

Identificación del riesgo										Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)		
Procesos	Tipo de Riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo					Valoración del riesgo					Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones					
					Riesgo Inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control														
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución		Acciones	Indicador	Área Responsable						Registro				
		Zona del riesgo																						
		B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)		Fecha Inicio		Fecha Final												
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS	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	20	Alta	Procedimientos formales aplicados	1	20	Baja	02/01/2018	31/12/2018	Diligenciar formato de seguimiento y control para la información que será divulgada	Formato de control diligenciado * 100/ formato de control	Oficina Asesora de Comunicaciones	Formato diligenciado							
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	8. Corrupción	Interés particular, institucional o político.	Segar intencionalmente el análisis de información en 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.	3	10	Alta	Políticas claras aplicadas	1	10	Baja	02/01/2018	31/12/2018	Realizar reuniones de seguimiento y control por parte de subdirecciones del PEPP, informes, pronunciamientos durante las elaboraciones, dando evidencia de acompañamiento, a fin de ser oportunos en la selección de desviaciones o riesgos y análisis de la información contenidos.	Reuniones de seguimiento realizadas a los productos planificados en el PAE 2018 y Reuniones de seguimiento programados a los productos planificados en el PAE 2018 * 100	Subdirecciones de Estudios de Economía y Política Pública	Actas de Mesa de Trabajo y/o Planillas de Seguimiento							
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 de un proceso sancionatorio, y/o un proceso de responsabilidad fiscal exitoso.	1)Pérdida de recursos públicos, por falta de objetividad en la ejecución y seguimiento del proceso auditor. 2)Incurrir en sanciones legales por no aplicación de las normas. 3)Afectación de la Imagen de la Contraloría de Bogotá.	3	5	Moderada	Niveles de autorización	3	5	Moderada	02/01/2018	31/12/2018	Verificar que los hallazgos cumplan con los atributos de configuración de hallazgo como: criterio, condición, causa y efecto.	Nº de hallazgos que cumplen con los atributos / Nº de hallazgos del informe final * 100	Direcciones Sectoriales y Dirección de Reacción Inmediata	Nº de hallazgos que cumplen con los atributos / Nº de hallazgos del informe final * 100							
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y J.C.	8. Corrupción	a) Baja continuidad de los funcionarios que sustancian PRF, por traslados y terminación de contratos. b) Falta de seguimiento a los términos legales para la resolución del PRF. c) Exceso de carga laboral por abogado.	Posibilidad de prescribir procesos de responsabilidad fiscal - PRF	1. Pérdida de credibilidad institucional. 2. Incumplimiento del impulso procesal y de la normatividad que rige el PRF. 3. Conductas disciplinables. 4. Impide el resarcimiento al daño generado al patrimonio público	5	20	Extrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	3	20	Extrema	01/01/2018	31/12/2018	Realizar seguimiento bimensual al desarrollo y cumplimiento de términos de los PRF en curso con el fin de evitar el fenómeno de la prescripción. Contratar los servicios profesionales de abogados para que apoyen y adelanten los procesos de responsabilidad fiscal en trámite.	Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados (6) Recursos ejecutados en contratación de abogados / Recursos asignados (Proyecto de inversión 1195, meta 5)	DRFJC SRF SJC	Actas de Mesas de Trabajo Formato de Seguimiento Cumplimiento Metas Proyecto de Inversión							
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y J.C.	8. Corrupción	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	Posibilidad de tomar decisiones acomodadas hacia un beneficio particular.	1. Pérdida de credibilidad y confianza 2. Sanciones legales a la entidad 3. Sanciones disciplinarias 4. Pérdidas económicas para la entidad	2	20	Alta	Normas claras aplicadas	1	20	Moderada	01/01/2018	31/12/2018	Sensibilizar y socializar los principios, valores y ética del sector público, así como el acatamiento de las normas y jurisprudencia que regulan los PRF.	Nº de jornadas de sensibilización en aplicación de principios, valores, ética, marco normativo relacionado con PRF / Nº de jornadas programadas (4)	DRFJC SRF SJC	Actas de Reunión y Lista de Asistencia							
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y J.C.	8. Corrupción	Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario y/o intereses particulares	Posibilidad de suministrar indebida información patrimonial a los ejecutores de los procesos.	1. Pérdida de credibilidad y confianza 2. Sanciones legales a la entidad 3. Sanciones disciplinarias 4. Pérdidas económicas para la entidad 5. Interrupción del servicio	2	20	Alta	Normas claras y aplicadas	1	20	Moderada	01/01/2018	31/12/2018	Sensibilizar y socializar los principios, valores y ética del sector público, así como el acatamiento de las normas y jurisprudencia que regulan los PRF.	Nº de jornadas de sensibilización en aplicación de principios, valores, ética, marco normativo relacionado con PJC / Nº de jornadas programadas (4)	DRFJC SRF SJC	Actas de Reunión y Lista de Asistencia							
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y J.C.	8. Corrupción	Incumplimiento normativo y del procedimiento interno, respecto a medidas cautelares, notificaciones (verificación la última dirección del sujeto procesado) y aspectos sustanciales	Posibilidad de incumplir el marco normativo que regula los PRF y cobro coactivo.	1. Sanciones legales a la entidad 1. Tutelas y recursos en contra de la entidad 2. Sanciones disciplinarias 3. Pérdidas económicas para la entidad por pago de indemnizaciones por condena en perjuicios 4. Pérdida de credibilidad y confianza	3	20	Extrema	Normas claras y aplicadas	1	20	Moderada	01/01/2018	31/12/2018	Socializar el marco normativo encaminado fortalecer la aplicación de medidas cautelares, adecuada notificación, aspectos sustanciales y procedimentales establecidos para adelantar los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Nº de mesas de trabajo realizadas *100 / No. de mesas de trabajo programadas cuatro (4)	DRFJC SRF SJC	Actas de Reunión y Lista de Asistencia							
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8. Corrupción	1- Intereses particulares. 2- Pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, actos administrativos 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 a las observaciones, adendas, evaluaciones y acto administrativo de adjudicación.	Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción.	1	10	Baja	Normas claras y aplicadas	1	10	Baja	02/01/2018	30/12/2018	Revisión de los Estudios Previos por parte del Profesional de contratación y equipo de apoyo de contratos.	No, estudios previos, pliegos de condiciones, respuesta a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones * 100 / No. de contratos suscritos.	Subdirección de Contratos	Actas							

