SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Período de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Orientar la planeación institucional mediante lineamientos e instrumentos de planeación estratégica, planeación operativa y planificación del Sistema Integrado de Gestión, para contribuir al logro de la misión, visión, objetivos y compromisos de la Secretaría Distrital de Planeación.	Ocultar o manipular información, relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados para favorecer externos	* Información generada y /o enviada por las dependencias que no se ajuste a la realidad de la gestión institucional. * Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión. *Debido a la manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.	* Presentar información inexacta a organismos de control y /o a la ciudadanía. * Reprocesos, Investigaciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales. * Orientar la toma de decisiones en favor de terceros.	Catastrófico	Rara vez	Baja	Revisión y retroalimentación por parte de la Dirección de Planeación de los instrumentos de planeación	Detectivo	Moderado	Rara vez	Baja	Realizar revisión y/o actualización de los documentos asociados a las herramientas de planeación	Dirección de Planeación	31/03/2017 - 29/12/2017	Documentos revisados y/o actualizados	31/08/2017	Mediante proceso 1186148 se dio inicio a la actualización del procedimiento E-PD-013 «Gestión del plan operativo anual (POA) de la SDP» y mediante proceso 1213184 se inició la actualización del procedimiento APD-072 «Proyectos de inversión de la SDP». Por otra parte, se estableció cronograma de actualización documental del proceso de Direccionamiento Estratégico para los documentos pendientes. La acción está en los tiempos de ejecución, (2017-12-29)	Nancy Moreno Segura	100% de los documentos asociados a las herramientas de planeación revisados y/o actualizados	Se constató que los anuncios corresponden a los radicados 3-2017-05267 y 3-2017-09742 en SIPA para E-PR-013 y A-PD-072 respectivamente.
							Informes trimestrales de seguimiento a los proyectos de inversión	Detectivo												
							Validación y aprobación de la información relacionada con la planeación por parte de los gerentes de proyecto y los líderes de proceso	Preventivo				Socializar los documentos asociados a las herramientas de planeación	Dirección de Planeación	01/05/2017 - 30/01/2018	Correos / Campaña / Actas de reuniones/ Memorandos	31/08/2017	Una vez se culmine la actualización del E-PD-013 «Gestión del plan operativo anual (POA) de la SDP» y mediante proceso 1213184 se inició la actualización del procedimiento APD-072 «Proyectos de inversión de la SDP»	Nancy Moreno Segura	100% de los documentos asociados a las herramientas de planeación actualizados socializados	El comienzo de la actividad de socialización fue prevista para iniciar en mayo. Si bien depende de la actualización de los documentos, es necesario verificar este plazo.
							Aprobación y seguimientos del Plan Estratégico en el marco del Comité SIG por parte de la Alta Dirección.	Preventivo												
							Viabilidad técnica de la Dirección de Planeación en la formulación de proyectos de inversión	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Orientar la planeación institucional mediante lineamientos e instrumentos de planeación estratégica, planeación operativa y planificación del Sistema Integrado de Gestión, para contribuir al logro de la misión, visión, objetivos y compromisos de la Secretaría Distrital de Planeación.	Asignación presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas y programas institucionales para favorecimiento de terceros	Debilidad en la aplicación de los instrumentos que permitan verificar la coherencia entre la contratación y el cumplimiento de las metas	* Interés particular prime sobre el bien común. * Incumplimiento del Plan de Desarrollo, Planes, programas, proyectos. * Orientar la toma de decisiones en favor de terceros. * Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales.	Catastrófico	Rara vez	Baja	Revisión de los objetos contractuales por parte de la Dirección de Planeación	Detectivo	Moderado	Rara vez	Baja	Realizar taller con los enlaces y gerentes de proyectos con el fin de fortalecer el conocimiento sobre la necesidad de coherencia entre las metas del proyecto y los objetos contractuales	Dirección de Planeación	01/05/2017 - 30/08/2017	Listas de asistencia al taller	31/08/2017	Esta acción finalizó su cumplimiento. Se realizó el taller denominado "Planeación de la contratación de inversión", cuyo objetivo consistió en fortalecer la gerencia de proyectos de inversión, en torno al cumplimiento de las metas y su relación con los instrumentos de contratación, así como de la coherencia de la información que se suministra en los diferentes sistemas de información distrital. El taller se realizó el 31 de mayo de 2017 y asistieron 10 servidores públicos, entre enlaces y gerentes de proyectos de inversión. Se tiene programada una segunda socialización, que se llevará a cabo de forma individualizada, con el fin de incluir a todos los nuevos enlaces de proyectos que han sido incorporados. Se realizaron mesas de trabajo para programar el anteproyecto de presupuesto de la SDP, en las cuales se revisaron cada uno de los proyectos de inversión, sus metas y los objetos contractuales; estas mesas se realizaron los días 19, 24, 25 y 28 de julio, y el 02 de agosto.	Nancy Moreno Segura Juan Carlos Salinas	Un taller de fortalecimiento del conocimiento sobre la necesidad de coherencia entre las metas del proyecto y los objetos contractuales	Dado que se tiene programada una segunda socialización, que se llevará a cabo de forma individualizada, es necesario revisar el plazo de esta acción, la cual cerró el 30 de agosto.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo				Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente					Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
							Revisión en el Comité de Contratación de los objetos contractuales	Preventivo				Actualizar el procedimiento A-PD-120 Gestión del Plan de Contratación	Dirección de Gestión Contractual	31/03/2017 - 30/09/2017	Procedimiento A-PD-120 Gestión del Plan de Contratación actualizado	31/08/2017	Para la actualización del -PD-120 «gestión del plan de contratación», se creó el proceso # 1197729 por parte de la dirección de gestión contractual. Por otra parte en el proceso de acompañamiento por parte de la dirección de planeación se realizó revisión del procedimiento de su versión 4 y se envió a través de correo electrónico a la dirección de gestión contractual, los cambios en las actividades en las que es responsable esta dependencia. El 31 de julio de 2017 se realizó la revisión metodológica, técnica y documental del procedimiento A-PD-120 enviando las observaciones al proceso de gestión contractual haciendo las observaciones pertinentes, las cuales requieren del ajuste del procedimiento por parte del proceso de gestión contractual. El 28 de agosto de 2017, la Dirección de Gestión Contractual envió para revisión el procedimiento con la mayoría de ajustes solicitados por la Dirección de Planeación. Se encuentra en proceso de reformulación de la fecha de fin de la acción para el 30 de septiembre de 2017.	Nancy Moreno Segura Juan Carlos Salinas	Un documento actualizado	El procedimiento A-PD-120 cursa revisión en SIPA bajo el radicado 3-2017-07113 de mayo 9 de 2017. Se genera una ALERTA toda vez que el plazo vence en dos semanas.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Revisión de las actividades asociadas a las metas de inversión por parte de la Dirección de Planeación	Preventivo				Participar en la actualización del A-PD-120 Gestión del Plan de Contratación	Dirección de Planeación	31/03/2017 - 30/09/2017	Procedimiento A-PD-120 Gestión del Plan de Contratación actualizado	31/08/2017	Para la actualización del A-PD-120 «gestión del plan de contratación», se creó el proceso # 1197729 por parte de la dirección de gestión contractual. Por otra parte en el proceso de acompañamiento por parte de la dirección de planeación se realizó revisión del procedimiento de su versión 4 y se envió a través de correo electrónico a la dirección de gestión contractual, los cambios en las actividades en las que es responsable esta dependencia. El 31 de julio de 2017 se realizó la revisión metodológica, técnica y documental del procedimiento A-PD-120 enviando las observaciones al proceso de gestión contractual haciendo las observaciones pertinentes, las cuales requieren del ajuste del procedimiento por parte del proceso de gestión contractual. El 28 de agosto de 2017, la Dirección de Gestión Contractual envió para revisión el procedimiento con la mayoría de ajustes ~~solicitados por la Dirección~~ de Planeación. Se encuentra en proceso de reformulación de la fecha de fin de la acción para el 30 de septiembre de 2017.	Nancy Moreno Segura Juan Carlos Salinas	Un documento actualizado	

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Revisión por parte del Comité Directivo y del Comité de Contratación del Anteproyecto de Presupuesto	Preventivo				Realizar la socialización del procedimiento A-PD-120 Gestión del Plan de Contratación	Dirección de Gestión Contractual - Dirección de Planeación	01/06/2017 - 29/09/2017	Listas de asistencia	31/08/2017	Una vez se culmine la actualización del Procedimiento A-PD-120 se procederá a su socialización	Nancy Moreno Segura Juan Carlos Salinas	Una socialización del procedimiento realizada	
							Viabilidad técnica de la Dirección de Planeación en la formulación de proyectos de inversión	Preventivo												
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN / Elaborar e implementar estrategias de participación y comunicación internas y externas de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Administración Distrital, para posicionar a la SDP y fortalecer las decisiones de la planificación del Distrito Capital.	Filtrar información no oficial de insumos para tomar decisiones de políticas publicas con el fin de crear oposición mediática con beneficio propio o un tercero	1) Amiguismo 2) Acceso a información privilegiada. 3) Mala intensión por parte del servidor. 4) Trafico de influencias	1) Pérdida y/o deterioro de la imagen institucional 2) Sanciones disciplinarias y penales 3) Beneficios económicos	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Protocolo para el manejo de la opinión pública, lineamientos para una comunicación efectiva y segura del nivel directivo y/o voceros hacia los diferentes medios de comunicación.	Preventivo	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Actualizar el protocolo para el manejo de la opinión pública E-IN-010	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	01/03/2017 31/07/2017	Protocolo E-IN-010 actualizado	31/08/2017	Se está actualizando el protocolo. Durante el mes de agosto se avanzó en la elaboración del cuarto capítulo del Protocolo, relacionado con la "Preparación de voceros". Los voceros son aquellas personas que tienen la autoridad emanada por el cargo que ejercen y las responsabilidades que atienden dentro de la entidad, para dar declaraciones a los medios de comunicación.	Jefe de Oficina de Prensa	Un documento actualizado	La versión vigente del documento E-IN-010 corresponde a la versión 2 que fue aprobada mediante acta de mejoramiento 461 de mayo 20 de 2016. La actualización de la misma no ha dado inicio en SIPA. La acción está VENCIDA, toda vez que debió iniciar en mayo, según la reformulación del plazo, y finalizar la actualización el 31 de julio de 2017.
								Correctivo				Socialización del protocolo para el manejo de la opinión pública E-IN-010	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	01/08/2017 31/12/2017	Protocolo E-IN-010 actualizado	31/08/2017	Una vez sea aprobado el Protocolo de Comunicación Pública, se socializará en los meses de noviembre y diciembre.	Jefe de Oficina de Prensa	Un documento actualizado	

