


Entidad: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C

| Identificación del riesgo | | | | | Valoración del Riesgo de Corrupción | | | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | Seguimiento y Verificación | | | | | | |
|--|----------------|--|---|--|-------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| Procesos | Tipo de Riesgo | Causa | Riesgo | Consecuencias | Análisis del riesgo | | | Controles | Riesgo Residual | | | Valoración del riesgo | | | | | | | Monitoreo Acciones | Nivel de avance del Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones |
| | | | | | Riesgo Inherente | | | | Riesgo Residual | | | Acciones Asociadas al Control | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Período de ejecución | | Acciones | Indicador | Área Responsable | Registro | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Fecha Inicio | Fecha Final | | | | | | | | | | |
| | | | | | | B (baja) M (moderada) A (alta) E (extrema) | | | | B (baja) M (moderada) A (alta) E (extrema) | | | | | | | | | | | | | |
| ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y 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. | 3 | 10 | Alta | Políticas claras aplicadas | 1 | 10 | Baja | 02/01/2019 | 31/12/2019 | Realizar reuniones de seguimiento y verificación por parte de los subdirecciones a los estudios, informes y pronunciamientos durante su elaboración, dejando evidencia del acompañamiento efectuado, a fin de ser más oportunos en la detección de posibles desviaciones o sesgos en el análisis de la información y sus contenidos. | Reuniones de seguimiento planificadas en el PAE-2019 / Reuniones de seguimiento programados a los productos planificados en el PAE 2019 (54)*100 | Subdirecciones de Estudios de Economía y Política Pública | Actas de Mesa de Trabajo y/o Planillas de Seguimiento | | | | | | |
| 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, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio y/o un proceso de responsabilidad fiscal exitoso. | 1)Pérdida de credibilidad y confianza en el organismo de control. 2) Incumplir en sanciones legales por no aplicación de las normas. 3)Afectación de la Imagen de la Contaloría de Bogotá. | 3 | 5 | Moderada | Niveles de autorización | 3 | 5 | Moderada | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1)Verificar que los hallazgos cumplan con los atributos de configuración del hallazgo como son: criterio, condición, causa y efecto. 2)Verificar que los integrantes del equipo auditor (planta, provisional, libre nombramiento y contratistas), es decir TODOS los Directivos, Profesionales, Contratistas, etc., no estén incurso en conflicto de intereses con el sujeto de vigilancia y control fiscal, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción y disposiciones legales vigentes, asegurando el diligenciamiento del anexo de "Declaración de Independencia y conflicto de Intereses" previsto en los procedimientos. | N° de hallazgos que cumplen con los atributos *100 / N° de hallazgos del informe final Cantidad de Anexos diligenciados de "Declaración de independencia y conflicto de intereses" *100 / Total de auditores que ejecutan las auditorias previstas en el PAD + Nivel Directivo + Contratistas | Direcciones Sectoriales y Dirección de Reacción Inmediata | Actas de comité técnico Anexos de "Declaración de independencia y conflicto de intereses" diligenciados. | | | | | | |

|  | | ANEXO 3. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | Código formato: PDE-07-03 | | | | | |
|--|----------------|--|--------|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-------------------------------|----------|-----------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------|
| | | Vigencia. 2019 | | | | | | | | | | | | Código documento: PDE-07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 2 | | | | | |
| Entidad: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación del riesgo | | | | | Valoración del Riesgo de Corrupción | | | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | Seguimiento y Verificación | | |
| Procesos | Tipo de Riesgo | Causa | Riesgo | Consecuencias | Análisis del riesgo | | Controles | Valoración del riesgo | | | | | | Monitoreo Acciones | Nivel de avance del Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones | |
| | | | | | Riesgo Inherente | | | Riesgo Residual | | Acciones Asociadas al Control | | | | | | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | | Probabilidad | Impacto | Período de ejecución | Acciones | Indicador | Área Responsable | | | | | | Registro |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | </ | | |

Fecha de aprobación o modificación: 3 DE DICIEMBRE DE 2018
Fecha de Monitoreo y Revisión Responsable de Proceso: _____
Fecha de Seguimeto (Verificación) Oficina de Control Interno: _____

COPIA CONTROLADA