


SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CORTE A 21 DE AGOSTO 2019

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
Causas	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Desconocimiento en el cambio de la normatividad tributaria, fallas técnicas, errores humanos.	Manipulación indebida de la información financiera	Autorización de roles por parte del representante legal. Firmas digitales avaladas. Verificación de la información en los sistemas de asignación correspondientes	Enero de 2019	Enero 31 de 2019	Es efectivo	Se efectuaron tres (3) veces cambios de clave en el periodo	Se atendieron las observaciones efectuadas en el primer seguimiento
Abuso de confianza del funcionario a quien se le confían y entregan los recursos económicos para su administración.	Uso indebido de los recursos de la caja menor de la entidad.	Resolución de creación de la caja menor, donde se indican las cuantías y rubros presupuestales bajo los cuales se puede utilizar la caja menor. Recursos custodiados en caja fuerte. Arqueos de caja menor mensuales.	Enero de 2019	Enero 31 de 2019	Es efectivo	Se controlan los saldos de caja menor a través de libro diario y consolidado mensual.	Se atendieron las observaciones efectuadas en el primer seguimiento
Falta de controles en los procesos en los que surgen las necesidades	Celebrar contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión dirigidos a contratar necesidades inexistentes.	Verificación de la inexistencia o insuficiencia de personal en la planta de la Secretaría Jurídica Distrital.	Enero de 2019	Enero 31 de 2019	Es efectivo	Se realiza por contrato la verificación de inexistencia o insuficiencia de personal y se consolida trimestral.	Se atendieron las observaciones efectuadas en el primer seguimiento
Desconocimiento de la Política de seguridad de la información por parte de los funcionarios de la entidad	Suministro, divulgación, alteración o fugas de información de la entidad, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Autenticación de red por medio del Directorio activo para acceder a equipos de cómputo, correo institucional, Intranet, SIGA, SMART. Autenticación de sistemas de información de la entidad se realiza con la asignación de usuarios y claves de acceso de acuerdo con las actividades que va a desempeñar en los sistemas a los funcionarios y contratistas por parte de los administradores de los mismos. Configuración de permisos especiales a los funcionarios y contratistas responsables de administrar y monitorear la infraestructura de la entidad, así como el control de acceso restringido al Data Center.	Enero de 2019	Enero 31 de 2019	Es efectivo	Se realizaron dos (2) capacitaciones en seguridad de la información. Se realizaron dos (2) sensibilizaciones en tips de seguridad de la información. Se especificaron los controles, definiendo cinco (5)	Se atendieron las observaciones efectuadas en el primer seguimiento

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
Causas	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Préstamo a terceros de usuario y clave asignada a los funcionarios. Desarrollo de actividades en el sistema de información desde equipos de computo de uso público. Recibir las solicitudes de creación de usuarios sin cumplir con los lineamientos establecidos.	Modificación indebida de la información registrada en el SIPROJ, para beneficio propio o de un tercero	Lineamientos para creación y seguimiento de usuario Resolución 104 de 2018 artículo 33. Revisión trimestral de la capacitación de funcionarios nuevos de Siproj y de las mesas de trabajo.	Enero de 2019	Enero 31 de 2019	Es efectivo	Se capacitaron 115 funcionarios en el manejo del Siprojweb. Se revisaron 3 solicitudes de funcionarios nuevos para la creación de usuarios	Se atendieron las observaciones efectuadas en el primer seguimiento
Desconocimiento de los procedimientos del tipo de información que reposa en los expedientes y de las consecuencias penales y disciplinarias.	Filtración de información reservada (visitas administrativas, conceptos de certificaciones, decisiones administrativas, etc.)	Revisión y verificación de la información a certificar y/o de las decisiones administrativas por profesionales especializados y Director(a) - Procedimiento 034 y 035. Protocolo para el Uso y Manejo de la Información de las ESAL	Enero de 2019	Enero 31 de 2019	Es efectivo	Se adicionó un control preventivo al procedimiento. Se encuentra en proceso de implementación. Se efectuaron reuniones jurídicas y financieras para precisar temas de operación del procedimiento	Se atendieron las observaciones efectuadas en el primer seguimiento
Desconocimiento de las implicaciones legales. Presión de un tercero	Omisión o manipulación de información en la consolidación y presentación de informes	Verificar que los informes de gestión que prepara la Oficina Asesora de Planeación guarden total coherencia con los informes presentados por las dependencias y la información reportada en el Sistema de Información y Seguimiento del Plan de Desarrollo. SEGPLAN.	Enero de 2019	Enero 31 de 2019	Es efectivo	Pieza comunicacional sobre los valores de la entidad. Pieza comunicacional sobre la Política de riesgos	Se atendieron las observaciones efectuadas en el primer seguimiento
Indebido manejo de la información privilegiada proveniente o derivada de los procesos disciplinarios	Manejo inadecuado o manipulación de información privilegiada.	Protocolo para la seguridad de la información en la Dirección de Asuntos Disciplinarios	Enero de 2019	Enero 31 de 2019	Es efectivo	Se Implementó un control preventivo protocolo. Se socializó con los funcionarios. Esta pendiente la sensibilización en manejo de información	Se atendieron las observaciones efectuadas en el primer seguimiento
RESPONSABLE:  Dik Martínez Velásquez			FECHA: 21/08/2019				