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
COORDINACIÓN DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN / Acompañar y/o liderar el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación que se desarrollen desde la SDP, articulando en dicho proceso las acciones de coordinación que son desarrolladas para facilitar la gestión del Ciclo de Políticas Públicas en el D.C.	Manipulación de información en conceptos de prefactibilidad de APPs, y cálculo del índice de distribución de recursos	Falta de verificación normativaFalta de rigurosidad en la revisión de la informaciónFalta de controlesFalta de herramientas idóneas para el seguimiento y controlOmisión de información (ocultamiento)	Favorecimiento a un tercero (entidad o funcionario)Desgaste administrativoDeterioro de la credibilidad de la entidadDesviación de recursos públicosSobrecostos para prestación de serviciosToma de malas decisiones	Mayor	Rara vez	Baja	Verificar las líneas de inversión local, y la normatividad (Decreto 372/2010); anexo 1 resolución 1464 de 2016 DNP y visto bueno del Secretario de las entidades del distrito	Preventivo	Mayor	Rara vez	Baja	Formular el procedimiento para el índice de distribución de los recursos locales; socialización del procedimiento del concepto de prefactibilidad y revisión del procedimiento de rendición de cuentas	Subsecretaria de Planeación de la Inversión	01/03/2017 al 31/12/2017	Documento del procedimiento aprobado y su socialización	31/08/2017	El riesgo identificado no se ha materializado. Sin embargo, se ha venido adelantando las acciones asociadas al control, dado que estas actividades corresponden a los compromisos a cargo de cada una de las Direcciones lo que ayuda a la prevención y a la no materialización.Además, se cuenta con la primera versión del procedimiento para definir el índice de distribución de recursos locales. Esto, cómo resultado del trabajo realizado por cada uno de los equipos de las Direcciones de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión, en jornadas de trabajo realizadas el 15 y el 22 de agosto de 2017. En este momento, el documento se encuentra en revisión de cada uno de los directores.Se realizó la publicación del procedimiento del concepto de prefactibilidad; SIG - M-PD-172 CONCEPTO DE VIABILIDAD DE LA APP - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA.Se sigue realizando los ajustes al procedimiento de rendición de cuentas M-PD-169. Este ejercicio se realizó el 29 de agosto de 2017 y los cambios realizados se encuentran en revisión por parte del equipo técnico de la Dirección de Planes de ~~Desarrollo y Fortalecimiento~~ Local.	Dirección CONFIS.Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local.Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión	Un documento aprobado y socializado	El estado de los procedimientos es: a) índice de distribución de los recursos locales: no ha iniciado el ciclo de inclusión en SIPA. b) Concepto de factibilidad de APP's: versión 1 de M-PD-172, aprobada con acta de mejoramiento 186 de agosto 9 de 2017. c) Rendición de cuentas: Está vigente el M-PD-164 aprobado con acta de mejoramiento 68 de abril 29 de 2015. Cursa una actualización que fue anunciada mediante radicado 3-2017-12245 de agosto 01 para reemplazar el logotipo de la ~~administración~~ distrital.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
COORDINACIÓN DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN / Acompañar y/o liderar el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación que se desarrollen desde la SDP, articulando en dicho proceso las acciones de coordinación que son desarrolladas para facilitar la gestión del Ciclo de Políticas Públicas en el D.C.	Manipulación de información en conceptos y seguimiento de política pública	La guía existente no es de fácil entendimiento generando confusión al momento de formular, implementar, realizar seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Falta de herramientas para el seguimiento y control.	Favorecimiento a un tercero (entidad o funcionario) Reputación de la entidad Malas decisiones que afectan a la sociedad	Mayor	Rara vez	Baja	Aplicar la normatividad vigente para la formulación de políticas públicas.	Preventivo	Mayor	Rara vez	Baja	Acción 2030 - Actualización de la guía metodológica de formulación e implementación de las políticas publicas	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica	01/09/2017 al 30/11/2017	Guía metodológica de formulación e implementación de las políticas públicas.	31/08/2017	Se consolidó la versión final de la guía de formulación e implementación de políticas públicas del Distrito y se creó la caja de herramientas con documentos e indicaciones para realizar cada una de las fases de política pública incluidas en la guía	Dirección de Políticas Sectoriales	Una guía metodológica de formulación e implementación de las políticas publicas	Se trata de la producción de dos guías metodológicas relacionadas con políticas públicas: la primera de ellas, para la formulación e implementación, cuyo cierre está previsto para noviembre de 2017; la segunda, para seguimiento y evaluación, cuyo cierre está previsto para mayo de 2018. Por el momento las guías no hacen parte del SIG, y la publicación en la Web responde a una versión muy antigua de una de ellas. Se sugiere ampliar los seguimientos en cuanto al mecanismo de consulta de los avances que se tienen en la materia.
												Acción 2027- Construcción de la guía metodológica de seguimiento y evaluación	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica	02/08/2017 al 31/05/2018	Guía metodológica de seguimiento y evaluación de las políticas publicas	31/08/2017	En recopilación de información para establecer un marco de referencia, con el fin de iniciar con la elaboración del documento.	Dirección de Políticas Sectoriales	Una guía metodológica de seguimiento y evaluación de las políticas publicas	

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo				Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente					Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
COORDINACIÓN DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN / Acompañar y/o liderar el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación que se desarrollen desde la SDP, articulando en dicho proceso las acciones de coordinación que son desarrolladas para facilitar la gestión del Ciclo de Políticas Públicas en el D.C.	Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías para la desviación de recursos públicos	Asignación presupuestal elevada con alta autonomía Concentración de poder Intereses políticos Desconocimiento de los criterios técnicos establecidos para acceder a los recursos para proyectos financiados con recursos de regalías	Proyectos retrasados y sobrecostos Proyectos que no benefician a la ciudad Responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria Beneficio de un tercero que no corresponda	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Criterios técnicos establecidos para establecer que inversiones se financian con recursos de regalías. Resolución 590 y 591 de 2015 de la SDP	Preventivo	Moderado	Rara vez	Baja	Socializar los procedimientos asociados al manejo de los recursos de regalías y los criterios definidos en la normatividad vigencia en esta material. Cantidad: 3	Subsecretaria Planeación Socioeconómica	01/04/2017 al 31/12/2017	Asistencia a la socialización y presentación realizada	31/08/2017	Con el objetivo de dar cumplimiento a las acciones tendientes a evitar situacioaes de corrupción, la Secretaría Distrital de Planeación, frente a las funciones que realiza en el marco del SGR, ha desarrollado actividades de socialización, con el fin de evitar el desconocimiento de los criterios técnicos y normativos establecidos por el marco juridico vigente, para acceder a la financiación de proyectos con recursos del SGR. Es así, como el día 30 de mayo de 2017, la subsecretaría de Planeación Socioeconómica, convocó a reunión, a las potenciales entidades públicas ejecutoras de recursos de regalías, y a los posibles gerentes de proyecta, en donde se socializaron y explicaron los lineamientos y la normatividad vigente en regalías, tanto para definir la forma en que se accederían a los recursos (Formulación y estructuración de proyectos según metodologías) y el desarrollo de la ejecución propiamente dicha. Posteriormente, el día 26 de mayo, la SDP, publicó en su Sistema Integrado de Gestión el documento con código M-LE-136, por medio del cual, se desarrollan los "Lineamientos del Sistema General de Regalías", que permiten obtener una visión general sobre el sistema y la forma en que Bogotá D.C. entra a desarrollar sus derechos y obligaciones dentro del SGR. Así las cosas, y entendiendo la utilidad que para todas las instituciones de la entidad territorial tienen estos lineamientos, los mismos fueron enviados a las entidades públicas ya designadas como ejecutoras, así como a todas las que potencialmente pueden ser ejecutoras por su naturaleza jurídica, a través de la circular 013 de 8 de junio de 2017. Estos lineamientos contienen la normatividad vigente y los mecanismos para acceder a los recursos del SGR, así como el manejo que se le debe dar a los recursos en ejecución. En estos momentos contamos como soporte con 32 constancias de recibo de las entidades destinatarias de dicha circular, así como la misma circular.	Subsecretaria Planeación Socioeconómica	Procedimiento socializado	Los lineamientos del sistema general de regalías M-LE-136 tienen versión 3, aprobada con acta de mejoramiento 108 de mayo 26 de 2017. A la fecha, los procedimientos con los que cuenta el SIG en materia de Regalías son: a) A-PD-188 (CDP y CRP). b) A-PD-189 (pago). c) M-PD-174 (seguimiento a los proyectos). d) M-PD-171 (ejecución de proyectos). e) M-PD-175 (asistencia técnica). Es necesario dar claridad a cuáles de ellos u otros está orientada la acción, que se viene desarrollando.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Revisión del proyecto por parte del DNP y el ministerio sectorial que corresponda	Correctivo								31/08/2017	Se inició el trámite de levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos. para lo cual se diseñó el plan de trabajo el cual contiene el levantamiento y análisis de los procesos de información que contribuyan y soporten la creación de un documento de requerimientos, documento descriptivo de operación y casos de uso referentes al sistema de seguimiento a los instrumentos de financiación de ordenamiento territorial SIFOT, a la fecha este documento se encuentra en revisión para tener la versión final del mismo, este cuenta con la descripción operacional con el instrumento de financiación de participación de plusvalía, en el cual se objetó. alcance, descripción general del sistema; Con relación a los instrumentos de valorización y cargas urbanísticas, se realizó el diagrama de cada uno y a su vez se documentaron, definiendo los parámetros que se requieren para el diseño del Sistema de Seguimiento a los instrumentos de Financiación de Ordenamiento Territorial. Así se darán los lineamientos n seguir para realizar el diseño y desarrollo del sistema de seguimiento de los instrumentos de financiación, el cual provee soluciones tecnológicas para el registro, consulta. seguimiento, consolidación y análisis de la información relacionada con los instrumentos de financiación del desarrollo territorial del distrito capital, de acuerdo a las competencias de cada entidad involucradas en la gestión de los instrumentos de financiación incluidos en el sistema.	Dirección de Economía Urbana		

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción											Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
COORDINACIÓN DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN / Acompañar y/o liderar el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación que se desarrollen desde la SDP, articulando en dicho proceso las acciones de coordinación que son desarrolladas para facilitar la gestión del Ciclo de Políticas Públicas en el D.C.	Manipulación de conceptos con resultados de liquidación de plusvalía en beneficio de un tercero	Inexistencia de un sistema de información que garantice la trazabilidad de la información. Inexistencia de manuales y/o protocolos Falta de herramientas idóneas para el seguimiento y control	Beneficio tercero Dejar de percibir ingresos para la ciudad Deterioro de la credibilidad de la entidad	Catastrófico	Improbable	Moderado	Revisión realizada por parte del Director de la respuesta a las solicitudes de conceptos de participación de plusvalía	Preventivo	Catastrófico	Rara vez	Moderado	Desarrollar un sistema de seguimiento a los instrumentos de financiación que incluye la participación en plusvalía	Dirección de Economía Urbana	27/03/2017 a 31 diciembre 2017	Documento de diseño y desarrollo del sistema	31/08/2017	Se inició el trámite de levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos, para lo cual se diseñó el plan de trabajo el cual contiene el levantamiento y análisis de los procesos de información que contribuyan y soporten la creación de un documento de requerimientos, documento descriptivo de operación y casos de uso referentes al sistema de seguimiento a los instrumentos de financiación de ordenamiento territorial SIFOT, a la fecha este documento se encuentra en revisión para tener la versión final del mismo, este cuenta con la descripción operacional con el instrumento de financiación de participación de plusvalía, en el cual se objetó, alcance, descripción general del sistema; Con relación a los instrumentos de valorización y cargas urbanísticas, se realizó el diagrama de cada uno y a su vez se documentaron, definiendo los parámetros que se requieren para el diseño del Sistema de Seguimiento a los instrumentns de Financiación de Ordenamiento Territorial. Así se darán los lineamientos a seguir para realizar el diseño y desarrollo del sistema de seguimiento de los instrumentos de financiación, el cual provee soluciones tecnológicas para el registra, cnnsulta, seguimiento, consolidación y análisis de la información relacionada con los instrumentos de financiación del desarrollo territorial del Distrito Capital, de acuerdo con las competencias de cada entidad involucradas en la gestión de los instrumentos de financiación incluidos en el sistema.	Dirección de Economía Urbana	Un sistema de seguimiento a los instrumentos de financiación que incluye participación en plusvalía	Estas actividades están en observación hasta el 2018.
												Implementación del sistema de seguimiento de los instrumentos de financiación de plusvalía	Dirección de Economía Urbana	01/01/2018 a diciembre 31 de 2018	Documentos de pruebas para la implementación				Sistema de seguimiento a los instrumentos de financiación que incluye participación en plusvalía implementado	

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción													Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo														
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control									
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS / Generar condiciones normativas mediante Decisiones Urbanísticas, Actuaciones Administrativas y Formulación de Proyectos Distritales, que permitan viabilizar la estrategia de ordenamiento territorial y facilitar el desarrollo urbano y rural en términos de equilibrio y equidad territorial para el beneficio social.	Favorecimiento indebido a un tercero mediante la generación de condiciones normativas en los instrumentos de planeación sin el lleno de requisitos	Voluntad de favorecimiento indebido del interés particular sobre el general Posibilidad de interpretación de la norma Debilidad en la aplicación de controles asociados a la generación de condiciones normativas Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas Influencia de servidores en la toma de decisiones a favor de intereses particulares, en virtud de la experticia de los funcionarios en el manejo de los requisitos aplicables y/ o la falta de conocimiento de estos por parte de los usuarios.	Generación de condiciones normativas que no cumplen los requisitos y favorecen indebidamente el interés particular Pérdida de imagen institucional Pérdida de credibilidad Sanciones disciplinarias, penales y fiscales Desprestigio Dificultad en la concreción de la estrategia de ordenamiento territorial en términos de equilibrio y equidad Lucro indebido de los funcionarios Desgaste administrativo producto de gestiones adicionales Pérdida de la gobernabilidad del territorio. Desconfianza al interior de los equipos de trabajo.	Catastrófico	Improbable	Alta	Vistos buenos y firmas en los instrumentos de planeación por parte de los servidores que intervienen proyección, revisión y aprobación de los mismos	Preventivo	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Realizar revisiones documentales a los expedientes relacionados con la generación de condiciones normativas	Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial	01-03-2017 a 30-11-2017	Documentos de las revisiones documentales adelantadas	31/08/2017	En el marco del plan de mejoramiento 1640, se programaron entre los meses de agosto y noviembre de 2017 las revisiones a los expedientes del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos, a la fecha de acuerdo con lo programado se han realizado dos revisiones de expedientes los días 23 y 30 de agosto de 2017, que corresponden a los instrumentos manejados por la Dirección del Taller del Espacio Público y la Dirección de Norma Urbana respectivamente.	Subsecretaría de Planeación Territorial Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial	100% de los documentos de las revisiones documentales adelantadas	Si bien el plan de mejora inicia las revisiones en agosto, la acción del mapa de riesgos debió dar inicio en marzo para ejecutar en los 8 meses siguientes. Control Interno establece una alerta de posible incumplimiento de la acción, por cuanto solo se dispone de 3 meses para concretar la acción. Se recomienda: a) revisar los plazos del mapa y del plan de mejora; b) ilustrar sobre la cantidad de expedientes o documentos programados en la revisión para evaluar si se cumple o no el indicador establecido.
							Requisitos establecidos en los formatos asociados a los procedimientos del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos	Preventivo													

