


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

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			Observaciones
Causas	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Acciones Programadas	Acciones adelantadas	Efectividad de los controles	
Carga laboral, coacción por parte de un superior, manipulación indebida de los sistemas de información	Manipulación indebida de la información financiera	Autorización de roles por parte del representante legal. Firmas digitales avaladas. 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 noviembre se hicieron cambios de claves. Mensualmente se efectúan reportes de ejecución presupuestal y cuentas de pago y se revisan	Se perciben efectivos	
Abuso de confianza del funcionario a quien se le confían y entregan los recursos económicos	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. Arqueos de caja menor mensual 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.	Todos los meses se desarrollan los reintegros de caja menor. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Igualmente se efectuaron arqueos mensuales y acta de cierre	Se perciben efectivos	
Indebido manejo de la información privilegiada proveniente o derivada de los procesos disciplinarios.	Manejo inadecuado o manipulación de información privilegiada.	Actualmente no se cuenta con controles. (Ver en el campo acciones de tratamiento, las correspondientes a definir los controles)	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 elaboró plegable y entregó a cada uno de los participantes en charla el 29 de noviembre. Faltas disciplinarias por el manejo inadecuado de información.	No se estableció control.	Se mitigó el riesgo con las acciones programadas, las cuales se cumplieron
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.	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) - Procedimientos 034 y 035	Mes de enero 2018	31-ene-18	Realizar espacios para socializar y concientizar 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: DDIVC.	Se realizó capacitación a funcionarios sobre el tema el 6 de junio en el Subcomité de Autocontrol. Acta de Subcomité	Se perciben efectivos	
1. Préstamo a terceros de usuario y clave asignada a los funcionarios. 2. Desarrollo de actividades en el sistema de información desde equipos de computo 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 SIPROJ, para beneficio propio o de un tercero	Lineamientos para creación y seguimiento de usuario Circular 113 de 2011. Revisión trimestral de la capacitación de funcionarios nuevos de Siproj y de las mesas de trabajo.	Mes de enero 2018	31-ene-18	Realizar actividades de capacitación, sensibilización y orientación a los usuarios del SIPROJWEB, en lo relacionado con el manejo responsable de la información y uso de las cuentas. Seguimiento trimestral. responsable Grupo SiprojWeb Revisar las solicitudes remitidas por las entidades del distrito para la creación de usuarios. Seguimiento Trimestral. Administrador de SIPROJWEB	Se efectuaron las capacitaciones referidas a SIPROJWEB e igual que la asignación de Claves solicitadas para el cuatrimestre	Se perciben efectivos	
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 confidencialidad de la información correspondiente.	Se efectuaron 3 sensibilizaciones sobre el manejo confidencial de la información en el cuatrimestre	No se percibe efectivo	No se atendió la observación de ajustar al 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, divulgación o 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 dirigidas a los colaboradores de la entidad, orientadas a sensibilizar a cerca de los lineamientos de Seguridad de la Información para que tomen conciencia sobre el manejo de la información. Mensual. Jefe de Seguridad de la Información.	Se realizaron 3 campañas de seguridad de información en el cuatrimestre	Se perciben efectivos	
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	Desarrollar actividades de sensibilización y socialización de los valores de la Entidad para promover una gestión transparente - Julio 31 de 2018. 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. Periodicidad trimestral. Profesional designado.	Reporte de información a Segplan verificando la calidad de la información. Elaboración del Informe Trimestral de Gestión, verificando la información	Se perciben efectivos	

RESPONSABLE:  Dik Martínez Velásquez

11 de enero de 2019