Alta | Catastrofica | Inaceptable | 60 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivos: Establecer formalmente una politica anticorrupcion que cubra las diferentes posibilidades de ocurrencia en la institucion | Moderado |
| Orientación Institucional | Nuevo | Operativo | Insuficiencia de recurso humano según debilidades identificadas en el Contexto Estratégico 2011 (Mayor carga de trabajo a las dependencias que analizan, consolidan y reportan la información tanto interna como externa/ No hay oportunidad en el reemplazo de funcionarios que han sido trasladados o que se retiran por pension, dificultando la labor de las dependencias/ La programación de capacitación a funcionarios cruza con el tiempo de la elaboración de informes/ Desequilibrio en las cargas laborales asignadas) | | Alta | Catastrofica | Inaceptable | 60 | Existen controles: SI Se aplican: NO Son efectivos: No | Preventivo: Definir estrategias por medio de las cuales se optimicen los resultados a obtener con la restricción actual de insuficiencia de planta | |
| Orientación Institucional | Emergente | De cumplimiento | Perdida formal de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, nuevo escándalo ante la opinión pública y deterioro adicional de la imagen institucional | | Alta | Catastrofica | Inaceptable | 60 | Existen controles: NO Se aplican: NO Son efectivos: NO | Correctivo: La manifestación expresa de Bureau Veritas con relación a la directriz recibida de buscar suspender el certificado dado los hechos conocidos por la opinión pública sugiere como alternativa de manejo evitar el riesgo, pero al mismo tiempo requiere de un ajuste del sistema de calidad para evitar su repetición | |
| Orientación Institucional | Existente | Operativo | Posible incumplimiento de la normatividad interna, en cuanto a reporte de información y aplicación de procedimientos, en toda la entidad. | | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivos: Todos los procedimientos cuentan con puntos de control que permiten monitorear en forma permanente la ejecución de los mismos. Específicamente en el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas; el Procedimiento para la | Media |
| Micro | Existente | Estrategico | Evaluar inadecuada e inoportunamente la gestión de los sujetos de control. | Posible omisión en la determinación de incidencias penales por temor a implicaciones futuras | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles: no Se aplican: no Son efectivos: no | Incluir en el Plan de Acción 2012 capacitación por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre las posibles consecuencias de incumplimiento de ley en relación a la determinación de presunta incidencia de hallazgos penales (Debe ser incluido en el Plan de Acción 2012) | Baja |
| Micro | Existente | Estrategico | Evaluar inadecuada e inoportunamente la gestión de los sujetos de control. | Desconocimiento de: normatividad interna y externa para hacer auditorías en empresas de servicios públicos mixtas/ Ley 1437- Reforma | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles: no Se aplican: no Son efectivos: no | Incluir estos temas en el Plan de Capacitación 2012 y Plan de Bienestar Social | |