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Oficio de control de radicación con solicitud de la documentación faltante	preventivo				Revisión de los formatos asociados a la planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos con el fin de verificar que estén actualizados y contengan los requisitos necesarios para la generación de condiciones normativas	Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial	01-03-2017 a 30-11-2017	Formatos asociados a la planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos ajustados	31/08/2017	En el marco del plan de mejoramiento 1640, específicamente en las acciones referentes a la "Revisión y ajuste de los documentos asociados a la Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos con el fin de verificar que estén actualizados y contengan los requisitos necesarios para la generación de condiciones normativas"; a corte 31 de agosto, se han modificado tres de nueve formatos programados para actualizar entre septiembre y diciembre de 2017.	Subsecretaría de Planeación Territorial Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial	100% de los Formatos asociados a la planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos verificados y ajustados	En el seguimiento con corte a abril 30 de 2017, el área reportó 17 documentos sobre los cuales adelantaban la actualización. De los mismos se pudo observar que: a) en 2017 fueron actualizados los siguientes: - M-FO-079: mayo 22. - M-PD-071: mayo 26. - M-FO-020: mayo 31. - M-FO-021: mayo 31. - M-FO-077: mayo 31. - M-CO-001: junio 13 - M-PD-105: junio 28. - M-PD-086: junio 30. - M-PD-030: junio 6. - M-PD-157: junio 20. b) No han sido revisados los siguientes: - M-PD-134 de junio 24 de 2016 - M-PD-149 Seguimiento a planes maestros de diciembre 3 de 2013. - Procedimiento Planes Directores de Equipamientos Recreo-deportivos - Formato solicitud de Planes Directores de Equipamientos Recreo-deportivos - Formato de Licencia de intervención y ocupación del espacio público - Formato revisión de elaboración planes directores de parques - Determinantes para la formulación de un plan parcial.
							Jornadas de socialización de los instrumentos que así lo requieren y de las condiciones normativas que se generan a partir de ellos	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Oficio de requerimientos que contenga la solicitud de la información faltante en el marco de la normativa vigente	Preventivo				Actualización de la publicación de los trámites asociados a la Planeación Territorial y la Gestión de sus Instrumentos, en la página web de la entidad y/o los sistemas de información de trámites.	Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial	01-03-2017 a 30-11-2017	Pagina web y/o sistema de información de trámites actualizados	31/08/2017	Teniendo en cuenta que la Subsecretaria de Planeación Territorial se encuentra en el proceso de formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial - POT, la revisión integral de los trámites se hará luego de aprobado el mismo. Sin embargo, en el marco del plan de mejoramiento 1640, se han venido revisando los procedimientos y formatos del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos, en el caso de estos últimos, se han ido actualizando en el SUIT, cuando corresponden a formatos de solicitud de trámite de instrumentos por parte de ciudadanos u organizaciones.	Subsecretaría de Planeación Territorial Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial	Una (1) página web y/o sistema de información de trámites actualizada.	No fue posible verificar la actualización en SUIT porque dicha plataforma quedó fuera de servicio entre el 8 y el 20 de septiembre de 2017, por migración de la misma a la nube.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS / Generar condiciones normativas mediante Decisiones Urbanísticas, Actuaciones Administrativas y Formulación de Proyectos Distritales, que permitan viabilizar la estrategia de ordenamiento territorial y facilitar el desarrollo urbano y rural en términos de equilibrio y equidad territorial para el beneficio social.	Expedición de conceptos relacionados con la planeación territorial que favorezcan de manera indebida el interés de particulares	Norma ambigua utilizada para desviar sentido de los conceptos relacionados con planeación territorial que son expedidos en el marco del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos Vacios en la normatividad que se utiliza como insumo para la expedición de conceptos Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas Voluntad de favorecimiento indebido del interés particular sobre el general	Revocatoria de licencias urbanísticas Demandas contra el Distrito Detrimento patrimonial Impactos negativos en la concreción o ejecución de proyectos en la ciudad Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Generación de conceptos viciados que no corresponden con la normativa asociada a la Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos Lucro indebido de los funcionarios Desconfianza hacia la entidad por parte de la ciudadanía y perdida de la credibilidad	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Vistos buenos y firmas en los conceptos relacionados con la planeación territorial, por parte de los servidores del área encargada que intervienen proyección, revisión y aprobación de los mismos	PREVENTIVO	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Revisión del procedimiento asociado con la elaboración de conceptos	Subsecretaría de Planeación Territorial Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos	01-03-2017 a 30-11-2017	Un (1) Procedimiento asociado a la elaboración de conceptos actualizado	31/08/2017	En el marco del plan de mejoramiento 1641, el 31 de agosto se realizó una reunión con la Dirección de Servicio al Ciudadano en donde se explicó el plan de mejoramiento a tres servidores de dicha Dirección. En la misma reunión la SSPT llevó una propuesta parcial de modificación del procedimiento M-PD-059 Información escrita sobre la normatividad urbanística, con el objeto de aclarar los criterios de asignación de los requerimientos sobre conceptos de norma urbana y los responsables.	Subsecretaría de Planeación Territorial Direcciones de la Subsecretaría de Planeación Territorial	Un (1) Procedimiento asociado a la elaboración de conceptos actualizado	La revisión está dentro de los tiempos formulados en el mapa.
							Participación por parte de otras áreas en la elaboración y/o revisión de conceptos	Preventivo											Un (1) Procedimiento asociado a la elaboración de conceptos actualizado	

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción											Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN / Proveer información oficial del distrito capital; recolectada, acopiada, procesada, sistematizada, estandarizada y analizada, mediante la gestión de la información y el uso de recursos tecnológicos que faciliten el acceso a la misma para la toma de decisiones y para el público en general.	Adulteración de la información oficial para beneficio privado, en respuestas emitidas a la ciudadanía, a través de cualquiera de los canales de comunicación.	* Diferente interpretación de las normas. * Falsa motivación de los ciudadanos sobre los conceptos. * Favorecimiento por parte de los funcionarios a terceros. * Incumplimiento del manual de funciones, procedimientos, código ético y políticas de seguridad de la información por los servidores. * Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis de la información * Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propios y externos. * Falta de claridad en los conceptos emitidos. * Falta de	* Desarrollo urbanístico fuera de la norma. * Acceso a subsidios y beneficios sin cumplir los requisitos * Beneficio de particulares. * Enriquecimiento ilícito. * Toma de decisiones inadecuadas en los procesos administrativos, por otros entes públicos y/o privados.	Catastrófico	Improbable	Alta	Procedimiento M-PD-045: los definidos en las actividades referentes a validar que los cuadros resumen y los mapas reflejen de manera precisa los resultados de la aplicación del Decreto.	Preventivo	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Realizar campaña de comunicación para el fortalecimiento de la cultura organizacional para el Servicio a la Ciudadanía.	Dirección de servicio al ciudadano	2/05/2017 al 29/12/2017	Piezas comunicativas elaboradas y divulgadas	31/08/2017	Con corte agosto 31 de 2017 y una vez revisado el riesgo «Adulteración de la información oficial para beneficio privado, en respuestas emitidas a la ciudadanía, a través de cualquiera de los canales de comunicación» se encuentra que es pertinente para la gestión del proceso, sus causas, consecuencias y controles siguen siendo coherentes con el riesgo identificado, lgualmente se propuso como acción preventiva desde la Dirección de servicio al ciudadano el desarrollo de una campaña de comunicación para el fortalecimiento de la cultura de servicio a la ciudadanía, actividad que se espera culmine al final de la vigencia. Así mismo, en el marco del Seminario - Taller "Fortalecimiento de la Administración del Riesgo", convocado por la Dirección de Planeación, se tiene previsto efectuar revisión de los riesgos y controles identificados.	Dirección de servicio al ciudadano,	1 campaña de comunicación realizada	Con relación a la realización de la campaña, el área no reportó los avances que se han logrado en ella ya que debió iniciar en mayo. De otro lado el riesgo tiene definido como control una actividad (25) del Procedimiento M-PD-045, cuya versión vigente (16) fue aprobada mediante acta de mejoramiento 541 de agosto 3 de 2016. Si el control se refiere al Decreto 291 26 de junio de 2013, éste se encuentra Derogado por el Art. 8, Decreto Distrital 394 de julio de 2017, y exige una revisión al control en el mapa de riesgos.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
		divulgación de información urbanística dirigida a la ciudadanía.					Procedimiento M-PD-124: control de la actividad 13, Validar que la Resolución refleje los resultados de la visita a terreno que sustentaron la decisión tomada por la primera instancia	Preventivo				Realizar revisión de los controles establecidos para los procedimientos asociados al Proceso Producción, Análisis y Divulgación de la Información	Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	2/05/2017 al 31/08/2017	Procedimientos revisados o actualizados	31/08/2017	Con corte agosto 31 de 2017 y una vez revisado el riesgo «Adulteración de la información oficial para beneficio privado, en respuestas emitidas a la ciudadanía, a través de cualquiera de los canales de comunicación» se encuentra que es pertinente para la gestión del proceso, sus causas, consecuencias y controles siguen siendo coherentes con el riesgo identificado. Se avanza desde cada una de las áreas del proceso en la revisión de los controles establecidos para los procedimientos asociados al Proceso Producción, Análisis y Divulgación de la Información (acción preventiva). Así mismo, en el marco del Seminario - Taller "Fortalecimiento de la Administración del Riesgo", convocado por la Dirección de Planeación, se tiene previsto efectuar revisión de los riesgos y controles identificados. Frente a esta acción se solicitó ampliación de plazo de terminación.	Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	Porcentaje de procedimientos revisados y/o actualizados	La acción está vencida. Actualmente, el Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información tiene 20 procedimientos asociados, pero para efectos de controles del riesgo solo se han considerado dos de ellos: el M-PD-124 y el M-PD-132, mismos que se espera sean actualizados en la nueva fecha de cierre de la acción, dado que la acción podría extenderse a los otros procedimientos. De otro lado, en el seguimiento se afirma que los controles siguen siendo coherentes en ~~tanto son objeto~~ de revisión.
							Procedimiento M-PD-132: el definido en la actividad 14, el cual valida que la información contenida en la Resolución (por la cual se asigna el concurso económico y la tasa contributiva de estratificación de Bogotá D. C.) datos y cifras correspondan con la última versión del cálculo.	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción											Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Procedimiento M-PD-058 Actividad 3. Control Verificar que se dé al ciudadano una asesoría clara, oportuna y correcta utilizando las herramientas dispuestas por la entidad para el servicio a la ciudadanía.	Preventivo				Realizar sensibilización al interior del proceso sobre la importancia de la integridad y transparencia en el desarrollo de las actividades.	Subsecretaria de información y estudios estratégicos, Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	1/08/2017 al 29/12/2017	Formatos de asistencia a sensibilización	31/08/2017	Con corte agosto 31 de 2017 y una vez revisado el riesgo «Adulteración de la información oficial para beneficio privado, en respuestas emitidas a la ciudadanía, a través de cualquiera de los canales de comunicación» se encuentra que es pertinente para la gestión del proceso, sus causas, consecuencias y controles siguen siendo coherentes con el riesgo identificado. Se avanza desde cada una de las áreas en la sensibilización al interior del proceso sobre la importancia de la integridad y transparencia en el desarrollo de las actividades. Así mismo, en el marco del Seminario - Taller "Fortalecimiento de la Administración del Riesgo", convocado por la Dirección de Planeación, se tiene previsto efectuar revisión de los riesgos y controles identificados.	Subsecretaria de información y estudios estratégicos, Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	Sensibilización realizada	Se recomienda hacer mayor precisión en los avances frente a la sensibilización.
							Procedimiento M-PD-059 Actividad 10. Verificar la sustentación técnica y la concordancia de la respuesta Actividad 13 Validar la respuesta por parte del director(a) de servicio al ciudadano.	Preventivo											

