

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2015

Código del formato: PDE-10-004

Código documento: PDE-10
Versión: 1.0

Página: 1 de 2

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
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Uso indebido de la información.	1	Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional (Corrupción)	Possible	Unico	Procedimientos formales aplicados	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	Actualizar el formato de seguimiento y control con la información que será divulgada a los medios de comunicación durante la vigencia	Oficina Asesora de Comunicaciones	01/01/2015	31/12/2015
ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA	Interés particular, institucional o político.	2	Orientar intencionalmente los informes y estudios de economía y política pública para favorecer a un tercero.	Possible	Unico	Niveles de autorización	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	Solicitar a la Dirección de Talento Humano una capacitación para los funcionarios adscritos a esta Dirección, en temas relacionados con las diferentes formas de corrupción en las entidades públicas.	Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública.	02/01/2015	15/12/2015
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Intereses económicos, políticos o personales.	3	Omitir información en el desarrollo de cualquier actuación de control fiscal, que permita direccionar resultados para favorecer a terceros o particulares	Possible	Unico	Monitoreo y respaldo	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	Rotación de funcionarios que realizan labores de auditoría	Direcciones Sectoriales DRI Grupo TICS	01/01/2015	31/12/2015
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Inadecuada planeación del proceso de vigilancia y control Intereses económicos, políticos o personales.	4	Desarrollar actuaciones de control fiscal no autorizadas por el Responsable del Proceso o el Contralor de Bogotá D.C.	Possible	Unico	Monitoreo de riesgos Normas claras y aplicadas Procedimientos formales aplicados.	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	Desarrollar el 100% de las auditorías determinadas en el PAD vigente y las visitas de control fiscal comunicadas o las asignadas por el señor Contralor.	Direcciones Sectoriales DRI Dirección de Planeación	01/01/2015	31/12/2015
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Alta carga laboral en relación con el talento humano asignado y rotación constante del talento humano	5	No lograr determinar y establecer responsabilidades fiscales. (corrupción)	Possible	Unico	Mayor frecuencia en la orientación y el seguimiento	Evitar Riesgo Reducir 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	01/01/2015	31/12/2015
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir las marcos legales y éticos	6	Decisiones ajustadas a un interés particular. (corrupción)	Possible	Unico	Mayor frecuencia en la orientación y el seguimiento	Evitar Riesgo Reducir 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	01/01/2015	31/12/2015
GESTIÓN JURÍDICA	Desatención a los términos de orden legal al contestar la demanda, acudir a las audiencias, presentar alegatos o recursos.	7	Condenas judiciales o medios alternativos de solución de conflictos con decisiones en contra de la Entidad. (Corrupción)	Possible	Unico	Control de términos	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	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. Solicitar adquisición de base de datos jurídica de consulta.	Oficina Asesora Jurídica	01/01/2015	31/12/2015

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2015

Código del formato: PDE-10-004

Código documento: PDE-10
Versión: 1.0

Página: 1 de 2

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	8	Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas, observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicaciones y evaluaciones (CORRUPCIÓN)	Possible	Unico	1- Normas claras y aplicadas 2- Control de términos 3- Procedimientos formales aplicados 4- Plan Anual de adquisiciones 5- Personal Idóneo 6- Personal Capacitado y procesos de inducción y capacitación 7- Normograma actualizado 8- Lista de Chequeo Documentos	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	1- Efectuar seguimiento a Cronograma de procesos 2- Vigiliar formulario inscripción procesos contractual proyect de inversión. 3- Revisar 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	01/01/2015	31/12/2015
EVALUACIÓN Y CONTROL	Personal no idóneo	9	Contratación de personal no capacitado, falta de hallazgos formales a la calidad (Corrupción).	Possible	Unico	Personal capacitado.	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	Solicitar personal con las competencias requeridas para ser auditor	Oficina de Control Interno	02/01/2015	30/12/2015

Aprobado Comité Directivo realizado el 18/11/2014