OBSOLETO

| Proceso | Identif Riesgo | Clasific | Riesgo | DOFA | PROBABILIDA D: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1 | IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico: 20 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos. | OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos. | VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| Micro | Existente | Estrategico | Evaluar inadecuada e inoportunamente la gestión de los sujetos de control. | Falencias en: configuracion de hallazgos, redaccion de informes, manejo de herramientas para administrar altos | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles: si Se aplican: si Son efectivos: no | Incluir estos temas en el Plan de Capacitacion 2012 | |
| Micro | Existente | Estrategico | Evaluar inadecuada e inoportunamente la gestión de los sujetos de control. | Ausentismo laboral | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles: no Se aplican: no Son efectivos: no | La Direccion de Talento Humano debe retroalimentar por medio de un cuadro de control de los permisos y ausencias de los funcionarios a los directivos | |
| Recursos fisicos y financieros | Existente | De Tecnológica | No proporcionar eficazmente los recursos tecnológicos (TICs). | | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: NO | Preventivos: Plan de informatica actualizado. garantizar recursos financieros (presupuesto, proyectos de inversión, convenios). Garantizar recurso humano capacitado. Existencia de procedimientos acutalizados. Disponibilidad permanente de equipos modernos y | Media |
| Recursos fisicos y financieros | Existente | De cumplimiento | Posibilidad de acciones de tipo fiscal o civil por el incumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos celebrados por la Entidad. | | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: Existencia y documentación de los procedimientos y anual de Contratación. Reglamentación interna sobre la utilización de los Formatos de Estudios de Conveniencia y Oportunidad, | Baja |
| Orientacion Institucional | Nuevo | De Tecnología | Alta vulnerabilidad por intrusion en los sistemas de informacion de la Contraloria de Bogota (hackers, permisos y perfiles) | | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles: SI Se aplican: NO Son efectivos: No | Preventivo: Implementar y fortalecer un sistema de seguridad Informatica con base en estandares internacionales | |
| Responsabilidad Fiscal y JC | Nuevo | Estrategico | Perdida total de informacion significativa (Expedientes y procesos de la Direccion de Responsabilidad Fiscal y JC) por eventos externos (incendios, terremotos, inundaciones) | | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles: NO Se aplican: NO Son efectivos: No | Preventivo: Establecer estrategias para la seguridad de la informacion y confiabilidad de la misma | |
| Macro | Existente | Operativo | Que la información suministrada por parte de los auditores no cumpla con los estándares de calidad exigidos, lo cual conlleva que la evaluación y consolidación de la información, utilizada como insumo para el informe obligatorio sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente, específicamente en el capitulo Gasto Público y Evaluación Ambiental, no refleje verdaderamente el proceso llevado a cabo por cada una de las entidades en relación al tema. | | Alta | Moderado | Importante | 30 | Existen controles: NO Se aplican: NO Son efectivos: NO | Preventivos: Dado que en la actualidad no se llevan a cabo controles con el fin de minimizar el riesgo, con la creación de los canales de Retroalimentación se plantean estos como medidas preventivas. | Alta: 60 |

OBSOLETO

| Proceso | Identif Riesgo | Clasific | Riesgo | DOFA | PROBABILIDA D: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1 | IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico: 20 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos. | OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos. | VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|---|------|---|--|--|---|---|--|---|
| Evaluación y Control | Existente | De cumplimiento | No atender oportunamente los requerimientos de los entes de control. | | Alta | Moderado | Importante | 30 | Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: * El equipo de análisis del Proceso verifica que las acciones propuestas sean consecuentes con lo descrito en el Anexo 3 "Modelo para la Formulación de Acciones Correctivas y Preventivas y verificación de la Eficacia". Los Responsables de procesos verifican que la (s) acción (s) propuestas se orienten a eliminar la causa de los hallazgos o no conformidades | Baja |
| Orientación Institucional | Nuevo | Estrategico | Deterioro de la reputacion por inconsistencias entre los resultados de la gestion y la mision de la entidad | | Alta | Moderado | Importante | 30 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivos: Establecer estrategias para asegurar coherencia entre los resultados obtenidos y la mision institucional | Bajo |
| Orientación Institucional | Nuevo | De cumplimiento | Potenciales incumplimientos a los procedimientos actuales para lograr resultados inmediatos exitosos en un corto periodo de admon | | Alta | Moderado | Importante | 30 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | | |
| Orientación Institucional | Nuevo | De Tecnología | Dificultad para adaptarse rapidamente a los cambios tecnologicos claves para la gestion | | Alta | Moderado | Importante | 30 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivos: Identificar tecnologias apropiadas para mejorar la gestion con base en las TIC y cultura de reduccion de papel/ Preventivos: Establecer un Programa de manejo del cambio a actividades relevantes y el Plan de Continuidad de negocio que asegure el buen desempeño de la entidad | |
| Orientación Institucional | Nuevo | Estrategico | Falta de convenios interinstitucionales que maximicen los resultados inherentes a la SINERGIA entre los entes | | Alta | Moderado | Importante | 30 | Existen controles: SI Se aplican: NO Son efectivos: No | Preventivo: Fortalecimiento de la Gestion y Credibilidad Institucional | |
| Orientación Institucional | Nuevo | Estrategico | Dificultad en la armonizacion de los procesos misionales | | Alta | Moderado | Importante | 30 | Existen controles: SI Se aplican: NO Son efectivos: No | Preventivo: Identificar estrategias para lograr la armonizacion de los procesos | |