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Procedimiento M-PD-048 . Actividad 9. Control. Verificar la sustentación técnica y la concordancia de la respuesta	Preventivo				Realizar la Identificación de usuarios y productores de información estadística distrital. Fase 1. Plan Estadístico Distrital.	Dirección de Información, Cartografía y Estadística	2/05/2017 al 29/12/2017	Documento de identificación de usuarios y productores de información estadística	31/08/2017	Con corte agosto 31 de 2017 y una vez revisado el riesgo «Adulteración de la información oficial para beneficio privado, en respuestas emitidas a la ciudadanía, a través de cualquiera de los canales de comunicación» se encuentra que es pertinente para la gestión del proceso, sus causas, consecuencias y controles siguen siendo coherentes con el riesgo identificado. Se avanza desde la dirección de información, cartografía estadística en la Identificación de usuarios y productores de información estadística distrital. Fase 1. Plan Estadístico Distrital. Así mismo, en el marco del Seminario - Taller "Fortalecimiento de la Administración del Riesgo", convocado por la Dirección de Planeación, se tiene previsto efectuar revisión de los riesgos y controles identificados.	Dirección de Información, Cartografía y Estadística	1 documento de identificación de usuarios y productores de información estadística elaborado	Se recomienda hacer mayor precisión en los avances frente a la identificación de usuarios y productores de información estadística distrital.
							Procedimiento M-PD-155: Verificar que los datos del predio sean consistentes y suficientes para solucionar la consulta de viabilidad de uso de Manzana Catastral.	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción													Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo														
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control									
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecucion	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN / Proveer información oficial del distrito capital, recolectada, acopiada, procesada, sistematizada, estandarizada y analizada, mediante la gestión de la información y el uso de recursos tecnológicos que faciliten el acceso a la misma para la toma de decisiones y para el público en general.	Manipulación indebida de la información recolectada y procesada para beneficio de un particular	* Diferente interpretación de criterios de la información a recolectar.* Falsa expectativa para el acceso a subsidios u otros beneficios sociales. * Favorecimiento por parte de los funcionarios a terceros.* Incumplimiento de los lineamientos metodológicos (manuales)* Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información* Falta de claridad en los conceptos metodológicos. * Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis de la	* Pérdida de credibilidad de la información suministrada por la Entidad.* Acceso a subsidios y beneficios sin cumplir los requisitos* Beneficio de particulares.* Beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.* Toma de decisiones inadecuadas en los procesos administrativos, por otros entes públicos y/o privados.* Desinformación a la ciudadanía.	Catastrófico	Improbable		Procedimiento M-PD-053, Actividades 4 y 12: Aplicar mallas de validación para detectar inconsistencias.	DETECTIVO	Moderado	Rara vez	Baja	Realizar sensibilización al interior del proceso sobre la importancia de la integridad y transparencia en el desarrollo de las actividades.	Subsecretaría de información y estudios estratégicos, Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	1/08/2017 al 29/12/2017	Formatos de asistencia a sensibilización	31/08/2017	Con corte agosto 31 de 2017 y una vez revisado el riesgo «Manipulación indebida de la información recolectada y procesada para beneficio de un particular» se encuentra que es pertinente para la gestión del proceso, sus causas, consecuencias y controles siguen siendo coherentes con el riesgo identificado. Se avanza desde cada una de las áreas en la sensibilización al interior del proceso sobre la importancia de la integridad y transparencia en el desarrollo de las actividades. Así mismo, en el marco del Seminario - Taller "Fortalecimiento de la Administración del Riesgo", convocado por la Dirección de Planeación, se tiene previsto efectuar revisión de los riesgos y controles identificados.	Subsecretaría de información y estudios estratégicos, Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	Sensibilización realizada	Se recomienda hacer mayor precisión en los avances frente a la sensibilización al interior del proceso.
							ProcedimientoM-PD-042: Verificar que las características del(los) producto(s) estén de acuerdo con las especificaciones solicitadas aplicables para el suministro de información cartográfica en medio digital y/o análogo	Preventivo												
							Procedimiento M-PD-118: los definidos en las actividades 17 y 24, referentes a la validación de los resultados del estudio o investigación.	Preventivo												
							Procedimiento M-PD-118: Revisar si el diseño del proyecto en estudio cumple con los requisitos definidos.	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción											Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Período de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
		información					Procedimiento M-PD-045: los definidos en la actividad 7, relacionados con verificar que el estrato preliminar sea concordante con las características observadas en las viviendas visitadas y, que los datos recogidos en la visita coincidan con los ingresados al software directamente desde la tabla.	Preventivo				Realizar revisión de los controles establecidos para los procedimientos asociados al Proceso Producción, Análisis y Divulgación de la Información	Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	2/05/2017 al 31/08/2017	Procedimientos revisados o actualizados	31/08/2017	Con corte agosto 31 de 2017 y una vez revisado el riesgo «Manipulación indebida de la información recolectada y procesada para beneficio de un particular» se encuentra que es pertinente para la gestión del proceso, sus causas, consecuencias y controles siguen siendo coherentes con el riesgo identificado. Se avanza desde cada una de las áreas del proceso en la revisión de los controles establecidos para los procedimientos asociados al Proceso Producción, Análisis y Divulgación de la Información (acción preventiva). Así mismo, en el marco del Seminario - Taller "Fortalecimiento de la Administración del Riesgo", convocado por la Dirección de Planeación, se tiene previsto efectuar revisión de los riesgos y controles identificados. Frente a esta acción se solicitó ampliación de plazo de terminación.	Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	Porcentaje de procedimientos revisados y/o actualizados	La acción está vencida. Actualmente, el Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información tiene 20 procedimientos asociados, pero para efectos de controles del riesgo solo se han considerado dos de ellos: el M-PD-124 y el M-PD-045, mismos que se espera sean actualizados en la nueva fecha de cierre de la acción, dado que la acción podría extenderse a los otros procedimientos. De otro lado, en el seguimiento se afirma que los controles siguen siendo coherentes en tanto son objeto de revisión.
							Procedimiento M-PD-045: en la actividad 9, el control exige revisar que los formularios queden completamente diligenciados y la información recolectada sea concordante con las características observadas en las viviendas visitadas.	Preventivo											

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción											Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
							Procedimiento M-PD-045: el control de la actividad 10, permite revisar que todos los formularios diligenciados en terreno sean ingresados al software y verificar que el software asigne estrato a todas las manzanas donde se detectó presencia de vivienda.	Preventivo											
							Procedimiento M-PD-045: con el control de la actividad 11, se revisa que el estrato de cada manzana de la cobertura coincida con el generado por el software en lo urbano y en lo rural.	Preventivo											
							Procedimiento M-PD-124: control de la actividad 12. Verificar que el estrato asignado por el profesional, se ajuste a la metodología de estratificación vigente.	Preventivo											

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Procedimientos M-PD-051 y M-PD-050: Hacer seguimiento y control de calidad con base en las pautas establecidas por el DNP y el manual de interventoría de la SDP.	Preventivo				Socializar al interior de las áreas los procedimientos establecidos para la realización de sus productos y/o servicios.	Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	1/09/2017 al 29/12/2017	Formatos de asistencia	31/08/2017	Con corte agosto 31 de 2017 y una vez revisado el riesgo «Manipulación indebida de la información recolectada y procesada para beneficio de un particular» se encuentra que es pertinente para la gestión del proceso, sus causas, consecuencias y controles siguen siendo coherentes con el riesgo identificado y las acciones preventivas guardan relación directa con las causas identificadas. En este marco se encuentra en desarrollo la acción preventiva: Socializar al interior de las áreas los procedimientos establecidos para la realización de sus productos y/o servicios. Así mismo, en el marco del Seminario - Taller "Fortalecimiento de la Administración del Riesgo", convocado por la Dirección de Planeación, se tiene previsto efectuar revisión de los riesgos y controles identificados.	Dirección de Información, Cartografía y Estadística, Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de Estudios Macro, Dirección de Estratificación, Dirección de Sisbén	Socialización realizada	La acción está vencida. Se recomienda hacer mayor precisión en los avances frente a la socialización que se ha hecho en las áreas sobre los procedimientos establecidos para la realización de sus productos y/o servicios.
							Procedimiento M-PD-050, Actividad No 2 Adelantar la aplicación de las encuestas con base en las pautas establecidas por el DNP.	Preventivo												
							Procedimiento M-PD-132: Control de la actividad 8, relacionado con revisar que el cálculo de: i) el monto del concurso económico preliminar y ii) el tope preliminar de la tasa a cobrar por el servicio de estratificación en Bogotá D.C., a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios residenciales, se determinen según lo establecido en el Decreto Nacional 0007 de 2010 (artículos 2°, 3° y 4°).	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Período de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Procedimiento M-PD-044: Verificar que la matriz sectorial de indicadores contenga la totalidad de los indicadores, hoja de vida y serie histórica correspondientes a cada una de las entidades.	Preventivo											
							Procedimiento M-PD-154: Validar el cumplimiento de la información de los requerimientos para su incorporación en la Base de Datos Geográfica Corporativa de la Secretaría Distrital de Planeación.	Preventivo											

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
GESTIÓN DOCUMENTAL / Administrar, custodiar, conservar y preservar la memoria y el patrimonio documental de la SDP y facilitar su acceso y consulta, con el fin de garantizar la información como un activo institucional y un derecho de la comunidad.	Adulteración o sustracción de la documentación custodiada por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental por parte de un servidor público	Falta de control en la custodia de los documentos por parte de la DRF y GDControles inadecuados por parte del servidor de la SDP que tenga a cargo la documentación Comportamientos inadecuados del servidor públicoLos documentos no se encuentran digitalizados	Sanciones penales, fiscales y disciplinariasToma decisiones erradas por parte de la administración	Catastrófico	Improbable		En el procedimiento Reconstrucción de expedientes, A-PD-172, la actividad que tiene como control verificar contra inventarios documentales y registros de consulta y Préstamo documental, si realmente el expediente total o parcialmente esta adulterado, extraviado, sustraído o destruido	Correctivo	Moderado	Rara vez	Baja	Cumplir el cronograma de digitalización, para la vigencia 2017. Acción homologada 1664	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	01/01/2017 a 31/12/2017	Documentación de digitalizada	31/08/2017	A corte 31 de agosto de 2017 se han digitalizado 144.251 folios, de 150.000 que se tienen dentro del cronograma para digitalizar en la vigencia 2017, los cuales corresponden a 2.0755 expedientes, conformados por licencias urbanísticas, anexos y resoluciones asociadas a un predio expedidas por la curaduría 1 y 3 cuya transferencia a la SDP se realizó en el año 2014. Los archivos digitalizados están siendo almacenados en un servidor (sdpatlas09 licencias urbanísticas) y se cargan directamente en el contenedor UCM.	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Cronograma de digitalización cumplida	De lo programado en el cronograma, al 30 de abril se reportó digitalizado el 41% y actualmente se reporta un avance del 96%, con lo cual se estima que la acción se viene cumpliendo exitosamente y se logrará en el plazo establecido.
							Ejecución del procedimiento Restitución de planos, M-PD-170	Correctivo				Realizar jornadas para suscribir el acta de responsabilidad documental en contra de la corrupción, por parte de cada funcionario de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, que tienen a su cargo documentación de la entidad.	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	2017-05-01 a 2017-07-29	Jornadas realizadas con actas firmadas	31/08/2017	Se realizaron jornadas para suscribir el acta de responsabilidad documental en contra de la corrupción, con la totalidad de los funcionarios de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, que tienen a su cargo documentación de la entidad.	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Cien por ciento de las jornadas realizadas para suscribir el acta de responsabilidad documental	Se verificaron los listados de asistencia de junio 29 y 30, julio 26 y 27 y las actas de compromiso suscritas.
							Aplicación de las Tablas de Retención Documental y control de registros.	Preventivo												
							Registro de movimientos y desplazamientos de las y los usuarios (cámaras de vigilancia)	Preventivo				Incluir dentro del formato de préstamo de expedientes custodiados en el Archivo de	Recursos Físicos y Gestión	2017-04-01 a 2017-07-28	Formato actualizado	31/08/2017	~~Se actualizó el formato~~ A-FO-052 FICHA DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DOCUMENTAL incluyendo una nota de	Recursos Físicos y Gestión	~~Formato~~ actualizado de préstamos de expedientes custodiados en el archivo de	~~No se cuenta con~~ un formato denominado "formato de préstamo de expedientes

