

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC	ACCIONES			Observaciones
Causas	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Acciones Programadas	Acciones adelantadas	Efectividad de los controles	
Abuso de confianza del funcionario a quien se le confían y entregan los recursos económicos	Manipulación indebida de la información financiera	Automatización de roles por parte del representante legal. Firmas digitales autolizadas. Verificación de los sistemas y asignación de claves	Mes de enero 2018	31 ene-18	Verificar de manera permanente en los sistemas de información, la consistencia de la información financiera registrada. Realizar cambio de claves al menos una vez al año.	En mayo se hicieron cambios de claves. Mensualmente se efectúan reportes de ejecución presupuestal y cuentas de pago y se revisan	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	
Indebido manejo de la información privilegiada proveniente o derivada de los procesos disciplinarios.	Manejo inadecuado o manipulación de información privilegiada.	Resolución de creación de la caja menor, donde se indican las cuentas y rubros presupuestales bajo los cuales se puede utilizar. Recursos custodiados en caja fuerte	Mes de enero 2018	31 ene-18	Realizar registros diarios en excel de los movimientos a fin de controlar los saldos. Realizar seguimiento a los registros, tanto físico como electrónico de los movimientos de la caja menor.	Realizar registros diarios en excel de los movimientos a fin de controlar los saldos. Realizar seguimiento a los registros, tanto físico como electrónico de los movimientos de la caja menor.	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	
Desconocimiento del tipo de información que reposa en los expedientes y del impacto que puede generar el uso no controlado de la misma, así como las consecuencias penales y disciplinarias.	Manejo inadecuado o manipulación de información privilegiada.	No han establecido	Mes de enero 2018	31 ene-18	Realizar charlas de sensibilización a los colaboradores que intervienen en el flujo de los documentos proyectados por esta Dirección, de competencia del señor Alcalde Mayor de Bogotá. Incluir puntos de control en el procedimiento ordinario y verbal para minimizar la materialización del riesgo.	Se efectuó charla a 31 de mayo de 2018. Al procedimiento ordinario y verbal se le incorporaron los controles, en el mes de marzo	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	
1. Prolatamiento a terceros de usuarios y clave asignada a los funcionarios. 2. Desarrollo de actividades en el sistema de información desde equipos de cómputo de uso público. 3. Recibir las solicitudes de creación de usuarios sin cumplir con los lineamientos establecidos en la Circular 113 de 2011	Modificación indebida de la información registrada en el Sistema de Información SIPROU, para beneficio propio o de un tercero	Revisión y verificación de la información a certificar y/o de las decisiones administrativas, especializadas por Profesional(a) Procedimientos 034 y 035	Mes de enero 2018	31 ene-18	Realizar charlas de sensibilización y capacitación a los colaboradores del área sobre la importancia del manejo controlado de la información, así como del tipo de implicaciones y consecuencias disciplinarias y penales que se derivan de la materialización del riesgo - 30 de junio de 2018 - Responsable: DUVIC	Se realizó capacitación a los funcionarios sobre el tema el 6 de junio en el Subcomité de Autocontrol. Acta de Subcomité	No es efectivo el control, para atacar las 3 causas señaladas que originan el riesgo	No se conoció el informe anterior de seguimiento al MRC. Van a ajustarse el mismo en tema de controles
Falta de espacios de conversación y sensibilización a los colaboradores que contribuyen a minimizar la filtración de información en los procesos de contratación.	Filtración de información en beneficio de un tercero	Manejo restringido de la información de los procesos de contratación por parte del equipo técnico, jurídico y financiero, así como los directivos	Mes de enero 2018	31 ene-18	Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas al equipo técnico para concientizar acerca de la importancia del uso, manejo y confiabilidad de la información correspondiente.	A los equipos evaluadores se les entregó documentos del uso y manejo de confidencialidad de la información, para que los tengan en cuenta y lo apliquen a su gestión.	No se percibe efectivo.	El control establecido se debe mejorar. No se percibe efectivo. La causa del riesgo no es la adecuada. Se debe ajustar el mapa de riesgos
Pérdida de credibilidad y confianza en la información presentada a la ciudadanía en general, por parte de la entidad e investigaciones disciplinarias.	suministro, alteración de información de la entidad, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero	Manual de Política de la Información revisada	Mes de enero 2018	31 ene-18	Desarrollar actividades de sensibilización y socialización de los valores de la Entidad para promover una gestión transparente - Julio 31 de 2018.	Se enviaron cuatro piezas comunicacionales, de mayo a agosto para la sensibilización en los temas correspondientes	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	En la casilla de las causas se establecieron las consecuencias. Se debe ajustar el mapa de riesgos
Desconocimiento de las implicaciones legales. Presión de un tercero	Omisión o manipulación de información en la consolidación y presentación de informes	Verificación de la información por parte de los responsables de proceso.	Mes de enero 2018	31 ene-18	Verificar que los informes de gestión que prepara la oficina asesora de planeación cuenten total coherencia con los informes presentados por las dependencias y la información reportada en el Sistema de Información y Seguimiento de Plan de Desarrollo - SEGIDAI. Periodicidad trimestral. Periodicidad de la información.	Se divulgaron piezas comunicacionales, sensibilizando gestión transparente. Se verifican informes según.	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	

RESPONSABLE: Dik Martínez Velásquez



FECHA: 3 de septiembre 2018