OBSOLETO

| Proceso | Identif Riesgo | Clasific | Riesgo | DOFA | PROBABILIDA D: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1 | IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico: 20 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos. | OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos. | VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| Micro | Existente | Estrategico | Evaluar inadecuada e inoportunamente la gestión de los sujetos de control. | Perdida de confiabilidad de la informacion contractual que los sujetos de control rinden al SIVICOF, la cual es insumo del proceso MICRO relacionada con una | Media | Catastrofica | Importante | 40 | Existen controles: si Se aplican: si Son efectivos: no | Generar reportes de alertas en tiempo real de la informacion que los Sujetos de Control rinden en SIVICOF en terminos de calidad y faltantes de informacion | Importante |
| Recursos fisicos y financieros | Nuevo | Financiero | Insuficiente presupuesto para los retos de la Contraloria de Bogota (Del Contexto Estrategico (Instalaciones fisicas inadecuadas, areas de trabajo inadecuadas por problemas de espacio, ventilacion e iluminacion y carencia de sillas ergonomicas/ Falta de actualizacion de equipos computacionales e impresoras/ Falta de disponibilidad de recursos fisicos y financieros, para los respectivos procesos de sensibilizacion y capacitacion de las metodologias de evaluacion ambiental/ Las areas de trabajo de la DRFJC presentan hacinamiento y no se cuenta con un espacio adecuado para la toma de versiones/ En diversas areas, no se cuenta con materiales de | | Alta | Moderado | Importante | 30 | Existen controles: SI Se aplican: NO Son efectivos: No | Preventivo: Priorizar los proyectos y su presupuesto basado en el nivel de riesgo y hacer la respectiva negociacion con Secretaria de Hacienda con base en este concepto | |
| Orientacion Institucional | Emergente | Estrategico | Suspension temporal de la Certificacion, ajustar el sistema (reingenieria), y lograr certificacion nuevamente | | Alta | Moderado | Importante | 30 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Correctivo: Declinar certificado temporalmente, hacer revision y rediseño de los procesos y procedimientos del SGC para asegurar la consistencia del Sistema de Gestion de Calidad (reingenieria). Preventivo: Revisar permanentemente a la luz de este riesgo el SGC | |
| Enlace con los clientes | Existente | De cumplimiento | No atender oportunamente los requerimientos del Concejo, en el ejercicio del apoyo técnico al control político. | | Baja | Catastrofica | Moderado | 20 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: Existen los procedimientos y normas definidos para tal fin. Correctivos: Uso del Aplicativo Ventanilla Virtual para direccionamiento; control de términos por correo electrónico institucional interno, entrega oportuna de resoluciones de delegación, contacto permanente con directivos. | Alta |