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Registro de préstamo y circulación de material archivístico, bibliográfico y cartográfico, A-FO048, A-FO-50, A-FO-051, A-FO-052, A-FO-053 y A-FO-065	Preventivo				Manzanas y Urbanismo, Archiva Central y Planoteca, a usuarios internos una advertencia sobre la responsabilidad documental de cada funcionario, incluyendo consecuencias de adulteración y/o sustracción documental.					advertencia de las consecuencias de adulteración y/o sustracción documental. Versión 10. Acta de mejoramiento 155 del 29 de junio de 2017.		manzanas y urbanismo.	custodiados en el Archivo de Manzanas y Urbanismo, Archiva Central y Planoteca" o similar. La advertencia está en los siguientes documentos: a) A-FO-052, versión 10, aprobado por acta de mejoramiento 155 del 29 de junio de 2017. b) A-FO-360, versión 1, aprobado por acta de mejoramiento 181 de 02 de agosto de 2017.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES / Prestar los servicios de apoyo logístico, de infraestructura	Hurto de bienes por parte del servidor público en beneficio propio o de un tercero	* Falta de control en la custodia de los bienes por parte de la DRFyGD. * Controles inadecuados	* Detrimento patrimonial * Sanciones penal, fiscales y disciplinarias * Afectación del	Mayor	Posible		Póliza de seguro	Correctivo	Moderado	Rara vez	Baja	Circular Interna de cuidado y adecuado manejo de los bienes.	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	01/05/2017 a 30/05/2017	Circular divulgada	31/08/2017	Se emitió circular interna 010 de 2017 referente al cuidado y adecuado manejo de los bienes de propiedad de la Secretaría Distrital de Planeación.	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	1 Circular divulgada	Se sugiere ampliar el seguimiento en torno a la divulgación de la circular, más que a su emisión.
							Control de ingreso y salida de bienes	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
física y control de inventarios para garantizar el efectivo funcionamiento de la entidad.		por parte del servidor que tiene a cargo la custodia del bien. * Comportamientos inadecuados del servidor público.	servicio de la entidad por falta de disponibilidad de bienes, insumos o elementos				Control de acceso de personas: Uso de carné para acceso a las áreas de la entidad.	Preventivo				Campaña uso adecuado de bienes de la Entidad, (incluyendo consecuencias del hurto bienes públicos)	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental Oficina de prensa y comunicaciones	01/06/2017 a 31/12/2017	Campaña realizada	31/08/2017	Se solicitó a través de memorando con radicado 3-2017-13999 la implementación de una campaña de comunicaciones a nivel interno sobre el "Uso y cuidado de los bienes de la SDP", con el fin de mitigar los riesgos que ha identificado la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental "Pérdida y daños de bienes de la SDP", y "hurto de bienes por parte de un servidor público en beneficio propio o de un tercero".	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental Oficina de prensa y comunicaciones	1 Campaña realizada	El radicado 3-2017-13999 se trata de una solicitud a Comunicaciones para formular la campaña. Control Interno establece una ALERTA a esta acción toda vez que debió iniciar en junio de 2017.
							Toma de inventario físico (Planilla matriz para la toma física de inventarios A-FO-036)	Preventivo												
							Comprobante de ingreso al almacén o bodega A-FO-034 Comprobante de salida del almacén o bodega A-FO-035 Tarjeta individual de inventarios A-FO-186 A-FO-128 Entrega de bienes y documentos al cese de la vinculación con la SDP o por traslado entre dependencias	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
SOPORTE LEGAL / Asesorar y representar jurídicamente a la SDP en todas sus actuaciones.	Encausar y/o intervenir indebidamente en los trámites a cargo de la Subsecretaría Jurídica con el fin de obtener un pronunciamiento y/o una decisión administrativa con desviación de lo público y en beneficio propio o de un tercero.	Amiguismo Recomendación Intereses particulares	Beneficio económico Condena Sanciones Afectación del patrimonio público	Catastrófico	Posible		Vistos buenos de los Directores de las áreas que integran la Subsecretaría Jurídica contenidos en los procedimientos de las mismas respecto de los tramites que les corresponden	Preventivo	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Revisar los procedimientos con el fin de evaluar los controles	Cada una de las Dirección a cargo de la SSJ	Feb-17	Correos electrónicos y documentos soportes	31/08/2017	Una vez revisados los controles de los procedimientos a cargo de la Subsecretaría Jurídica, tenemos que la DACJ, realizó una revisión de los controles del Procedimiento A-PD-151 a efectos de determinar si eran suficientes los existentes o si debían ajustarse, en virtud de tal actividad, se acordó incluir en los proyectos de norma el visto bueno del abogado del área y/o de la Subsecretaría Territorial como un control. En ese sentido, se ajustó el procedimiento. Así mismo, la Subsecretaría Jurídica revisó el Procedimiento A-PD-195 y como resultado de dicha actividad el procedimiento fue modificado.	Subsecretaría Jurídica	100% de los procedimientos a cargo de la Subsecretaría Jurídica revisados	La acción está vencida por cuanto debió surtirse en febrero. En abril aún no tenía avances. De otro lado, en el aplicativo SIPA se registran actualizaciones a 5 de los 6 procedimientos del proceso de soporte Legal, son los A-PD: 076: agosto 18. 151: junio 23. 168: mayo 20. 186: mayo 20. 195: agosto 17. Queda pendiente el A-PD-100 para dar cumplimiento al indicador y es necesario revisar la fecha de cierre para tal fin.
SOPORTE LEGAL / Asesorar y representar jurídicamente a la SDP en todas sus actuaciones.	Favorecimiento de un tercero por acción u omisión intencional en la defensa judicial en contra de los intereses de la entidad.	Amiguismo Recomendación Intereses particulares	Beneficio económico Condena Sanciones Afectación del patrimonio público, investigaciones penales	Catastrófico	Posible		Visto bueno del Director en los proyectos de contestación de demanda y escritos judiciales en general contenidos en el procedimiento de la Dirección de Defensa	Preventivo	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Revisar los procedimientos con el fin de evaluar los controles	Cada una de las Dirección a cargo de la SSJ	Feb-17	Actas de reunión y correos electrónicos	31/082017	Por su parte la Dirección de Defensa Judicial, revisó el procedimiento A-PD-076, se redujeron las actividades, se incluyó la implementación del buzón judicial, se fortalecieron los puntos de control, se optimizó el reparto de carga por correo electrónico, se consolidó en un solo procedimiento, todos los trámites de los procesos judiciales que maneja la dirección.	Subsecretaría Jurídica	100% de los procedimientos a cargo de la Subsecretaría Jurídica revisados	
							Definición de políticas de prevención de daño antijurídico por parte del Comité de conciliación	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo				Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Período de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
SOPORTE TECNOLÓGICO / Soportar los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC mediante la asesoría, gestión y administración de su operación, mantenimiento y actualización, como apoyo a los procesos de la Secretaria Distrital de Planeación.	Asignación indebida de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Uso indebido de servicios con fines privados	Mayor	Posible	Moderada	Numeral 5 de la política A-LE-315 Política de Control de Acceso, donde se definen las responsabilidades de cada uno de los roles frente al control de acceso	Preventivo	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Revisión interna de la aplicación de los controles	Dirección de Sistemas	15/02/2017 31/03/2017	Lista de chequeo	31/08/2017	El 14 de Agosto se realizó mesa de trabajo donde se concluyó la revisión de los controles del procedimiento A-PD-104 en lo referente a los usuarios de Base de datos, al igual que en la anterior, se revisaron incidencias, bitácoras y se dejó evidencia de lo encontrado. Revisado el riesgo se establece que los controles establecidos frente al riesgo, tienen responsables, son ejecutados de manera permanente, dejando evidencia de ello en la aplicación de gestión de usuarios y en las diferentes bitácoras que se tienen para ello, se continua con la ejecución del procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios y su política. A la fecha el riesgo no se ha materializado como resultado de los diferentes controles que se tiene al interior del procedimiento para ello y se continúan realizando las acciones de mejora que se definieron para su mitigación. Finalmente y según los lineamientos impartidos en los talleres de riesgos que se están llevando a cabo con la coordinación de la Dirección de Planeación de la SDP, solo se ajustará el mapa de riesgos una vez se realicen los talleres de cada uno de los procesos.	Dirección de Sistemas	Una (1) revisión	La acción se surtió vencida por cuanto debió finalizarse a marzo de 2017.
							Principios de la política A-LE-315 Política de Control de Acceso	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Aplicación Gestión de Usuarios	Preventivo				Sensibilización en cuanto a la importancia de la aplicación de los controles.	Dirección de Sistemas	01/05/2017 31/05/2017	Actas de reunión	31/08/2017	El pasado 18 de Julio se llevó a cabo la sesión de sensibilización en el tema de controles del procedimiento de gestión de usuarios, donde se mostraron uno a uno cada uno de ellos y se explicó a todos los servidores de la dirección la importancia que tiene la aplicación de los mismos.	Dirección de Sistemas	Un (1) proceso de sensibilización	Se verificó el evento en el listado de asistencia al mismo
							PROCEDIMIENTO A-PD-104 Punto de control de la actividad 24 «Revisar que la solicitud sea realizada por el jefe inmediato, el director de Gestión Humana, el responsable de la información, o, la persona delegada para tal fin mediante aprobación realizada por SIPA módulo correspondencia.	Preventivo												
							A-FO-010 SOLICITUD GESTIÓN CUENTAS DE USARIO. El cual debe ser solicitado por el dueño de la información mediante incidencia en la aplicación de mesa de ayuda GLPI.	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
							PROCEDIMIENTO A-PD-104 Punto de control de la actividad 8 donde se verificar que se hayan registrado todas las eliminaciones, actualizaciones o creaciones de usuarios una vez realizada la validación por parte de los dueños de la información durante la depuración de usuarios.	Preventivo				Revisión interna para verificar la eficacia de la sensibilización	Dirección de Sistemas	01/07/2017 31/08/2017	Lista de chequeo	31/08/2017	Teniendo en cuenta que se acaba de realizar la revisión de los controles del procedimiento A-PD-104, se continua en espera para verificar la eficacia de la sensibilizarnos en el tema.	Dirección de Sistemas	Una (1) revisión	La acción está vencida. Se emite señal de ALERTA.
							PROCEDIMIENTO A-PD-104 Punto de control de la actividad 39 donde se entregan el A-FO-212 en el cual se indica la responsabilidad del usuario frente a la seguridad de la información.	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO / Administrar con eficiencia el recurso humano de la Secretaría Distrital de Planeación aplicando normas y políticas de carácter laboral vigentes para optimizar la prestación del servicio público.	Manipulación dolosa de los registros y/o documentos de los procedimientos a cargo de la Dirección de Gestión Humana	Aporte de documentación falsa por parte de los funcionarios o aspirantes.Filtración de la información, intereses personales o deseo de favorecer a terceros.No identificación previa de competencias y requisitos que deba cumplir un servidor.Tráfico de influencias que interfieren en la selección de personal sin el cumplimiento de requisitos para el empleo a cubrir.La digitalización de las hojas de vida no cumple características de legibilidad.	Pagos no debidos de salarios, prestaciones y/o aportes.Sanciones penales, fiscales y/o disciplinarias Pérdida de credibilidad de la entidadIncumplimiento de la misión, objetivos institucionales y funciones.Perdida o deterior de la información que reposa en las historias laborales.	Catastrófico	Rara vez.	Moderada	Todos los documentos que ingresan a la Dirección de Gestión Humana se registran en medio digital (en SIPA)	Preventivo	Moderado	Rara vez.	Baja	Adecuación del espacio físico y ubicación de las Historias Laborales	Físicos y Gestión Documental, Dirección	27/01/2017 - 31/01/2017	Espacio adecuado	31/08/2017	Se adecuó el espacio de archivo de las historias laborales, separando los archivadores que contienen las historias laborales de la parte administrativa para que tenga doble seguridad: La entrada al archivo y el acceso a los archivadores rodantes.	Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental	Un espacio adecuado	Las Historias Laborales fueron trasladadas a otro espacio físico, y se almacenan en estantes rodantes.
												Socializar protocolo de digitalización	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	01/04/2017 - 30/09/2017	Lista de asistencia	31/08/2017	Se finalizó el cargue del A-IN-363 Instructivo de Digitalización e Indexación Documental, con acta de mejoramiento 197 del 17 de agosto de 2017. Las capacitaciones de dicho instrumento se realizarán en el mes de septiembre.	Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas X 100	Se verificó la creación del Instructivo de Digitalización e Indexación Documental A-IN-363 en SIPA. Se deja señal de ALERTA para la socialización dado que solo se cuenta con dos semanas, según la fecha prevista.
							Seguridad de la información de la Base de datos que tiene restricciones de acceso a personal autorizado por la Dirección de Gestión Humana(PERNO) A-FO-282 y A-FO-010	Preventivo				Elaborar diagnóstico para digitalizar expedientes laborales cerrados que reposan en el archivo central	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	5/15/2017-30-06-2017	Informe de diagnóstico de expedientes cerrado en archivo central	31/08/2017	Se elaboró el diagnóstico de historias laborales cerradas que reposan en el archivo de gestión de la Dirección de Gestión Humana, donde se incluyó el dimensionamiento de la documentación y el estado de la misma. Este diagnóstico sirvió como insumo para la elaboración del Proyecto para la administración de historias laborales.	Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental	Un diagnóstico presentado	Se verificó la existencia del diagnóstico y sus contenidos.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
												Elaborar diagnóstico para digitalizar expedientes laborales cerrados que reposan en el archivo de gestión	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	5/15/2017 - 31/07/2017	Informe de diagnóstico de expedientes cerrado en archivo de gestión (Historias Laborales)	31/08/2017	Se finalizó el diagnóstico de los expedientes de historias laborales cerrados que reposan en el Archivo Central, con el análisis de los datos que dimensionan su volumen.	Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental	Un diagnóstico presentado	Se verificó la existencia del diagnóstico y sus contenidos.
							Aplicación del formato de verificación de competencias A-FO-245 (actividad 4 de A-PD-005)	Preventivo				Elaborar y socializar el instructivo para la conformación y organización documental de historias laborales	Recursos Físicos y Gestión Documental, Dirección de Gestión	5/15/2017 - 16/06/2017	Expedientes de historias laborales organizados	31/08/2017	Una vez se publicó en Sipa SIG el documento y se emitió la comunicación por correo electrónico se empezó a aplicar	Recursos Físicos y Gestión Documental, Dirección de Gestión	Socialización	Se constató que se publicó en SIPA la versión 1 del instructivo para la conformación y organización documental de las historias laborales bajo el código A-IN-351 aprobado con el acta de mejoramiento 133 de 07 de junio de 2017. Se sugiere revisar si el envío de la comunicación es suficiente para socializarlo y ampliar en el seguimiento los avances en la aplicación del mismo.
												Aplicar el instructivo para la conformación y organización documental de historias laborales	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, Dirección de Gestión Humana	16/06/2017 - 31/12/2017	Expedientes de historias laborales nuevas digitalizadas	31/08/2017	Una vez se publicó en Sipa SIG el documento y se emitió la comunicación por correo electrónico se empezó a aplicar	Dirección de Gestión Humana	Protocolo en uso	

