CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCION Vigencia 2019	Código formato: PDE-07-01 Versión 5.0 Código documento:PDE-07 Versión 3.0 Página 1 de 6

Entidad: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C

Contexto de la organización		Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo															Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)		
							Análisis de riesgo			Evaluación de riesgo					Tratamiento de Riesgos											
							Riesgo Inherente			Controles Existentes Anexo Tabla No. 8				Riesgo Residual						Período de ejecución						
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo B (baja) M (Moderada) A (alta) E (extrema)	Tipos de Control	Actividades de Control	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo B (baja) M (moderada) A (alta) E (extrema)	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Fecha Inicio	Fecha Final	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
	Procesos	PEEPP - Estudios de Economia y Politica Publica	PEEPP -01 Sesgar intencionalmente el análisis de información en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos del PEEPP, para favorecer a un tercero.	8. Corrupción	Interés particular, institucional o político.	Pérdida de credibilidad y confianza en el organismo de control. Afectación al control político, a la Administración Distrital y a la ciudadanía.	1	5	Extrema	Procedimientos formales aplicados	Seguimiento, revisiones y mesas de trabajo.	1	5	Extrema	Evitar	Realizar reuniones de seguimiento y verificación por parte de los subdirectores del PEEPP 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	Cantidad de informes, estudios y pronunciamientos con mínimo dos seguimientos (Acta mesa de trabajo o Planilla de seguimiento) / Total informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia (PAE 2019 = 27)*100	Subdirecciones de Estudios de Economía y Política Pública	Actas de Mesa de Trabajo y/o Planillas de Seguimiento	02/01/2019	31/12/2019					
	Personal	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -04 Posibilidad de omitir información que permita configurar presuntos hallazgos y no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio.	8. Corrupción	Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional.	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 Contaloría de Bogotá.	3	4	Extrema	Monitoreo de riesgos	Validar en comité técnico la configuración adecuada de los hallazgos y de los posibles procesos sancionatorios.	1	4	Alta	Evitar	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 incursos 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 / N° de hallazgos del informe final * 100 Cantidad de Anexos diligenciados de "Declaración de independencia y conflicto de intereses" / Total de auditores que ejecutan las auditorías previstas en el PAD *100 + Nivel Directivo + Contratistas	Direcciones Sectoriales y Dirección de Reacción Inmediata	Actas de comité técnico Anexos de "Declaración de independencia y conflicto de intereses" diligenciados.	02/01/2019	31/12/2019	COPIA CONTROLADA				
	Personal	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PRFJC -02 Posibilidad de tomar decisiones acomodadas hacia un beneficio particular.	8. Corrupción	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos.	1. Afectación de credibilidad y confianza institucional 2. Sanciones disciplinarias 3. Sanciones penales.	2	4	Alta	Normas claras y aplicadas	Capacitaciones a los funcionarios y contratistas sobre los principios y valores contemplados en el código de integridad.	1	4	Alta	Evitar	Sensibilizar y socializar los principios, valores y etica del sector público, así como el acatamiento de las normas y jurisprudencia que regulan los PRF.	**Eficacia** Nº de jornadas de sensibilización en aplicación de principios, valores, ética, marco normativo relacionado con PRF / Nº de jornadas programadas (2)	DRFJC	Actas de Reunión y Lista de Asistencia	30/04/2019	31/12/2019					
	Personal	PGTI - Gestión de Tecnologias de la Información	PGTI-02 Extracción o alteración no autorizada con fines de beneficio personal o hacia un particular, de información de las bases de datos de los sistemas de información que custodia la Dirección de TIC.	8. Corrupción	Falta de conocimiento sobre las consecuencias legales que puede traer el robo o extracción de información y falta de concientización sobre el respeto de los bienes públicos. Baja seguridad en los sistemas de acceso a las Bases de datos de los aplicativos.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Sometimiento a recursos legales por sanciones o demandas legales. Daño al erario público.	2	3	Moderada	Personal capacitado Procedimientos formales aplicados	Capacitación sobre el cuidado de lo público y las consecuencias que trae el no cumplimiento de los deberes como servidor público a los funcionarios de la Dirección de TIC. Revisar periódicamente la seguridad lógica de acceso a los sistemas SIVICOF, SIGESPRO y PREFIS.	1	3	Moderada	Reducir	Gestionar y realizar capacitación sobre el cuidado de lo público y las consecuencias que trae el no cumplimiento de los deberes como servidor público a los funcionarios de la Dirección de TIC. Revisar periódicamente la seguridad lógica de acceso a los sistemas SIVICOF, SIGESPRO y PREFIS.	EFICACIA: Capacitación realizada NO: 0% SI: 100% No. de informes trimestrales de gestión de seguridad de acceso a usuarios elaborados / No. de informes de gestión de seguridad de acceso a usuario programados (4) EFECTIVIDAD:	Dirección de TIC	Informes de gestión de administración de usuarios, solicitud de capacitacion tramitada, ficha técnica y listado de asistencia.	01/03/2019	30/06/2019					
	Procesos	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-06 Posible Manipulación de documentos precontractuales de cada uno de los proceso de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación.	8. Corrupción	2-Documentos precontractuales con desconocimiento de la normatividad contractual.	Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción.	1	3	Moderada	Normas claras y aplicadas	Revisión de documentos precontractuales de cada uno de los proceso de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación.	1	3	Moderada	Reducir	Revisión de documentos precontractuales de cada uno de los proceso de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación.	No. de procesos revisados por la Subdirección *100 / N° de procesos de contratación radicados ante la Subdirección de Contratación	Subdireccion de contratación	Expediente contractual y SECOP.	01/05/2019	31/12/2019					

Fecha de aprobación o modificación: 23 de agosto de 2019

Fecha de Monitoreo y Revisión Responsable de Proceso:_____

COPIA CONTROLADA

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

COPIA CONTROLADA