

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C...

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	No.	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Controles	Administración del riesgo	Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Uso indebido de la información	4	Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional. (Corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	Operativos: Procedimientos formales aplicados	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo	Diligenciar formato de seguimiento y control para la información que será divulgada	Oficina Asesora de Comunicaciones	02/01/2016	31/12/2016
Estudios de Economía y Política Pública	Interés particular, institucional o político.	8	Sesgar intencionalmente el análisis de información en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos del PEPP, para favorecer a un tercero. (1.2 Riesgo de Corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Niveles de autorización.	Reducir el Riesgo	Realizar taller dirigido a funcionarios de la DEPP en temas relacionados con: Estatuto anticorrupción, delitos contra la administración pública, principios de valores éticos para su sensibilización, apropiación y aplicación en el desarrollo de las funciones propias de este proceso.	Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	01/02/2016	15/12/2016
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional.	12	Omitir información que permita configurar presuntos hallazgos y no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio. (Corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Normas claras aplicadas control de términos	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	Efectuar seguimiento al desarrollo de las actuaciones de control fiscal en cumplimiento de los procedimientos vigentes.  Rotar a los funcionarios que realizan labores de auditoría	DIRECCIONES SECTORIALES Y DE REACCIÓN INMEDIATA. OFICINA DE CONTROL INTERNO  DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/01/2016	31/12/2016
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario y/o intereses particulares	15	Indebido suministro de la información sobre el estado de los procesos de Cobro Coactivo. (Corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Sensibilización en la necesidad de aplicación de principios y valores, y las normas disciplinarias y penales	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	Realizar jornadas periódicas de sensibilización en temas de aplicación de principios y valores y conocimiento de normas disciplinarias y penales	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	01/01/2016	31/12/2016
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Alta carga laboral en relación con el talento humano asignado y rotación constante del talento humano	16	No lograr determinar y establecer la responsabilidad fiscal. (corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Mayor frecuencia en la orientación y el seguimiento	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	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 secretaría	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	01/01/2016	31/12/2016
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir las marcos legales y éticos	17	Decisiones ajustadas a indebito interés particular. (corrupción)	POSIBLE	ÚNICO	Mayor frecuencia en la orientación y el seguimiento	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	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 secretaría	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	01/01/2016	31/12/2016

Entidad: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C...

Misión: Somos una entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
Proceso	Causas	No.	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Controles	Administración del riesgo	Acciones	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
GESTIÓN JURÍDICA	Incumplimiento de los términos fijados por la ley al contestar la demanda, acudir a las audiencias, presentar alegatos y recursos.	18	Procesos judiciales o medios alternativos de solución de conflictos con decisiones en contra de la Entidad. (Corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	Seguimiento al cumplimiento de términos.	Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo	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.	Oficina Asesora Jurídica	01/01/2016	31/12/2016
GESTION CONTRACTUAL	1- Intereses particulares. 2-Plegos 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.	25	Posible Manipulación de estudios previos, plegos de condiciones, respuestas, observaciones, adendas, evaluaciones y acto administrativo de adjudicación (Corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	1- Normas claras y aplicadas. 3- Procedimientos formales aplicados. 4- Seguimiento al Plan Anual de Adjudicación. 5- Control de términos. 6- Personal capacitado y programas de inducción y reincidencia. 7- Lista de Chequeo de documentos	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Aprobar por parte del Comité Evaluador, Junta de Compras y Licitaciones y Dirección Administrativa, según el caso, el contenido de los plegos, respuesta a las observaciones y evaluaciones, para cada proceso contractual.	Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación Junta de Compras y Licitaciones Comité Asesor Evaluador	01/01/2016	31/12/2016
								Capacitar periódicamente y efectuar acompañamiento a los funcionarios que elaboran estudios previos y adelantan procesos de contratación.	Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación	01/01/2016	31/12/2016
EVALUACIÓN Y CONTROL	1. Intereses personales, económicos o políticos. 2. Falta de conocimiento en el ejercicio auditor. 3. Falta de ética del auditor	28	Posible omisión en el reporte de los hallazgos formulados a los procesos de la entidad de manera intencional (Corrupción).	POSIBLE	ÚNICO	Políticas Claras Aplicadas	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	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.	Oficina de Control Interno	01/01/2016	31/12/2016