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			Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Proceso	Causas	Riesgo	Descripción	Probabilidad de materialización	Impacto	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones			
						Controles					

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desconocimiento de la política de administración del riesgo, del manual de funciones y de los procedimientos de la entidad.	Concentración de autoridad o exceso de poder	No dar a conocer a los Funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C., los límites de las acciones y decisiones que pueda tomar cada servidor de la entidad, que están contenidos en los manuales de funciones y procedimientos de la entidad.	POSIBLE	UNICO	Funciones y procedimientos formalizados, publicados en la intranet	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar o 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

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	Concentraci3n de funciones, informaci3n susceptible de manipulaci3n o adulteraci3n	Manipulaci3n o adulteraci3n indebida de informaci3n	se presenta cuando se dan transacciones no autorizadas y cuando no se cuenta con los debidos niveles de seguridad para el acceso a la informaci3n.	Posible	Unico	niveles de supervisi3n directa frente a las actividades de custodia y manejo de informaci3n.	M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Actualizaci3n de protocolos de seguridad	Direcci3n de las TIC	02/05/2013	31/12/2013
--	--	---	--	---------	-------	--	--	--	----------------------	------------	------------

OBSOLETO

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Uso indebido de la información	Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional	Se puede presentar cuando el manejo de la información es realizada por varios usuarios.	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											
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 tra	Inadecuada atención a los requerimientos presentados por la ciudadanía y el Concejo de Bogotá, (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones)	Se presenta cuando la Contraloría da respuestas inadecuadas a los requerimientos presentados por los ciudadanos, comunidades organizadas, o por el Concejo Distrital, con el propósito de favorecer intereses particulares.	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) pres	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02/05/2013	31/12/2013
Estudios de Economía y Política Pública											
Estudios de Economía y Política Pública	Interés particular, institucional o político.	Orientar intencionalmente los estudios de economía y política pública para favorecer a un tercero. favorecer a intereses particulares	Que el análisis de la información conduzca a informes, estudios o pronunciamientos sesgados con el fin de 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

VIGILANCIA CONTROL Y GESTIÓN FISCAL
OBSOLETO

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, impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio.	Se presenta cuando uno o varios funcionarios del proceso de vigilancia y control, en ejecución de cualquier actividad del proceso, observa una situación irregular, donde no se deja evidencia, y/o no comunica al superior jerárquico, con el fin de favorecer	Posible	Único	Normas claras y aplicadas Procedimientos formales Monitoreo de riesgos	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Rigurosa 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.	Efectuar actuaciones fiscales no autorizadas por el Responsable del Proceso o el Contralor de Bogotá D.C.	Se presenta cuando uno o varios funcionarios del proceso de vigilancia y control realiza a mutuo propio cualquier tipo de actuación fiscal con el fin constreñir a la administración sobre la cuál se da el control, en busca de obtener un beneficio particula	Posible	Único	Normas claras y aplicadas Procedimientos formales Monitoreo de riesgos	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	Rigurosa 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											
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.	El servidor público suministre la información del proceso sujeta a reserva a personas diferentes a los sujetos procesales	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	Decisiones ajustadas a indebido interés particular.	Obtener y/o requerir beneficio para si o para un tercero	POSIBLE	ÚNICO	Mayor frecuencia en la orientación y el seguimiento	A: Zona de riesgo Alta: 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 abogado y personal para secretaría	Dirección de Responsabilidad Fiscal	02/05/2013	31/12/2013
GESTIÓN JURÍDICA											

NO TIENE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	En el proceso de Gestión de Humana, actualmente existen actividades concentradas en una sola persona que puede generar manejo inadecuado de la información, para beneficio del funcionario o de quienes reciben el servicio.	POSIBLE	ÚNICO	Normas claras y aplicables	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar 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.	Retirar a un funcionario de la entidad sin que se revisen las circunstancias laborales en que se encuentra al momento de su desvinculación	inobservancia del "Procedimiento para el retiro del servicio de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá D.C" o la falta de verificación de las circunstancias laborales en que se encuentra un funcionario, algunas veces han generado que el ser	POSIBLE	ÚNICO	Lista de chequeo	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar 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