OBSOLETO

| Proceso | Identif Riesgo | Clasific | Riesgo | DOFA | PROBABILIDA D: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1 | IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico: 20 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos. | OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos. | VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--|------|---|--|--|---|---|---|---|
| Enlace con los clientes | Existente | De cumplimiento | Falta de confiabilidad y oportunidad en los reportes sobre trámite de DPC y en los informes de gestión. | | Baja | Catastrofica | Moderado | 20 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivos: Existen los procedimientos y normas definidos para tal fin. Correctivos: Uso y monitoreo permanente del aplicativo PQR. Entrega en tiempo real de los DPC a las dependencias internas e Instituciones externas. Uso permanente del correo electrónico institucional interno. Uso de planillas para entrega de correspondencia. Mantener | Media |
| Enlace con los clientes | Existente | De cumplimiento | Dar respuestas superficiales a los DPC, por parte de las dependencias | | Baja | Catastrofica | Moderado | 20 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivos: Existen los procedimientos y normas definidos para tal fin. Correctivos: Modificación al Procedimiento para el trámite, manejo y control de los Derechos de Petición. | Alta |
| Macro | Existente | Operativo | Que nuestros estudios no generen un valor agregado para el análisis sobre los temas específicos que son objeto de evaluación y seguimiento, con los cuales se pretende contribuir al mejoramiento de la gestión distrital. | | Media | Moderado | Moderado | 20 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: • Seguimiento periódico al desarrollo de los informes planeados para la vigencia, por parte del Subdirector a través de actas y planillas • Presentación y discusión de los informes preliminares con el grupo de profesionales ante el director y subdirector que generan correctivos. | Baja: 10 |
| Macro | Existente | De cumplimiento | 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 P. S. Macro. | | Media | Moderado | Moderado | 20 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: Se verifica con la firma el cumplimiento de lo acordado en los protocolos y pactos éticos 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 | Baja |
| Macro | Existente | Operativo | Posible incumplimiento de la normatividad interna, en cuanto a reporte de información y aplicación de procedimientos, en toda la entidad. | | Media | Moderado | Moderado | 20 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: No | Preventivos: En el Plan Anual de Estudios PAE, se planifican los informes obligatorios, estudios y pronunciamientos a elaborar durante la vigencia, fijando fechas de entrega. Se cuenta con | Media |
| Responsabilidad Fiscal y JC | Existente | Estrategico | No lograr el resarcimiento al patrimonio público | | Media | Moderado | Moderado | 20 | Existen controles: SI Se aplican: SI Son efectivos: NO | Preventivos: Actas de compromiso, actas de seguimiento, instalación de alarmas, implementación de formatos, autocontrol Correctivos: Control permanente sobre los términos de los procesos activos, revisión permanente del trabajo profesional. | Media |
| Gestion Humana | Existente | Operativo | Retirar a un funcionario de la entidad sin que se revisen las circunstancias laborales en que se encuentra al momento de su desvinculación | | Media | Moderado | Moderado | 20 | Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: Revisión oportuna de las circunstancias laborales en que se encuentra el funcionario a ser retirado. | Baja |

OBSOLETO

| Proceso | Identif Riesgo | Clasific | Riesgo | DOFA | PROBABILIDA D: Alta: 3 Media: 2 Baja: 1 | IMPACTO: Leve: 5 Moderado: 10 Catastrófico: 20 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | EVALUACIÓN DEL RIESGO: Aceptable: 5 Tolerable: 10 Moderado: 15 ó 20 Importante: 30 ó 40 | CONTROLES EXISTENTES: Existen controles. Se aplican. Son efectivos. | OPCIONES DE MANEJO: Preventivos. Correctivos. | VALORACIÓN DEL RIESGO: Alta: 60 Media: 40,30,20 ó 15 Baja: 10 ó 5 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|--|------|---|--|--|---|---|--|---|
| Recursos físicos y financieros | Existente | Financiero | No suministrar los recursos necesarios a los procesos de la Entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales | | Media | Moderado | Moderado | 20 | Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: Existencia y documentos de los procedimientos y manual de contratación, Reglamentación interna sobre la utilización de los Formatos de Estudios Conveniencia y Oportunidad, Capacitación sobre la elaboración de las necesidades en las dependencias en los Formatos de Estudios de Conveniencia y Oportunidad, Actualización permanente a los funcionarios de la dependencia en la normatividad vigente, Ejecución del cronograma del Plan Anual de Compras. Correctivos: Desarrollar actividades encaminadas a que los requerimientos se presenten de manera oportuna y con anticipación suficiente para adelantar los procedimientos de ley. | Baja |
| Evaluación y Control | Existente | De cumplimiento | No realizar oportunamente y con la calidad requerida las evaluaciones independientes a los procesos de la Entidad. | | Media | Moderado | Moderado | 20 | Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: verificar que en el PAEI se incorporen as auditorías en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales. El jefe de la oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de los lineamientos en la planeación de las evaluaciones independientes. Verifica el cumplimiento de la ejecución frente a los planeado por la auditoría. | Baja |
| Gestión Humana | Existente | Operativo | Errores en la liquidación de Sentencias Judiciales | | Baja | Moderado | Tolerable | 10 | Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: verificar que la liquidación se realice de conformidad con las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. | Baja |
| Gestión Humana | Existente | De cumplimiento | Que los Procesos disciplinarios se desarrollen sin respetar el debido proceso o de conformidad con el marco normativo de la Ley 734 2002 | | Baja | Moderado | Tolerable | 10 | Existen controles.: SI Se aplican: SI Son efectivos: SI | Preventivos: realizar revisiones periódicas en los procesos. | Baja |

OBSOLETO