

Entidad: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción																
Procesos	Tipo de Riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Controles	Valoración del riesgo			Acciones Asociadas al Control										
					Probabilidad	Impacto		Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución		Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro				
												B (baja)	M (moderada)					A (alta)	E (extrema)	Fecha Inicio	Fecha Final
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	8. Corrupción	Uso indebido de la información	Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional. (Corrupción).	Afecta la toma de decisiones y la imagen de la entidad.	2	10	Moderada	Procedimientos formales aplicados	1	10	Baja	02/01/2016	31/12/2016	Diligenciar formato de seguimiento y control para la información que será divulgada	Se estableció un formato de control	Oficina asesora de Comunicaciones	Formta seguimiento y control de la información				
ESTUDIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA PÚBLICA	8. Corrupción	Interés particular, institucional o político.	Sesgar intencionalmente el análisis de información en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos del PEPP, para favorecer a un tercero.	Pérdida de credibilidad y confianza en el organismo de control. Afectación al control político, a la Administración Distrital y a la ciudadanía.	1	20	Moderada	Niveles de autorización		20	Baja	01/01/2016	31/12/2016	Realizar un taller dirigido a los funcionarios de la DEPP, en temas relacionados con: Estatuto anticorrupción, delitos contra la administración pública, principios y valores éticos para su sensibilización, apropiación y aplicación en el desarrollo de las funciones propias de este proceso.	Capacitación realizada * 100 /Capacitación Programada (1)	Dirección de EPPP, Subdirecciones y profesionales de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	Listados de asistencia a la capacitación				
PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	8. Corrupción	Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional.	Omitir información que permita configurar presuntos hallazgos y no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio.	Pérdida de recursos públicos, por falta de objetividad en la ejecución del proceso auditor. Incurrir en sanciones legales por no aplicación de las normas. Afectación al orden de la Contaloría Bogotá	3	20	Extrema	Normas claras y aplicadas	2	20	Alta	02/01/2016	31/12/2016	Rotar a los funcionarios de la dependencia dentro de los sujetos adscritos a la dirección sectorial.	No. De funcionarios rotados /Total de funcionarios que realizan auditoría en la dirección sectorial*100	Direcciones Sectoriales de Fiscalización	Memorandos de asignación				
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	8. Corrupción	Alta carga laboral en relación con el talento humano asignado y rotación constante del talento humano	No lograr determinar y establecer la responsabilidad fiscal. (corrupción)	De credibilidad y de confianza humano	2	10	Moderada	Seguimiento a cronograma	1	10	Baja	01/12/2016	31/12/2016	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	No de funcionarios trasladados a la dirección de RFJC *100 / total de funcionarios de RFJC	Dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y subdirección del proceso de Responsabilidad fiscal	Memorando de Mesas de Trabajo de				
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	8. Corrupción	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir las marcos legales y éticos	Decisiones ajustadas a indebido interes particular (corrupción)	De credibilidad y de confianza	2	20	Alta	Seguimiento a cronograma	0	20	Baja	01/12/2016	31/12/2016	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	Un memorando dirigido a la Dirección de Talento Humano y Plan de Contingencia por tiempo determinado para la Secretaría Común de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y subdirección del proceso de Responsabilidad fiscal	Memorando de Mesas de Trabajo de				

Entidad: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción												
Procesos	Tipo de Riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo					Valoración del riesgo							
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control					
					Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución		Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro
		B (baja) M (moderada) A (alta) E (extrema)			B (baja) M (moderada) A (alta) E (extrema)	Fecha Inicio	Fecha Final										
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	8. Corrupción	Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario y/o intereses particulares	Indebido suministro de la información sobre el estado de los procesos de Cobro Coactivo (Corrupción)	Sanciones e interrupción del servicio	2	20	Alta	Políticas claras aplicadas	0	20	Baja	01/12/2016	31/12/2016	Realizar jornadas periódicas de sensibilización en temas de aplicación de principios y valores y conocimiento de normas disciplinarias y penales	No. De jornadas de sensibilización en aplicación de principios y valores realizadas *100 / No. De jornadas de sensibilización en aplicación de principios y valores programadas	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Actas de Mesas de Trabajo
GESTIÓN JURÍDICA	8. Corrupción	Incumplimiento de los terminos fijados por la ley al contestar la demanda, acudir a las audiencias, presentar alegatos y recursos.	Procesos Judiciales o medios alternativos de solución de conflictos con decisiones en contra de la Entidad.	Inadecuada defensa de los intereses de la Entidad. Declaración de obligaciones de pagar o de hacer por parte de la Entidad. Detrimiento patrimonial a la Entidad.	5	10	Alta	Contingencias respaldo	2	10	Alta	01/04/2016	31/12/2016	Ofrecer capacitación a los funcionarios que ejercen la representación judicial. Disponer de una Base de Datos jurídica de consulta. Mantener actualizada la Base de Datos de la Oficina Asesora Jurídica y el SIPROJWEB.	No. de Funcionarios Capacitados * 100 / Total Funcionarios que se deben Capacitar	Oficina Jurídica Asesora	SIPROJWEB
GESTION CONTRACTUAL	8. Corrupción	1- Intereses particulares. 2-Pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones, mal elaboradas, incompletas o con desconocimiento de las directrices impartidas por el Subdirector de Contratación.	Posible Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas, observaciones, adendas, evaluaciones y acto administrativo adjudicación (Corrupción)	1- Inversión disciplinaria o fiscal 2-Sanción	1	10	Baja	Normas claras y aplicadas	-1	10	Baja	02/01/2016	31/12/2016	1- Aprobar por parte del Comité Evaluador, Junta de Compras y Licitaciones y Dirección Administrativa, según el caso, el contenido de los pliegos, respuesta a las observaciones y evaluaciones, para cada proceso contractual. 2- mejora continua a través de la Capacitación periódica y acompañamiento a los funcionarios que elaboran estudios previos y adelantan procesos de contratación.	No. estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones /No. De contratos suscritos *100%	Subdirección de Contratación	Actas
EVALUACIÓN Y CONTROL	8. Corrupción	1. Intereses personales, economicos o politicos. 2. Falta de conocimiento en el ejercicio auditor. 3.Falta de ética del auditor	Posible omisión en el reporte de los hallazgos formulados a los procesos de la entidad de manera intencional.	Toma de decisiones con base en información incompleta o incorrecta.	1	10	Baja	Políticas claras aplicadas	-1	10	Baja	02/01/2016	31/12/2016	Fortalecer la aplicación de los puntos de control, establecidos en las actividades relacionadas con la elaboración de los informes y/o formulación de hallazgos, definidas en los procedimientos para realizar auditorías internas como las del Sistema Integrado de Gestión. Gestionar la participación del 100% de los auditores de la Oficina de Control Interno en capacitación referente al ejercicio auditor.	Informes revisados / Informes comunicados * 100 Se gestionó la capacitación: Si : 100% No: 0%	Oficina de Control Interno	Plan de auditoria, Informe preliminar, Informe final Memorando.

Fecha de aprobación o modificación: 30/04/2016

Fecha de Monitoreo y Revisión Responsable de Proceso: _____

Fecha de Seguimneto (Verificación) Oficina de Control Interno: _____