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Control de acceso a la información de las historias laborales a servidores autorizados de la Dirección de Gestión Humana, entes de control, OCID y para el dueño de la información.	Preventivo				Generar proyecto para manejo de historias laborales (organización, digitalización disposición)	Subsecretaría de Gestión Corporativa	04/07/2017 - 31/08/2017	Proyecto presentado y aprobado	31/08/2017	La Subsecretaria de Gestión Corporativa en cabeza de la Dirección de Gestión Humana y con el apoyo de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y Dirección de Sistemas generaron el Proyecto para la organización, digitalización y disposición de las historias laborales, dicho proyecto se encuentra liderado por un Profesional de la Dirección de Gestión Humana.	Subsecretaría de Gestión Corporativa	un Proyecto presentado y aprobado	El proyecto se viene adelantando con la participación de la Subsecretaria de Gestión Corporativa , la Dirección de Gestión Humana, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y la Dirección de Sistemas
												Solicitar a las instituciones educativas la validez de las certificaciones aportadas	Dirección de Gestión Humana	15/05/2017 - 31/12/2017	Certificación de verificación de entidades educativas enviadas	31/08/2017	Esta actividad aún se viene realizando cada cuatro meses y la última solicitud se hizo el 17 de mayo de 2017.	Dirección de Gestión Humana	Solicitudes de Certificaciones recibidas/solicitud de certificaciones recibidas * 100	Si la acción ha sido efectiva, se sugiere considerarla como un control del riesgo.
							Verificación de la validez de las certificaciones de estudio aportadas por los aspirantes A-PD-005 actividad 4.	Detectivo				Aplicar actividades 2 y 4 del procedimiento A-PD-005 Vinculación de personal «2, Identificar la modalidad o carácter de vinculación,4. verificar requisitos de experiencia, estudios y conocimientos básicos esenciales»	Dirección de Gestión Humana	15/05/2017 - 31/12/2017	Formatos A-FO 245 diligenciados	31/08/2017	Cuando va a ingresar un servidor o cuando se va a encargar se aplican las actividades y se diligencia el formato A-FO-245 como soporte de lo revisado y el cumplimiento de los requisitos que exige el Manual de Funciones y Competencias de la entidad	Dirección de Gestión Humana	% Personal vinculado con Formatos A-FO 245 diligenciados	Actividad en curso.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción										Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo											
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control						
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
												Verificar la aplicación del formato A-FO-097 Hoja de Control y reporte en el libro de préstamos de historias laborales	Dirección de Gestión Humana	15/05/2017 - 31/12/2017	Formato A-FO 097 diligenciado para cada Historia Laboral prestada	31/08/2017	Se diligencia y aplica el formato A-FO-097 Hoja de Control a las historias laborales del personal que se vincula y también se registraren el libro de préstamos de historias laborales cuando es requerida alguna historia laboral con el fin de controlar su préstamo y posterior entrega, lo cual es reportado mensualmente como parte del plan de mejoramiento.	Dirección de Gestión Humana	% de Historias laborales prestadas con registros en el libro de prestamos	La versión vigente del formato S-FO-097 corresponde a la versión 6 que fue aprobada mediante acta de mejoramiento 503 de junio 14 de 2016, la cual viene siendo aplicada.
							Revisión de la prenómina por parte de los responsables (ver los controles de las actividades 9 y 10 del procedimiento A-PD-009) con el fin de verificar los datos incluidos y detectar inconsistencias	Detectivo				Verificar que se hayan digitalizado los registros y/o documentos que se radiquen en la Dirección de Gestión Humana en SIPA SIG, para mantener control de los mismos y se puedan recuperar.	Dirección de Gestión Humana	15/05/2017 - 31/12/2017	Documentos radicados	31/08/2017	La servidora encargada verifica que se hayan digitalizado los registros y/o documentos que se radiquen en la Dirección de Gestión Humana en SIPA SIG, para mantener control de los mismos y se puedan recuperar.	Dirección de Gestión Humana	% de los documentos radicados digitalizados en SIPA	Si la acción ha sido efectiva, se sugiere considerarla como un control del riesgo en la nueva versión que se expida del mapa de riesgos.
							Procedimiento de emisión de certificaciones (A-PD-022)(Actividad 9: Revisar que la certificación contenga lo establecido en la historia laboral del (la) solicitante.)	Detectivo				Verificar que se soliciten los accesos al Aplicativo de Nómina (PERNO) mediante el formato A-FO-010.	Dirección de Gestión Humana y Dirección de Sistemas.	15/05/2017 - 31/12/2017	Accesos autorizados en A-FO-010	31/08/2017	Se solicitan los accesos al Aplicativo de Nómina (PERNO) mediante el formato A-FO-010 cuando ingresa personal nuevo al ~~área o cuando por~~ necesidades del servicio se requiere que un servidor(a) tenga acceso a cierto tipo de información.	Dirección de Gestión Humana	Solicitudes aprobadas/solicitudes ~~realizadas del~~ formato A-FO-010 *100	Actividad en ~~curso~~.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo				Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente					Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
												Participar en la elaboración de proyecto para manejo de historias laborales (organización, digitalización disposición)	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	04/07/2017 - 31/08/2017	Proyecto presentado y aprobado	31/08/2017	El 25 de agosto se presentó ante la Subsecretaría de Gestión Corporativa, el Proyecto para la administración de historias laborales con el cual se pretende mejorar las condiciones en materia archivística de los expedientes de las historias laborales, tanto el archivo central como en el de gestión, garantizando la integridad, preservación, disponibilidad, seguridad y oportunidad de la información contenida en cada expediente, con el fin de optimizar la prestación del servicio de consulta.	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	un Proyecto presentado y aprobado	El proyecto se viene adelantando con la participación de la Subsecretaria de Gestión Corporativa , la Dirección de Gestión Humana, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y la Dirección de Sistemas
												Participar en la elaboración de proyecto para manejo de historias laborales (organización, digitalización disposición)	Dirección de Gestión Humana	04/07/2017 - 31/08/2017	Proyecto presentado y aprobado	31/08/2017	Se participó en la elaboración de proyecto para manejo de historias laborales (organización, digitalización disposición), el cual fue aprobado.	Dirección de Gestión Humana	un Proyecto presentado y aprobado	
												Participar en la elaboración de proyecto para manejo de historias laborales (organización, digitalización disposición)	Dirección de Sistemas	04/07/2017 -31/08/2017	Proyecto presentado y aprobado	31/08/2017	Se trabajo de forma permanente en las mesas de trabajo para la elaboración del proyecto de historias laborales, donde inicialmente, se presento anteproyecto al Subsecretario corporativo junto con la Dirección de Gestión Humana y posteriormente se participó en las diferentes mesas de trabajo que han sido programadas para tal fin, garantizando así el apoyo permanente al proceso.	Dirección de Sistemas	un Proyecto presentado y aprobado	

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo				Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente					Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
												Seguimiento y revisión de la nómina por parte de los profesionales encargados de nómina de acuerdo al procedimiento A-PD-009 actividades 9 y 10.	Dirección de Gestión Humana	15/05/2017 - 31/12/2017	Nomina liquidada	31/08/2017	Se hace seguimiento y revisión de la nómina por parte de los profesionales encargados de nómina de acuerdo al procedimiento A-PD-009 actividades 9 y 10.	Dirección de Gestión Humana	% de las novedades incluidas y liquidadas en nómina en el mes correspondiente	Si la acción ha sido efectiva, se sugiere considerarla como un control del riesgo en la nueva versión que se expida del mapa de riesgos.
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / Adquirir los bienes y servicios requeridos por la SDP de manera eficiente dentro del marco legal y jurídico.	Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, con el fin de favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva. (Etapa precontractual)	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular Deficiencia en la identificación del bien o servicio Falta de reglas claras para la adquisición Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas	Imposibilidad de contratar o contratar con deficiencias en calidad Inadecuada selección del contratista Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles.	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Control Procedimiento A-PD-169 "Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente acuerdo a la modalidad de selección, y el Manual de Contratación de la SDP, entre ellos: (1) Que por la naturaleza del objeto a contratar, los riesgos correspondan al mismo. (2) Que de acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar se soliciten los amparos, valores y vigencia de la garantía, conforme a la normatividad vigente. (3) Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de ~~selección, y el Manual~~ de Contratación de la SDP."	Preventivo	Moderado	Rara vez	Baja	Realizar un (1) taller de sobre riesgos en la contratación estatal	Dirección de Gestión Contractual	01/08/2017 29/09/2017	Formato de Control de Asistencia al Taller	31/08/2017	Se elaboraron los documentos soporte del taller, en revisión del equipo de trabajo, se apartó el espacio fisico para la realización del mismo. El taller está programado para el mes de septiembre de 2017.	DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL	Un (1) Taller realizado	La acción será objeto de seguimiento en el siguiente corte.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							CONTROL PREVENTIVO - Controles Procedimiento A-PD-128: "Incluir las condiciones y obligaciones y demás requisitos establecidos", "Verificar que el proyecto cumpla con lo establecido en la normativa vigente", "Verificar las condiciones legales y reglamentarias propias de la garantía única aportada por el contratista, así como el cumplimiento de porcentaje y vigencia de los amparos exigidos", "Verificar que la información consignada este acorde con la documentación aportada y cumpla con lo requerido", "Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, de los bienes y/o de los servicios y/o productos recibidos". "Verificar que la modificación incluya lo establecido en el formato de solicitud y con la normativa vigente."	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Diligenciamiento de la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles en los formatos de solicitud contractual (A-FO-120, A-FO-123, A-FO-185, AFO-287)	Preventivo												
							Control Procedimiento A-PD-134 "Verificar (i) se cuente con todos los documentos soportes requeridos según el contrato a celebrar y a la causal, (ii) los documentos presentados por el proponente en los casos que aplique estén suscritos por el mismo, (iii) la información (formación académica y experiencia) consignada en el Anexo – Verificación de Requisitos de Idoneidad, Experiencia y Capacidad del Seleccionado y en el Formato Único de Hoja de Vida, corresponda a los documentos aportados por el proponente, (iv) que la fecha establecida en el Anexo – Constancia de ~~Idoneidad, sea~~ posterior a la de los documentos aportados".	Detectivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción											Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
							Controles Procedimiento A-PD-180: "Verificar que la invitación pública contenga los requisitos establecidos en la normatividad vigente" y "Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la invitación, de acuerdo a su competencia y de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente"	Detectivo											