GESTION FINANCIERA	1- Extralimitación de funciones 2- Inadecuada planeación, por recopilación de necesidades inexistentes.	Inclusión de gastos no autorizados	Se presenta cuando se ordenan gastos no autorizados en el presupuesto	POSIBLE	ÚNICO	Aplicación de la normatividad. Seguimiento permanente a la ejecución. Indicadores 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 el responsable de cada rubro y si existe la posibilidad de recursos en el presupuesto	Subdirección financiera	02/05/2013	31/12/2013
--------------------	--	------------------------------------	---	---------	-------	---	--	--	-------------------------	------------	------------

GESTION FINANCIERA	1- Extralimitación de funciones.	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Se presenta cuando se afectan 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 presupues	Subdirección financiera	02/05/2013	31/12/2013
--------------------	----------------------------------	--	--	---------	-------	---	--	--	-------------------------	------------	------------

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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	Se presenta cuando se da manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas, observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicaciones y evaluaciones a fin de favorecer de manera indebida para que un oferente obtenga el Contrato.	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 reintroducción 7- Normograma actualizado 8- Lista	A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.	1- Efectuar el seguimiento a Cronograma de procesos 2- Diligenciar Formulario inscripción procesos contractual de inversión. 3- Realizar Acta de Reunión de Seguimiento de proceso de Contratación 4- Solicitar verificación experiencia específica al momen	Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación	02/05/2013	31/12/2013
-------------------------	---	--	---	---------	-------	--	--	---	---	------------	------------

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBSOLETO

<p>Sistema susceptible de manipulación por falta de seguridad tecnológica y deficiencias en el control. Carencia de soporte técnico</p> <p>Deficiencia en la implementación y funcionalidad del Sistema SICAPITAL</p>	<p>Sistemas de información susceptible de manipulación o adulteración</p>	<p>Sistemas de información susceptible de manipulación o adulteración</p>	<p>Possible</p>	<p>Unico</p>	<p>1- Aplicación de la normatividad. 2- Seguimiento permanente a la ejecución</p>	<p>M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.</p>	<p>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 movimient</p>	<p>1-Dirección TICs y Subdirección Recursos Materiales (Area de Almacén e Inventarios). 2- Subdirección Recursos Materiales (Area de Almacén e Inventarios) y Subdirección Financiera.</p>	<p>02/05/2013</p>	<p>31/12/2013</p>
<p>1- Desviaciones continuas de uso del servicio del parque automotor. 2- Amiguismo, persona influyente</p>	<p>Tráfico de influencias</p>	<p>Se presenta cuando se utilizan recursos para fines distintos a los que están dirigidos</p>	<p>Possible</p>	<p>Unico</p>	<p>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</p>	<p>A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.</p>	<p>1- Ajustar y actualizar los procedimientos.</p>	<p>Subdirección de servicios Generales</p>	<p>02/05/2013</p>	<p>31/12/2013</p>
GESTION DOCUMENTAL										
<p>1- Falta de implementación de controles. 2 - Acceso no autorizado a los sistemas de información 2- Falta implementación y desarrollo tecnológico en el sistema de información documental</p>	<p>Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración</p>	<p>Se presenta cuando se accede a los Sistemas de información para adulterar registros</p>	<p>Possible</p>	<p>único</p>	<p>1- tableros de control 2- Políticas claras aplicadas 3- Segregación de funciones 4- Custodia apropiada 5- Procedimientos formales aplicados</p>	<p>A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.</p>	<p>1- Solicitar capacitación funcionario de la Entidad 2- Actualizar procedimiento</p>	<p>Dirección Administrativa y Financiera Subdirector de Servicios Generales</p>	<p>02/05/2013</p>	<p>31/12/2013</p>
EVALUACIÓN Y CONTROL										

OBSOLETO

Evaluación y Control	Amiguismo de Excesos de confianza y vinculos amistad)	(Omitir de forma intencional y hallazgos de formulados a los Procesos de la Entidad.	No incluir en el informe, la totalidad de las observaciones encontradas en el proceso auditor efectuado por la Oficina de Control Interno.	POSIBLE	ÚNICO	De gestio politica 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 elaboraci3n de los informes y/o formulaci3n de hallazgos	Oficina de Control Interno	02/05/2013	30/12/2013
----------------------	---	--	--	---------	-------	------------------------------	--	---	----------------------------	------------	------------

OBSOLETO