



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN																
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO												
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		NATURALEZA DEL CONTROL	ESQUEMA DE CONTROL DOCUMENTARIO	EL CONTROL ES AUTOMÁTICO	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MES					
Investigaciones Sobre Espacio Público	Realizar investigación, con el propósito de producir conocimiento confiable sobre la cantidad, accesibilidad, disponibilidad y calidad del espacio público del Distrito Capital con el fin de proponer legislación, políticas, planes y programas distritales relacionados con la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público.	Insuficiente seguridad en los accesos a la información. Acceso limitado a la información por parte de los funcionarios y/o contratistas.	Uso indebido de la información que otras entidades nos suministran (SDP, UAECD).	Pérdida de la credibilidad de la imagen institucional. Sancciones Administrativas y/o disciplinarias.	1	10	10	Guía de seguridad de la información	Preventivo	SI	AUTOMÁTICO	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					1	10	10	Guía de seguridad de la información	Preventivo	SI	AUTOMÁTICO	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales	Mantener actualizada la información de las urbanizaciones predios y/o construcciones del Inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito Capital, asegurando la calidad y oportunidad de los datos cartográficos y alfanuméricos.	Insuficiente seguridad en los accesos a la información. Acceso limitado a la información por parte de los funcionarios y/o contratistas. Concentración de la información en los funcionarios y contratistas.	Uso indebido de la información que otras entidades nos suministran (SDP, UAECD). Alterar, ocultar o manipular información sobre los predios para favorecer un tercero.	Pérdida de la credibilidad de la imagen institucional. Sancciones Administrativas y/o disciplinarias. Pérdidas de Espacios públicos Pérdida de la credibilidad de la imagen institucional.	1	10	10	Guía de seguridad de la información	Preventivo	SI	AUTOMÁTICO	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					2	10	20	Manipulación de la información para beneficios particulares.	Detectivo	SI	AUTOMÁTICO	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					1	10	10	El SÍDEP 2.0 permite hacer la trazabilidad de los registros campo por campo.	Detectivo	SI	AUTOMÁTICO	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					1	10	10	El SÍDEP 2.0 cuenta con un módulo de auditoría	Detectivo	SI	AUTOMÁTICO	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					1	10	10	El SÍDEP 2.0 no permite ingresar un trámite sin que quede registrado en el módulo de trazabilidad	Detectivo	SI	AUTOMÁTICO	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	Ejercer el manejo efectivo del Inventario General de espacio público y de bienes fiscales a cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.	Entrega de información fuera de los canales establecidos. Incumplimiento de los procedimientos y procesos. Desconocimiento de las responsabilidades frente al principio de transparencia. No se realiza monitoreo interno del proceso de entrega de predios.	Favorcimiento a un tercero específico, para la entrega de predios de espacio público. Pérdidas económicas para la ciudad	Pérdida de la credibilidad en la Institución. Sancciones Administrativas y/o disciplinarias.	1	10	10	La forma de entrega de bienes para administración indirecta se encuentra reglamentada y se realiza conforme a las fases allí derivadas.	Preventivo	SI	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					1	10	10	Control de calidad realizado sobre los conceptos.	Detectivo	NO	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital	Defender el Patrimonio Inmobiliario Distrital a cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.	Insuficientes controles en procesos y procedimientos establecidos. Emisión de conceptos desde Oficinas o áreas distritales a la Oficina Jurídica. Concentración de información de determinadas actividades a proceso en una persona.	Alteración de los conceptos jurídicos para beneficiar a un tercero. Pérdida del Patrimonio Inmobiliario de la ciudad	Pérdida de credibilidad en la Institución Pérdida del Patrimonio Inmobiliario de la ciudad	1	10	10	Dilación en el inicio o continuación de las actividades de defensa	Detectivo	NO	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					1	10	10	Filtrar información correspondiente a operativo de defensa y/o acciones administrativas	Detectivo	NO	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
GESTIÓN DE RECURSOS	Suministrar oportunamente los bienes y/o servicios que la entidad requiere para cumplir su misión.	Incumplimiento del principio de Planeación en la Contratación estatal. Insuficientes controles dentro de la determinación de características de las necesidades. Estudios previos o estudios de mercado superficiales o direccionados. Concentración de la información en un solo funcionario.	Asignación de las contrataciones para beneficio de terceros específicos. Detrimiento patrimonial Pérdida de imagen Institucional	Producto, bien o servicio que no satisfaga o no cumple con las necesidades de la Entidad. Sancciones Administrativas y/o disciplinarias y/o fiscales y/o penales. Detrimiento patrimonial	1	10	10	Revisión por parte del comité de contratación indirecta se encuentra reglamentada y se realiza conforme a las fases allí derivadas.	Detectivo	SI	MANUAL	1	5	5	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					3	10	30	Revisión por parte de los Jefes	Detectivo	NO	MANUAL	2	10	20	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					2	10	20	Se aplican medidas a través del FIGA para disminuir los consumos a través de los líderes de línea.	Detectivo	NO	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					2	10	20	Se hace seguimiento al consumo de fotocopias a través del FIGA	Detectivo	NO	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					2	10	20	Se disminuyó el cupo de fotocopias por funcionario	Preventivo	SI	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	Garantizar la disponibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), manteniendo la integridad y confiabilidad de la información.	Demoras en el procesamiento de información. No se sistematiza la documentación. Ausencia o falta de aplicación de controles en los procesos y procedimientos establecidos para el manejo del archivo central.	Falsedad en documento público. Perjuicio a los usuarios. Afectación de la imagen Institucional. Pérdida de la historia urbanística de la ciudad Pérdida de la trazabilidad de las actividades.	Procedimiento de archivo de documentos. Manual de funciones. Divulgación del Código Único Disciplinario	2	10	20	Auditorías de control interno	Preventivo	SI	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					2	10	20	Seguimiento a la aplicación de las Tablas de retención documental.	Preventivo	SI	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					2	10	20	Autocontrol	Preventivo	NO	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Promover el fortalecimiento de las competencias del talento humano, a través de programas, que promuevan el mejoramiento del desempeño laboral y el desarrollo institucional contando con personal idóneo y calificado que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales	Falta de verificación de soporte de la hoja de vida respecto de los requisitos establecidos por la entidad. Asignación de cargos por recomendación	Sancciones Administrativas y/o disciplinarias Pérdida de credibilidad de la entidad	Formato Lista de chequeo documentos posesión del cargo Solicitud de certificaciones a universidades	1	10	10	Imposibilidad de garantizar un trabajo idóneo	Detectivo	SI	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					1	10	10	Detrimiento patrimonial del distrito Deterioro del ambiente laboral	Detectivo	SI	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O USUARIO	Transmitir oportuna y adecuadamente las solicitudes de los clientes y usuarios, velando por su satisfacción.	No se cuenta con mecanismos de uso público para conocer el estado de los trámites. No se realizan controles frente al desarrollo adecuado de los procedimientos.	Obtención de beneficios por agilizar o demorar la respuesta ante una solicitud o trámite. Hallazgos por parte de los entes de control.	Desgaste operativo y/o administrativo. Hallazgos por parte de los entes de control. Sancciones Administrativas y/o disciplinarias.	1	10	10	Pérdida de la credibilidad de la imagen institucional.	Detectivo	SI	AUTOMÁTICO	1	5	5	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
					1	10	10	El sistema de correspondencia cuenta con controles que impiden hacer cambios.	Detectivo	SI	AUTOMÁTICO	1	5	5	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			
VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Bindar acompañamiento a los diferentes procesos de la Entidad con el fin de fomentar el autocontrol y determinar oportunidades de mejoramiento continuo a partir de las evaluaciones, auditorías internas y seguimientos.	Conflictos de Intereses Sobornos o intimidación	No reportar los hallazgos para favorecer a un funcionario Pérdida de credibilidad de la entidad	Sancciones penales, administrativas y/o fiscales Pérdida de credibilidad de la entidad	1	10	10	Selección de personal idóneo	Preventivo	SI	MANUAL	1	10	10	AVX/DC	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Listas de Asistencia	Agozo, Diciembre			

