

ANEXO 3. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
Vigencia. 2019

Código formato: PDE-07-03

Código documento: PDE-07

Página 1 de 2

Procesos	Tipo de Riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Identificación del riesgo										Valoración del Riesgo de Corrupción															
					Análisis del riesgo			Valoración del riesgo							Monitoreo y Revisión			Seguimiento y Verificación												
					Riesgo Inherente		Controles	Riesgo Residual		Periodo de ejecución		Acciones Asociadas al Control			Indicador	Área Responsable	Registro	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado	Observaciones								
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones																		
					B (baja)	M (moderada)		B (baja)	M (moderada)	ACCIONES																				
					A (alta)	E (extrema)		A (alta)	E (extrema)	ACCIONES																				
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.	3	10	Alta	Políticas claras aplicadas	1	10	02/01/2019	31/12/2019	Realizar reuniones de seguimiento y verificar por parte de los subdirectores, 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.																	
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 impuesto propio en un proceso sancionatorio y/o un proceso de responsabilización fiscal exitoso.	1) Pérdida de credibilidad pública, falta de actividad en la ejecución del procedimiento. 2) Sanciones legales por no aplicar la legislación. 3) Afectación de la Imagen de la Contraloría de Bogotá.	3	5	Moderada	Niveles de autorización	3	5	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.																	

COPIA CONTROLADA

OBSE

Entidad: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Procesos	Tipo de Riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Identificación del riesgo										Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión		Seguimiento y Verificación		
					Análisis del riesgo			Riesgo Residual				Periodo de ejecución				Acciones Asociadas al Control				Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado				
					Riesgo Inherente		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro							
					B (baja)	M (moderada)			B (baja)	M (moderada)			A (alta)	E (extrema)													
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 a hacia un beneficio particular.	1. Afectación de credibilidad y confianza institucional 2. Sanciones disciplinarias 3. Sanciones penales	3	20	Extrema	Normas claras y aplicadas	1	20	Moderada	01/01/2019	31/12/2019	Sensibilizar y socializar los principios, valores y ética del sector público, acatamiento de normas y jurisprudencia que regulan los PRF.	Nº de jornadas de sensibilización en aplicación de principios, valores, ética, marco normativo relacionado con *100 / Nº de jornadas programadas (2)	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jueisdiccion Coactiva	Actas de Reunion y Lista de Asistencia										
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8. Corrupción	Originado por: 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.	Possible Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas, observaciones, adendas, evaluaciones y acto administrativo de adjudicación.	Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción.	1	10			Baja	Normas claras y aplicadas	1	10	01/01/2019	31/12/2019	Revisión de los Estudios Previos, pliego de condiciones, respuestas, observaciones, adendas y actos administrativos adjudicación a través del manual de contratación implementado con criterios técnicos para cada tipo de contratación formalizado en el procedimiento establecido para tal fin.	Nº de estudios previos, de condiciones, respuestas, observaciones, adendas y actos administrativos de adjudicación revisados *100 / No. de contratos suscritos	Subdirección de Contratos	Expediente contractual y SECOP.									
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS E LA INFORMACIÓN	8. Corrupción	Baja seguridad en los sistemas de acceso a las Bases de datos de los aplicativos. Falta de aplicación de las políticas de seguridad de la información. Falta de conocimiento sobre las consecuencias legales que puede traer el robo o extracción de información personal o hacia un particular, de información reservada y/o clasificada y falta de concientización sobre el respeto de los bienes públicos. Desactualización o no aplicación de procedimientos relacionados con Seguridad de la información. Vandalismo informático	Robo o extracción no autorizada con fines de beneficio personal o hacia un particular, de información reservada y/o clasificada y falta de concientización sobre el respeto de los bienes públicos.	Pérdida de imagen institucional y credibilidad. Someter a otros legales por violaciones a las leyes legales. Daño al patrimonio público.	1	10	Moderada	Procedimientos formales aplicados	1	20	Moderada	01/01/2019	31/12/2019	Aplicar políticas de seguridad de la información Gestionar capacitación sobre el cuidado de lo público y las consecuencias que trae el no cumplimiento de los deberes como servidor público. Revisar y actualizar cuando se requiera, los procedimientos relacionados con la Seguridad de la Información.	Número de informes trimestrales de gestión de administración de los usuarios elaborados / informes programados durante el año (4) Solicitud de capacitación tramitada: NO: 0% SI: 100%	Dirección de TIC	Informes de gestión de administración de usuarios, solicitudes de capacitación tramitada, solicitudes de inclusión o actualización de procedimientos, informes de revisión y actualización de procedimientos.										

Fecha de aprobación o modificación: 3 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de Monitoreo y Revisión Responsable de Proceso:

Fecha de Siguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno:

COPIA CONTROLADA