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Controles Procedimiento A-PD-138: "Verificar (i) que el proceso esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (ii) que los estudios previos se ajusten a la normatividad vigente (iii) que los documentos estén completos", "Verificar que el proyecto de pliego de condiciones contenga los requisitos establecidos en la normatividad vigente", "Verificar que el proyecto cumpla con los requisitos solicitados en el A-FO-120" y "Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, de acuerdo a su competencia y de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente"	Detectivo				La Dirección de Gestión Contractual, reportará ante la autoridad competente (disciplinaria o fiscal o civil o penal), al servidor público y/o contratista que en ejercicio de la función de supervisor y/o interventor, reciba en nombre de la entidad un producto, bien o servicio que no satisfaga o no cumpla con las necesidades de la entidad, con el fin de que ésta desde su competencia realice las acciones a que haya lugar.	Dirección de Gestión Contractual	La acción de la DGC - dentro de los diez (10) días calendario en que se evidencie la materialización del riesgo. *El plazo de ejecución de la investigación por parte del ente competente, depende de lo establecido por la dependencia responsable o entidad	Notificación del hecho a la DGC, evidencias de lo actuado por la dependencia que ejerce la supervisión, cumplimiento del debido proceso.	31/08/2017	Continua sin materializarse el riesgo, lo que evidencia que los controles indicados para la mitigación del mismo continúan siendo efectivos, igualmente se resalta que como resultado de las auditorías internas y externas, no se recibieron hallazgos ni observaciones que evidenciaran cualquier clase falencia en sus controles o en el ejercicio de la supervisión por parte de los servidores públicos designados.	Dirección De Gestión Contractual	No. de reportes a la entidad competente	No hay observaciones.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción											Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
							Controles Procedimiento A-PD-133: "Verificar (i) que el proceso esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (ii) que los estudios previos se ajusten a la normatividad vigente (iii) que los documentos estén completos", "Verificar que el proyecto de pliego de condiciones contenga los requisitos establecidos en la normatividad vigente", "Verificar que el proyecto cumpla con los requisitos solicitados en el A-FO-120", "Verificar que el Pliego contenga los requisitos establecidos y adopte (i) las observaciones aceptadas por la entidad", "Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, de acuerdo a su competencia y de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente" y "Verificar la información consignada en el Acta se ajuste al desarrollo del proceso contractual y a la decisión final del Comité."	Detectivo											

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Controles Procedimiento A-PD-132: "Verificar (i) que el proceso esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (ii) que los estudios previos se ajusten a la normatividad vigente y a lo señalado en el Plan de Contratación (iii) que los documentos estén completos", "Verificar que el proyecto de pliego de condiciones contenga los requisitos establecidos en la normatividad vigente", "Verificar que el proyecto cumpla con los requisitos solicitados en el A-FO-120", "Verificar que el Pliego contenga los requisitos establecidos y adopte (i) las observaciones aceptadas por la entidad y (ii) conclusiones de la Audiencia Pública de Riesgos", "Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego de Condiciones y Adendas (Cuando aplique)", "Verificar la información consignada en el Acta se ajuste al desarrollo del proceso contractual y a la decisión final del Comité"	Detectivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción											Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo				Valoración del riesgo											
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
							Acta de audiencia de estimación, tipificación y asignación de riesgos en procesos licitatorios (A-PD-132 Actividades 44 a 47)	Detectivo											
							Controles Procedimiento A-PD-114: "Verificar: (i) Cumplimiento del objeto contractual, (ii) Entrega de los productos contratados (en caso de consultoría o adquisición de bienes), (iii) Cumplimiento de las obligaciones pactadas, (iv) Pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión) Sistema General de Riesgos Laborales, Parafiscales (cuando aplique). Realizar la calificación final del bien, producto o servicio recibido", "Verificar que el documento se suscriba y tramite dentro del plazo legal establecido en la normatividad vigente y el Manual de Contratación",	Detectivo											

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
							Realizar ajustes al(os) formato(s) y/o procedimiento(s) con el fin de atender los hallazgos generados al proceso como resultado de las auditorias que realicen los entes de control internos o externos.	Correctivo											

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / Adquirir los bienes y servicios requeridos por la SDP de manera eficiente dentro del marco legal y jurídico.	Supervisión e Interventoría Desleal - Interés ilícito en su ejercicio a través de la manipulación y/o extralimitación y/u omisión de funciones en beneficio del contratista o de un tercero (Etapa Contractual - Postcontractual)	Deficiencias en el desarrollo proceso de contratación. Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)Desconocimiento de la rigurosidad de la función - falta de objetividad en el seguimiento del contrato). Designación de supervisor que no cuenta con los conocimientos requeridos para ejercer la función.	Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Detrimento patrimonial.Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles.	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Controles Procedimiento A-PD-128: "Incluir las condiciones y obligaciones y demás requisitos establecidos", "Verificar que el proyecto cumpla con lo establecido en la normativa vigente", "Verificar las condiciones legales y reglamentarias propias de la garantía única aportada por el contratista, así como el cumplimiento de porcentaje y vigencia de los amparos exigidos", "Verificar que la información consignada este acorde con la documentación aportada y cumpla con lo requerido", "Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, de los bienes y/o de los servicios y/o productos recibidos", "Verificar que la modificación incluya lo establecido en el formato de solicitud y con la normativa vigente."	Preventivo	Moderado	Rara vez	Baja	Realizar un (1) taller de sobre riesgos en la contratación estatal	Dirección de Gestión Contractual	01/08/201729/09/2017	Formato de Control de Asistencia al Taller	31/08/2017	Se elaboraron los documentos soporte del taller, en revisión del equipo de trabajo, se apartó el espacio físico para la realización del mismo. el taller está programado para el mes de septiembre de 2017	Dirección De Gestión Contractual	Un (1) Taller realizado	La acción será objeto de seguimiento en el siguiente corte.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción													Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo														
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control									
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro.	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
							Controles Procedimiento A-PD-114: "Verificar: (i) Cumplimiento del objeto contractual, (ii) Entrega de los productos contratados (en caso de consultoría o adquisición de bienes), (iii) Cumplimiento de las obligaciones pactadas, (iv) Pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión) Sistema General de Riesgos Laborales, Parafiscales (cuando aplique). Realizar la calificación final del bien, producto o servicio recibido", "Verificar que el documento se suscriba y tramite dentro del plazo legal establecido en la normatividad vigente y el Manual de Contratación"	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Elaboración del acta de recibo final expedida por el supervisor y/o interventor, donde se realiza el análisis final de la ejecución y cumplimiento del objeto contractual	Detectivo				La Dirección de Gestión Contractual, reportará ante la autoridad competente (disciplinaria o fiscal o civil o penal), al servidor público y/o contratista que en ejercicio de la función de supervisor y/o interventor, reciba en nombre de la entidad un producto, bien o servicio que no satisfaga o no cumpla con las necesidades de la entidad, con el fin de que ésta desde su competencia realice las acciones a que haya lugar.	Dirección de Gestión Contractual	La acción de la DGC - dentro de los diez (10) días calendario en que se evidencie la materialización del riesgo. *El plazo de ejecución de la investigación por parte del ente competente, denende de lo establecido por la dependencia responsable o entidad.	Notificación del hecho a la DGC, evidencias de lo actuado por la dependencia que ejerce la supervisión, cumplimiento del debido proceso.	31/08/2017	Continua sin materializarse el riesgo, lo que evidencia que los controles indicados para la mitigación del mismo continúan siendo efectivos, igualmente se resalta que como resultado de las auditorías internas y externas, no se recibieron hallazgos ni observaciones que evidenciaran cualquier clase falencia en sus controles o en el ejercicio de la supervisión por parte de los servidores públicos designados.	Dirección De Gestión Contractual	No. de reportes a la entidad competente	No hay observaciones.
							Diligenciamiento de los certificados de cumplimiento para pago expedidos por el supervisor y/o interventor, con el lleno total de seguimiento y control de las obligaciones, productos y plazos pactados.	Detectivo												
							Realizar ajustes al(os) formato(s) y/o procedimiento(s) con el fin de atender los hallazgos generados al proceso como resultado de las auditorias que realicen los entes de control internos o externos.	Correctivo												
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / Aplicar herramientas para la prevención de las conductas	Trámite indebido de quejas, informes, denuncias y procesos	Interés propio o de un tercero Falta de Control desde que se tiene conocimiento	Prescripción o caducidad de la acción disciplinaria Nulidad de la actuación	Catastrófico	Rara vez	Moderada	Libro de control de ingreso de toda la documental, para asignación y revisión por parte de la Jefatura	Detectivo	Mayor	Rara vez	Baja	Estandarizar instructivo y formatos para definir las actividades, controles y	Oficina de Control Interno	01/02/2017 31/03/2017	Instructivo y formatos en SIPA	31/08/2017	Continúa sin materializarse el riesgo, lo que evidencia que los controles indicados para la mitigación del mismo continúan siendo efectivos. Igualmente, se resalta que como resultado de las auditorías internas y externas, no se recibieron hallazgos ni observaciones que evidenciaran cualquier clase de falencia en sus controles.	Augusto Mantilla Fiallo - [illegible]	4 documentos aprobados que incluyen: Un instructivo y tres formatos	Se verificó la estandarización de los siguientes documentos: S-FO-023 Libro de control

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción											Monitoreo Y Revisión				
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control							
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Seguimiento de la Oficina de Control Interno
disciplinables y ejercer la función disciplinaria en cumplimiento de los postulados de las leyes vigentes	disciplinarios	de los hechos	disciplinaria Continuidad de los actos de corrupción				Acta de reparto	Preventivo				responsables que se involucran en las investigaciones disciplinarias.				31/08/2017	Los instructivos y formatos que se crearon para la mitigación de los riesgos de corrupción (S-FO-023 Libro de control documental, S-FO-024 Acta de reparto y S-FO- 025 Traslado interno de documentos), se encuentran en uso desde su implementación, con el fin de verificar su correcta aplicación, trámite y trazabilidad de la documentación de la OCID como quejas, informes, denuncias y demás documentos relacionados con los procesos disciplinarios se revisaron y se absolvieron las dudas frente al diligenciamiento de los mismas y se verificó su adecuado manejo, revisando que se surtieran los trámites pertinentes para cada trámite de conformidad con la Ley 734 de 2002. Conforme al Plan de Mejoramiento, ha sido implementado y socializado satisfactoriamente el procedimiento de "Cumplimiento de sanciones disciplinarias", recuperable en el SIPA con código S-PD-009 y se ha verificado el cierre de la acción de mejora que le dio origen con rad 3-2017-11523 de 19 de julio de 2017. El día 31 de agosto de 2017, se revisaron los controles para la mitigación de los riesgos, verificando que se aplicaran correctamente, se surtieran los tramites pertinentes de conformidad con la Ley 734 de 2002, y se acataran las instrucciones impartidas por la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. De la anterior se levantó acta con fecha 31 de agosto de 2017, la cual reposa en el archivo de la OCID.			documental (Versión 1 , en acta de mejoramiento 25 de febrero 15 de 2017) S-FO-024 Acta de Reparto (Versión1, en acta de mejoramiento 26 de febrero 15 de 2017) S-FO-025 Traslado interno de documentos (Versión1, en acta de mejoramiento 34 de marzo 05 de 2017) S-IN-026 Instructivo para el manejo documental del OCID (Versión 1, en acta de mejoramiento 061 de marzo 30 de 2017)
							Traslado interno de documentos (libro)	Preventivo				Verificar la aplicabilidad de los documentos estandarizados	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	01/04/2017 31/12/2017	Formatos diligenciados por expediente (acta de reparto, Traslado interno de documentos, libro de control documental de la OCID)				