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)					
Procesos	Tipo de Riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Valoración del riesgo										Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones			
					Análisis del riesgo		Controles	Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control												
					Riesgo Inherente			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones	Indicador						Área Responsable	Registro	
					Probabilidad	Impacto																Probabilidad
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8. Corrupción	Falta de seguridad tecnológica y deficiencias en los controles de sistemas de información susceptible de manipulación o adulteración.	Possibilidad de que los sistemas de información sean susceptibles de manipulación o adulteración.	Perdida de la información. Fallas del sistema de información. Detrimiento patrimonial.	3	20	Extrema	Políticas claras aplicadas	1	20	Moderada	02/01/2018	31/12/2018	Realizar cruces periódicos de información entre las Áreas de Almacén, Inventarios y Contabilidad para ejercer control sobre los movimientos y saldos de las cuentas de Proiedad, Planta y Equipo de la Entidad. Capacitar a los funcionarios de la dependencia en el uso del aplicativo.	Cruces efectuados / Cruces programados *100. No. de Funcionarios capacitados en el uso del aplicativo/ No. de Funcionarios a capacitar del Proceso *100	Subdirección de Recursos Materiales	Registros del Aplicativo que den cuenta de la realización de los cruces de información entre las Áreas de Almacén, Inventarios y Contabilidad Listados de asistencia de capacitación. Documento del mantenimiento y soporte al sistema de información.					
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	8. Corrupción	Baja seguridad lógica de acceso a los sistemas de información SIVICOF, SIGESPRO Y PREFIS. Vandalismo informático Obtención de beneficios propios. Manipulación de datos origen y/o registrados en los sistemas de información en producción en la Controría de Bogotá	Extracción o alteración de información considerada pública, crítica, confidencial o de reserva.	Pérdida de información Suspensión o retraso de los servicios Pérdida de imagen y credibilidad institucional Sometimiento a recursos legales por sanciones o demandas legales.	2	20	Alta	Normas claras y aplicadas	1	20	Moderada	01/01/2018	31/12/2018	Revisar periódicamente la seguridad lógica de información SIGESPRO, SIVICOF Y PREFIS. Aplicar el procedimiento de Gestión de Seguridad informática. Controlar la fase de implementación de Sistema de Seguridad de la Información para la Controría de Bogotá conforme al modelo del MINITIC, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Número de informes de revisión periódica realizados *100/ número de informes de revisiones programadas en el año (4) Procedimiento de Gestión de seguridad informática aplicado. SI=100% NO: 0% Número de actividades realizadas para la fase de implementación del Sistema de Seguridad de la Información/ Total de actividades establecidas para la fase de implementación del Sistema de Seguridad de la Información *100	Dirección de TIC	Registros del procedimiento Gestión de Seguridad informática, Informes de seguridad lógica y seguimiento al cronograma definido para la implementación del Sistema de seguridad de la Información.					
EVALUACIÓN Y MEJORA	8. Corrupción	1. Intereses personales, económicos o políticos. 2. Falta de conocimiento en el ejercicio auditor. 3. Falta de ética del auditor	Posible Omisión intencional en el reporte de los hallazgos formulados a los procesos de la entidad.	1. Toma de decisiones por parte de los Directivos con base en información incompleta o incorrecta. 2. Pérdida de imagen y credibilidad de la OCI	1	10	Baja	Procedimientos formales aplicados	1	10	Baja	02/01/2018	31/12/2018	Socializar el Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna a los servidores públicos adscritos a la OCI y a quienes se vinculen posteriormente y suscribir Acuerdo de Compromiso de su cumplimiento y aplicación	Se realizó socialización del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna SI 100% NO 0% Número de servidores públicos de la OCI que suscribieron el Acuerdo de Compromiso del cumplimiento y aplicación del Código de Ética y el Estatuto de Auditoría Interna * 100 / No. Total de servidores públicos de la OCI	Oficina de Control Interno	Acta de Socialización del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna Acuerdos de Compromiso del cumplimiento y aplicación del Código de Ética y el Estatuto de Auditoría Interna, suscritos por los servidores públicos adscritos a la OCI					

Fecha de aprobación o modificación: 27 de abril de 2018
 Fecha de Monitoreo y Revisión Responsable de Proceso: _____
 Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno: _____