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / Aplicar herramientas para la prevención de las conductas disciplinables y ejercer la función disciplinaria en cumplimiento de los postulados de las leyes vigentes.	Retardar y/o no reportar los fallos ejecutoriados para su registro a la Personería Distrital y a la Procuraduría General de la Nación.	Amiguismo Interés propio o de un tercero	Sanciones disciplinarias Continuidad del sancionado en el ejercicio de la función pública	Mayor	Rara vez	Baja	Procedimiento externo control disciplinario ordinario actividad 65 «Elaborar las comunicaciones y hacer las anotaciones pertinentes; sí la decisión es sancionatoria, elaborar las comunicaciones para que se libren dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de conformidad con los artículos 48, num. 57, 172 y 174 de la Ley 734 de 2002.»	Preventivo	Mayor	Rara vez	Baja	Estandarizar instructivo y formatos para definir las actividades, controles y responsables que se involucran en las investigaciones disciplinarias.	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	01/02/2017 31/03/2017	Instructivo y formatos en SIPA	31/08/2017	Continúa sin materializarse el riesgo, lo que evidencia que los controles indicados para la mitigación del mismos continúan siendo efectivos. Igualmente, se resalta que como resultado de las auditorías internas y externas, no se recibieron hallazgos ni observaciones que evidenciaran cualquier clase de falencia en sus controles,	Enlace SIG - Edgar Augusto Mantilla Fiallo - profesional Especializada Eileen Ussa	4 documentos aprobados que incluyen: Un instructivo y tres formatos	Se verificó la estandarización de los siguientes documentos: S-FO-023 Libro de control documental (Versión 1 , en acta de mejoramiento 25 de febrero 15 de 2017) S-FO-024 Acta de Reparto (Versión1, en acta de mejoramiento 26 de febrero 15 de 2017) S-FO-025 Traslado interno de documentos (Versión1, en acta de mejoramiento 34 de marzo 05 de 2017) S-IN-026 Instructivo para el manejo documental del OCID (Versión 1, en acta de mejoramiento 061 de marzo 30 de 2017)
							Procedimiento externo control disciplinario verbal actividad 15 «pertinentes, si la decisión es sancionatoria, elaborar las comunicaciones para que se libren dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de conformidad con los artículos 48, num. 57 y 172 de la Ley 734 de 2002.»	Preventivo				Verificar la aplicabilidad de los documentos estandarizados	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	01/04/2017 31/12/2017	Formatos diligenciados por expediente (acta de reparto, Traslado interno de documentos, libro de control documental de la OCID)	31/08/2017				

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
MEJORAMIENTO CONTINUO / Impulsar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional, mediante la administración de planes de mejoramiento que faciliten el fortalecimiento del desempeño y la optimización de los resultados de la SDP, así como la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.	Manipular la información de las acciones correctivas, preventivas o de mejora en el aplicativo para favorecer a terceros	Omisión del procedimiento para la reformulación de las acciones dentro de los planes de mejoramientoOmisión de los seguimientos al cumplimiento de las accionesIncumplimiento de los plazos pactado para la ejecución de las acciones planteadasSobredimensionar las causas de los hallazgos de los planes de mejoramiento	Materialización de riesgosIneficacia de procesosReincidencias de situaciones críticasDetrimento patrimonialInvestigaciones disciplinarias, administrativasIneficacia de los planes de mejoramientoReprocesos	Mayor	Rara vez	Baja	Administración de los Planes de Mejoramiento a través del aplicativo SIPA	Preventivo	Mayor	Rara vez	Baja	Actualizar el procedimiento S-PD-005 Gestión de Planes de mejoramiento	Dirección de Planeación	29/03/2017 31/05/2017	Procedimiento S-PD-005 actualizado	31/08/2017	Se actualizó el procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento el 31 de mayo de 2017 incluyendo los controles necesarios para el desarrollo del procedimiento.	Nancy Elizabeth Moreno Segura	Procedimiento S-PD-005 actualizado	El Procedimiento S-PD-005 fue actualizado a la versión 15 mediante acta de mejoramiento 116 de mayo 31 de 2017.
							Seguimiento preventivo por parte de la Dirección de Planeación	Preventivo												
							Informe trimestral de seguimiento de los Planes de Mejoramiento por parte de la OCI	Preventivo				Socializar el procedimiento S-PD-005	Dirección de Planeación	01/06/2017 29/09/2017	Listas de asistencia o presentación o memorando o campaña	31/08/2017	En desarrollo del Plan de Mejoramiento 1654 con su acción 1806, se identificaron las dudas de los enlaces con respecto a la implementación de la metodología de planes de mejoramiento, a partir de las cuales se definieron los temas a tratar en el taller de planes de mejoramiento programado para el mes de septiembre de 2017.	Nancy Elizabeth Moreno Segura	Procedimiento S-PD-005 socializado	Se revisará la socialización en el próximo corte dado que el cierre de esta acción es en septiembre 29.
							Definición de las acciones para reformular los Planes de Mejoramiento, establecidas en el procedimiento S-PD-005	Preventivo												

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Periodo de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
EVALUACION Y CONTROL / Evaluar la gestión de la entidad, generando recomendaciones y alertas para la toma de decisiones estratégicas que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos, el cumplimiento de los objetivos institucionales y el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autoevaluación y autorregulación.	1. No informar a los entes de control sobre la existencia de situaciones irregulares	1. Amiguismo 2. Desconocimiento del Procedimiento para informar situaciones irregulares 3. Posibles amenazas 4. Posibles dadivas por omitir evidencias. 5. Falta de objetividad en el proceso de evaluación.	1. Perdida de la credibilidad 2. Detrimento patrimonial 3. Propiciar continuidad del hecho de corrupción 4. Posibles investigaciones con sus diferentes incidencias	Catastrófico	Improbable		1. Formato Externo de presuntos hallazgos fiscales de la Contraloría de Bogotá código CB-1115	Preventivo	Catastrófico	Improbable		1. Realizar la revisión pertinente sobre la caracterización del proceso de evaluación y control con el fin de afianzar y hacer visible el tema de transparencia sobre el objetivo, el alcance y el ciclo PHVA.	Auditores OCI	01/02/2017 30/11/2017	S-CA-001 caracterización del proceso actualizada	31/08/2017	Las variables del riesgo están adecuadamente definidas y el riesgo no se ha materializado. Se ha iniciado la revisión del documento de caracterización del proceso con base en el decreto 648 de 2017 y se está complementando con información del COSO - COVBIT - COCO e información relacionada con la norma internacional. Se realizarán mesas de trabajo para definir los documentos finales.	Oficina de Control Interno	Una (1) caracterización del proceso actualizada	No se ha materializado. Se ha iniciado la revisión del documento de caracterización del proceso con base en el Decreto 648 de 2017 y se está complementando con información del COSO - COVBIT - COCO e información relacionada con la norma internacional.
								Preventivo	Catastrófico	Improbable		2. Realizar la revisión al procedimiento S-PD-001 Auditorías Internas Realizadas por OCI en cuanto a las actividades de control para llevar a cabo la tarea de informar a los entes de control correspondientes sobre la existencia de situaciones irregulares.	Auditores OCI	01/02/2017 30/10/2017	Procedimiento S-PD-001 Auditorías Internas Realizadas por OCI actualizado	31/08/2017	Las variables del riesgo están adecuadamente definidas y el riesgo no se ha materializado. En el mes de agosto se dio inicio a una nueva revisión el procedimiento de auditorías internas realizadas por OCI, S-PD-001 , teniendo en cuenta el marco del nuevo decreto 648 de 2017, y se analiza la actividad de informar a los entes de control correspondientes sobre la existencia de situaciones irregulares	Oficina de Control Interno	Un (1) procedimiento S-PD-001 actualizado	No se ha materializado. En el mes de agosto se dio inicio a una nueva revisión el procedimiento de auditorías internas realizadas por OCI, S-PD-001, teniendo en cuenta el marco del nuevo decreto 648 de 2017.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017, CON CORTE A AGOSTO 31.

Identificación del Riesgo				Valoración del riesgo de corrupción												Monitoreo Y Revisión				Seguimiento de la Oficina de Control Interno
				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo													
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control								
Proceso/Objetivo	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo residual final	Acciones	Responsable	Período de ejecución	Evidencias / Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
EVALUACIÓN Y CONTROL / Evaluar la gestión de la entidad, generando recomendaciones y alertas para la toma de decisiones estratégicas que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos, el cumplimiento de los objetivos institucionales y el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autoevaluación y autorregulación.	2. Inobservancia de los principios éticos en el ejercicio de la auditoría interna	1. Falta de aplicación del Código de Ética establecido para los auditores. 2. Posibles dadivas por omitir evidencias. 3. Amiguismo 4. Desconocimiento del rigor del proceso auditor. 5. Falta de objetividad en el proceso de evaluación. 6. Posibles amenazas 7. Extralimitación en la aplicación de las funciones como auditor interno. 8. Documentos o información que no evidencia la realidad de la gestión del área o proceso a auditar.	1. Falta de contundencia en los Informes de Auditoría de Evaluación Independiente. 2. Inoportunidad e insuficiencia en la información que se utiliza para la toma de decisiones. 3. Posibles investigaciones y/o sanciones de los entes de control. 4. Informes de Auditoría con resultados sesgados, que no correspondan a las debilidades encontradas y/o a incumplimientos puntuales. 5. Desinformación sobre el estado real de los procesos hacia la alta dirección. 6. Perdida de la independencia en la evaluación de la gestión de la SDP. 7. Pérdida de credibilidad	Catastrófico	Rara vez	Moderado	1. Priorización de procesos a auditar consignados en el programa anual de auditoría 2. Líneas de Auditoría dadas desde la jefatura 3. Plan de Auditoría aprobado 4. Lista de Chequeo aprobado por la jefatura 5. Informe Preliminar de Auditoría 6. Mesa de Trabajo (Equipo Auditor y Auditado): De acuerdo con la actividad No. 17 del procedimiento S-PD-001 AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. 7. Informe Final de Auditoría aprobado 8. Aplicación del CÓDIGO DE ÉTICA AUDITORES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN S-IN-016	Preventivo	Catastrófico	Rara vez	Moderado	1. Realizar la sensibilización correspondiente al auditado sobre la aplicación del S-IN-016 Código de Ética para los Auditores de la Oficina de Control Interno en las reuniones de apertura de cada proceso auditor	AUDITORES OCI	01/02/2017 31/12/2017	A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES	31/08/2017	Las variables del riesgo están adecuadamente definidas y el riesgo no se ha materializado. Desde abril 17 de 2017, en las reuniones de inicio de cada auditoría, se realizan las sensibilizaciones correspondientes a la aplicación del código de ética. Adicionalmente, se actualizó el formato de plan de auditoría el cual incluye la actividad de socialización del código de ética del auditor, hacia al auditado.	Oficina de Control Interno	100% de las sensibilizaciones a los auditados sobre el documento S-IN-016 en las reuniones de apertura de cada proceso auditor	Desde abril 17 de 2017, en las reuniones de inicio de cada auditoría, se realizan las sensibilizaciones correspondientes a la aplicación del código de ética.
								Preventivo	Catastrófico	Rara vez	Moderado	2. Incluir dentro del formato código S-FO-007 Plan de Auditoría como actividad especifica la sensibilización correspondiente hacia el auditado sobre la aplicación del S-IN-016 Código de Ética para los Auditores de la Oficina de Control Interno en las reuniones de apertura de cada proceso auditor.	AUDITORES OCI	01/02/2017 31/04/2017	S-FO-007 PLAN DE AUDITORIA ACTUALIZADO	31/08/2017	Las variables del riesgo están adecuadamente definidas y el riesgo no se ha materializado. El formato de código A-FO-007 Plan de Auditoría se actualizó mediante acta de mejoramiento No. 156 del 29 de junio de 2017. Los principales cambios se realizaron en cuanto a la inclusión de las actividades en la reunión de inicio para socializar y sensibilizar a los auditados sobre la aplicación del CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AUDITORES OCI a lo largo de la auditoría.	Oficina de Control Interno	Un (1) formato S-FO-07 actualizado	El formato de código A-FO-007 Plan de Auditoría se actualizó mediante acta de mejoramiento No. 156 del 29 de junio de 2017.

PIEDAD ROA CARRERO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

NANCY MORENO SEGURA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN