



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar los recursos físico de la SDP, mediante la prestación de servicios logísticos, control de inventarios, adecuación de instalaciones y aseguramiento de bienes, para garantizar la continua operación de la entidad.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 D1: Establecer requisitos o factores de calificación que no sean atractivos para el oferente o que puedan generar desequilibrio económico.
- 2 D2: Movimientos de personal no informados a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental .
- 3 D3: Las dependencias no informan a la Dirección de Recursos Físicos el préstamo de bienes entre ellas.
- 4 D4: Falta de interés en aplicación de hábitos sostenibles para reducir el impacto negativo en el medio ambiente
- 5 D5: Falta de interés en la aplicación de hábitos sostenibles por parte de los funcionarios. (ahorros de agua, luz, reciclaje, etc.)
- 6 D6: Desconocimiento por parte de las dependencias que generan procesos para la adquisición de bienes en lo relacionado con los requisitos para su ingreso a almacén.

Oportunidades

- 1 O1: Acuerdos Marco de Precios (AMP) de bienes y servicios y Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) de Colombia Compra Eficiente (CCE) (reducción de tiempos)
- 2 O2: Desarrollo normativo y actualización de la ley 80 (mayor transparencia y estandarización de los procesos contractuales)
- 3 O3: Publicidad en los procesos SECOP que facilita la consulta de proceso similares
- 4 O4: Apoyo permanente de la Dirección Distrital de Contabilidad - Secretaría de Hacienda Distrital-, en temas administrativos y contables para el manejo y control de bienes.
- 5 O5: Herramientas tecnológicas para fortalecer el autocontrol en los servidores públicos de la Entidad, para el buen uso y custodia de los bienes asignados.
- 6 O6: Jornadas continuas de inducción y re inducción
- 7 O7: Normatividad, regulación y lineamientos suscritos por entidades de gobierno para el manejo y control de bienes.
- 8 O8: Creciente cultura de cuidado del medio ambiente
- 9 O9: Normatividad para el cuidado y protección del medio ambiente
- 10 O10: Sistemas mas eficiente de accesibilidad a las instalaciones de la SDP

Fortalezas

- 1 F1: Alto nivel de formación y experiencia del equipo interdisciplinario profesional
- 2 F2: Planeación de los procesos contractuales y seguimiento oportuno de su ejecución.
- 3 F3: Parque automotor sin pico y placa
- 4 F4: Depuración y actualización permanente de los registros de inventarios en el módulo SAE-SAI, según la nueva normatividad contable y administrativa para el manejo y control de bienes
- 5 F5: Compromiso institucional con el mejoramiento del Ambiente y la calidad de vida de los funcionarios

Amenazas

- 1 A1: Falta de interés por parte de empresas externas en presentación de propuestas.
- 2 A2: Empresas que no están dispuestas a cotizar para la elaboración de estudios de mercado
- 3 A3: Incumplimiento en las obligaciones contractuales por parte del contratista
- 4 A4: Accidentes de tránsito
- 5 A5: Presiones de terceros



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 6 F6: Exigencia del paz y salvo de inventarios para traslado o retiro de la Entidad a funcionarios y contratistas.
- 7 F7: Trabajo interdisciplinario con la Dirección de Gestión Financera y la Dirección de Sistemas para el manejo y reporte de información de los bienes de la Entidad.

- 6 A6: Siniestros en las instalaciones donde funciona la SDP por actos de vandalismo y/o desastres naturales.
- 7 A7: Seguridad de la ciudad
- 8 A8: Falta de presupuesto
- 9 A9:A10: Amenazas de tipo ambiental (contaminación, fenómenos naturales y escasez de los recursos naturales)

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D1: Establecer requisitos o factores de calificación que no sean atractivos para el oferente o que puedan generar desequilibrio económico.	O3: Publicidad en los procesos SECOP que facilita la consulta de proceso similares	Revisión de procesos con objetos contractuales similares para determinar los factores de calificación con valor agregado para la Entidad y que incentiven la participación de los oferentes.
D2: Movimientos de personal no informados a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental .	O7: Normatividad, regulación y lineamientos suscritos por entidades de gobierno para el manejo y control de bienes.	Solicitar a la Dirección de Gestión Humana las novedades de personal de planta (ingresos, traslados y retiros) y a las áreas correspondientes las novedades de ingreso y retiro de contratistas.
D5: Falta de interés en la aplicación de hábitos sostenibles por parte de los funcionarios. (ahorros de agua, luz, reciclaje, etc.)	O9: Normatividad para el cuidado y protección del medio ambiente	Plan Institucional de Gestión Ambiental, específicamente en el programas uso eficiente de agua, energía y gestión de residuos sólidos.
D4: Falta de interés en aplicación de hábitos sostenibles para reducir el impacto negativo en el medio ambiente	O8: Creciente cultura de cuidado del medio ambiente	Plan Institucional de Movilidad sostenible, el cual aporta hábitos sostenibles que repercuten en favor del medio ambiente.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
F4: Depuración y actualización permanente de los registros de inventarios en el módulo SAE-SAI, según la nueva normatividad contable y administrativa para el manejo y control de bienes	O5: Herramientas tecnológicas para fortalecer el autocontrol en los servidores públicos de la Entidad, para el buen uso y custodia de los bienes asignados.	Puesta en marcha de la funcionalidad "Consulta tu Inventario" en la cual cada servidor de la entidad podrá realizar la consulta del inventario a su cargo, la toma física de bienes y el reporte de novedades de ser necesario.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

D3: Las dependencias no informan a la Dirección de Recursos Físicos el préstamo de bienes entre ellas.	O7: Normatividad, regulación y lineamientos suscritos por entidades de gobierno para el manejo y control de bienes.	Visitas aleatorias a los puestos de trabajo de las dependencias de la entidad, para socializar procedimiento y lineamientos para el manejo y control de bienes y formatos, así como la identificación de posibles riesgos en el uso y debida custodia.
--	---	--

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
F2: Planeación de los procesos contractuales y seguimiento oportuno de su ejecución.	A3: Incumplimiento en las obligaciones contractuales por parte del contratista	Ejercer apoyo a la supervisión de los contratos que así lo requieran a cargo de la dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
D1: Establecer requisitos o factores de calificación que no sean atractivos para el oferente o que puedan generar desequilibrio económico.	A1: Falta de interés por parte de empresas externas en presentación de propuestas.	Revisión de procesos con objetos contractuales similares para determinar los factores de calificación con valor agregado para la Entidad y que incentiven la participación de los oferentes.
D5: Falta de interés en la aplicación de hábitos sostenibles por parte de los funcionarios. (ahorros de agua, luz, reciclaje, etc.)	A9:A10: Amenazas de tipo ambiental (contaminación, fenómenos naturales y escasez de los recursos naturales)	Actualización y sensibilización del A-PD-173
D6: Desconocimiento por parte de las dependencias que generan procesos para la adquisición de bienes en lo relacionado con los requisitos para su ingreso a almacén.	A6: Siniestros en las instalaciones donde funciona la SDP por actos de vandalismo y/o desastres naturales.	Activación de A-PF 039 Amparo de Bienes, Cargos y Recursos mediante pólizas de seguros y y A-PD 045 Administración de Bienes de la SDP.
D5: Falta de interés en la aplicación de hábitos sostenibles por parte de los funcionarios. (ahorros de agua, luz, reciclaje, etc.)	A9:A10: Amenazas de tipo ambiental (contaminación, fenómenos naturales y escasez de los recursos naturales)	Socialización y divulgación del consumo de los recursos agua y energía de la SDP.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 53

Causas (Debido a:)

- 1 D2: Movimientos de personal no informados a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental .
- 2 D3: Las dependencias no informan a la Dirección de Recursos Físicos el préstamo de bienes entre ellas.
- 3 D6: Desconocimiento por parte de las dependencias que generan procesos para la adquisición de bienes en lo relacionado con los requisitos para su ingreso a almacén.

RIESGO (Puede suceder...)

Hurto de bienes de la SDP por parte del servidor público en beneficio propio o de un tercero

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Consecuencias

- 1 Detrimiento patrimonial
- 2 Sanciones penal, fiscales y disciplinarias
- 3 Afectación del servicio en la entidad por no disponibilidad de bienes.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

3-Moderado

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc ?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

157	Asignar consecutivo a los bienes que ingresan al inventario (placa y número de ingreso). El aplicativo asigna automáticamente los consecutivos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
158	Firma del comprobante de traslado por parte del funcionario responsable del bien.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
159	Realizar la toma física de bienes de forma aleatoria y la obligatoria anual.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

99

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Nuevo Resultado Impacto

3-Moderado

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

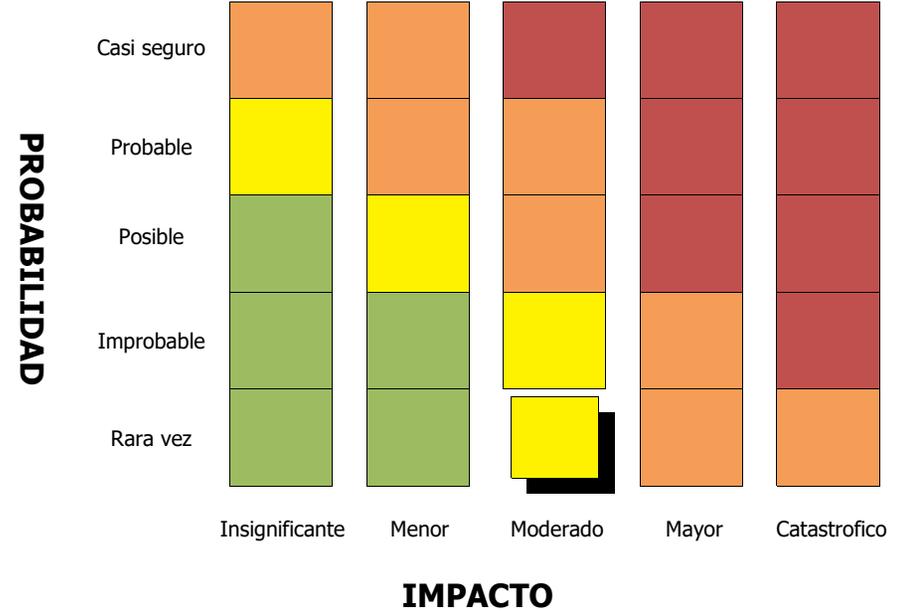
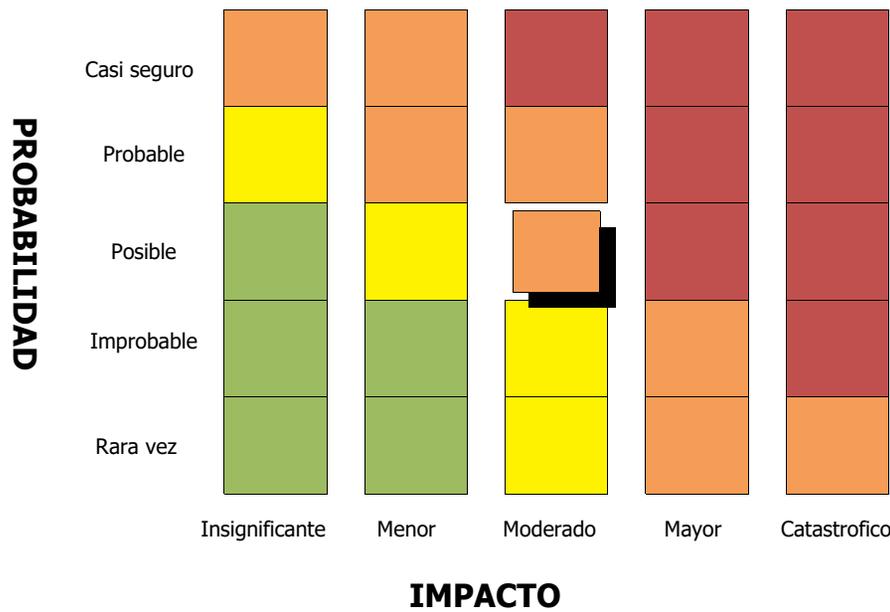
M Moderada

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Visitas aleatorias a los puestos de trabajo de las dependencias de la entidad, para socializar procedimiento y lineamientos para el manejo y control de bienes y formatos, así como la identificación de posibles riesgos en el uso y debida custodia.
Accion:	
Causa:	D6: Desconocimiento por parte de las dependencias que generan procesos para la adquisición de bienes en lo relacionado con los requisitos para su ingreso a almacén.
Responsables:	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Socialización y divulgación del consumo de los recursos agua y energía de la SDP.
Accion:	Convocar al comité de inventarios, notificar a la oficina de control interno y activar el A-PD-045 ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA SDP para el retiro y baja en cuentas e ingreso por reposición.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Tiempo de ejecución:	Tiempo requerido desde la información a la Dirección de Recursos Físicos de la ocurrencia del suceso hasta la reposición del bien.
Responsable:	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
Evidencias:	Memorando en SIPA y soportes documentales del suceso.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar el Talento Humano, recurso primordial de la SDP, a partir de unas orientaciones enmarcadas en el ingreso, desarrollo y retiro de las personas, mediante políticas, prácticas e instrumentos para que sea posible el cumplimiento del objetivo misional.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Atraso tecnológico de los equipos del área, algunos tienen versiones de software desactualizadas, también hay equipos que no prestan ningún servicio como el escáner del piso 8
- 2 Bajo compromiso y capacidad de análisis técnico de algunos funcionarios de la SDP
- 3 Demora en la actualización del link de Gestión Humana para prestar mejor servicio de información de los servicios que suministra el área
- 4 Demora en la entrega de información requerida por otras áreas genera incumplimiento de los términos de las solicitudes que hacen particularmente los entes de control
- 5 Enfoque operativo de las áreas no permite planear la gestión interna de las mismas
- 6 Equipos de cómputo nuevos no cuentan con todas las funcionalidades habilitadas (Solo un equipo tiene habilitado el quemador de DVD)
- 7 Evaluación del impacto de los productos y/o servicios que prestan las áreas no permite establecer el grado de conformidad de los usuarios.
- 8 Falta de capacitación y desarrollo del personal por el tipo de vinculación.
- 9 Incertidumbre por parte del personal provisional en cuanto a su continuidad lo que genera inconformismo y desmotivación, genera alto riesgo psicosocial
- 10 No hay pares que manejen la información completa; además no se cuenta con un plan de transferencia de conocimiento del personal provisional y prepensionado que va a retirarse de la entidad
- 11 No hay redistribución de las cargas laborales lo que genera que algunos tengan mucho trabajo y otros poco
- 12 No hay retroalimentación de la capacitación que reciben los funcionarios lo que impide una adecuada transferencia de información y gestión del conocimiento
- 13 No se aplican las normas archivísticas de preservación y consulta de las nóminas que reposan en el Archivo Central lo que ha generado deterioro en los documentos y difícil consulta
- 14 Perfiles en el manual de funciones se encuentran desactualizados
- 15 Personal de apoyo técnico de sistemas es provisional y puede salir de la entidad

Oportunidades

- 1 La normatividad ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público (convocatoria para provisión de empleos).
- 2 Ofertas de capacitación (ESAP, SENA, DDDI, DASCD, SDH, Etc.) para el personal que labora en la entidad independiente del tipo de vinculación.
- 3 Política/ programa de readaptación laboral a prepensionados y provisionales
- 4 Políticas de Administración del Talento Humano relacionadas con bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo derivadas de la normatividad aplicables en la SDP
- 5 Sistema de Evaluación del desempeño no es obligatorio, la entidad puede desarrollar uno que se adapte a sus necesidades
- 6 Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)
- 7 Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad
- 8 Sistema Integrado de Gestión obliga a tener un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 16 SIPA no cuenta con suficientes categorías de radicación lo que dificulta saber cuál es la gestión de cada área de trabajo, en términos de solicitudes tramitadas
- 17 Falta de colaboración de las áreas en el desarrollo de las actividades del proceso (no diligencian encuestas, no avisan cuando hay personal capacitándose fuera de la entidad, poca asistencia a las actividades que programa el área).
- 18 Algunos perfiles del Manual de Funciones y competencias se encuentran desactualizados
- 19 Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad
- 20 Desinterés o desgano para participar en las actividades que desarrolla el proceso
- 21 Estudio de cargas de trabajo desactualizado para cumplir con las responsabilidades de la entidad
- 22 Incipiente gestión de conocimiento aplicado en la entidad no permite contar con los conocimientos necesarios para cumplir con la misión
- 23 Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso
- 24 Los procesos sobredimensionan las necesidades lo que no permite realizar una adecuada gestión del talento humano
- 25 Desigualdad tecnológica hace dispendiosas algunas actividades
- 26 Mala o deficiente aplicación de las normas genera demandas o investigaciones
- 27 Demandas interpuestas por mala aplicación de las normas
- 28 Recurso humano sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ostenta

Fortalezas

- 1 Apoyo de la administración para conformar los PAES
- 1 Disposición de los funcionarios con la actual administración.
- 2 Comunicación interna: estaciones de trabajo habilitadas con puntos de red (intranet e internet para hacer campañas audiovisuales sobre temas de las dependencias).
- 3 Dirección de Sistemas apoya tecnológicamente.
- 4 El resultado de la convocatoria da estabilidad a los equipos de trabajo

Amenazas

- 1 Demandas relacionadas con la convocatoria 820 de 2018 demoran la vinculación de personal en periodo de prueba generando inconvenientes en las áreas que tienen cargos vacantes
- 2 Normatividad relacionada con aspectos laborales es dinámica (sentencias, jurisprudencia, etc.)
- 3 Recursos económicos limitados para desarrollar los planes a cargo del proceso, aplicaciones para administración de las historias laborales, contratar personal para adelantar actividades de actualización de información
- 4 Normatividad cambiante(dinámica) puede no ser conocida y aplicada oportunamente



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 5 Implementación de nuevos sistemas y procesos o nuevos desarrollos permiten mejorar la gestión de las áreas(SIPA, emisión automática de certificaciones laborales).
- 6 Modalidad de capacitación (PAES) incorporada exitosamente a la entidad, lo que permite mejorar la gestión del conocimiento
- 7 Políticas y procedimientos establecidos por el SIG.
- 8 Reunión de evaluaciones del desempeño permite que los involucrados tengan conocimiento sobre el manejo de la herramienta en esta etapa coyuntural de vinculación de personal en periodo de prueba
- 9 Talento humano con experiencia y conocimiento.
- 10 Uso de carpetas o archivos en línea para trabajar en tiempo real por parte de varios servidores a la vez (google formas, carpetas compartidas)
- 11 Experiencia y competencia del talento humano que lleva tiempo en la entidad
- 12 Políticas, procesos, procedimientos documentados y disponibles
- 13 Vinculación de personal en carrera administrativa
- 14 Sistemas de información y herramientas tecnológicas en actualización y mejora
- 15 Pagos de nómina y seguridad social se hacen oportunamente
- 16 Buenos canales de comunicación internos
- 17 Imagen y posicionamiento de la entidad a nivel distrital por las responsabilidades que tiene

- 5 Recursos económicos limitados para desarrollar planes y programas
- 6 Recurso humano nuevo sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ganó

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Algunos perfiles del Manual de Funciones y competencias se encuentran desactualizados	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	Actualizar el manual de funciones y competencias de la entidad para que sea utilizado en nuevas convocatorias

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Experiencia y competencia del talento humano que lleva tiempo en la entidad	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Desarrollar estrategias de capacitación aprovechando el conocimiento y experiencia del Talento humano de la entidad utilizando los proyectos de aprendizaje en equipo.
Políticas, procesos, procedimientos documentados y disponibles	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Mejorar los sistemas de información internos (PERNO) para gestionar mejor las solicitudes y requerimientos que reciba el proceso



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Algunos perfiles del Manual de Funciones y competencias se encuentran desactualizados	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Participar en capacitación sobre elaboración de Manuales y funciones y Elaborar un borrador del Manual de la entidad	Sistemas de información y herramientas tecnológicas en actualización y mejora	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	Aprovechar los canales de comunicación internos para desarrollar campañas que atiendan las necesidades del personal (piezas comunicativas sobre trámites, responsabilidades,ambiente laboral, etc.)
Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Elaborar y llevar a cabo un plan estratégico del talento humano de la entidad a mediano plazo	Políticas y procedimientos establecidos por el SIG.	Sistema Integrado de Gestión obliga a tener un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo	
Desinterés o desgano para participar en las actividades que desarrolla el proceso	Sistema Integrado de Gestión obliga a tener un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo	Fortalecer los mecanismos de gestión y de transferencia de conocimiento de las capacitaciones recibidas por servidores de las áreas			
Desinterés o desgano para participar en las actividades que desarrolla el proceso	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Capacitaciones o actualizaciones normativas que garanticen que no se presente el daño antijurídico			
Desinterés o desgano para participar en las actividades que desarrolla el proceso	Sistema Integrado de Gestión obliga a tener un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo	Fortalecer el SG SST promoviendo y manteniendo buenas prácticas de seguridad y salud laboral, para evitar accidentes y enfermedades laborales, mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los servidores			
Recurso humano sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ostenta	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	capacitar a todo el personal de la entidad que lo requiera en la aplicación de la herramienta de evaluación de desempeño o de gestión, que permita generar insumos que evidencien las necesidades de fortalecimiento de las competencias			
Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	Capacitar servidores acerca de la aplicación de normas archivísticas			



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Desigualdad tecnológica hace dispendiosas algunas actividades	Sistema Integrado de Gestión obliga a tener un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo	Solicitar homologación tecnológica de los equipos de computo del área
Los procesos sobredimensionan las necesidades lo que no permite realizar una adecuada gestión del talento humano	Políticas de Administración del Talento Humano relacionadas con bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo derivadas de la normatividad aplicables en la SDP	Efectuar las actividades definidas en el POA del proceso A-CA-005
Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	Aplicar el reglamento de archivo con el fin de digitalizar y disponer para consulta las nóminas anteriores al año 2000 de servidores y exservidores de la entidad

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Experiencia y competencia del talento humano que lleva tiempo en la entidad	Recursos económicos limitados para desarrollar planes y programas	Fortalecer la gestión del conocimiento aprovechando los conocimientos y experiencia de servidores en la entidad llevando a cabo Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE) en cada subsecretaría
Políticas, procesos, procedimientos documentados y disponibles	Normatividad cambiante(dinámica) puede no ser conocida y aplicada oportunamente	Reestructurar la entidad conforme las normas vigentes y necesidades
Políticas, procesos, procedimientos documentados y disponibles	Recurso humano nuevo sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ganó	Actualizar el estudio de cargas de trabajo
Vinculación de personal en carrera	Normatividad cambiante(dinámica)	Empoderar a los evaluadores para que aprovechen la herramienta de evaluación del

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad	Recurso humano nuevo sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ganó	Efectuar la contratación de personal que tiene que retirarse por la convocatoria pública a través de órdenes de prestación de servicios para garantizar el normal desempeño de la entidad con miras a cumplir con las necesidades de la ciudadanía
Demora en la entrega de información requerida por otras áreas genera incumplimiento de los términos de las solicitudes que hacen particularmente los entes de control	Recursos económicos limitados para desarrollar los planes a cargo del proceso, aplicaciones para administración de las historias laborales, contratar personal para adelantar actividades de actualización de información	Fortalecer los mecanismos de gestión y de transferencia de conocimiento



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

administrativa	puede no ser conocida y aplicada oportunamente	desempeño como insumo para capacitación, bienestar o salud ocupacional	Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad	Recurso humano nuevo sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ganó	Empoderar a los evaluadores para que aprovechen la herramienta de evaluación del desempeño como insumo para capacitación, bienestar o salud ocupacional
Sistemas de información y herramientas tecnológicas en actualización y mejora	Recursos económicos limitados para desarrollar planes y programas	Utilizar sistemas de información internos o externos(Moodle) para proporcionar herramienta que gestionen competencia en el personal de las áreas	Desinterés o desgano para participar en las actividades que desarrolla el proceso	Recursos económicos limitados para desarrollar los planes a cargo del proceso, aplicaciones para administración de las historias laborales, contratar personal para adelantar actividades de actualización de información	Reprogramar en el primer semestre de la siguiente vigencia, las actividades que no se desarrollaron en los planes y programas de la vigencia anterior.
Políticas, procesos, procedimientos documentados y disponibles	Recursos económicos limitados para desarrollar planes y programas	Involucrar a los servidores a participar en el diagnóstico de las actividades que contribuyan al mejoramiento del clima laboral y organizacional	Incipiente gestión de conocimiento aplicado en la entidad no permite contar con los conocimientos necesarios para cumplir con la misión	Normatividad cambiante(dinámica) puede no ser conocida y aplicada oportunamente	Realizar asesoramientos personalizados para que los evaluadores y evaluados diligencien los formatos en compañía del Director y del responsable de la Dirección de Gestión Humana
			Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso	Recursos económicos limitados para desarrollar planes y programas	Reexpedir la certificación laboral verificando que se ajuste la información errónea.
			Mala o deficiente aplicación de las normas genera demandas o investigaciones	Normatividad relacionada con aspectos laborales es dinámica (sentencias, jurisprudencia, etc.)	Realizar acciones para reparar el error inmediatamente, como una nómina adicional o hacer el ajuste en el mes siguiente al del error
			Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso	Recursos económicos limitados para desarrollar los planes a cargo del proceso, aplicaciones para administración de las historias laborales, contratar personal para adelantar actividades de actualización de información	Reconstrucción de los documentos de historia laboral extraviados



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 142

Causas (Debido a:)

- 1 Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso
- 2 Desigualdad tecnológica hace dispendiosas algunas actividades
- 3 Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad

RIESGO (Puede suceder...)

Manipulación dolosa de los registros y/o documentos de los procedimientos a cargo de la Dirección de Gestión Humana para favorecer los intereses propios o de terceros

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Gestión Humana

Consecuencias

- 1 Exponen a la entidad a hechos antijurídicos que generan tutelas
- 2 Demandas
- 3 Investigaciones
- 4 Desgaste administrativo
- 5 Derroche de recursos humanos, tecnológicos, técnicos para defender la entidad
- 6 Indemnizaciones, pagos

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

3-Moderado

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

					Identifican la materialización del riesgo de manera oportuna?	Ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	Mitigar el riesgo?	Los controles son investigados y resueltos de manera oportuna?	Conclusiones:		
587	El responsable de Seguridad de la información de la Base de datos de la Dirección de Sistemas restringe el acceso a los aplicativos PERNO, EDL, CETIL, etc., a personal no autorizado por la Dirección de Gestión Humana para evitar accesos prohibidos y únicamente son autorizados los que autoriza el director de gestión humana a través de la mesa de ayuda adjuntando el A-FO-010 con datos del servidor.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
588	Cuando hay jornada de inducción, el encargado de presentar los temas de administración del Talento Humano divulga los procedimientos y controles, hace mención de la obligatoriedad de Aplicación del Formato de inducción en el puesto de trabajo A-FO-205, en los aspectos funcionales actividad 5 relacionada con los responsabilidades del cargo y si amerita, la DGH remite comunicación a los jefes para recordarles la obligatoriedad de la actividad	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
589	Cuando hay un ingreso o un retiro de personal, el superior inmediato verifica que se soliciten o eliminen los accesos a los sistemas de información mediante el diligenciamiento del formato A-FO-010 y en el A-FO-128 se reporta el número de incidencia que se registró en la mesa de ayuda , con lo cual se controla que solo personal autorizado tenga acceso a información que maneja el área.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

590	Periodicamente, el responsable solicita a las instituciones educativas mediante comunicación radicada en SIPA, la validez de las certificaciones de estudio formal aportadas por los servidores que se vincularon en un cargo y si es del caso, proceder conforme lo establece la ley	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
591	Cada que vez que hay un postulante a un cargo vacante, el responsable de la Dirección de Gestión Humana aplica los controles de las actividades 2 y 4 del procedimiento A-PD-005 Vinculación de personal, relacionadas con la identificación de la modalidad o carácter de vinculación, verificando que cumpla con los requisitos de experiencia, estudios y conocimientos básicos esenciales a fin de que se establezca su conformidad con el Manual de Funciones, información que queda registrada en el A-FO-245, en caso de que no se diligencie el formato se devuelven los documentos aportados hasta que sea diligenciado el A-FO-245.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
556	Cuando hay una solicitud de certificación laboral de funciones, el encargado de emitirla aplica el Procedimiento de emisión de certificaciones (A-PD-022) Actividad 9 revisando que la certificación contenga lo establecido en la historia laboral del (la) solicitante, lo cual es validado posteriormente con la revisión y firma del director de Gestión Humana	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

98

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

96

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Nuevo Resultado Impacto

1-Insignificante

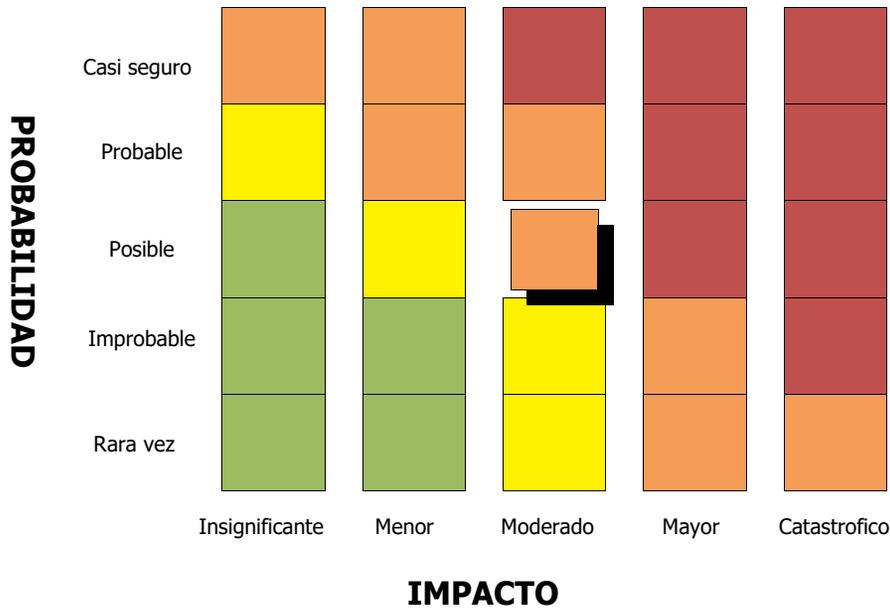
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

B Baja

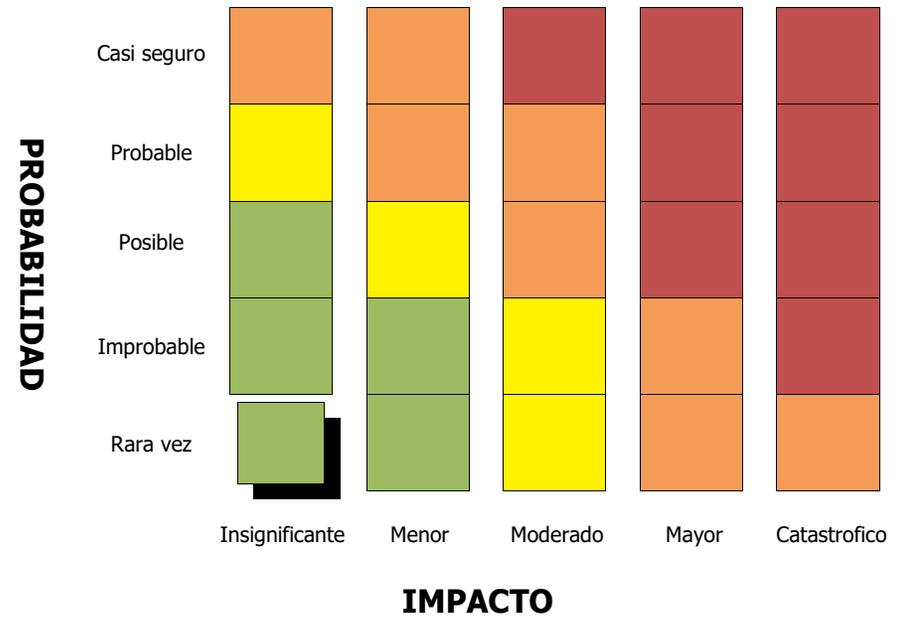


MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Aplicar el reglamento de archivo con el fin de digitalizar y disponer para consulta las nóminas anteriores al año 2000 de servidores y exservidores de la entidad
Accion:	
Causa:	Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso
Responsables:	Dirección de Gestión Humana, Recursos Físicos y Gestión Documental, Sistemas

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Reexpedir la certificación laboral verificando que se ajuste la información errónea.
-------------	--



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Acción:	
Tiempo de ejecución:	quince (15) días
Responsable:	Dirección de Gestion Humana
Evidencias:	Documento dentro de la Historia laboral.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir productos, bienes y servicios de manera eficiente y transparente, a través de procesos de contratación adelantados dentro del marco que establece la normatividad vigente, con el fin de satisfacer necesidades que en materia contractual requieran las dependencias de la SDP, contribuyendo así al cumplimiento de los fines y objetivos institucionales.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)
- 2 Debilidades en el ejercicio de supervisión.
- 3 Debilidades en la perfección y legalización del contrato por parte del adjudicatario.
- 4 Deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de solicitud contractual (información y documentación incompleta).
- 5 Deficiente identificación de las necesidades de compra de bienes y servicios
- 6 Demora en la creación de terceros.
- 7 Demoras en el trámite de inicio de la liquidación de contratos.
- 8 Falencia en la remisión de documentos para archivo de manera oportuna.
- 9 Falencias en la identificación de la necesidad a satisfacer.
- 10 Fallas en la validación de los soportes anexos al certificado de cumplimiento para pago (Informes – Productos – CD's) por parte del supervisor.
- 11 Falta de comunicación oportuna frente a los inconvenientes en la ejecución de los contratos.
- 12 Falta de participación del designado como integrantes del comité evaluador en el proceso de selección.
- 13 Falta de planeación y cumplimiento de términos por parte de las dependencias solicitantes.
- 14 Incumplimiento de la programación por parte de las áreas, fechas establecidas.
- 15 Incumplimiento en los tiempos establecidos en el Manual de contratación para adelantar las modificaciones a los contratos.
- 16 Incumplimientos continuos frente al cronograma de los procesos, por parte de las áreas técnicas. (Genera reprocesos).
- 17 Inobservancia de las indicaciones en el trámite de expedición de garantías por parte del contratista seleccionado.

Oportunidades

- 1 Actualización permanente de normas de contratación
- 2 Tramite del proceso contractual a través del SECOP
- 3 Acceso a la información y documentos de los contratos suscritos por la SDP en el Portal Unico de Contratación
- 4 Fortalecimiento del tema de transparencia y publicidad de la contratación (USO - SECOP II).



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 18 No tramite oportuno de pagos pactados en la minuta contractual.
- 19 Radicación de solicitudes de contratación sin el lleno de los requisitos – documentos, diligenciamiento y firmas
- 20 Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular
- 21 Deficiencia en la identificación del bien o servicio
- 22 Falta de reglas claras para la adquisición
- 23 Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas y financieras
- 24 Deficiencias en el desarrollo proceso de contratación.
- 25 Desconocimiento de la rigurosidad de la función - falta de objetividad en el seguimiento del contrato).
- 26 Designación de supervisor que no cuenta con los conocimientos requeridos para ejercer la función.
- 27 Debilidad en la escogencia de la propuesta más favorable en la selección del contratista.
- 28 Falencia en la participación y responsabilidad de los integrantes del Comité Evaluador, del responsable de la dependencia solicitante y su respectivo Subsecretario(a).
- 29 No consecución o logro de las metas de la SDP

Fortalezas

- 1 Continuidad en la realización charlas informativas y talleres, sobre contratación y retroalimentación constante frente a cambios y novedades.
- 2 Actualización y seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones.
- 3 Asesoría y acompañamiento permanente del equipo de trabajo.
- 4 Asignación de un profesional al tema de perfeccionamiento y legalización de contratos.
- 5 Control en puntos críticos: *Legalización (cumplimiento de términos)
*Inicio (acta de inicio) *Ejecución (certificado de cumplimiento para pago)
*Terminación y liquidación (requerimiento – actas) *Cierre de expediente contractual (notificación - SIPA)
- 6 Control y seguimiento a los tiempos de ejecución de los procesos y Plan Anual de Adquisiciones
- 7 Equipo de trabajo permanentemente actualizado normativamente
- 8 Creación de alertas de vencimiento de plazos (inicio de selección - inicio de ejecución – final de ejecución – liquidación – cierre contractual).

Amenazas

- 1 Cambio normativo
- 2 Fallas en el uso de la herramienta transaccional SECOP II (portal unico de contratación)
- 3 Desconocimiento o mal uso del SECOP II, por parte del proveedor.
- 4 Ley de Garantías – Portal SECOP II (plazos perentorios para la contratación directa)
- 5 No participación de proponentes (declaratoria de desierta del proceso contractual)
- 6 Falta de perfeccionamiento y/o legalización por parte del proponente seleccionado.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 9 Estandarización de modelos (proyecto, pliego definitivo, adendas, minutas).
- 10 Observaciones al área técnica frente a estudios previos y seguimiento frente al cumplimiento del cronograma.
- 11 Puntos de control, verificación de los formatos de solicitud contractual.
- 12 Creación de punto de control y/o alerta en el préstamo y tenencia de carpetas de contratos.
- 13 Involucrar al Subsecretario de la dependencia solicitante y del Gerente del Proyecto o Responsable del rubro de funcionamiento, del proceso de contratación, como instancia de apoyo en el cumplimiento de tiempos y actividades del proceso.
- 14 Reunión del Comité Evaluador durante la etapa de selección de ser necesario.
- 15 Revisión y actualización de la documentación del proceso.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Incumplimientos continuos frente al cronograma de los procesos, por parte de las áreas técnicas. (Genera reprocesos).	Tramite del proceso contractual a través del SECOP	Adelantar acciones de sensibilización sobre el uso y manejo oportuno del Portal Unico de Contratación SECOP II (Acción POA 2020)
Deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de solicitud contractual (información y documentación incompleta).	Fortalecimiento del tema de transparencia y publicidad de la contratación (USO - SECOP II).	Realizar un taller de inducción sobre el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios (Acción POA 2020)
Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)	Acceso a la información y documentos de los contratos suscritos por la SDP en el Portal Unico de Contratación	Charla Taller sobre el manejo del Portal Unico de Contratación - SECOP (I y II) y del Módulo SISCO del Sistema Si Capital (Acción POA 2020)

Estrategias FA

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Continuidad en la realización charlas informativas y talleres, sobre contratación y retroalimentación constante frente a cambios y novedades.	Fortalecimiento del tema de transparencia y publicidad de la contratación (USO - SECOP II).	Charla Taller sobre el manejo del Portal Unico de Contratación - SECOP (I y II) y Modulo SISCO - Si Capital (Acción POA 2020)

Estrategias DA:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Fortaleza	Amenaza	Estrategia	Debilidad	Amenaza	Estrategia
Actualización y seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones.	Ley de Garantías – Portal SECOP II (plazos perentorios para la contratación directa)	Informes de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones (Acción POA 2020)	No consecución o logro de las metas de la SDP	No participación de proponentes (declaratoria de desierto del proceso contractual)	Actualización de la información en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública (Acción POA 2020)
Creación de alertas de vencimiento de plazos (inicio de selección - inicio de ejecución – final de ejecución – liquidación – cierre contractual).	Falta de perfeccionamiento y/o legalización por parte del proponente seleccionado.	La DGC adelantará los trámites pertinentes para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los casos a que haya lugar.	Falencias en la identificación de la necesidad a satisfacer.	Cambio normativo	La DGC, reportará ante la autoridad competente, al servidor público y/o contratista que en ejercicio de la función de supervisor y/o interventor, reciba un producto, bien o servicio que no satisfaga o no cumpla con las necesidades de la entidad



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 169

Causas (Debido a:)

- 1 Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular
- 2 Deficiencia en la identificación del bien o servicio
- 3 Falta de reglas claras para la adquisición
- 4 Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas y financieras

RIESGO (Puede suceder...)

Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva (E. Precontractual)

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Gestión Contractual

Consecuencias

- 1 Imposibilidad de contratar o contratar con deficiencias en calidad
- 2 Inadecuada selección del contratista
- 3 Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad
- 4 Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

					matenencia n del riesgo de manera oportuna?	validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?		investigadas y resueltas de manera oportuna?			
835	Puntos de control, verificación de los formatos de solicitud contractual.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
836	"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: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
837	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: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

838	Diligenciamiento de la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsible en los formatos de solicitud contractual (A-FO-120, A-FO-123, A-FO-185, AFO-287)	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
839	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: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
840	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: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
841	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: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

842	<p>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."</p>	<p>Detectivo: Afecta Impacto</p>	15	15	15	11	15	15	10	96	<p>Siempre se ejecuta</p>
843	<p>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"</p>	<p>Detectivo: Afecta Impacto</p>	15	15	15	11	15	15	10	96	<p>Siempre se ejecuta</p>



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

844	Acta de audiencia de estimación, tipificación y asignación de riesgos en procesos licitatorios (A-PD-132 Actividades 44 a 47)	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
845	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: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
846	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.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
849	Estandarización de modelos (proyecto, pliego definitivo, adendas, minutas).	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	<input type="text" value="100"/>	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	<input type="text" value="96"/>	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto
Nuevo Resultado Probabilidad	<input type="text" value="1-Rara vez"/>	
Nuevo Resultado Impacto	<input type="text" value="2-Menor"/>	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

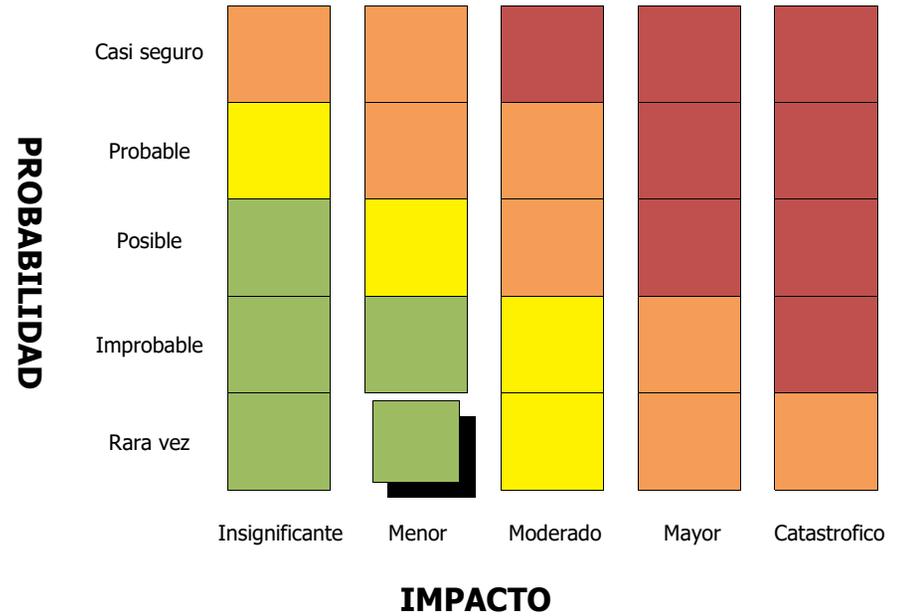
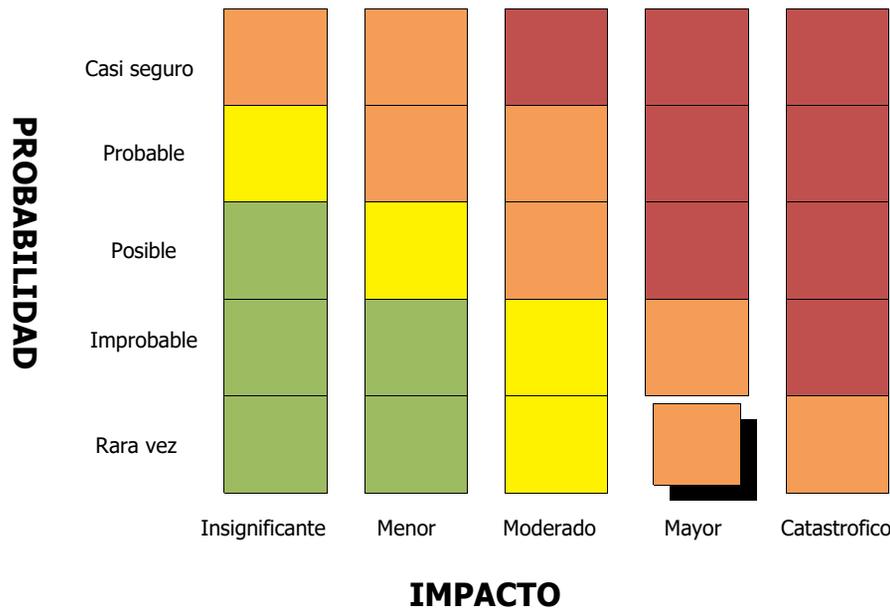
B Baja

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar un taller de inducción sobre el Proceso de Contratacion de Bienes y Servicios (Acción POA 2020)
Accion:	
Causa:	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular
Responsables:	

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	
Accion:	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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Tiempo de ejecución:	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.
Responsable:	DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Evidencias:	Notificación del hecho a la DGC, evidencias de lo actuado por la dependencia que ejerce la supervisión, cumplimiento del debido proceso.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 170

Causas (Debido a:)

- 2 Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)
- 3 Desconocimiento de la rigurosidad de la función - falta de objetividad en el seguimiento del contrato).
- 4 Designación de supervisor que no cuenta con los conocimientos requeridos para ejercer la función.

RIESGO (Puede suceder...)

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)

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Gestión Contractual

Consecuencias

- 1 Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad O sin el cumplimiento de requisitos.
- 2 Detrimiento patrimonial.
- 3 Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles.
- 4 Incumplimiento clausulas del contrato (parcial o total).

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

					de manera oportuna?	Comparar, Revisar, etc.?		de manera oportuna?			
847	Asesoría y acompañamiento permanente del equipo de trabajo.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
848	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: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
850	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: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

851	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: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
852	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: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
853	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.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	<input type="text" value="100"/>	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	<input type="text" value="96"/>	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto
Nuevo Resultado Probabilidad	<input type="text" value="1-Rara vez"/>	
Nuevo Resultado Impacto	<input type="text" value="2-Menor"/>	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

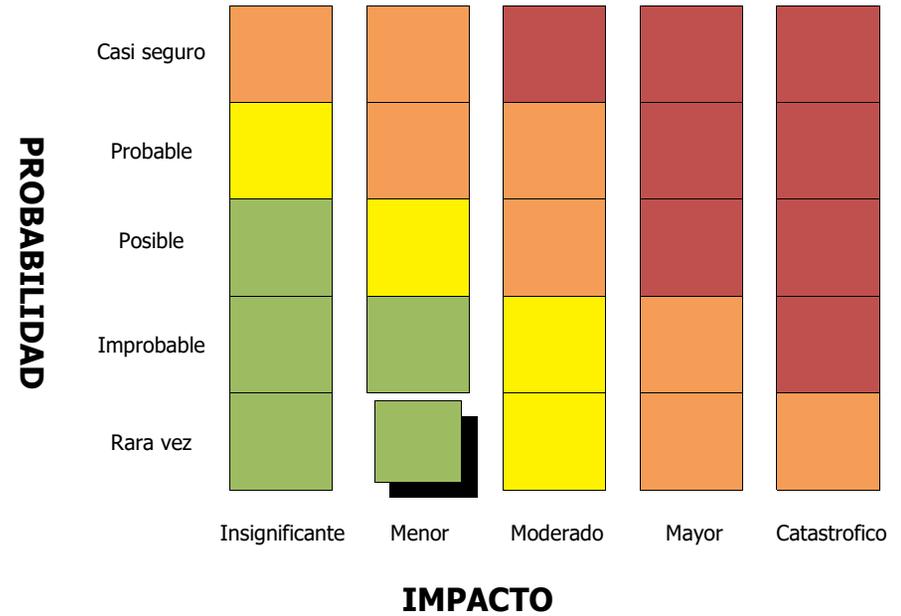
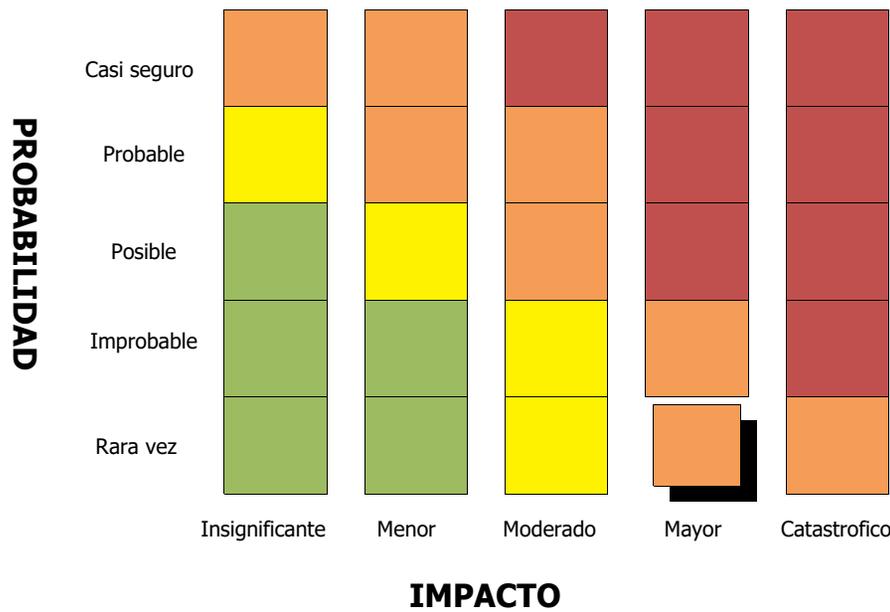
B Baja

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Charla Taller sobre el manejo del Portal Unico de Contratación - SECOP (I y II) y del Módulo SISCO del Sistema Si Capital (Acción POA 2020)
Accion:	
Causa:	Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)
Responsables:	DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	
Accion:	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



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Tiempo de ejecución:	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.
Responsable:	DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Evidencias:	Notificación del hecho a la DGC, evidencias de lo actuado por la dependencia que ejerce la supervisión, cumplimiento del debido proceso.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

OBJETIVO DEL PROCESO: Ejercer la acción disciplinaria e implementar estrategias que fortalezcan la conducta de los servidores de la SDP, mediante la aplicación de la Constitución Política, las leyes vigentes, la autorregulación y el Código de Integridad de la Entidad, así como la determinación, diseño y ejecución de actividades preventivas que mitiguen la comisión de faltas disciplinarias y promuevan el cabal cumplimiento de los fines institucionales.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Insuficiente espacio físico adecuado para el trámite de los procesos verbales
- 2 Falta de articulación con otras dependencias de la entidad para el manejo de temas relacionados
- 3 Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva
- 4 Insuficiente capacitación y actualización a los funcionarios de la OCID en los temas propios de la dependencia.
- 5 Debilidad en el seguimiento a faltas disciplinarias recurrentes.
- 6 Subutilización de recursos tecnológicos disponibles.
- 7 Desactualización tecnológica.
- 8 Interés propio o de un tercero en direccionar el resultado de los procesos disciplinarios
- 9 Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID
- 10 Amiguismo para influenciar los trámites y resultados de los procesos disciplinarios
- 11 Interpretación equívoca de la ley

Oportunidades

- 1 Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.
- 2 Disponibilidad de Publicaciones en los portales WEB de la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de temas jurídico-disciplinarios.
- 3 Contar con ofertas de entidades especializadas en asuntos jurídicos de información actualizada vía WEB.

Fortalezas

- 1 Contar con recurso humano experimentado y especializado en los temas propios de la OCID.
- 2 Realizar campañas preventivas que cuentan con la aceptación por parte de los servidores públicos de la SDP.
- 3 Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.
- 4 El Técnico Operativo actualiza permanentemente las bases de datos de la OCID a través de los formatos S-FO-032 y S-FO-033 para llevar un control eficiente de los procesos disciplinarios, y el Profesional verifica mensualmente el completo diligenciamiento de la base, elaborando un acta de evidencia de la revisión, en el que se refleja el estado de la misma

Amenazas

- 1 Obligatoriedad normativa de contar con espacio físico adecuado para los procesos verbales.
- 2 Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.
- 3 Ausencia de visitas de los órganos de inspección, vigilancia y/o control, para verificar el apego a las normas de los trámites efectuados por la OCID, relacionados con los procesos disciplinarios.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 5 El profesional revisa trimestralmente el avance del cumplimiento de las actividades de la estrategia de la función preventiva de la OCID, con el propósito de verificar el cumplimiento de la meta asociada al indicador 146 y 178 y definir los logros, beneficios, retrasos y soluciones las cuales quedan registradas en el seguimiento del Plan Operativo Anual.
- 6 El profesional revisa mensualmente el estado de los procesos disciplinarios activos durante la vigencia con el fin de verificar que se tramiten en términos de oportunidad y reporta el cumplimiento del indicador 147, en el que se definen los logros, beneficios, retrasos y soluciones los cuales quedan registrados trimestralmente en el seguimiento del Plan Operativo Anual.
- 7 El Técnico Operativo actualiza permanentemente el Sistema de Información Disciplinario Distrital SIDD a través de la plataforma de la Secretaría Jurídica Distrital, para llevar un control eficiente de los procesos disciplinarios, y el Profesional verifica mensualmente el completo diligenciamiento del Sistema, elaborando un acta de evidencia de la revisión en el que se refleja el estado de la misma
- 8 El Profesional revisa mensualmente que el Acta de Reparto S-FO-024 esté correctamente diligenciada para la adecuada asignación de los asuntos disciplinarios de la oficina, elaborando un acta de evidencia de la revisión en el que se refleja el estado de la misma.
- 9 El Profesional revisa mensualmente que el Formato de Traslado Interno de Documentos S-FO-025 esté correctamente diligenciado para la adecuada y oportuna gestión de los asuntos, elaborando un acta de evidencia de la revisión en el que se refleja el estado del mismo.
- 10 El Profesional revisa mensualmente el Libro de Control Documental S-FO-23 para llevar un control eficiente de los documentos y su trazabilidad, elaborando un acta de evidencia de la revisión en el que se refleja el estado del mismo
- 11 El auxiliar administrativo y el técnico operativo verifican la asignación del control de confidencialidad en los documentos generados al interior de la OCID, en el sistema de gestión documental SIPA, cada vez que se realiza la radicación para garantizar la debida reserva; en caso de que no se garantice la reserva se procede a radicar nuevamente para efectuar los correctivos a que haya lugar.
- 12 El Secretario Distrital de Planeación ejerce la segunda instancia de las actuaciones disciplinarias susceptibles del recurso de apelación y grado de consulta conforme a la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes, con el propósito de verificar que las decisiones adoptadas por el funcionario de primera instancia se encuentren ajustadas a derecho a través de la revisión de la providencia recurrida, y adoptar las decisiones encaminadas a revocar, aclarar o modificar la decisión de primera instancia emitiendo providencia correspondiente.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

13 El(la) Jefe de la Oficina de control Interno Disciplinario revisa los procesos disciplinarios y una vez identifique que se presentó el trámite indebido de quejas, informes, denuncias y procesos disciplinarios en beneficio de un tercero procede a ordenar la actuación procesal correspondiente con el fin de subsanar la irregularidad detectada

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID	Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.	Gestionar la actualización del instructivo S-IN-026 para el manejo documental de la OCID
Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID	Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.	Diseñar un formato de Control para el registro de las personas que consultan los expedientes disciplinarios

Estrategias FA

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Contar con recurso humano experimentado y especializado en los temas propios de la OCID.	Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.	Participar en actividades de capacitación organizadas por la Alcaldía de Bogotá y/o la Procuraduría General de la Nación
Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.	Disponibilidad de Publicaciones en los portales WEB de la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de temas jurídico-disciplinarios.	Conocer permanentemente el clima organizacional de la entidad para diseñar campañas efectivas en busca de la disminución de conductas disciplinables.
Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.	Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.	Participar en actividades de capacitación organizadas por la Alcaldía de Bogotá y/o la Procuraduría General de la Nación

Estrategias DA:



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Fortaleza	Amenaza	Estrategia	Debilidad	Amenaza	Estrategia
Contar con recurso humano experimentado y especializado en los temas propios de la OCID.	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Suscripción a portales jurídicos especializados para estar permanentemente actualizado en materia disciplinaria y vigencia de normas.	Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Solicitar a instituciones externas información sobre actualización normativa.
Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Interacción con Dependencias Internas mediante Mesas de Trabajo y con entidades externas, para actualización en normas.	Falta de articulación con otras dependencias de la entidad para el manejo de temas relacionados	Obligatoriedad normativa de contar con espacio físico adecuado para los procesos verbales.	Solicitar a recursos físicos la adecuación provisional de áreas para el desarrollo de las audiencias, dotadas con los medios tecnológicos y logísticos exigidos por las normas.
Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.	Obligatoriedad normativa de contar con espacio físico adecuado para los procesos verbales.	Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Recursos Físicos y la Dirección de Sistemas, para la adecuación de la sala de audiencias, para el trámite de procesos disciplinarios de acuerdo con el nuevo Código General Disciplinario.	Insuficiente capacitación y actualización a los funcionarios de la OCID en los temas propios de la dependencia.	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Utilizar los recursos tecnológicos disponibles para estar en contacto con páginas WEB especializadas en asuntos jurídicos y disciplinarios.
Contar con recurso humano experimentado y especializado en los temas propios de la OCID.	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Realizar Mesas de Trabajo trimestralmente con los profesionales de la OCID, con el objeto de verificar la actualización normativa para realimentar el grupo previo a la realización del diagnóstico de faltas recurrentes.	Interpretación equívoca de la ley	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Decretar la nulidad de la actuación disciplinaria que presentó desacierto y ordenar el trámite procesal correspondiente cumpliendo el principio de publicidad a los implicados
Contar con recurso humano experimentado y especializado en los temas propios de la OCID.	Ausencia de visitas de los órganos de inspección, vigilancia y/o control, para verificar el apego a las normas de los trámites efectuados por la OCID, relacionados con los procesos disciplinarios.	Efectuar revisiones mensuales, por parte del técnico y profesionales de la OCID, al trámite efectuado a los fallos ejecutoriados, para verificar el debido trámite ante los órganos de control	Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Realizar las campañas según lo programado, con los recursos físicos y tecnológicos disponibles, con arreglo a la nueva normatividad.
			Insuficiente capacitación y actualización a los funcionarios de la OCID en los temas propios de la dependencia.	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Realizar capacitación inmediata en las entidades de control, por parte de los profesionales de la OCID, para actualizar los conceptos jurídicos y disciplinarios requeridos.
			Interés propio o de un tercero en direccionar el resultado de los procesos disciplinarios	Ausencia de visitas de los órganos de inspección, vigilancia y/o control, para verificar el apego a las normas de los trámites efectuados por la OCID, relacionados con los procesos disciplinarios.	Reportar de manera inmediata los fallos ejecutoriados pendientes de informar, a los organismos de control, en el mismo momento en que se detecte la falta del reporte



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Interés propio o de un tercero en direccionar el resultado de los procesos disciplinarios	Ausencia de visitas de los órganos de inspección, vigilancia y/o control, para verificar el apego a las normas de los trámites efectuados por la OCID, relacionados con los procesos disciplinarios.	Reasignar el expediente disciplinario a otro de los profesionales adscritos a la Oficina de Control interno Disciplinario y adoptar los correctivos procesales a que haya lugar.
---	--	--



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 167

Causas (Debido a:)

- 1 Interés propio o de un tercero en direccionar el resultado de los procesos disciplinarios
- 2 Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID
- 3 Amiguismo para influenciar los trámites y resultados de los procesos disciplinarios
- 4 Ausencia de visitas de los órganos de inspección, vigilancia y/o control, para verificar el apego a las normas de los trámites efectuados por la OCID, relacionados con los procesos disciplinarios.

RIESGO (Puede suceder...)

Trámite indebido de quejas, informes, denuncias y procesos disciplinarios en beneficio de un tercero

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Oficina de Control Interno Disciplinario

Consecuencias

- 1 Prescripción, caducidad o nulidad del proceso.
- 3 Falta de castigo o sanción, lo que produce impunidad
- 4 Repetición de las conductas no reprendidas, en ausencia de la función correctiva y preventiva de la sanción
- 5 Sanciones disciplinarias para los funcionarios responsables de la OCID

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

3-Moderado

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

					mantenimiento del riesgo de manera oportuna?	validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?		investigadas y resueltas de manera oportuna?			
818	El auxiliar administrativo y el técnico operativo verifican la asignación del control de confidencialidad en los documentos generados al interior de la OCID, en el sistema de gestión documental SIPA, cada vez que se realiza la radicación para garantizar la debida reserva; en caso de que no se garantice la reserva se procede a radicar nuevamente para efectuar los correctivos a que haya lugar.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
820	El Profesional revisa mensualmente el Libro de Control Documental S-FO-23 para llevar un control eficiente de los documentos y su trazabilidad, elaborando un acta de evidencia de la revisión en el que se refleja el estado del mismo	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
821	El Profesional revisa mensualmente que el Formato de Traslado Interno de Documentos S-FO-025 esté correctamente diligenciado para la adecuada y oportuna gestión de los asuntos, elaborando un acta de evidencia de la revisión en el que se refleja el estado del mismo.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
822	El Profesional revisa mensualmente que el Acta de Reparto S-FO-024 esté correctamente diligenciada para la adecuada asignación de los asuntos disciplinarios de la oficina, elaborando un acta de evidencia de la revisión en el que se refleja el estado de la misma.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
956	El(la) Jefe de la Oficina de control Interno Disciplinario revisa los procesos disciplinarios y una vez identifique que se presentó el trámite indebido de quejas, informes, denuncias y procesos disciplinarios en beneficio de un tercero procede a ordenar la actuación procesal correspondiente con el fin de subsanar la irregularidad detectada	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

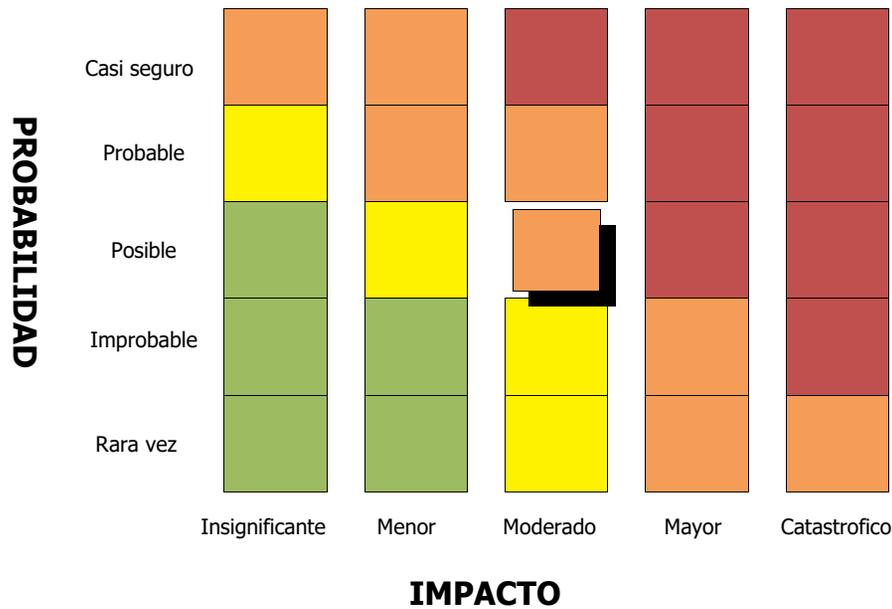
VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	100	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	96	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto
Nuevo Resultado Probabilidad	1-Rara vez	
Nuevo Resultado Impacto	1-Insignificante	

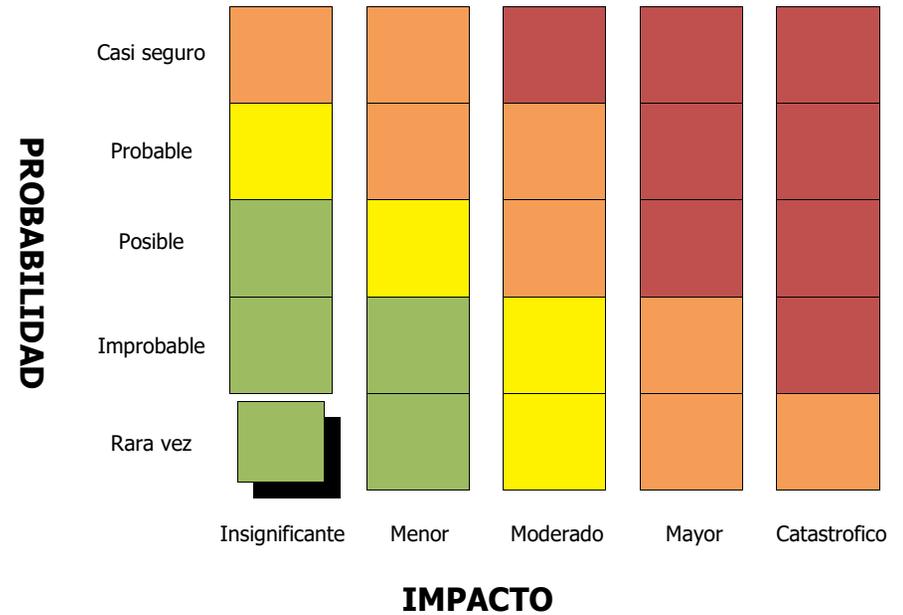
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

B Baja

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Diseñar un formato de Control para el registro de las personas que consultan los expedientes disciplinarios



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Accion:	
Causa:	Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID
Responsables:	Jefe de la Oficina de Contol Interno Disciplinario

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Gestionar la actualización del instructivo S-IN-026 para el manejo documental de la OCID
Accion:	
Causa:	Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID
Responsables:	Jefe de la Oficina de Contol Interno Disciplinario

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Reasignar el expediente disciplinario a otro de los profesionales adscritos a la Oficina de Control interno Disciplinario y adoptar los correctivos procesales a que haya lugar.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	Inmediatamente
Responsable:	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Evidencias:	Acta de reparto, autos, comunicaciones y notificaciones.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar y coordinar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas e instrumentos de planeación mediante la definición de lineamientos, directrices y la asistencia técnica, para facilitar la acertada toma de decisiones en la gestión pública.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 D1: Desarticulación de información entre dependencias SDP.
- 2 D2: Falta de instrumentos para seguimiento a las Operaciones Estratégicas
- 3 D3: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información
- 4 D4: Insuficiencia de recursos humanos y financieros
- 5 D5: Desactualización de los instrumentos de seguimiento, evaluación del ciclo de políticas públicas
- 6 D6: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas públicas
- 7 D7: Dependencia de la información y políticas públicas emitidas por otras entidades
- 8 D8: Falta de rigurosidad en la revisión de la información
- 9 D9: Desactualización en temas de APP, del recurso humano existente (SDP).
- 10 D10: Centralización de la información
- 11 D11: Insuficiencia del conocimiento en el contexto distrital, regional, nacional e internacional por parte de las entidades
- 12 D12: Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada
- 13 D13: Favorecimiento a un tercero (entidad o funcionario)
- 14 D14: Desviación de recursos públicos
- 15 D15: Toma de malas decisiones
- 16 D16: Influencia de terceros para la aprobación de proyectos
- 17 D17: Desactualización de normas y requisitos para la definición de proyectos
- 18 D18: Manipulación de la información de definición de necesidades
- 19 D19: Influencia de un tercero

Oportunidades

- 1 O1: Nuevas directrices ordenadas en el Plan de Desarrollo Distrital para el CONPES
- 2 O2: Iniciativa que presenten los sectores para la creación de políticas públicas
- 3 O3: Formulación del nuevo Plan de Desarrollo Distrital
- 4 O4: Aumento de recaudo tributario que implica ampliar recursos de inversión
- 5 O5: Necesidad de medir el impacto de políticas públicas e instrumentos de planeación
- 6 O6: Interacción continua con el sector privado
- 7 O7: Formulación del nuevo Plan de Desarrollo Distrital
- 8 O8: Adelantar o acelerar el proceso de contratación para la actualización de software de información para el seguimiento y evaluación de política pública.
- 9 O9: Verificación de requisitos por parte del DNP, para la aprobación de proyectos susceptibles a ser financiados por el SGR
- 10 O10: Aumento del recaudo de la participación de plusvalía
- 11 O11: Aumentar el número de proyectos aprobados con cargo a las asignaciones del Sistema General de Regalías
- 12 O12: Gestión de recursos SGR para la formulación de Operaciones Estratégicas
- 13 O13: Formulación y/o revisión del Plan de Ordenamiento Territorial



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 20 D20: Manipulación de la información de definición de parámetros
- 21 D21: Dependencia de la información suministrada por otras entidades Distritales
- 22 D22: El cambio normativo afecta las diferentes etapas de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías
- 23 D23: Desarticulación de información entre dependencias SDP
- 24 D24: Falta de instrumentos para seguimiento a las Operaciones Estratégicas
- 25 D25: Desarticulación interinstitucional y poca participación de grupos de valor en procesos de formulación y adopción de OE

Fortalezas

- 1 F1: Nuevas metodologías para el acompañamiento de políticas públicas (guía de formulación e implementación y seguimiento y evaluación)
- 2 F2: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas públicas y los instrumentos de planeación
- 3 F3: Sistemas de seguimiento (segplan, musí, módulo de seguimiento al plan de acción de la política pública LGTBI) de Plan de Desarrollo Local y Plan de Desarrollo Distrital y la Política Pública LGTBI que tiene reconocimiento por parte de las entidades
- 4 F4: Se cuenta con expertos para el levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales para la actualización del SEGPLAN
- 5 F5: Conocimiento del marco normativo para el desarrollo de proyectos APP (PDD, Resoluciones DNP).
- 6 F6: Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Asociaciones Público Privadas
- 7 F7: Asignación de recursos para el fortalecimiento del recurso humano idóneo para aportar a la consolidación del modelo de APP, en el marco de las funciones delegadas a la SDP (como Secretaría Técnica del Comité de APP del Distrito Capital)
- 8 F8: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas públicas y los instrumentos de planeación
- 9 F9: Sistemas de seguimiento (MGA, SUIFP, SIIP, SIPG) para el seguimiento a los proyectos en su formulación, ejecución y liquidación.
- 10 F10: Sesiones interinstitucionales con áreas externas a la SDP
- 11 F11: Expedición de requisitos procedentes y conducentes en los procedimientos del ciclo de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías
- 12 F12: Experiencia y lecciones aprendidas en la formulación de Operaciones Estratégicas

Amenazas

- 1 A1: Poca articulación interinstitucional
- 2 A2: Complejidad normativa de políticas públicas e instrumentos de planeación
- 3 A3: No acatamiento por parte de las entidades frente a los lineamientos establecidos por la SDP
- 4 A4: Poca articulación entre localidades y sectores
- 5 A5: Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidades de la información reportada por las entidades
- 6 A6: Insuficiencia de conocimiento en el contexto, distrital, regional, nacional e internacional por parte de las entidades
- 7 A7: Favorecimiento a un tercero a la entidad o funcionario
- 8 A8: Toma de malas decisiones por parte de la SDP
- 9 A9: Complejidad normativa de políticas públicas e instrumentos de planeación
- 10 A10: Poca receptividad de las entidades frente a la aplicación de instrumentos de medición, satisfacción productos del proceso.
- 11 A11: Cambio normativo sobre el Sistema General de Regalías sin régimen de transición claro
- 12 A12: Falta de receptividad de la comunidad frente a los procesos de formulación de Operaciones Estratégicas



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 13 F13: Ejercer la Presidencia del Comité Interinstitucional de Operaciones Estratégicas y Macroproyectos.
- 14 F14: Experiencia y lecciones aprendidas en la formulación de Políticas Públicas

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D12: Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada	O5: Necesidad de medir el impacto de políticas públicas e instrumentos de planeación	Tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones que surjan de la evaluación y medición de las políticas públicas, por parte del Observatorio.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
F2: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas publicas y los instrumentos de planeación	O2: Iniciativa que presenten los sectores para la creación de políticas publicas	Aprovechar la experticia de los funcionarios para optimizar la formulación y el seguimiento de las políticas e instrumentos.
F1: Nuevas metodologías para el acompañamiento de políticas publicas (guía de formulación e implementación y seguimiento y evaluación)	O6: Interacción continua con el sector privado	Medir el impacto de las políticas e instrumentos para identificar oportunidades de mejora.
F2: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas publicas y los instrumentos de planeación	O2: Iniciativa que presenten los sectores para la creación de políticas publicas	Evaluar la pertinencia de las propuestas de los sectores, para fortalecer las políticas nuevas o actualización de las existentes.
F3: Sistemas de seguimiento(segplan, musi, modulo de seguimiento al plan de acción de la política publica LGTBI) de Plan de Desarrollo Local y Plan de Desarrollo Distrital y la Política Publica LGTBI que tiene reconocimiento por parte de las entidades	O6: Interacción continua con el sector privado	Fortalecer los sistemas de seguimiento para medir el impacto de las políticas e instrumentos de planeación



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

F8: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas publicas y los instrumentos de planeación	O7:Formulacion del nuevo Plan de Desarrollo Distrital	A traves de la experticia de los profesionales que de una u otra manera aportan en la formulación del nuevo plan se puede demostrar la importancia y relevancia del instrumentos como lo es participación en plusvalia
F8: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas publicas y los instrumentos de planeación	O1: Nuevas directrices ordenadas en el Plan de Desarrollo Distrital para el CONPES	Fortalecer la formulación de política pública mediante su aprobación en el CONPES Distrital.
F5: Conocimiento del marco normativo para el desarrollo de proyectos APP (PDD, Resoluciones DNP).	O3: Formulacion del nuevo Plan de Desarrollo Distrital	Garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos, en la evaluación de los proyectos a desarrollar mediante APP.
F2: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas publicas y los instrumentos de planeación	O9:Verificación de requisitos por parte del DNP, para la aprobación de proyectos susceptibles a ser financiados por el SGR	Fortalecer el acompañamiento en la formulación de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías.
F11: Expedición de requisitos procedentes y conducentes en los procedimientos del ciclo de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías	O11:Aumentar el número de proyectos aprobados con cargo a las asignaciones del Sistema General de Regalías	Evaluar la pertinencia de los proyectos presentados ante Sistema General de Regalías para evitar la desviación de recursos
F12: Experiencia y lecciones aprendidas en la formulación de Operaciones Estratégicas	O13:Formulación y/o revisión del Plan de Ordenamiento Territorial	Aprovechar la experiencia de los servidores públicos para optimizar la formulación y el seguimiento de las Operaciones Estratégicas y del Plan de Ordenamiento Territorial
F12: Experiencia y lecciones aprendidas en la formulación de Operaciones Estratégicas	O13:Formulación y/o revisión del Plan de Ordenamiento Territorial	Generar procesos de participación para la articulación de entidades y la revisión y aprobación de productos de la formulación de OE.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Fortaleza	Amenaza	Estrategia	Debilidad	Amenaza	Estrategia
F3: Sistemas de seguimiento(segplan, musi, modulo de seguimiento al plan de acción de la política publica LGTBI) de Plan de Desarrollo Local y Plan de Desarrollo Distrital y la Política Publica LGTBI que tiene reconocimiento por parte de las entidades	A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades	Gestionar y fortalecer las relaciones interinstitucionales que permitan el empoderamiento de la Secretaria Distrital de Planeación, para contar con información oportuna y de calidad	D3: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades	Orientar permanentemente a las entidades sobre la formulación y seguimiento a las políticas e instrumentos de la SDP
F4: Se cuenta con expertos para el levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales para la actualización del SEGPLAN	A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades	Gestionar y fortalecer las herramientas que permitan la consolidación de información de los instrumentos de planeación (Plan de Desarrollo y Políticas Públicas) para la toma de decisiones	D9: Desactualización en temas de APP, del recurso humano existente (SDP).	A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades	Implementar soluciones tecnológicas que permitan consolidar, actualizar y disponer de información para el seguimiento de los instrumentos de financiación
F3: Sistemas de seguimiento(segplan, musi, modulo de seguimiento al plan de acción de la política publica LGTBI) de Plan de Desarrollo Local y Plan de Desarrollo Distrital y la Política Publica LGTBI que tiene reconocimiento por parte de las entidades	A4: Poca articulación entre localidades y sectores	Promover en las localidades y los sectores, la utilización de los sistemas de seguimiento a los instrumentos de planeación	D3: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	A3: No acatamiento por parte de las entidades frente a los lineamientos establecidos por la SDP	Establecer protocolos en los sistemas de información para garantizar la funcionalidad y accesibilidad para el reporte de información, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDP.
F3: Sistemas de seguimiento(segplan, musi, modulo de seguimiento al plan de acción de la política publica LGTBI) de Plan de Desarrollo Local y Plan de Desarrollo Distrital y la Política Publica LGTBI que tiene reconocimiento por parte de las entidades	A4: Poca articulación entre localidades y sectores	Promover en las localidades y los sectores, la utilización de los sistemas de seguimiento a los instrumentos de planeación	D3: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	A9: Complejidad normativa de políticas publicas e instrumentos de planeación	Que a pesar del tema normativo este no dicte directrices para contar con un sistema de información, por lo cual se busca contar con un sistema de consulta.
D6: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas publicas	A4: Poca articulación entre localidades y sectores	Asistir a los espacios de articulación interinstitucional para definición de política pública.	D3: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	A8: Toma de malas decisiones por parte de la SDP	Emitir los conceptos de viabilidad para el paso de la etapa de pre factibilidad a factibilidad de la Asociación Público Privada APP, en respuesta a las solicitudes de las entidades Distritales.
F1: Nuevas metodologías para el acompañamiento de políticas publicas (guía de formulación e implementación y seguimiento y evaluación)	A10: Poca receptividad de las entidades frente a la aplicación de instrumentos de medición, satisfacción productos del proceso.	Elaborar conceptos técnicos de cada una de las políticas solicitadas por la Secretaria Técnica	D21: Dependencia de la información suministrada por otras entidades Distritales	A1: Poca articulación interinstitucional	Realizar reuniones de seguimiento constante con las entidades formuladoras de proyectos, con el fin de apoyarlos en la estructuración del mismo en metodologías especializadas, generar cronogramas de trabajo y unificar conceptos e información relacionada.
F6: Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de	A1: Poca articulación interinstitucional	Emitir los conceptos de viabilidad para el paso de la etapa de pre factibilidad a factibilidad de la Asociación Público Privada			



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

<p>Asociaciones Público Privadas</p> <p>F9: Sistemas de seguimiento (MGA, SUIFP, SIIP, SIPG) para el seguimiento a los proyectos en su formulación, ejecución y liquidación.</p> <p>F1: Nuevas metodologías para el acompañamiento de políticas publicas (guía de fomulación e implementación y seguimiento y evaluación)</p> <p>F10: Sesiones interinstitucionales con areas externas a la SDP</p> <p>F11: Expedición de requisitos procedentes y conducentes en los procedimientos del ciclo de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías</p> <p>F1: Nuevas metodologías para el acompañamiento de políticas publicas (guía de fomulación e implementación y seguimiento y evaluación)</p> <p>F1: Nuevas metodologías para el acompañamiento de políticas publicas (guía de fomulación e implementación y seguimiento y evaluación)</p>	<p>A1: Poca articulación interinstitucional</p> <p>A2: Complejidad normativa de políticas publicas e instrumentos de planeación</p> <p>A7: Favorecimiento a un tercero a la entidad o funcionario</p> <p>A11: Cambio normativo sobre el Sistema General de Regalías sin régimen de transición claro</p> <p>A4: Poca articulación entre localidades y sectores</p> <p>A4: Poca articulación entre localidades y sectores</p>	<p>APP, en respuesta a las solicitudes de las entidades Distritales.</p> <p>Revisar la información reportada por las entidades en el seguimientos a los proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías</p> <p>Aplicar la normatividad vigente, procediminetos y formatos con el fin de emitir los conceptos de viabilidad de la Asociación Público Privada - APP</p> <p>Construir un repositorio de datos que contengan las bases de datos y demás link de consultas para las respuestas adecuadas sobre la participación de plusvalía</p> <p>Definir requisitos mínimos que todos los proyectos deben aplicar dentro del Sistema General de Regalías</p> <p>Socializar la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito en el marco de la asistencia técnica a entidades y sectores administrativos</p> <p>Seguimiento a la ejecución de actividades del plan de acción de la política pública LGBTI en cada uno de los sectores de la Administración Distrital.</p>	<p>D6: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas publicas</p> <p>D14: Desviación de recursos públicos</p> <p>D6: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas publicas</p> <p>D14: Desviación de recursos públicos</p> <p>D6: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas publicas</p> <p>D19: Influencia de un tercero</p> <p>D22: El cambio normativo afecta las diferentes etapas de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías</p> <p>D12: Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada</p>	<p>A5: Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidades de la información reportada por las entidades</p> <p>A7: Favorecimiento a un tercero a la entidad o funcionario</p> <p>A4: Poca articulación entre localidades y sectores</p> <p>A7: Favorecimiento a un tercero a la entidad o funcionario</p> <p>A2: Complejidad normativa de políticas publicas e instrumentos de planeación</p> <p>A7: Favorecimiento a un tercero a la entidad o funcionario</p> <p>A11: Cambio normativo sobre el Sistema General de Regalías sin régimen de transición claro</p> <p>A6: Insuficiencia de conocimiento en el contexto, distrital, regional , nacional e internacional por parte de las entidades</p>	<p>Asesorar a los sectores y/o entidades rectoras de Política Pública del Distrito en las diferentes ciclos como es formulación, implementación, seguimiento, y evaluación</p> <p>Aplicar la matriz de evaluación de proyectos que son presentados a la Secretaria Distrital de Planeación para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, con su respectiva aprobación</p> <p>Realizar reunión trimestral con el referente de la oficina de planeación en cada uno de los sectores para verificar la inclusión del seguimiento de las actividades en el marco del plan de acción de la política publica LGBTI</p> <p>Realizar reuniones de seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con recursos de regalías en la cual participen: Gerente del proyecto, Gerente del programa, y la oficina de planeación de las entidades ejecutoras</p> <p>Convocar en forma extraordinaria un comité de viabilidad de Políticas Públicas para revisar temas puntuales en el diseño, implementación y seguimiento de lineamientos e instrumentos de planeación formulados por la SDP</p> <p>Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento de los instrumentos de financiación</p> <p>Solicitar concepto sobre la norma aplicable a la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías</p> <p>Asumir y aclarar la información generada con inconsistencias y comunicar a los clientes y partes interesadas.</p>
--	---	--	--	---	---



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

<p>F11: Expedición de requisitos procedentes y conducentes en los procedimientos del ciclo de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías</p>	<p>A11: Cambio normativo sobre el Sistema General de Regalías sin régimen de transición claro</p>	<p>Realizar un plan de difusión para la socialización del manual de buenas prácticas administrativas en la implementación del Sistema General de Regalías en la Ciudad de Bogotá</p>	<p>D23: Desarticulación de información entre dependencias SDP</p>	<p>A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades</p>	<p>Definir un instrumento de seguimiento a las Operaciones Estratégicas.</p>
<p>F2: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas públicas y los instrumentos de planeación</p>	<p>A6: Insuficiencia de conocimiento en el contexto, distrital, regional, nacional e internacional por parte de las entidades</p>	<p>Realizar el acompañamiento técnico por parte de los funcionarios de la SDP a los sectores, entidades que lo requieran.</p>	<p>D23: Desarticulación de información entre dependencias SDP</p>	<p>A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades</p>	<p>Convocar una sesión extraordinaria de la CIOEM- para discutir y encontrar soluciones inmediatas que permitan corregir los problemas de seguimiento y evaluación y los desaciertos en la toma de decisiones sobre las Operaciones Estratégicas</p>
<p>F12: Experiencia y lecciones aprendidas en la formulación de Operaciones Estratégicas</p>	<p>A12: Falta de receptividad de la comunidad frente a los procesos de formulación de Operaciones Estratégicas</p>	<p>Generar procesos de participación para la articulación de entidades y la revisión y aprobación de productos de la formulación de OE.</p>	<p>D25: Desarticulación interinstitucional y poca participación de grupos de valor en procesos de formulación y adopción de OE</p>	<p>A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades</p>	<p>Convocar a las entidades y actores competentes para la reformulación o actualización de la formulación de OE.</p>
<p>F13: Ejercer la Presidencia del Comité Interinstitucional de Operaciones Estratégicas y Macroproyectos.</p>	<p>A12: Falta de receptividad de la comunidad frente a los procesos de formulación de Operaciones Estratégicas</p>	<p>Definir un instrumento de seguimiento a las Operaciones Estratégicas.</p>			



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 162

Causas (Debido a:)

- 1 D12: Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada
- 2 D1: Desarticulación de información entre dependencias SDP.
- 3 D2: Falta de instrumentos para seguimiento a las Operaciones Estratégicas

RIESGO (Puede suceder...)

Manipulación de información en conceptos y seguimiento de política pública

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Consecuencias

- 1 Deficiencia en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas
- 2 Asignación incorrecta de recursos
- 3 Afectación negativa de la imagen institucional

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

800	Verificar el cumplimiento del protocolo M-LE-155 de acuerdo a las competencias de cada dependencia o entidad teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Guía de Formulación e Implementación de Políticas Públicas./ M-PD-165 / Actividad 21: Revisar concepto técnico unificado de la SDP sobre la Propuesta de Estructuración de la Política.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
801	Verificar el cumplimiento del protocolo M-LE-155 de acuerdo a las competencias de cada dependencia o entidad teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Guía de Formulación e Implementación de Políticas Públicas. Identificar en los conceptos contrarios o disensos en los conceptos remitidos por las dependencias / M-PD-165 /Actividad 48: Consolidar conceptos técnicos de las dependencias.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
963	Verificar la aprobación de las direcciones competentes M-PD-165 / Actividad 23 Aprobar el concepto técnico unificado sobre la "Propuesta para la Estructuración de la Política Pública	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Nuevo Resultado Impacto

2-Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

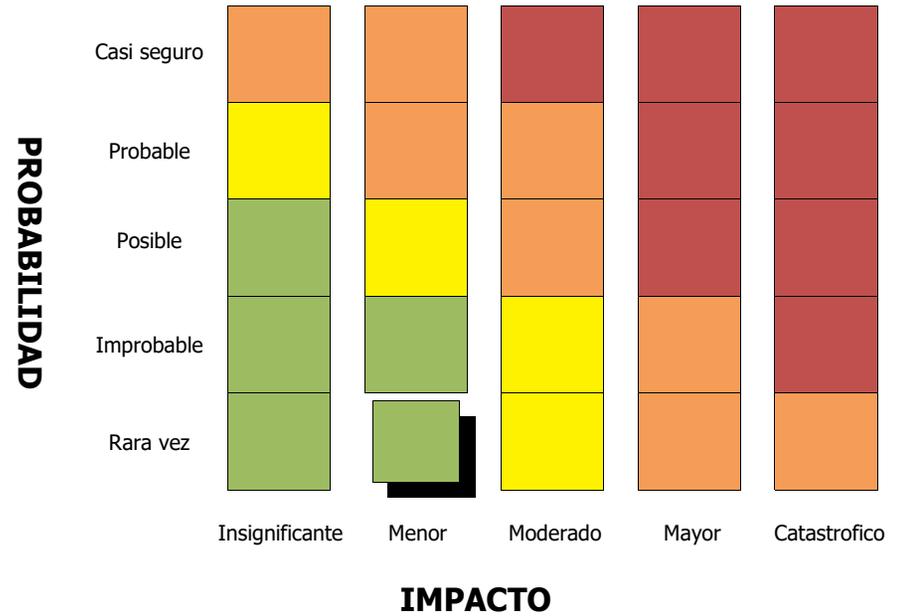
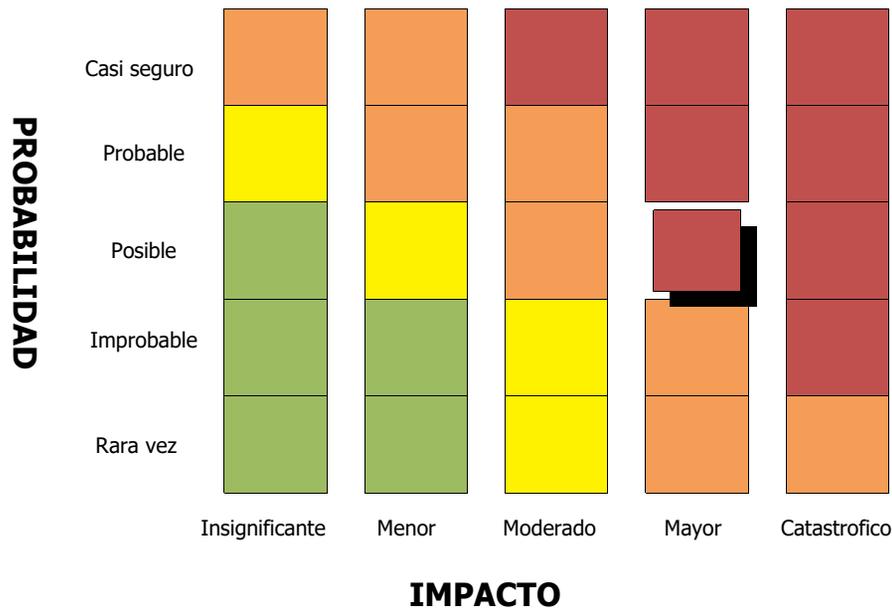
B Baja

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Elaborar conceptos técnicos de cada una de las políticas solicitadas por la Secretaría Técnica
Accion:	
Causa:	D6: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas publicas
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Asesorar a los sectores y/o entidades rectoras de Política Pública del Distrito en las diferentes ciclos como es formulación, implementación, seguimiento, y evaluación
Accion:	
Tiempo de ejecución:	11 meses



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Responsable:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
Evidencias:	Actas de reunión y/o informes sobre la asesoría brindada a los sectores y/o entidades, conceptos emitidos a solicitud de la Secretaría Técnica del CONPES



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 163

Causas (Debido a:)

- 1 D13: Favorecimiento a un tercero (entidad o funcionario)
- 2 D14: Desviación de recursos públicos
- 3 D15: Toma de malas decisiones

RIESGO (Puede suceder...)

Manipulación de información en conceptos de prefactibilidad de APPs.

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Consecuencias

- 1 Formulación e implementación incorrecta de los proyectos de APPs
- 2 Afectación de la imagen institucional.
- 3 Afectación en la eficiencia de los recursos.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

808	Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 1464 de 2016 - DNP - /M-PD-172/ Actividad 3, Validar la pertinencia e integralidad de la información suministrada en los componentes técnico, jurídico y financiero establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1464 de 2016	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
929	Analizar proyecto respuesta de la solicitud de concepto de prefactibilidad / M-PD-172/ Actividad 12 Analizar proyecto respuesta de la solicitud de concepto de prefactibilidad	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
930	Firma del oficio de respuesta a la solicitud de concepto técnico de viabilidad para el paso de la etapa de prefactibilidad a factibilidad de la APP. /M-PD-172 / Actividad 16 Analizar proyecto de respuesta de concepto de prefactibilidad	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Nuevo Resultado Impacto

2-Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

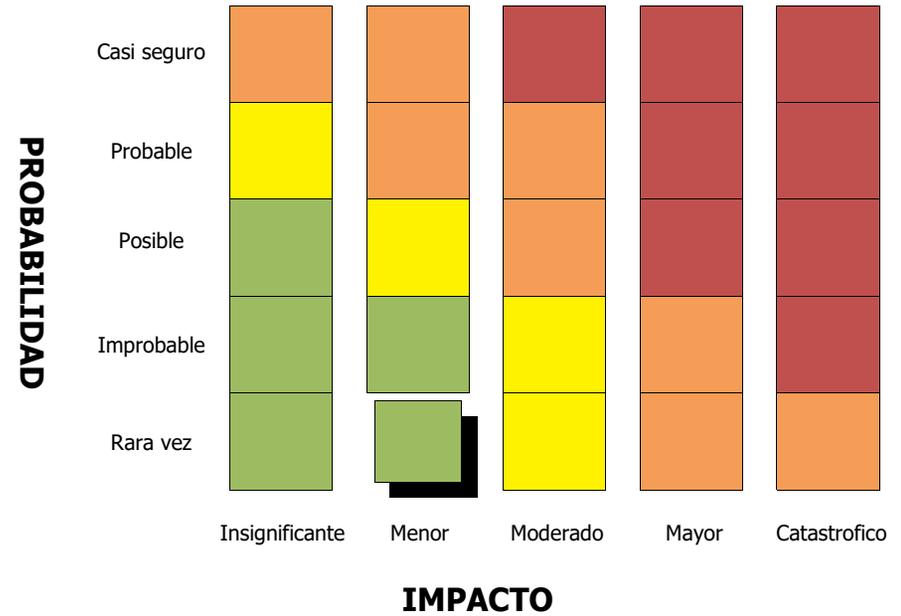
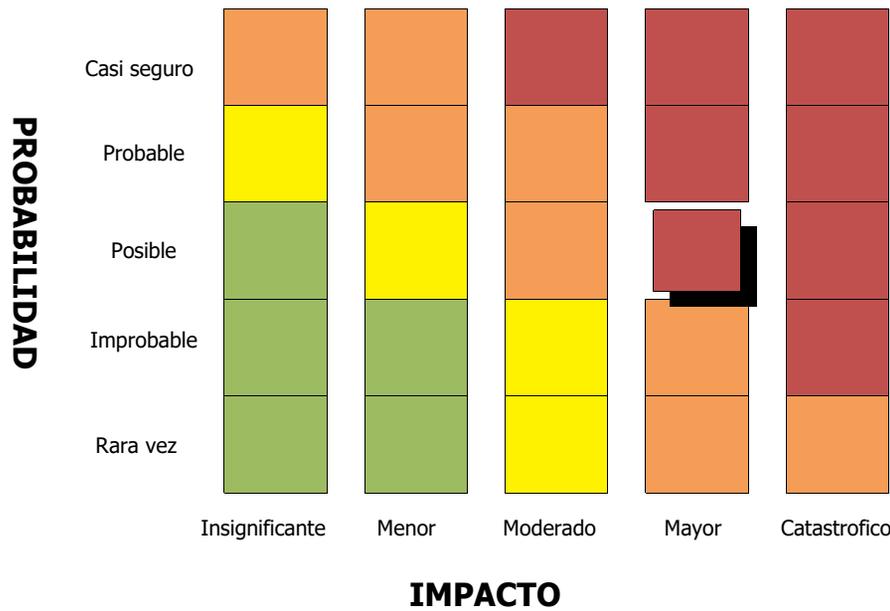
B Baja

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Emitir los conceptos de viabilidad para el paso de la etapa de pre factibilidad a factibilidad de la Asociación Público Privada APP, en respuesta a las solicitudes de las entidades Distritales.
Accion:	
Causa:	D9: Desactualización en temas de APP, del recurso humano existente (SDP).
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Emitir los conceptos de viabilidad para el paso de la etapa de pre factibilidad a factibilidad de la Asociación Público Privada APP, en respuesta a las solicitudes de las entidades Distritales.
Accion:	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Tiempo de ejecución:	12 meses
Responsable:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
Evidencias:	Solicitudes de conceptos de iniciativas APP atendidas



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 164

Causas (Debido a:)

- 1 D16: Influencia de terceros para la aprobación de proyectos
- 2 D17: Desactualización de normas y requisitos para la definición de proyectos
- 3 D18: Manipulación de la información de definición de necesidades

RIESGO (Puede suceder...)

Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías con la finalidad de incurrir en la desviación de los recursos públicos

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Consecuencias

- 1 Ejecución inadecuada de recursos
- 2 Insatisfacción en las comunidades y pérdida de credibilidad en las instituciones

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad 3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto 4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

809	Según actividad 5 procedimiento M-PD-175: Verificar cumplimiento de criterios de selección. Aplicar metodología de selección de Proyectos y verificar cumplimiento de requisitos de selección de la Resolución 590 o 591 de 2016, según corresponda. Verificar si cumple con las metodologías o los lineamientos, o con los requisitos de viabilización	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
960	La Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión diligenciará la lista de chequeo de verificación de requisitos de proyectos susceptibles de ser financiados con Recursos del Sistema General de Regalías con el fin de tener un control de la información mínima requerida que se transfiriere al Banco de Programas y Proyectos, la cual se realizará a cada proyecto enviado a verificación de requisitos o un reporte semestral cuando no se hayan presentado proyectos durante el semestre. En caso de no contar con la información completa, el proyecto no tendrá concepto de verificación de requisitos positivo y deberá cargarse la información faltante.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
961	Según actividad 8 del procedimiento M-PD-175 Brindar asesoría técnica al formulador en la estructuración del Proyecto de Inversión y en la consecución de los requisitos de viabilidad.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

96

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Nuevo Resultado Impacto

2-Menor

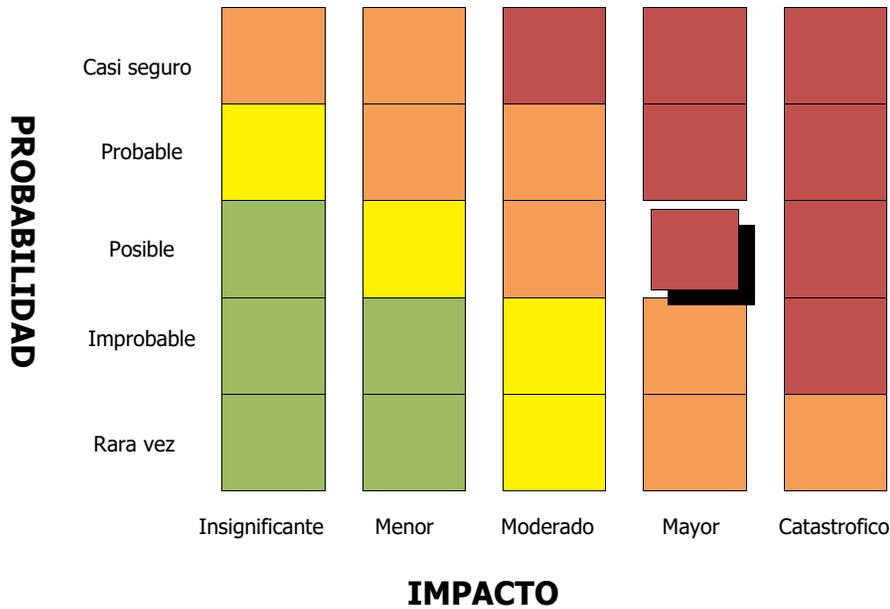
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

B Baja

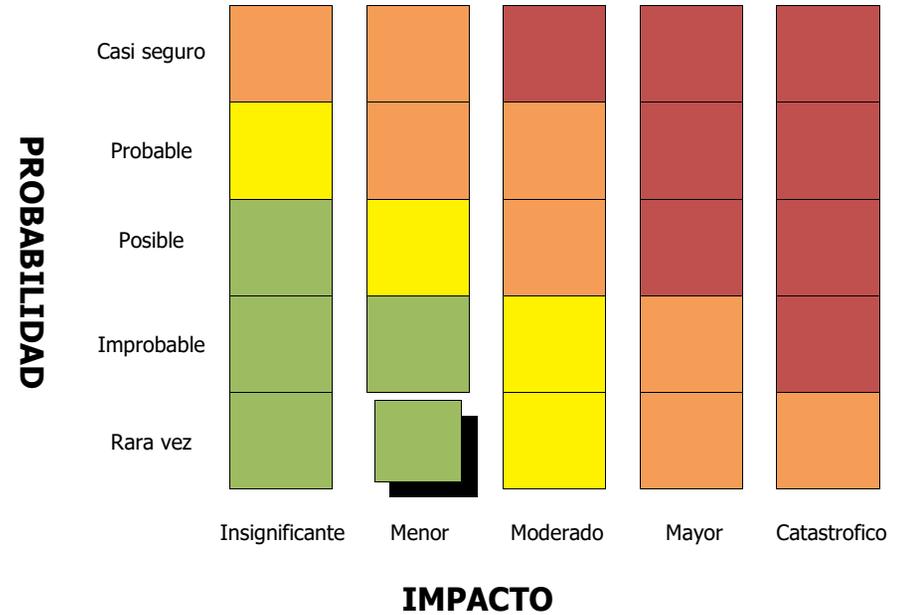


MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar un plan de difusión para la socialización del manual de buenas prácticas administrativas en la implementación del Sistema General de Regalías en la Ciudad de Bogotá
Accion:	
Causa:	D21: Dependencia de la información suministrada por otras entidades Distritales
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Solicitar concepto sobre la norma aplicable a la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
-------------	---



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Accion:	
Tiempo de ejecución:	11 meses
Responsable:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
Evidencias:	Un manual de buenas practicas del SGR y formato de verificación de requisitos de aprobación implementado y documntos, actas, correos sobre el plan de difusión



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 165

Causas (Debido a:)

- 1 D3: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información
- 2 D19: Influencia de un tercero
- 3 D20: Manipulación de la información de definición de parámetros

RIESGO (Puede suceder...)

Manipulación de conceptos con resultados de liquidación de plusvalía en beneficio de un tercero

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Consecuencias

- 1 Detrimiento de recursos
- 2 Falta de credibilidad de la entidad insatisfacción de la comunidad
- 3 Afectación de la imagen institucional

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

812	Verificar la normatividad vigente /M-PD-037/ Actividad 13 Revisar el informe técnico del cálculo del efecto plusvalía desde el punto de vista de consistencia Económica	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
813	Verificar que lo contenido en el informe corresponda con lo aprobado en la Sesión Interinstitucional /M-PD-037/ Actividad 20 Revisar el informe técnico definitivo de plusvalía	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

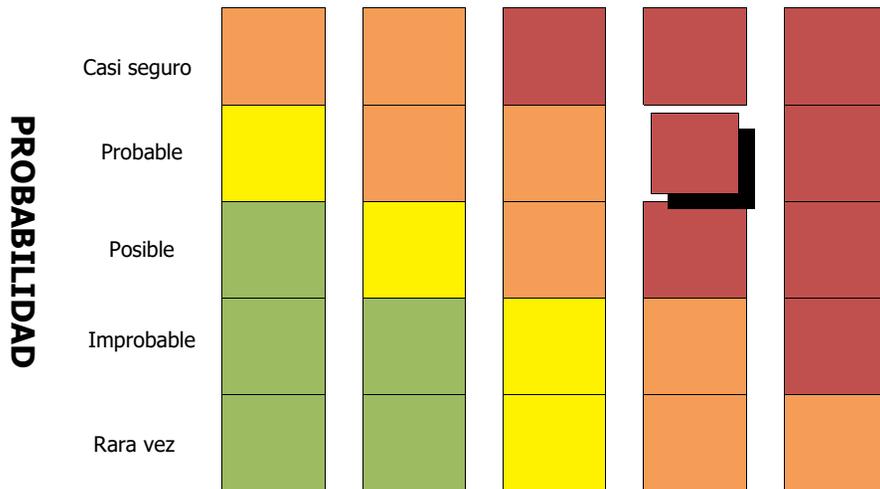
Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual





MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico

IMPACTO

IMPACTO

OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Construir un repositorio de datos que contengan las bases de datos y demás link de consultas para las respuestas adecuadas sobre la participación de plusvalía
Accion:	
Causa:	D3: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

id plan mejora: 1639 id accion: 2560

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Implementar soluciones tecnológicas que permitan consolidar, actualizar y disponer de información para el seguimiento de los instrumentos de financiación
Accion:	
Tiempo de ejecución:	12 meses
Responsable:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
Evidencias:	Implementación de un sistema de seguimiento a los instrumentos de financiación



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar y coordinar la planeación institucional mediante la asesoría y definición de lineamientos e instrumentos de planeación estratégica, operativa y del SIG para contribuir al logro de la misión, visión, objetivos y compromisos de la SDP.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Debilidad en la cultura de planeación
- 2 Débil integración de información.
- 3 Dificultad en la interacción de los procesos.
- 4 Debilidades en el manejo de los aplicativos internos para la planeación institucional
- 5 Desconocimiento del avance de la gestión y logros de la entidad.
- 6 Descoordinación en los procesos de planeación distrital
- 7 Debilidad en la articulación de los instrumentos de planeación interna (Plan de Contratación, Plan de Acción, POA, Plan Estratégico, Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos).
- 8 Deficiencias en la calidad y oportunidad de la información de los procesos y proyectos
- 9 Información generada y /o enviada por las dependencias que no se ajuste a la realidad de la gestión institucional.
- 10 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión.
- 11 Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.
- 12 Desarticulación de la planeación contractual con la formulación de proyectos.
- 13 No contar con la evidencia que soporte los resultados de la gestión.
- 14 Multiplicidad de aplicativos para el registro de información que requieren de la intervención manual para su integración.
- 15 Debilidad en la aplicación de los instrumentos que permitan verificar la coherencia entre la contratación y el cumplimiento de las metas
- 16 Presiones de funcionarios con poder de decisión para contratar bienes y servicios.
- 17 Falta de conocimiento y acceso a la información, estudios, productos que hacen parte de los resultados de la gestión y de la memoria institucional.

Oportunidades

- 1 Rol asignado por el Acuerdo 257 de 2006 a la SDP como líder en procesos de planeación.
- 2 Asignación de recursos presupuestales, tecnológicos y de Talento Humano, para la ejecución de procesos y proyectos.
- 3 Mediciones y evaluaciones favorables de la gestión por las partes interesadas (organismos de control, ciudadanía, ente certificador)
- 4 Integración de los sistemas de gestión en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
- 5 Existencia de lineamientos distritales para la formulación de proyectos de inversión (fuente: otros distrito)
- 6 Nuevas fuentes de financiación para proyectos a través de recursos del Sistema General de Regalías
- 7 Asignación de nuevas funciones a la SDP por normatividad del Nivel Nacional y Distrital
- 8 Publicación y divulgación de información pública (Ley 1712 de 2014) y la rendición de cuentas de la gestión y resultados.
- 9 Marco normativo que obliga a contar con planes de acción por medio del cual se asignan, programan y ejecutan los recursos presupuestales para el cumplimiento de las metas.
- 10 Contar con aplicativos distritales y nacionales de seguimiento al Plan de Desarrollo, al presupuesto distrital y de contratación (SECOP II).
- 11 Gestión de los entes de inspección, vigilancia y control, así como la existencia de veeduría ciudadanas.
- 12 Expedición de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, DAFP.
- 13 Expedición de lineamientos distritales para la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 18 Multiplicidad de aplicativos para el registro de información que requieren de la intervención manual para su integración.
- 19 Debilidad en la identificación de las necesidades de contratación y en la elaboración de estudios previos.

Fortalezas

- 1 Compromiso de la alta dirección en la implementación de sistemas de gestión y proyectos de inversión.
- 2 Experticia técnica y compromiso de los servidores públicos
- 3 Complementariedad de los conocimientos del equipo de trabajo
- 4 Rol de la Dirección de Planeación en los procesos de retroalimentación de la gestión institucional
- 5 Lineamientos claros sobre el proceso de Dirección Estratégico a las dependencias de la SDP
- 6 Instrumentos de planeación que permiten identificar desviaciones de la gestión con relación a lo programado
- 7 Planes de mejoramiento que permiten prevenir o corregir desviaciones que se presentan
- 8 Sistemas de información que soportan el proceso de formulación y seguimiento al POA, proyectos de inversión - Sistema de Información para la Planeación y la Gestión - SIPG-
- 9 Incorporación de la gestión del riesgo en la dinámica de la entidad.
- 10 Contar con el sistema de gestión de calidad ISO 9001, certificado.
- 11 La gestión preventiva que realiza la Oficina de Control Interno Disciplinario.
- 12 La gestión que realiza la Oficina de Control Interno dentro de los roles que desempeña.
- 13 Código de Integridad adoptado en la entidad.
- 14 Mesas de trabajo del anteproyecto de presupuesto
- 15 Existencia de una instancia como el Comité de Contratación que asegura la coherencia de los objetos contractuales y las metas institucionales.

Amenazas

- 1 Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de información internos y para la ejecución de proyectos
- 2 Cambios metodológicos de forma repentina en la formulación de instrumentos de planeación distrital para la gestión institucional, que dificultan su apropiación emitidos a Nivel Nacional y Distrital
- 3 Debilidad en la articulación de los instrumentos de planeación distritales que retrasan la toma de decisiones
- 4 Cambio normativo que puede afectar el Sistema Integrado de Gestión
- 5 Multiplicidad de instrumentos, normas y metodologías del nivel Nacional y Distrital.
- 6 Asignación de nuevas funciones a la SDP sin contar con los recursos necesarios para atenderlos
- 7 Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.
- 8 Inoperancia de la justicia para castigar los actos de corrupción.
- 9 Presiones de las partes interesadas con poder de decisión para contratar bienes y servicios.

Estrategias



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Debilidad en la cultura de planeación	Integración de los sistemas de gestión en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Realizar acciones de sensibilización a los Gerentes de Proyecto sobre: alineación de los proyectos con el PDD, presupuesto, planeación estratégica, operativa, seguimiento A la gestión, resaltando la importancia de reportar información de calidad.
No contar con la evidencia que soporte los resultados de la gestión.	Publicación y divulgación de información pública (Ley 1712 de 2014) y la rendición de cuentas de la gestión y resultados.	Incorporar en los lineamientos para la planeación Institucional y de seguimiento a los proyectos la obligación de cargar las evidencias en el SIIP que sustentan la gestión y el deber de articular los procesos de contratación con las metas y actividades
No contar con la evidencia que soporte los resultados de la gestión.	Publicación y divulgación de información pública (Ley 1712 de 2014) y la rendición de cuentas de la gestión y resultados.	Evaluar articulación entre los procedimientos E-PD-013, E-PD-029 y el instructivo E-IN-011
Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.	Integración de los sistemas de gestión en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Desarrollar proceso de virtualización de cursos en los componentes de rendición de cuentas, Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, Gestión Del Conocimiento y MIPG.

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Lineamientos claros sobre el proceso de Direccionamiento Estratégico a las dependencias de la SDP	Cambios metodológicos de forma repentina en la formulación de instrumentos de planeación distrital para la gestión institucional, que dificultan su apropiación emitidos a Nivel Nacional y Distrital	Desarrollar el ejercicio de direccionamiento estratégico de la SDP (plataforma estratégica).
Rol de la Dirección de Planeación en los	Cambios metodológicos de	Revisar y actualizar el procedimiento E-PD-013 GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Compromiso de la alta dirección en la implementación de sistemas de gestión y proyectos de inversión.	Rol asignado por el Acuerdo 257 de 2006 a la SDP como líder en procesos de planeación.	Desarrollar un sistema articulado para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
Sistemas de información que soportan el proceso de formulación y seguimiento al POA, proyectos de inversión - Sistema de Información para la Planeación y la Gestión - SIPG-	Contar con aplicativos distritales y nacionales de seguimiento al Plan de Desarrollo, al presupuesto distrital y de contratación (SECOP II).	Disponer de un único sistema de información, que permita la articulación de los instrumentos de planeación operativa y estratégica de la SDP, con el fin de obtener información consolidada y confiable

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Debilidad en la cultura de planeación	Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de información internos y para la ejecución de proyectos	Presentar al Comité Directivo los escenarios de priorización de metas para la asignación de recursos de acuerdo con el impacto en la gestión de la entidad.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

<p>procesos de retroalimentación de la gestión institucional</p> <p>La gestión preventiva que realiza la Oficina de Control Interno Disciplinario.</p>	<p>forma repentina en la formulación de instrumentos de planeación distrital para la gestión institucional, que dificultan su apropiación emitidos a Nivel Nacional y Distrital</p> <p>Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.</p>	<p>ANUAL (POA) DE LA SDP a fin de incorporar los cambios producto de la puesta en marcha del Sistema de Información para la Planeación y la Gestión.</p> <p>Realizar una campaña preventiva a partir de casos documentados y sus implicaciones disciplinarias, fiscales y penales.</p>	<p>Debilidad en la cultura de planeación</p> <p>Presiones de funcionarios con poder de decisión para contratar bienes y servicios.</p> <p>Desconocimiento del avance de la gestión y logros de la entidad.</p>	<p>Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de información internos y para la ejecución de proyectos</p> <p>Presiones de las partes interesadas con poder de decisión para contratar bienes y servicios.</p> <p>Cambios metodológicos de forma repentina en la formulación de instrumentos de planeación distrital para la gestión institucional, que dificultan su apropiación emitidos a Nivel Nacional y Distrital</p>	<p>Realizar la recolección de información de forma directa con las áreas por parte de la Dirección de Planeación para consolidar los informes y dejar soporte de la decisión.</p> <p>Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.</p> <p>Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y a la Oficina de Control Interno cuando se evidencia el incumplimiento reiterado de los resultados de la medición de indicadores de gestión de los procesos y de los proyectos (tres periodos)</p>
--	--	--	--	---	---



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 153

Causas (Debido a:)

- 1 Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.
- 2 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión.
- 3 Desarticulación de la planeación contractual con la formulación de proyectos.
- 4 Información generada y /o enviada por las dependencias que no se ajuste a la realidad de la gestión institucional.
- 5 Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.

RIESGO (Puede suceder...)

Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados para favorecer a terceros

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y procesos sancionatorios por parte de los organismos de control
- 2 Pérdida de la credibilidad institucional
- 3 Presentar información inexacta a organismos de control y /o a la ciudadanía.
- 4 Incumplimiento de la Planeación Estratégica y Plan de Desarrollo

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

2-Improbable

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

					Identifican la materialización del riesgo de manera oportuna?	Ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	Mitiga el riesgo?	Los controles son investigados y resueltos de manera oportuna?	Conclusiones		
630	La Dirección de Planeación realiza trimestralmente la publicación de los resultados de la gestión en la intranet con el fin de mantener informada a la entidad	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
631	El(la) director(a) de Planeación presenta trimestralmente en el Comité Directivo el seguimiento de los proyectos de inversión y metas plan de desarrollo, el cual queda registrado en el acta de comité directivo con sus respectivas decisiones.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
632	La Dirección de Planeación realiza trimestralmente la publicación de los resultados de la gestión en la página web con el fin de mantener informada a los grupos de valor	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
633	La Dirección de Planeación consolida y registra trimestralmente la información de seguimiento de la gestión de los proyectos de la entidad en el aplicativo distrital de Seguimiento al Plan de Desarrollo, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información del avance de los proyectos y metas Plan de Desarrollo, lo que permite generar alertas.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
634	La Dirección de Planeación realiza periódicamente la revisión por la alta Dirección del sistema integrado de gestión donde presenta los resultados de la gestión de la entidad, el cual queda registrado en el acta de comité directivo con sus respectivas decisiones.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

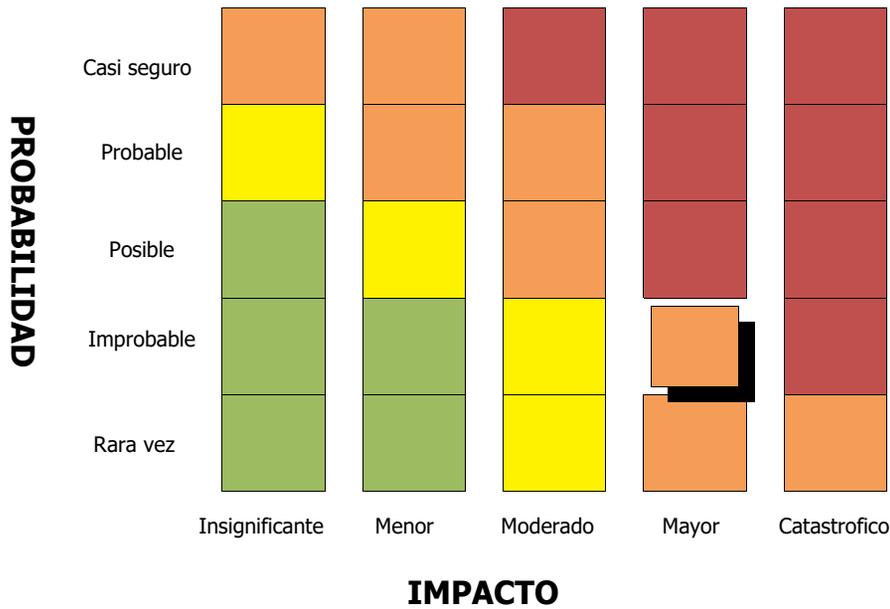
635	Sistemas de información que soportan el proceso de formulación y seguimiento al POA, proyectos de inversión - Sistema de Información para la Planeación y la Gestión - SIPG-	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
-----	--	---------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	--------------------

VALORACIÓN DEL RIESGO

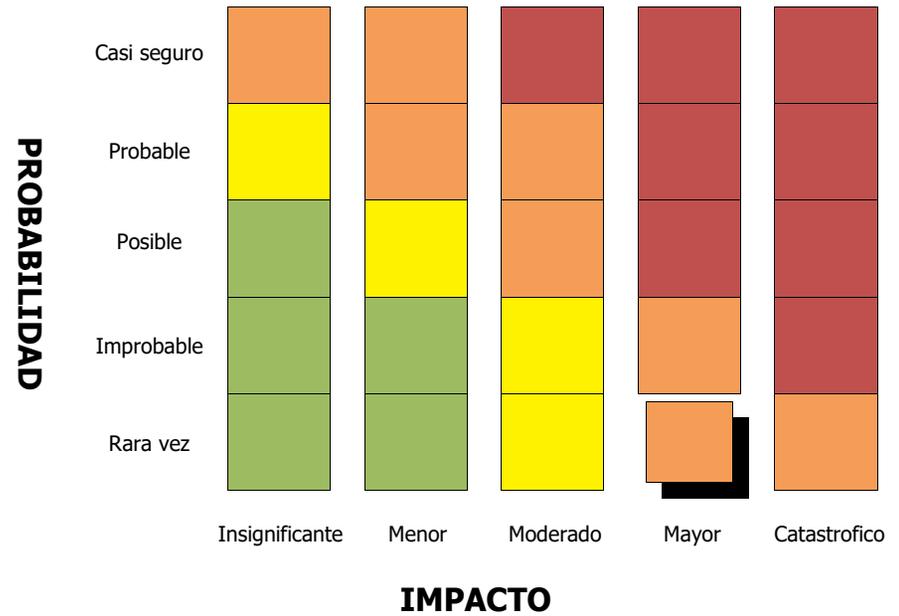
Promedio controles Probabilidad	<input type="text" value="100"/>	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	<input type="text"/>	No se modifica
Nuevo Resultado Probabilidad	<input type="text" value="1-Rara vez"/>	
Nuevo Resultado Impacto	<input type="text" value="4-Mayor"/>	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Desarrollar proceso de virtualización de cursos en los componentes de rendición de cuentas, Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, Gestión Del Conocimiento y MIPG.
Accion:	Esta estrategia hace parte del POA 2020 del proceso Direccionamiento Estratégico
Causa:	Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora: 1982 id accion: 2590

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	1 semana
Responsable:	Directora de Planeación
Evidencias:	Comunicado con la información sobre la conducta, presión o desviación presentada



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 154

Causas (Debido a:)

- 1 Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.
- 2 Debilidad en la identificación de las necesidades de contratación y en la elaboración de estudios previos.
- 3 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión.
- 4 Debilidad en la aplicación de los instrumentos que permitan verificar la coherencia entre la contratación y el cumplimiento de las metas
- 5 Presiones de las partes interesadas con poder de decisión para contratar bienes y servicios.

RIESGO (Puede suceder...)

Asignación, programación y ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas y programas institucionales para favorecimiento de terceros

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y procesos sancionatorios por parte de los organismos de control
- 2 Interés particular prime sobre el bien común.
- 3 Incumplimiento de la Planeación Estratégica y Plan de Desarrollo
- 4 Pérdida de la credibilidad institucional

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

2-Improbable

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

					Identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	Ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	Mitigar el riesgo?	Los controles son investigados y resueltos de manera oportuna?	Conclusiones:		
641	El Plan anual de adquisiciones establece la revisión de los objetos contractuales por parte de la Dirección de Planeación, para asegurar la articulación entre los objetos contractuales y las metas de inversión. Actividad 9 del Procedimiento A-PD-120	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
642	La actividad 12 del procedimiento A-PD-120 del Plan anual de adquisiciones establece que se deben sustentar y revisar los objetos contractuales en el Comité de Contratación para asegurar la articulación entre los objetos contractuales y las metas de inversión.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
643	La actividad 18 del procedimiento E-PD-029 GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDP establece la viabilidad técnica de la Dirección de Planeación en la formulación de proyectos de inversión, para garantizar que los proyectos de inversión se encuentren técnicamente formulados.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
644	La Circular conjunta definida por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación establece las directrices para la programación presupuestal de la siguiente vigencia, las cuales se tienen en cuenta en la construcción del Anteproyecto de Presupuesto	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

645	El procedimiento E-PD-029 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDP Actividades 9 y 12, establece que se debe revisar a qué metas del Plan de Desarrollo Distrital le contribuye la SDP desde el marco de sus competencias, que el proyecto de inversión, la ficha EBI y el plan de acción cumpla con la metodología vigente.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
646	La Dirección de Planeación consolida y registra trimestralmente la información de seguimiento de la gestión de los proyectos de la entidad en el aplicativo distrital de Seguimiento al Plan de Desarrollo, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información del avance de los proyectos y metas Plan de Desarrollo, lo que permite generar alertas.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
647	Sistemas de información que soportan el proceso de formulación y seguimiento al POA, proyectos de inversión - Sistema de Información para la Planeación y la Gestión - SIPG-	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
648	El rol de enfoque hacia la prevención que realiza la Oficina de Control Interno asegura el establecimiento de una cultura de autocontrol al interior de las dependencias de la SDP	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

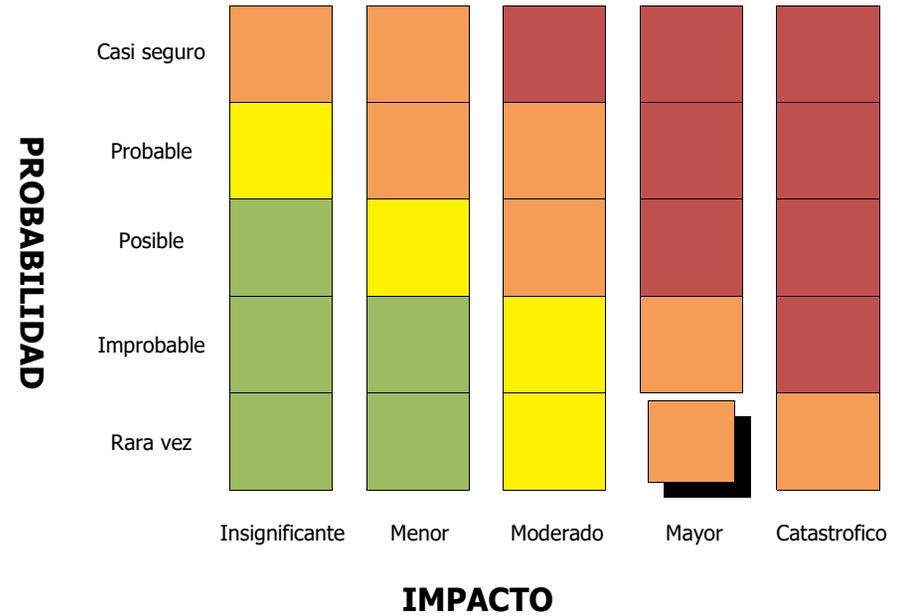
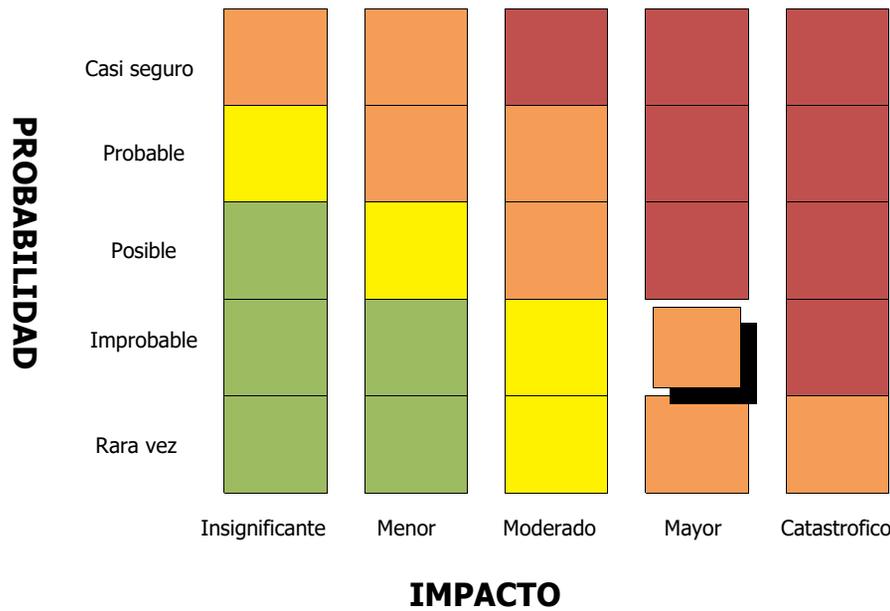
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Desarrollar el ejercicio de direccionamiento estratégico de la SDP (plataforma estratégica).
Accion:	
Causa:	Debilidad en la aplicación de los instrumentos que permitan verificar la coherencia entre la contratación y el cumplimiento de las metas
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora: 1983 id accion: 2589

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	1 semana



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Responsable:	Director(a) de Planeación
Evidencias:	Comunicado con la información sobre la conducta, presión o desviación presentada



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO DEL PROCESO: 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.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.
- 2 Falta de pericia en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría, que conlleve a que no se detecten las situaciones críticas o a hacer conclusiones erróneas en los asuntos que son objeto de auditoría o seguimiento.
- 3 Deficiencias en la información transmitida por las áreas.
- 4 Falta de conocimiento en el manejo de las herramientas tecnológicas.

Oportunidades

- 1 Actualizaciones en normas internacionales.
- 2 Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.
- 3 Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.
- 4 Referentes de mejores prácticas en el ejercicio de la auditoría interna tanto a nivel público como privado.

Fortalezas

- 1 Amplio conocimiento de los funcionarios de la OCI en los asuntos de control interno.
- 2 Los informes del proceso generan valor agregado en asuntos institucionales.
- 3 Se ajustan los documentos del proceso en el Sistema Integrado de Gestión.
- 4 Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.
- 5 Actualización del líder y del equipo de auditores del proceso en los asuntos de cada competencia.

Amenazas

- 1 Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.
- 2 Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.
- 3 Cambios en las normas y lineamientos que apliquen al proceso y a la gestión de la entidad.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Actualizaciones en normas internacionales.	D1O1: Participación del personal de la Oficina en jornadas de actualización y/o capacitación.
Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	D1O2: Implementación de los elementos de la dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación al proceso de Evaluación y Control.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Amplio conocimiento de los funcionarios de la OCI en los asuntos de control interno.	Actualizaciones en normas internacionales.	F1O1, F5O1 y F5O2: Participación del personal de la Oficina en jornadas de actualización y/o capacitación
Amplio conocimiento de los funcionarios de la OCI en los asuntos de control interno.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	F1O2: Implementación del modelo de las 3 líneas de defensa y el mapa de aseguramiento, para priorizar y optimizar la función de auditoría interna.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	D1O2: Actualización de documentos del proceso en el SIG	Amplio conocimiento de los funcionarios de la OCI en los asuntos de control interno.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	F1O2: Identificación de las debilidades existentes en la implementación del MIPG para solicitar capacitación en el DAFP.
Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	D1O2: identificaciónn de capacitaciones impartidas por entidades gubernamentales en la implementación de MIPG para solicitarlas para personal encargado del tema.	Amplio conocimiento de los funcionarios de la OCI en los asuntos de control interno.	Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.	F1O3, F2O3: Presentación de los logros más representativos, alcanzados por el proceso, al Comité Directivo.
Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.	D1O3: Instrucción en temática nuevas que sirvan de apoyo a personal encargado de la gestión de la entidad.	Los informes del proceso generan valor agregado en asuntos institucionales.	Actualizaciones en normas internacionales.	F2O1: Incorporación de los elementos y requisitos de las normas internacionales a los informes de auditoría y seguimiento de la OCI.
Falta de pericia en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría, que conlleve a que no se detecten las situaciones críticas o a hacer conclusiones erróneas en los asuntos que son objeto de auditoría o seguimiento.	Actualizaciones en normas internacionales.	D2O1: Participación del personal de la Oficina en jornadas de actualización y/o capacitación sobre técnicas de auditoría, aplicación de talleres prácticos.	Se ajustan los documentos del proceso en el Sistema Integrado de Gestión.	Actualizaciones en normas internacionales.	F3O1: Incorporación de los elementos y requisitos de las normas internacionales a los informes de auditoría y seguimiento de la OCI.
Falta de pericia en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría, que conlleve a que no se detecten las situaciones críticas o a hacer conclusiones erróneas en los asuntos que son objeto de auditoría o seguimiento.	Actualizaciones en normas internacionales.	D2O1: Fortalecimiento de la pericia de los auditores en el conocimiento de normas internacionales.	Los informes del proceso generan valor agregado en asuntos institucionales.	Actualizaciones en normas internacionales.	F2O1: Mantenimiento de la generación de valor agregado en los informes producidos por el equipo auditor.
			Los informes del proceso generan valor agregado en asuntos institucionales.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	F2O2: Inclusión de nuevos análisis en los informes que produce la OCI.
			Se ajustan los documentos del proceso en el Sistema Integrado de Gestión.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	F3O2: Ajuste de documentos del proceso en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.
			Se ajustan los documentos del proceso en el Sistema Integrado de Gestión.	Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.	F3O3: Participación de la OCI en mejores equipos de trabajo.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

<p>Falta de pericia en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría, que conlleve a que no se detecten las situaciones críticas o a hacer conclusiones erróneas en los asuntos que son objeto de auditoría o seguimiento.</p>	<p>Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.</p>	<p>D2O2: Abrirse al cambio a las nuevas temáticas propuestas por MIPG para implementarlas con seguridad en la entidad.</p>	<p>Se ajustan los documentos del proceso en el Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>Referentes de mejores prácticas en el ejercicio de la auditoría interna tanto a nivel público como privado.</p>	<p>F3O4: Formulación del programa de aseguramiento y mejora de la calidad de los procesos auditores que adelante la OCI.</p>
<p>Falta de pericia en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría, que conlleve a que no se detecten las situaciones críticas o a hacer conclusiones erróneas en los asuntos que son objeto de auditoría o seguimiento.</p>	<p>Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.</p>	<p>D2O3: Apoyo a los encargados de la gestión de la entidad con el desarrollo de capacidades en técnicas de auditoría.</p>	<p>Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.</p>	<p>Actualizaciones en normas internacionales.</p>	<p>F4O1: Incorporación y estandarización de técnicas de muestreo y revisión masiva, soportada en TIC.</p>
<p>Deficiencias en la información transmitida por las áreas.</p>	<p>Actualizaciones en normas internacionales.</p>	<p>D3O1, D3O2: Implementación de la carta de representación, para establecer responsabilidades y veracidad de la información suministrada por el proceso auditado al equipo auditor.</p>	<p>Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.</p>	<p>Actualizaciones en normas internacionales.</p>	<p>F4O1: Acceso a las normas internacionales actualizadas para la toma de decisiones institucionales.</p>
<p>Deficiencias en la información transmitida por las áreas.</p>	<p>Actualizaciones en normas internacionales.</p>	<p>D3O1: Implementación de jornadas de asesoramiento con el equipo de enlaces SIG y responsables de seguimiento a la gestión, sobre las oportunidades de mejora identificadas por la OCI en los reportes de gestión, indicadores, metas y plan</p>	<p>Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.</p>	<p>Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.</p>	<p>F4O2: Fortalecimiento de la función asesora de la OCI.</p>
<p>Deficiencias en la información transmitida por las áreas.</p>	<p>Actualizaciones en normas internacionales.</p>	<p>D3O1: actualización del personal en temáticas nuevas que impacten en la gestión de la entidad.</p>	<p>Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.</p>	<p>Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.</p>	<p>F4O2: Acceso a información completa de MIPG para favorecer la implementación en la entidad.</p>
<p>Deficiencias en la información transmitida por las áreas.</p>	<p>Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.</p>	<p>D3O2: Identificación de oportunidades de mejora en el proceso de valoración y diagnóstico de la Dimensión 5 Información y comunicación, para unificar bases de datos y acceso a la información.</p>	<p>Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.</p>	<p>Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.</p>	<p>F4O3: Divulgación de resultados y avance del PAA a todos los funcionarios de la entidad.</p>
<p>Deficiencias en la información transmitida por las áreas.</p>	<p>Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.</p>	<p>D3O2: Identificación de oportunidades de mejora en el proceso de valoración y diagnóstico de la Dimensión 5 Información y comunicación, para unificar bases de datos y acceso a la información.</p>	<p>Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.</p>	<p>Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.</p>	<p>F4O3: Certeza y confianza de las directivas de la entidad en contar con información actualizada.</p>



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Deficiencias en la información transmitida por las áreas.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	D3O2: Selección de la información que requiere la entidad para la implementación de MIPG.	Actualización del líder y del equipo de auditores del proceso en los asuntos de cada competencia.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	F5O2: Participación en las actividades de diagnóstico y asesoría para la implementación de MIPG en la entidad.
Deficiencias en la información transmitida por las áreas.	Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.	D3O3: Socialización a los responsables de procesos y enlaces SIG del formato de Carta de Representación.	Actualización del líder y del equipo de auditores del proceso en los asuntos de cada competencia.	Replanteamiento de temáticas de la entidad por la implementación del MIPG.	F5O2: Actualización en temas concretos de la entidad relacionados con la implementación de MIPG.
Deficiencias en la información transmitida por las áreas.	Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.	D3O3: Apoyo al personal de la gestión de la entidad seleccionado la información disponible.	Actualización del líder y del equipo de auditores del proceso en los asuntos de cada competencia.	Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.	F5O3: Fortalecimiento de la función asesora de la OCI.
Falta de conocimiento en el manejo de las herramientas tecnológicas.	Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.	D4O3: Potenciar el conocimiento de las herramientas de auditoría para beneficiar a los actores de la gestión de la entidad.	Actualización del líder y del equipo de auditores del proceso en los asuntos de cada competencia.	Las actuaciones que se adelantan en desarrollo del proceso pueden ser objeto de reconocimiento por parte de los actores de la gestión de la entidad.	F5O3: Dar seguridad de la directivas de la entidad en la óptima y acertada implementación del MIPG.

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Amplio conocimiento de los funcionarios de la OCI en los asuntos de control interno.	Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.	F1A1, F1A2: Conformación de duplas de trabajo para los asuntos OCI en que aplique.
Los informes del proceso generan valor agregado en asuntos institucionales.	Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.	F2A1: Medición de satisfacción de los auditados en la aplicación de auditorías.
Amplio conocimiento de los funcionarios de la OCI en los asuntos	Cambios en las normas y lineamientos que	F1A3, F5A1, F5A2: Participación del personal de la Oficina en jornadas de actualización y/o capacitación.

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.	D1A1: Identificar técnicas nuevas para enfrentar los intereses particulares en las auditorías.
Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.	D1A2: Registrar la nueva normatividad que impacte el proceso para capacitar en las temáticas para enfrentar las nuevas exigencias.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

de control interno.	apliquen al proceso y a la gestión de la entidad.		Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.	D1A1, D2A1, D2A2: Evaluación del avance de la auditoría y los resultados, respeto del objetivo y alcance establecido en el PAA, el plan individual y las pruebas realizadas.
Los informes del proceso generan valor agregado en asuntos institucionales.	Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.	F2A1, F4A1: Presentación del código ético del auditor en la reunión de apertura de las auditorías.	Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.	D1A2, D1A3: Evaluación de la nueva obligación, socialización con el equipo auditor y asignación de responsable.
Los informes del proceso generan valor agregado en asuntos institucionales.	Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.	F2A2, F2A3, F3A2, F3A3 y F5A3: Incorporar en los informes que genera la OCI consideraciones de las normas nacientes.	Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	Cambios en las normas y lineamientos que apliquen al proceso y a la gestión de la entidad.	D1A3: Definición de nuevas temáticas para afrontar los cambios exigidos por la expedición de nuevas normas.
Se ajustan los documentos del proceso en el Sistema Integrado de Gestión.	Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.	F3A1: Hacer alusión al código de ética del auditor en los documentos del proceso que están en SIPA.	Falta de pericia en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría, que conlleve a que no se detecten las situaciones críticas o a hacer conclusiones erróneas en los asuntos que son objeto de auditoría o seguimiento.	Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.	D2A1: Potenciación de las técnicas de auditoría en la identificación de intereses particulares.
Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.	Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.	F4A2: Cuando la modificación normativa afecte la vigencia en desarrollo, modificar el PAA conforme los nuevos requerimientos normativos y gestionar su aprobación,.	Falta de pericia en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría, que conlleve a que no se detecten las situaciones críticas o a hacer conclusiones erróneas en los asuntos que son objeto de auditoría o seguimiento.	Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.	D2A2: Institución de técnicas de auditoría para observar la respuesta rápida a las exigencias de la normatividad decretada.
Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.	Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.	F4A2: Acceso a información asequible y actualiza para realizar informes que no están programados.			
Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.	Cambios en las normas y lineamientos que apliquen al proceso y a la gestión de la entidad.	F4A3: Revisión de cambios o actualizaciones normativas en la planeación de cada auditoría, para evaluar impacto e incorporar nuevos requisitos de acuerdo a su exigibilidad y el alcance definido.			
Se cumple con los parámetros de seguridad y accesibilidad en la información de la entidad.	Cambios en las normas y lineamientos que apliquen al proceso y a la gestión de la entidad.	F4A3: Estar alerta a los cambios normativos para ponerlos a disposición del equipo de trabajo.			



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

<p>Actualización del líder y del equipo de auditores del proceso en los asuntos de cada competencia.</p> <p>Actualización del líder y del equipo de auditores del proceso en los asuntos de cada competencia.</p> <p>Actualización del líder y del equipo de auditores del proceso en los asuntos de cada competencia.</p>	<p>Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.</p> <p>Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.</p> <p>Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.</p>	<p>F5A1: Identificar en el estatuto de auditoría las situaciones que pueden afectar la independencia y objetividad del ejercicio de auditoría interna y las acciones a seguir.</p> <p>F5A2: Cuando la modificación normativa afecte la vigencia en desarrollo, modificar el PAA conforme los nuevos requerimientos normativos y gestionar su aprobación.</p> <p>F5A2: Actualización del equipo en la última normativa relacionada para enfrentar la obligatoriedad que genere.</p>	<p>Falta de pericia en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría, que conlleve a que no se detecten las situaciones críticas o a hacer conclusiones erróneas en los asuntos que son objeto de auditoría o seguimiento.</p> <p>Deficiencias en la información transmitida por las áreas.</p>	<p>Cambios en las normas y lineamientos que apliquen al proceso y a la gestión de la entidad.</p> <p>Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.</p> <p>Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.</p> <p>Expedición de normatividad que implique nuevas obligaciones, informes o seguimientos y redireccionar recursos asignados.</p> <p>Cambios en las normas y lineamientos que apliquen al proceso y a la gestión de la entidad.</p>	<p>D2A3: Desarrollo de técnicas de auditoría que controlen los cambios acelerados en el desarrollo de la gestión de la entidad.</p> <p>D3A1: Identificación de otras fuentes de información, solicitud y levantamiento de información, aplicación de pruebas de consistencia.</p> <p>D3A1: Establecimiento de controles y correctivos que identifique la entrega de información deficiente y los intereses particulares en los resultados de las auditorías realizadas.</p> <p>D3A2: Vigilancia a la entrega de la información eficiente relacionada con la expedición de nueva normatividad que exige compromisos de la OCI</p> <p>D3A3: Exámen de la información remitida producto de los cambios que presenta la expedición de nuevas normas.</p>
--	---	--	---	---	--



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 188

Causas (Debido a:)

1 Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.

RIESGO (Puede suceder...)

Actuaciones que afecten intencionalmente la independencia del ejercicio de auditoría, de tal forma que impidan evidenciar una situación crítica y/o que habiéndose identificado, no sea puesta en conocimiento de la instancia correspondiente.

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Oficina de Control Interno

Consecuencias

1 Investigaciones, demandas y sanciones realizadas por organismos de vigilancia y control

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tlpo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
928	El jefe de Control Interno, una vez tenga	Detectivo:	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

928	conocimiento de la situación mediante información interna, verificará la existencia de la actuación con el objetivo ponerla en conocimiento de la instancia correspondiente mediante la generación de la comunicación correspondiente, que de no hacerse generará nuevas investigaciones y sanciones. La comunicación que se emita será la evidencia de la ejecución del control.	Afecta Impacto						15	10		Siempre se ejecuta
-----	---	----------------	--	--	--	--	--	----	----	--	--------------------

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

No se modifica

Promedio controles Impacto

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

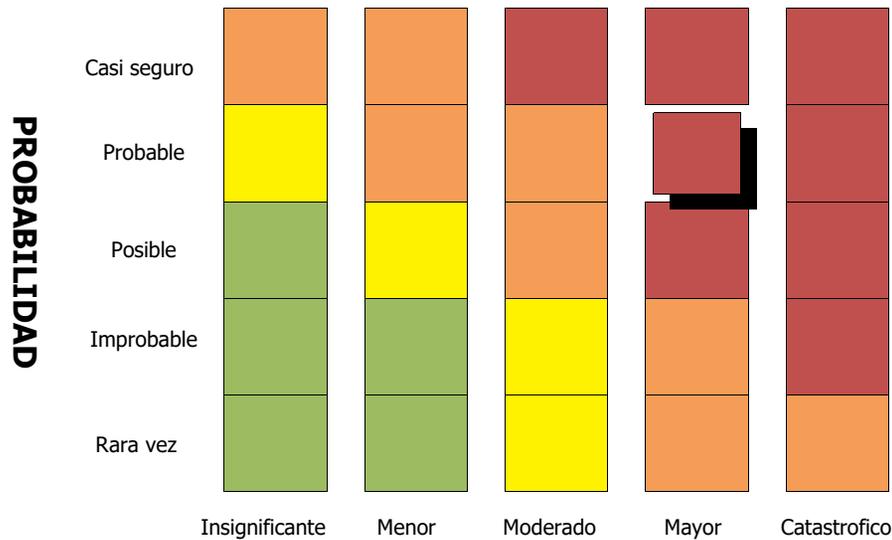
Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

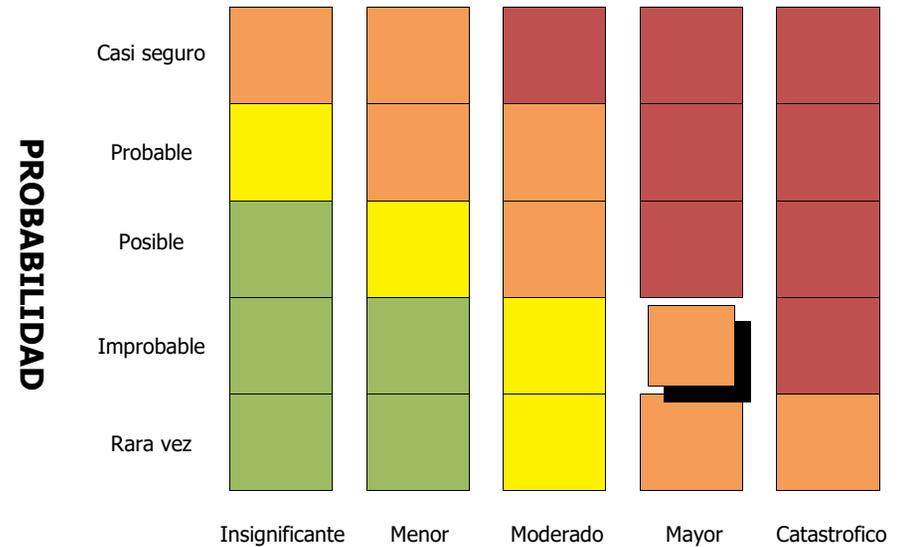
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual





MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

IMPACTO

IMPACTO

OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	F2A1: Medición de satisfacción de los auditados en la aplicación de auditorías.
Accion:	Medición de satisfacción de los auditados en la aplicación de auditorías.
Causa:	Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.
Responsables:	Oficina de Control Interno

id plan mejora: 1999 id accion: 2620

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	D3A1: Identificación de otras fuentes de información, solicitud y levantamiento de información, aplicación de pruebas de consistencia.
Accion:	Responder a las instancias de vigilancia y control en las investigaciones a que haya lugar.
Tiempo de ejecución:	Feb 01 de 2020 a Dic 31 de 2020
Responsable:	Oficina de Control Interno
Evidencias:	Comunicación a instancia correspondiente.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar de manera eficiente y oportuna los recursos financieros de las diferentes fuente de financiación a través de la programación, seguimiento a la ejecución presupuestal, programación de PAC, ordenación de pagos, cierre presupuestal y demás actividades de apoyo, en el marco de los principios y normas vigentes reflejándose en los Estados Financieros, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Contexto Estrategico

Debilidades

- 1 D1. Incumplimiento en la entrega de la información de las Direcciones que reportan información al proceso
- 2 D2. Dificultad en realizar nuevos desarrollos para los aplicativos que maneja la Dirección, por cuanto no son propiedad de la Entidad.
- 3 D3. Interpretación errónea de la normatividad contable
- 4 D4. Interpretación errónea de la normatividad tributaria
- 5 D5. Interpretación errónea de la normatividad presupuestal
- 6 D6. Dependencia de información de otras áreas para desarrollar los procesos financieros
- 7 D7. Planes de mejoramiento originados en las auditorías externas
- 8 D8. Tareas nuevas sin incluir en los manuales de funciones, ni contratar al personal para cumplirlas.
- 9 D9. Radicación de cerritados de cumplimiento para pago sin una adecuada revisión por parte del supervisor y/o enlace.

Oportunidades

- 1 O1. Cambios normativos contables que permiten fortalecer los procedimientos del proceso Gestión de Recursos Financieros
- 2 O2. Cambios normativos tributarios que permiten fortalecer los procedimientos del proceso Gestión de Recursos Financieros
- 3 O3. Cambios normativos presupuestal que permiten fortalecer los procedimientos del proceso Gestión de Recursos Financieros.
- 4 O4. Auditorías internas y externas que son realizadas al proceso Gestión de Recursos Financieros.
- 5 O5. Obligatoriedad de realizar las conciliaciones mensuales realizadas con la Secretaría Distrital de Hacienda
- 6 O6. Oferta de capacitación de entes gubernamentales que emiten software.
- 7 O7. Cronogramas fechas de cierres establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda y Contraloría de Bogotá.

Fortalezas

- 1 E1. Calidad de los servicios que prestan los funcionarios de la Dirección de Gestión Financiera.
- 2 F2. Profesionales con conocimientos y experticia en temas contables.
- 3 F3. Profesionales con conocimientos y experticia en temas tributarios
- 4 F4. Profesionales con conocimientos y experticia en temas presupuestales.
- 5 E5. Credibilidad en el área para desarrollar las labores, ante las demás Direcciones de la Secretaría Distrital de Planeación
- 6 F6. Procedimientos definidos y actualizados en el SIG para cada una de las actividades desarrolladas en el proceso de Gestión de Recursos Financieros.
- 7 E7. Publicación de Información de interés para supervisores y/o interventores, contratistas y proveedores de la SDP, para conocimiento público y socialización.

Amenazas

- 1 A1. Normatividad contable cambiante que afecta el proceso Gestión de Recursos Financieros y lineamientos definidos por la SHD
- 2 A2. Normatividad tributaria cambiante que afecta el proceso Gestión de Recursos Financieros
- 3 A3. Normatividad presupuestalmente cambiante que afecta el proceso Gestión de Recursos Financieros
- 4 A4. Los aplicativos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda u otros organismos, no cuentan con una interfaz de la información contable, presupuestal y/o tributaria generada desde la Dirección de Gestión Financiera
- 5 A5. Incorporación de aplicativos nuevos para el manejo de Sistema General de Regalías.
- 6 A6. Cambio de ERP para soportar la operación de los procesos misionales y no misionales de la SDH - Proyecto BogData
- 7 A7. Planes de mejoramiento originados en las auditorías externas



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 8 E8. Implementación de aplicativo contable Limay con interfaces de los módulos de gestión perno y SAE / SAI
- 9 E9. Se cuentan con pares en la elaboración de las tareas, en caso de ausencia de una de ellas.
- 10 E10. Elaboración de las conciliaciones cuentas de balance
- 11 E11. Se cuenta con un equipo de trabajo para un acompañamiento en cualquier consulta.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D1. Incumplimiento en la entrega de la información de las Direcciones que reportan información al proceso	O1. Cambios normativos contables que permiten fortalecer los procedimientos del proceso Gestión de Recursos Financieros	Actualizar y socializar las políticas contables
D4. Interpretación errónea de la normatividad tributaria	O2. Cambios normativos tributarios que permiten fortalecer los procedimientos del proceso Gestión de Recursos Financieros	Sensibilizar a los funcionarios que prestan sus servicios en la Dirección de Gestión Financiera en temas contables y tributarios los cuales incluyan análisis de estudios de casos específicos
D1. Incumplimiento en la entrega de la información de las Direcciones que reportan información al proceso	O7. Cronogramas fechas de cierres establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda y Contraloría de Bogotá.	Emitir comunicaciones internas con las circulares de programación presupuestal, pago a proveedores y contratistas, información contable para la entrega de información.

Estrategias FA

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
F1. Calidad de los servicios que prestan los funcionarios de la Dirección de Gestión Financiera.	O2. Cambios normativos tributarios que permiten fortalecer los procedimientos del proceso Gestión de Recursos Financieros	Efectuar mesas de trabajo para analizar la aplicación de los cambios normativos tributarios cuando se requiera.
F2. Profesionales con conocimientos y experticia en temas contables.	O5. Obligatoriedad de realizar las conciliaciones mensuales realizadas con la Secretaría Distrital de Hacienda	Elaborar las conciliaciones mensuales entre el módulo de gestión y la interfaz en el aplicativo contable
F3. Profesionales con conocimientos y experticia en temas tributarios	O2. Cambios normativos tributarios que permiten fortalecer los procedimientos del proceso Gestión de Recursos Financieros	Actualizar de los cambios tributarios a interior de la Dirección de Gestión Financiera cada vez que salga una nueva actualización a la normatividad.
F4. Profesionales con conocimientos y experticia en temas presupuestales.	O3. Cambios normativos presupuestal que permiten fortalecer los procedimientos del proceso Gestión de Recursos Financieros.	Capacitar a los enlaces de las áreas y de la Dirección de Gestión Financiera para socializar los lineamientos establecidos para la presentación del anteproyecto de presupuesto y PAC

Estrategias DA:



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Fortaleza	Amenaza	Estrategia	Debilidad	Amenaza	Estrategia
F4. Profesionales con conocimientos y experticia en temas presupuestales.	A3. Normatividad presupuestalmente cambiante que afecta el proceso Gestión de Recursos Financieros	Revisar las solicitudes de CDP Y RP contra el Plan de Contratación y revisar el reporte de CDP o RP frente a las solicitudes con el fin de corroborar los datos, registrando el visto bueno en el CDP o RP por parte de Profesional que elabora dicha revisión.	D1. Incumplimiento en la entrega de la información de las Direcciones que reportan información al proceso	A3. Normatividad presupuestalmente cambiante que afecta el proceso Gestión de Recursos Financieros	Solicitar la anulación por medio de un acto administrativo de un CDP o CRP y solicitar la expedición de uno nuevo.
F4. Profesionales con conocimientos y experticia en temas presupuestales.	A3. Normatividad presupuestalmente cambiante que afecta el proceso Gestión de Recursos Financieros	Socializar a los enlaces de las áreas y de la Dirección de Gestión Financiera los lineamientos establecidos para la presentación del anteproyecto de presupuesto y PAC	D3. Interpretación errónea de la normatividad contable	A1. Normatividad contable cambiante que afecta el proceso Gestión de Recursos Financieros y lineamientos definidos por la SHD	Realizar mesas de trabajo con los funcionarios de la Dirección de Gestión Financiera para revisar los cambios en la normatividad contable.
			D7. Planes de mejoramiento originados en las auditorías externas	A7. Planes de mejoramiento originados en las auditorías externas	Ejecutar los planes de mejoramiento que establezcan los entes de control.
			D8. Tareas nuevas sin incluir en los manuales de funciones, ni contratar al personal para cumplirlas.	A3. Normatividad presupuestalmente cambiante que afecta el proceso Gestión de Recursos Financieros	Orientar a los enlaces que tengan inquietudes en la presentación del anteproyecto, traslados, PAC.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 185

Causas (Debido a:)

- 1 D4. Interpretación errónea de la normatividad tributaria
- 2 2. Normatividad tributaria cambiante que afecta el proceso Gestión de Recursos Financieros

RIESGO (Puede suceder...)

Aplicación incorrecta de la normatividad tributaria vigente para beneficio de un tercero (contratista, proveedor, otro)

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Gestión Financiera

Consecuencias

- 1 Sanciones por parte de los entes de control
- 2 Hallazgos administrativos, disciplinarios y/o penales por parte los entes de control
- 3 Pérdida de imagen y credibilidad de la Dirección de Gestión Financiera

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

5-Catastrófico

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

959	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No. 28 Elaborar el certificado de estampillas para los contratos liquidados	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
889	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No. 3 Recibir y revisar el A-FO-072 y/ o soportes en original y copia F4. Profesionales con conocimientos y experticia en temas presupuestales.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
890	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No.7 Actualizar en el aplicativo destinado por la SDP, el Seguimiento al trámite de pago	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
911	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No.11 Revisar la información contenida en la OP de acuerdo con el A-FO-072 o memorando y los soportes allegados para el pago y dar visto bueno	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
912	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No. 17 Recibir la planilla de envío con los soportes correspondientes para firmarlas en físico y digital en el aplicativo OPGET	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
913	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No. 18 Recibir de parte de la Dirección de Gestión Financiera, la planilla de envío con los soportes correspondientes para su revisión, aprobación y firma digital	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
914	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No. 19 Recibir las planillas firmadas por el Ordenador del gasto y Responsable de presupuesto, con los anexos y separar la documentación para numerar y registrar la fecha de envío en la OP	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

915	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No. 20 Realizar Solicitud de Giro, cargando el oficio firmado por Ordenador del Gasto junto con la Resolución de Nombramiento, allegado por los encargados del proyecto	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
916	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No. 21 Realizar la Radicación de Cuenta por pagar y aprobarla respectivamente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
917	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No. 22 Crear la Obligación de Pago	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
918	A-PD-025 Ordenación del pago con recursos propios y otros recursos, Actividad No. 23 Elaborar la Orden de Pago y Autorizarla respectivamente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	<input type="text" value="100"/>	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	<input type="text"/>	No se modifica
Nuevo Resultado Probabilidad	<input type="text" value="1-Rara vez"/>	
Nuevo Resultado Impacto	<input type="text" value="5-Catastrófico"/>	

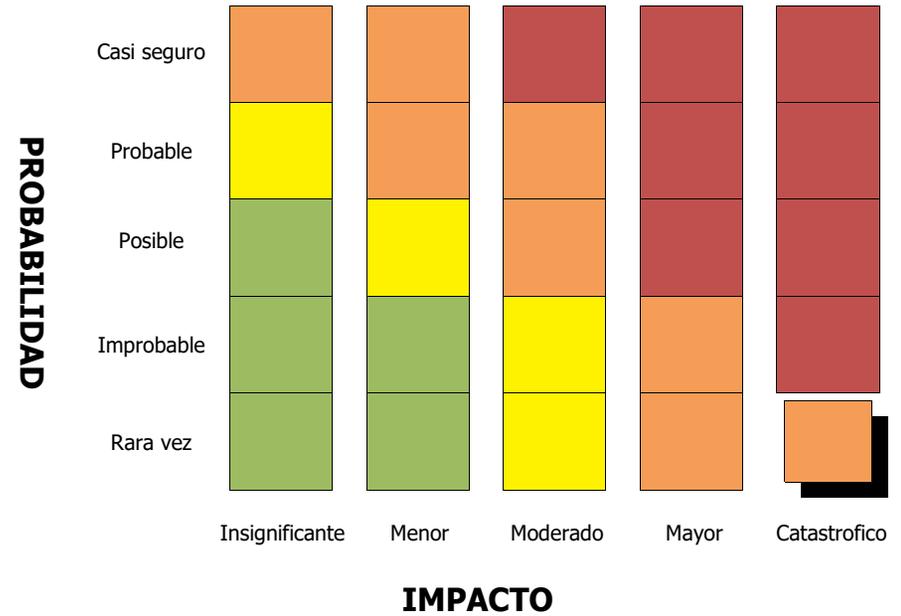
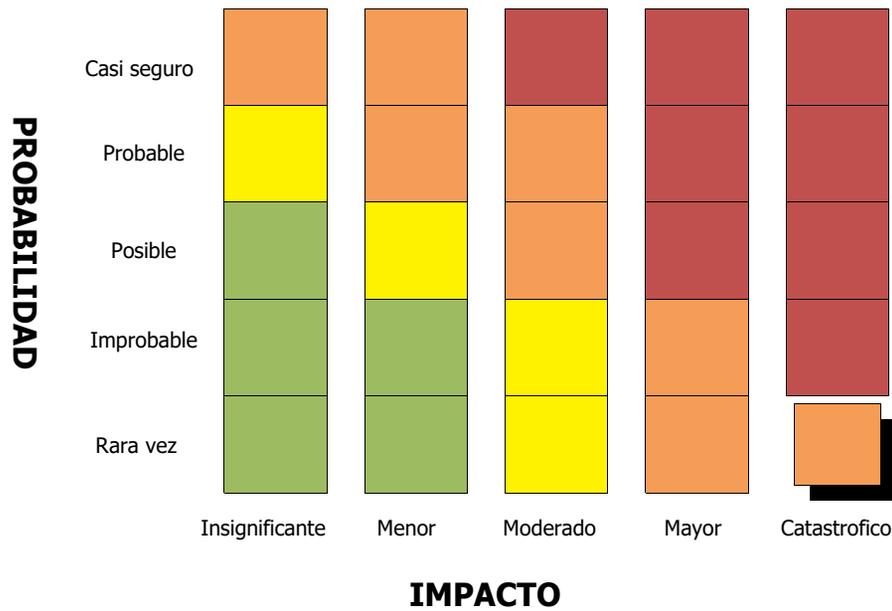
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Sensibilizar a los funcionarios que prestan sus servicios en la Dirección de Gestión Financiera en temas contables y tributarios los cuales incluyan análisis de estudios de casos específicos
Accion:	
Causa:	D4. Interpretación errónea de la normatividad tributaria
Responsables:	Dirección de Gestión Financiera

id plan mejora: 1993 id accion: 2610

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Realizar mesas de trabajo con los funcionarios de la Dirección de Gestión Financiera para revisar los cambios en la normatividad contable.
Accion:	Realizar una mesa de trabajo para revisar las causas por las cuales se aplicó incorrectamente los descuentos tributarios
Tiempo de ejecución:	2 semanas



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Responsable:	Director de Gestión Financiera
Evidencias:	Actas de la mesa de trabajo donde se revisaron las causas por las cuales se aplicó incorrectamente los descuentos tributarios.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar, custodiar 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.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 D1: No se encuentra digitalizada la totalidad de la documentación de Archivo con mayor demanda de consulta
- 2 D2: Documentación sin la completa intervención documental.
- 3 D3: No acatamiento de las políticas, procedimientos y directrices de gestión documental, por parte de los funcionarios de la SDP.
- 4 D4: Manipulación de los expedientes en los servicios documentales
- 5 D5: Sucesos imprevistos en la infraestructura del Archivo (goteras, iluminación, humedades y filtraciones)
- 6 D6: Inadecuado almacenamiento (cajas y carpetas de archivo) en archivos de gestión y puestos de trabajo.
- 7 D7: Avance del deterioro en las unidades documentales que no han tenido procesos de intervención

Oportunidades

- 1 O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.
- 2 O2: Lineamientos dados por los entes rectores de la actividad archivística en el país y Bogotá.
- 3 O3: Amplia disponibilidad de servicios de outsourcing para la gestión documental.
- 4 O4: Oferta de IES para apoyar los procesos de Gestión Documental.
- 5 O5: Capacidad de monitoreo ambiental del Archivo de Bogotá

Fortalezas

- 1 F1: Alto nivel de formación y experiencia del equipo interdisciplinario profesional.
- 2 F2: Aplicativo para la Administración de las Comunicaciones Oficiales – Módulo correspondencia
- 3 F3: Inventarios documentales
- 4 F4 Políticas, directrices y herramientas archivísticas establecidas e implementadas
- 5 F5 Articulación del SINUPOT con el proceso de digitalización de expedientes de curadores urbanos
- 6 F6: Programas del Sistema Integrado de Conservación (limpieza, monitoreo condiciones ambientales, mantenimiento infraestructura, emergencias y prevención de desastres, intervenciones)
- 7 F7: Conocimiento, experiencia y equipos para digitalizar expedientes.
- 8 F8: Se cuenta con plan de conservación documental y el plan de preservación digital a largo plazo
- 9 F9: Espacios adecuados de almacenamiento en Archivo Central y Manzanas y Urbanismos

Amenazas

- A8: sucesos imprevistos en la infraestructura del Archivo (goteras, iluminación, humedades)
- 1 A1: Reducción de presupuesto.
 - 2 A2: No acatamiento de los lineamientos archivísticos por parte de los curadores urbanos.
 - 3 A3: Falta de conocimiento, por parte de usuarios externos, de los requisitos y condiciones para ser usuario de los servicios documentales de la SDP.
 - 4 A4: Pronunciamientos judiciales o cambios en la normatividad que generen solicitudes o peticiones desmesuradas y masivas
 - 5 A5: Desastres naturales
 - 6 A6: Chantaje o presión de tercero
 - 7 A7: Ambición de riqueza



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D1: No se encuentra digitalizada la totalidad de la documentación de Archivo con mayor demanda de consulta	O3: Amplia disponibilidad de servicios de outsourcing para le gestión documental.	Digitalizar 200,000 folios de la documentación de archivo con mayor demanda de consulta
D4: Manipulación de los expedientes en los servicios documentales	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Implementar procesos de digitalización para la consulta digital de la documentación.
D3: No acatamiento de las políticas, procedimiento y directrices de gestión documental, por parte de los funcionarios de la SDP.	O2: Lineamientos dados por los entes rectores de la actividad archivística en el país y Bogotá.	implementación de los instrumentos archivísticos

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
F1: Alto nivel de formación y experiencia del equipo interdisciplinario profesional.	A3: Falta de conocimiento, por parte de usuarios externos, de los requisitos y condiciones para ser usuario de los servicios documentales de la SDP.	Implementar el modelo de atención profesionalizado en los puntos de servicio de consulta documental.
F6: Programas del Sistema Integrado de Conservación (limpieza, monitoreo condiciones ambientales, mantenimiento infraestructura, emergencias y	A8: sucesos imprevistos en la infraestructura del Archivo (goteras, iluminación, humedades)	Implementación y seguimiento de los programas SIC

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
F8: Se cuenta con plan de conservación documental y el plan de preservación digital a largo plazo	O2: Lineamientos dados por los entes rectores de la actividad archivística en el país y Bogotá.	Implementar el plan de acción derivado de la inclusión del plan de conservación documental y el plan de preservación digital a largo plazo para la vigencia 2020

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
D4: Manipulación de los expedientes en los servicios documentales	A3: Falta de conocimiento, por parte de usuarios externos, de los requisitos y condiciones para ser usuario de los servicios documentales de la SDP.	Implementar el modelo de atención profesionalizado en los puntos de servicio de consulta documental.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

prevención de
desastres,
intervenciones)

D4: Manipulación de
los expedientes en los
servicios
documentales

A3: Falta de
conocimiento, por
parte de usuarios
externos, de los
requisitos y
condiciones para ser
usuario de los
servicios
documentales de la
SDP.

Analisis y ajuste del A-PD 172
Reconstrucción de Expedientes.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 191

Causas (Debido a:)

- 1 D3: No acatamiento de las políticas, procedimiento y directrices de gestión documental, por parte de los funcionarios de la SDP.
- 2 A6: Chantaje o presión de tercero
- 3 A7: Ambición de riqueza

RIESGO (Puede suceder...)

Adulteración o sustracción de la documentación, custodiada por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, por parte de un servidor público

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Consecuencias

- 1 Sanciones penales, fiscales y disciplinarias.
- 2 Toma decisiones erradas por parte de la administración.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

3-Moderado

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

937	Descargar la consulta del material documental en los formatos A-FO-051 y A-FO-052	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	No se ejecuta	
938	Definir roles y responsabilidades para el acceso a los expedientes de archivo.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Algunas veces	
965	Utilización de camaras de seguridad F4 Políticas, directrices y herramientas archivísticas establecidas e implementadas	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta	
966	Reglamento de Archivo (usuario interno)	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	No se ejecuta	

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

98

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

96

Disminuye en 1 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

2-Improbable

Nuevo Resultado Impacto

2-Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

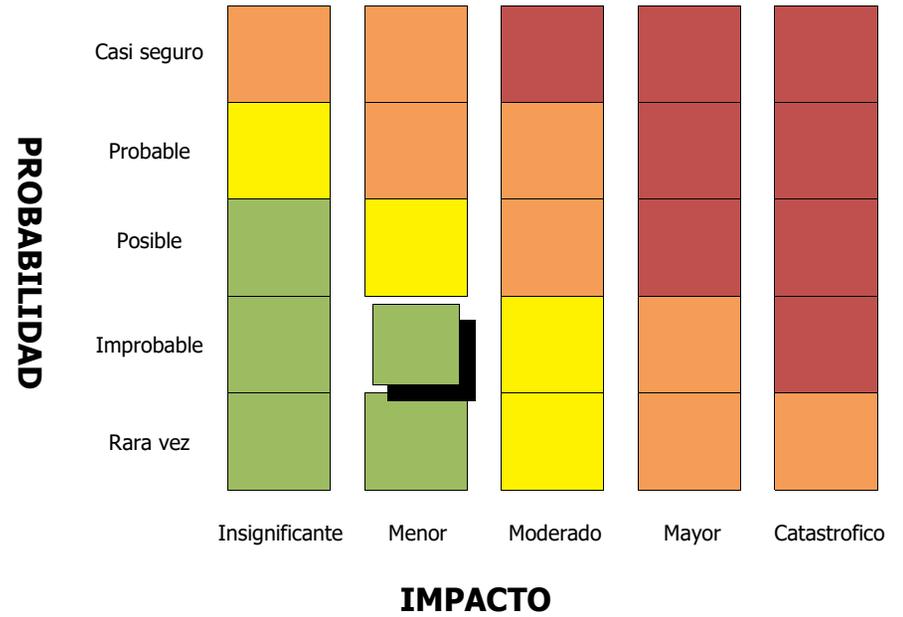
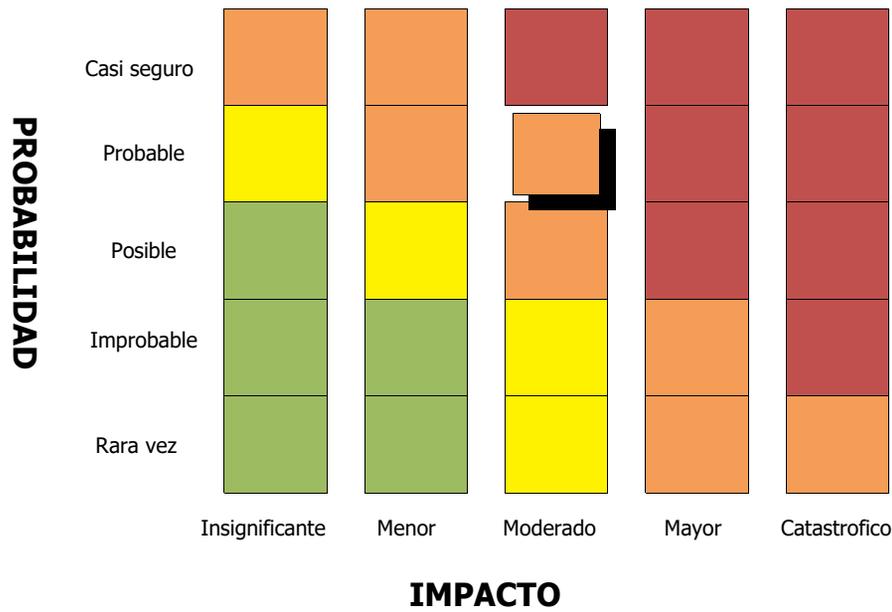
B Baja

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Implementar el modelo de atención profesionalizado en los puntos de servicio de consulta documental.
Accion:	
Causa:	A6: Chantaje o presión de tercero
Responsables:	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

id plan mejora: id accion:



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	implementación de los instrumentos archivísticos
Accion:	
Causa:	D6: Inadecuado almacenamiento (cajas y carpetas de archivo) en archivos de gestión y puestos de trabajo.
Responsables:	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	
Accion:	
Causa:	D3: No acatamiento de las políticas, procedimiento y directrices de gestión documental, por parte de los funcionarios de la SDP.
Responsables:	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	
Accion:	
Causa:	D3: No acatamiento de las políticas, procedimiento y directrices de gestión documental, por parte de los funcionarios de la SDP.
Responsables:	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

id plan mejora: id accion:



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	
Accion:	
Causa:	D3: No acatamiento de las políticas, procedimiento y directrices de gestión documental, por parte de los funcionarios de la SDP.
Responsables:	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	
Accion:	
Causa:	D3: No acatamiento de las políticas, procedimiento y directrices de gestión documental, por parte de los funcionarios de la SDP.
Responsables:	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Análisis y ajuste del A-PD 172 Reconstrucción de Expedientes.
Accion:	Diligenciar el acta de novedad documental, en la que se registre el contexto de modo lugar y fecha, las características y las situaciones que fundamentan, identifican y describen la anomalía documental, relacionando el Acta de Novedad Documental
Tiempo de ejecución:	El requerido para atender la contingencia
Responsable:	DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Evidencias:	Acta de Novedad Documental



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la gestión de la Secretaría Distrital de Planeación mediante la mejora del desempeño de los procesos, productos y servicios, para aumentar la capacidad institucional, prevenir o reducir efectos no deseados y contribuir a la mejora en la prestación del servicio.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Tiempo de ejecución programados en plazos menores a los de la ejecución real, en algunos de los planes de mejoramiento
- 2 Falta de generación de acciones derivadas de fuentes diferentes a auditorías internas, externas y riesgos.
- 3 Debilidad de la cultura de la prevención y la mejora en la SDP y de la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.
- 4 Subutilización de los planes de mejoramiento
- 5 Insuficientes recursos para la acciones de prevención y de mejora
- 6 Débil caracterización de productos, servicios y usuarios en la entidad
- 7 Manipulación de la información en el seguimiento de los planes de mejoramiento
- 8 Debilidad en la identificación y tratamiento del producto no conforme
- 9 Debilidad en la formulación de los indicadores de las acciones de los planes de mejoramiento.
- 10 Incoherencia entre la formulación, el indicador y el reporte de seguimiento de los planes de mejoramiento.
- 11 Debilidad en la formulación de los hallazgos como resultado de auditorías internas
- 12 Debilidad en el análisis de causas que dan origen a los planes de mejoramiento.
- 13 Debilidad en el cumplimiento del procedimiento para la formulación y reformulación de las acciones de los planes de mejoramiento
- 14 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar o modificar acciones de los planes de mejoramiento

Oportunidades

- 1 Mediciones y evaluaciones favorables de la gestión por las partes interesadas (organismos de control, ciudadanía, ente certificador)
- 2 Enfoque de gestión basada en riesgos para las entidades públicas
- 3 Inclusión de la gestión del conocimiento como un requerimiento en la implementación de los Sistemas de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- 4 Metodologías y/o buenas prácticas a nivel Nacional relacionada con la evaluación de la satisfacción de usuarios.
- 5 Enfoque de las líneas de defensa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- 6 La aplicación de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG, contribuyen a identificar acciones de mejora
- 7 Requisito normativo para la realización del plan de gestión de integridad, en las Entidades Distritales
- 8 Marco normativo de la Contraloría de Bogotá que establece los lineamientos para la formulación, reformulación y cierre de los planes de mejoramiento.
- 9 Implementación y sostenibilidad del Modelo Integral de Planeación y Gestión en las Entidades Distritales.
- 10 Nuevo plan de desarrollo Distrital



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Fortalezas

- 1 Asesoría y retroalimentación permanente en la formulación, reformulación y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de la Dirección de Planeación
- 2 Acompañamiento en mesas de trabajo para la formulación de planes de mejoramiento por parte de la Dirección de Planeación.
- 3 Amplio conocimiento de los procesos y la misionalidad por parte de los funcionarios de la Dirección de Planeación y de la Oficina de Control Interno
- 4 Sistemas de información que soportan el proceso de mejoramiento y facilitan el seguimiento. SIPA SIIP SIPG
- 5 Evaluación periódica de la ejecución de las acciones de los planes de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno.
- 6 Experticia de los enlaces SIG, en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento
- 7 Módulos de formulación y reformulación de los planes de mejoramiento en SIPA que permite tener el control y la trazabilidad desde que se identifica la situación crítica, la formulación de acciones y el seguimiento y cierre de las acciones.
- 8 Aprobación de la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de los responsables de las acciones.
- 9 Existencia de un procedimiento que establece los lineamientos para la formulación, reformulación, seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.
- 10 Existencia de un manual para el manejo del módulo de planes de mejoramiento: "Manual para el manejo del módulo de planes de mejoramiento del aplicativo SIPA" A-IN-412
- 11 Seguimiento mensual del avance de las acciones de los planes de mejoramiento en el SIPA, por parte de los responsables de las mismas.
- 12 Recertificación en el Sistema de Gestión de la Calidad por parte de un ente certificador.
- 13 Se cuenta con una metodología implementada para la gestión del riesgo.

Amenazas

- 1 Cambio en la normatividad, asociada a la no exigibilidad de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.
- 2 Asignación de nuevas funciones a la SDP sin contar con los recursos necesarios para atenderlos
- 3 Nueva normatividad sobre la prestación de bienes y servicios que presta la SDP
- 4 Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.
- 5 Inoperancia de la justicia para castigar los actos de corrupción.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Debilidad de la cultura de la prevención y la mejora en la SDP y de la aplicación de los principios de	Nuevo plan de desarrollo Distrital	Atendiendo al nuevo ejercicio de direccionamiento estratégico de la SDP, alinear a la nueva plataforma estratégica los procesos y procedimientos de la entidad

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Experticia de los enlaces SIG, en la formulación y seguimiento de planes de	Enfoque de las líneas de defensa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Implementar mecanismos que incentiven la innovación y la mejora en los procesos.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

autocontrol,
autogestión y
autorregulación.

Manipulación de la
información en el
seguimiento de los
planes de
mejoramiento

Enfoque de gestión
basada en riesgos
para las entidades
públicas

Realizar sensibilizaciones a los líderes de
proceso y enlaces SIG en la gestión de
planes de mejoramiento y la formulación de
acciones, metas e indicadores asociados a
los mismos.

Debilidad de la cultura
de la prevención y la
mejora en la SDP y
de la aplicación de los
principios de
autocontrol,
autogestión y
autorregulación.

Inclusión de la
gestión del
conocimiento como
un requerimiento en
la implementación de
los Sistemas de
Gestión y del Modelo
Integrado de
Planeación y Gestión.

Desarrollos de proceso de virtualización de
cursos en los componentes de rendición de
cuentas, Plan Anticorrupción y de Atención a
la Ciudadanía, Gestión del Conocimiento y
MIPG.

mejoramiento

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Asesoría y retroalimentación permanente en la formulación, reformulación y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de la Dirección de Planeación	Cambio en la normatividad, asociada a la no exigibilidad de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Realizar sensibilizaciones a los líderes de proceso y enlaces SIG en la prevención y mejora en la SDP y en la formulación de metas e indicadores de gestión.

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Debilidad de la cultura de la prevención y la mejora en la SDP y de la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Asignación de nuevas funciones a la SDP sin contar con los recursos necesarios para atenderlos	Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y a la Oficina de Control Interno cuando se evidencia el incumplimiento reiterado de los resultados de la medición de indicadores de gestión de los procesos (tres periodos de medición consecutivos).
Debilidad en la formulación de los indicadores de las acciones de los planes de mejoramiento.	Cambio en la normatividad, asociada a la no exigibilidad de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Generación de nuevas acciones para contrarrestar la ineffectividad de las acciones planteadas.
Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar o modificar acciones de los planes de mejoramiento	Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.	Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 59

Causas (Debido a:)

- 1 Debilidad en el cumplimiento del procedimiento para la formulación y reformulación de las acciones de los planes de mejoramiento
- 2 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar o modificar acciones de los planes de mejoramiento
- 3 Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.
- 4 Inoperancia de la justicia para castigar los actos de corrupción.
- 5 Manipulación de la información en el seguimiento de los planes de mejoramiento

RIESGO (Puede suceder...)

Manipular la información de las acciones correctivas, preventivas o de mejora en el aplicativo para favorecer a terceros

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Presentar información inexacta a organismos de control y /o a la ciudadanía.
- 2 Investigaciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales.
- 3 Orientar la toma de decisiones en favor de terceros.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

5-Catastrófico

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

					matenencia n del riesgo de manera oportuna?	validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?		investigadas y resueltas de manera oportuna?			
193	Procedimiento S-PD-005, Gestión Plan de Mejoramiento, Act 12: Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones, en atención a la primera línea de defensa, en el módulo Planes de Mejoramiento en el SIPA, se revisa el estado de avance de las acciones definidas en los planes de mejoramiento de acuerdo con los plazos establecidos, consultar los informes de seguimiento a planes de mejoramiento de la OCI, por parte de Responsable de la acción del Plan de Mejoramiento y Enlace SIG.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
750	Procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento Act 20: Determinar el estado de la acción, verificar que el estado de las acciones de los planes de mejoramiento esté acorde a lo establecido en el capítulo de «Observaciones Generales» de este procedimiento, durante la realización del informe de seguimiento trimestral y máximo en los dos días hábiles siguientes al radicado del mismo, por parte de la OCI, verificando que las evidencias sean objetivas y suficientes para determinar el estado de las acciones	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
752	La aplicación de los controles contenidos en los módulos de formulación y reformulación de los planes de mejoramiento en SIPA permiten tener el control y la trazabilidad desde que se identifica la situación crítica, la formulación de acciones y el seguimiento y cierre de las acciones. A- IN-412 MANUAL PARA EL MANEJO DEL MÓDULO DE PLANES DE MEJORAMIENTO DEL APLICATIVO SIPA	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

753	Aprobación de la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de los responsables de las acciones.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
754	Existencia de un procedimiento que establece los lineamientos para la formulación, reformulación, seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

96

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

1-Rara vez

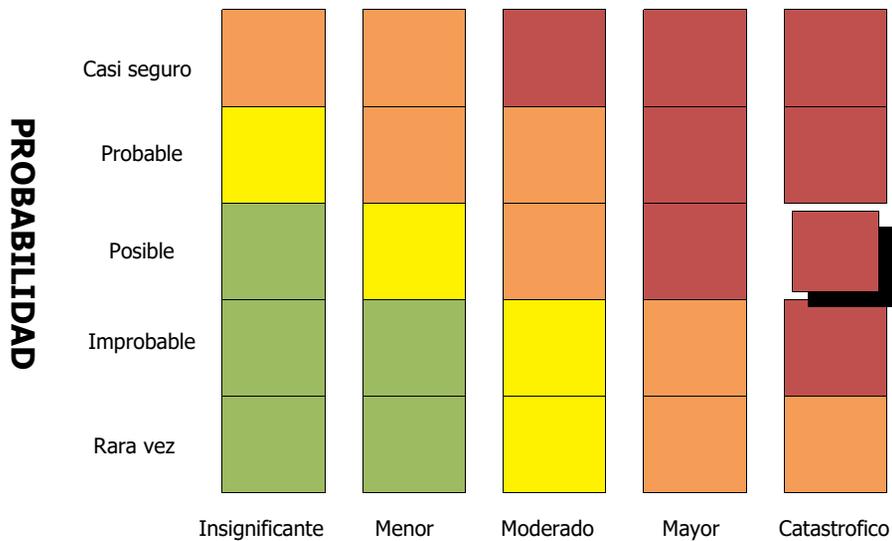
Nuevo Resultado Impacto

3-Moderado

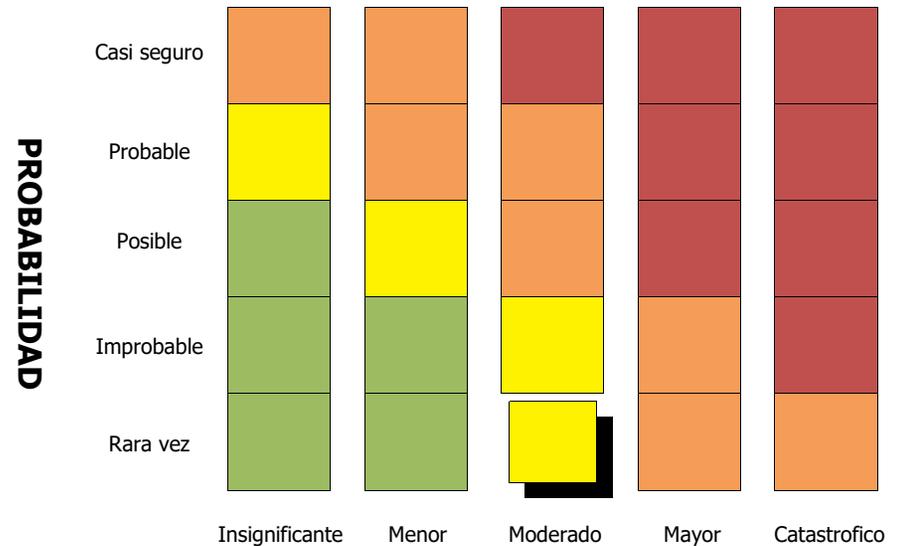
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

M Moderada

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual





MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

IMPACTO

IMPACTO

OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar sensibilizaciones a los líderes de proceso y enlaces SIG en la gestión de planes de mejoramiento y la formulación de acciones, metas e indicadores asociados a los mismos.
Accion:	
Causa:	Manipulación de la información en el seguimiento de los planes de mejoramiento
Responsables:	Dirección de Planeación

id plan mejora: 1980 id accion: 2588

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	5 días hábiles
Responsable:	Dirección de Planeación
Evidencias:	Reporte a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO:	PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:	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 desarrollo integral de la ciudad.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Algunas dependencias no reportan a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, actividades que realizan y son susceptibles de ser divulgadas a la opinión pública.
- 2 Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
- 3 Desconocimiento por parte de los servidores públicos de la SDP de las funciones específicas que tiene a su cargo la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
- 4 Escaso recurso humano para atender un alto número de estrategias de participación de los diferentes instrumentos y adicionalmentelas funciones de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y la Dirección de Participación
- 5 Falta de apropiación y poco uso de las TIC, lo que se evidencia en un desaprovechamiento de esta herramienta para facilitar los procesos de participación
- 6 Que la información llegue tarde y/o incompleta.
- 7 En algunas de las dependencias responsables de los instrumentos de planeación no se da importancia a la participación ciudadana o se considera sólo como el cumplimiento de un requisito o se desestima los aportes ciudadanos frente al saber técnico de quien formula dichos instrumentos.

Oportunidades

- 1 Articulación con IDECA e IDPAC para aprovechar la herramienta web de Mapas con información de la ciudad en las estrategias de participación a cargo de la SDP
- 2 Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación
- 3 Implementación de herramientas de Tecnologías de Información y Comunicación
- 4 Los medios de comunicación y la ciudadanía en general consideran a la entidad como un buen insumo de información, por su carácter técnico.
- 5 Sinergia con la Oficina de Prensa de la Alcaldía Mayor y con algunas entidades del Distrito

Fortalezas

- 1 Capacidad de gestión interinstitucional para garantizar la implementación de las estrategias de participación
- 2 Conocimiento del territorio para definir estrategias de participación que sean consecuentes con las necesidades poblacionales y los alcances de los instrumentos de planeación.
- 3 El Secretario de Planeación es un buen vocero, y tiene un amplio conocimiento de los diferentes temas que requieren ser divulgados a la opinión pública
- 4 Experiencia y conocimiento en metodologías innovadoras para participación ciudadana
- 5 Personal capacitado en las disciplinas que competen a las funciones de la Oficina de Prensa y Comunicaciones

Amenazas

- 1 Algunos medios de comunicación piden directamente información a los Directores de las dependencias de la SDP, sin pasar por el filtro de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
- 2 Debido a la convocatoria No.323 de 2014, se realizará nombramientos en período de prueba, de nuevos funcionarios para la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y la Dirección de Participación. Es probable que no conozcan en detalle los procedimientos, lo cual traería algunas dificultades en la gestión de los productos del proceso.
- 3 Desarticulación interinstitucional para adelantar estrategias de participación y estrategias de comunicación
- 4 Falta de información que tienen los ciudadanos en relación a su rol en la participación relacionada con los instrumentos o procesos de planeación a cargo de la SDP.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 5 Los tiempos de cada instrumento o proceso de planeación pueden variar constantemente por factores políticos, normativos u otros, lo cual dificulta la planeación y desarrollo de las estrategias de participación
- 6 Opinión pública adversa por factores políticos, lo que desvía la atención hacia aspectos diferentes a los que le interesa divulgar a la entidad

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Implementación de herramientas de Tecnologías de Información y Comunicación	zzzz
Que la información llegue tarde y/o incompleta.	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Hacer seguimiento mensual a la incorporación del componente de control social a las estrategias de participación adelantadas en la entidad.
Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Los medios de comunicación y la ciudadanía en general consideran a la entidad como un buen insumo de información, por su carácter técnico.	Formular un plan de acción para la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones que relacione cada uno de los ocho componentes que corresponden a los instrumentos de planeación territorial.
Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Revisar la aplicación del control establecido en la actividad 9 del procedimiento de participación E-PD- 020 que garanticen la entrega de información oportuna.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Personal capacitado en las disciplinas que competen a las funciones de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Incluir en el procedimiento de diseño de metodologías un capítulo que especifique el tratamiento de la información recogida y el protocolo para su manejo.
Experiencia y conocimiento en metodologías innovadoras para participación ciudadana	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Desarrollar procesos de formación con actores territoriales orientados a brindar la infoacon necesaria para la participacion en a formaulacion del instrumento.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Desconocimiento por parte de los servidores públicos de la SDP de las funciones específicas que tiene a su cargo la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Sensibilizar a los enlaces sobre la importancia que tiene la participación y comunicación para el cumplimiento de funciones de la SDP
Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Los medios de comunicación y la ciudadanía en general consideran a la entidad como un buen insumo de información, por su carácter técnico.	Formular un plan de acción para la Dirección de Participación que permita el desarrollo de la agenda, con responsabilidades y tareas claras de cada dependencia.
Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Realizar reuniones previas de revisión de las estrategias de participación que se vayan a adelantar por parte de las diferentes áreas a cargo de los instrumentos o procesos de planeación.
Algunas dependencias no reportan a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, actividades que realizan y son susceptibles de ser divulgadas a la opinión pública.	Los medios de comunicación y la ciudadanía en general consideran a la entidad como un buen insumo de información, por su carácter técnico.	Desarrollar un plan de acción que incluya actividades comunicacionales relacionadas con cada uno de los ocho instrumentos de planeación territorial
Desconocimiento por parte de los servidores públicos de la SDP de las funciones específicas que tiene a su cargo la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Hacer seguimiento mensual a la incorporación del componente de control social a las estrategias de participación adelantadas en la entidad.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Fortaleza	Amenaza	Estrategia	Debilidad	Amenaza	Estrategia
Experiencia y conocimiento en metodologías innovadoras para participación ciudadana	Los tiempos de cada instrumento o proceso de planeación pueden variar constantemente por factores políticos, normativos u otros, lo cual dificulta la planeación y desarrollo de las estrategias de participación	Realizar un análisis de actores para cada instrumento, con el fin de identificar los intereses particulares que puedan afectar el proceso participativo.	Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Los tiempos de cada instrumento o proceso de planeación pueden variar constantemente por factores políticos, normativos u otros, lo cual dificulta la planeación y desarrollo de las estrategias de participación	Suspender las acciones relacionadas con el instrumento o información manipulada y volver a la etapa de participación en la que se haya viciado el procedimiento.
Capacidad de gestión interinstitucional para garantizar la implementación de las estrategias de participación	Falta de información que tienen los ciudadanos en relación a su rol en la participación relacionada con los instrumentos o procesos de planeación a cargo de la SDP.	Hacer seguimiento mensual a la incorporación del componente de control social a las estrategias de participación adelantadas en la entidad.	Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Opinión pública adversa por factores políticos, lo que desvía la atención hacia aspectos diferentes a los que le interesa divulgar a la entidad	Iniciar acciones disciplinarias, civiles o penales según sea el caso
			Que la información llegue tarde y/o incompleta.	Desarticulación interinstitucional para adelantar estrategias de participación y estrategias de comunicación	Evaluar el procedimiento aplicado, determinar la etapa en al que se perdió el rumbo y retomar desde ese punto.
			Que la información llegue tarde y/o incompleta.	Falta de información que tienen los ciudadanos en relación a su rol en la participación relacionada con los instrumentos o procesos de planeación a cargo de la SDP.	Suspender las acciones relacionadas con el instrumento o información y comunicar a la ciudadanía el error cometido y la nueva fecha de inicio de las acciones corregidas.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 161

Causas (Debido a:)

- 1 Algunas dependencias no reportan a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, actividades que realizan y son susceptibles de ser divulgadas a la opinión pública.
- 2 Falta de apropiación y poco uso de las TIC, lo que se evidencia en un desaprovechamiento de esta herramienta para facilitar los procesos de participación
- 3 Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
- 4 Los tiempos de cada instrumento o proceso de planeación pueden variar constantemente por factores políticos, normativos u otros, lo cual dificulta la planeación y desarrollo de las estrategias de participación
- 5 Opinión pública adversa por factores políticos, lo que desvía la atención hacia aspectos diferentes a los que le interesa divulgar a la entidad

RIESGO (Puede suceder...)

Que los aportes ciudadanos recogidos en la fase de participación de los instrumentos de planeación, sean alterados o manipulados con el fin de obtener el beneficio propio o de un tercero

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación

Consecuencias

- 1 Pérdida de la imagen institucional.
- 2 Que la ciudadanía decida demandar la norma amparándose en la falta de transparencia.
- 3 Que la demanda proceda y en consecuencia se derogue el instrumento
- 4 Procesos disciplinarios, civiles y/o penales para los funcionarios implicados.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo,	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

					identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	mitigar el riesgo?	del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	conclusión?		
782	El profesional de la Dirección de Participación junto con el enlace del área a cargo del instrumento, revisarán el nivel de confiabilidad de la información técnica que servirá de insumo para la elaboración de la estrategia de participación y/o comunicación, actividad que deberá hacerse cada vez que se requiera el diseño de una estrategia.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
783	El profesional de la Dirección de Participación junto con el enlace del área a cargo del instrumento, revisarán la programación de actividades de participación asociada a los instrumentos de planeación de acuerdo a la agenda del área, actividad que deberá hacerse cada vez que se requiera el diseño de una estrategia de participación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
784	El profesional de la Dirección de Participación junto con el enlace del área a cargo del instrumento, revisarán que la estrategia contenga, entre otros: a. El objetivo(s) del proceso de participación b. Los actores involucrados (afectados) por el instrumento y/o proceso de planeación c. Las actividades que se realizarán con cronograma d. Los mecanismos de información para la comunicación relacionada con los instrumentos y/o procesos de planeación, actividad que deberá hacerse cada vez que se requiera el diseño de una estrategia conforme a la agenda de participación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

785	El profesional de la Dirección de Participación junto con el enlace del área a cargo del instrumento, determinarán a parir de la especificidad del instrumento el número de reuniones mínimas necesarias para llevar a cabo el proceso de participación, actividad que deberá hacerse cada durante el diseño de una estrategia conforme a la agenda de participación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
786	El profesional de la Dirección de Participación junto con el enlace del área a cargo del instrumento, revisarán que las condiciones de los lugares donde se desarrollarán las actividades cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad, verificación que deberá hacerse al menos con tres días de antelación al desarrollo de una actividad de participación conforme al cronograma estrategia de participación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
787	El Director o Directora de Participación junto con los enlaces a cargo del instrumento, validarán las estrategias de participación y comunicación, actividad que deberá antes de iniciar la implementación de una estrategia conforme a la agenda de participación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
788	El profesional asignado coordina la aplicación una vez por año, de la Encuesta de Percepción del Cliente Interno al equipo directivo de la entidad, a través de un formulario en línea, que se envía por medio de correo electrónico, con el fin de evaluar el conocimiento y percepción de los productos y el servicio que prestan la Dirección de Participación y la Oficina Asesora de Prensa. Con los resultados se pueden identificar los aspectos en los que se debe mejorar para brindar un servicio de calidad, con eficacia, efectividad y oportunidad, por medio de la formulación de acciones.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

789	El equipo de trabajo de la Dirección de Participación, realizarán una mesa de trabajo para el seguimiento y retroalimentación trimestral de las evidencias de la aplicación del procedimiento en el plan de trabajo de la Dirección de Participación de la SDP, conforme a lo establecido en la actividad 31 del procedimiento E-PD-020. Como resultado se expedirá un acta de balance y acciones de mejora de la aplicación del procedimiento.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
-----	---	---------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	--------------------

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

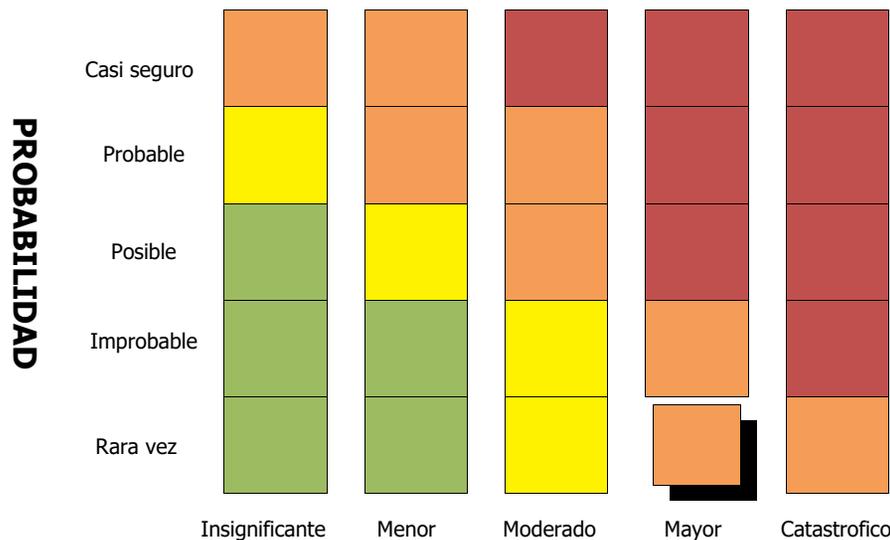
Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

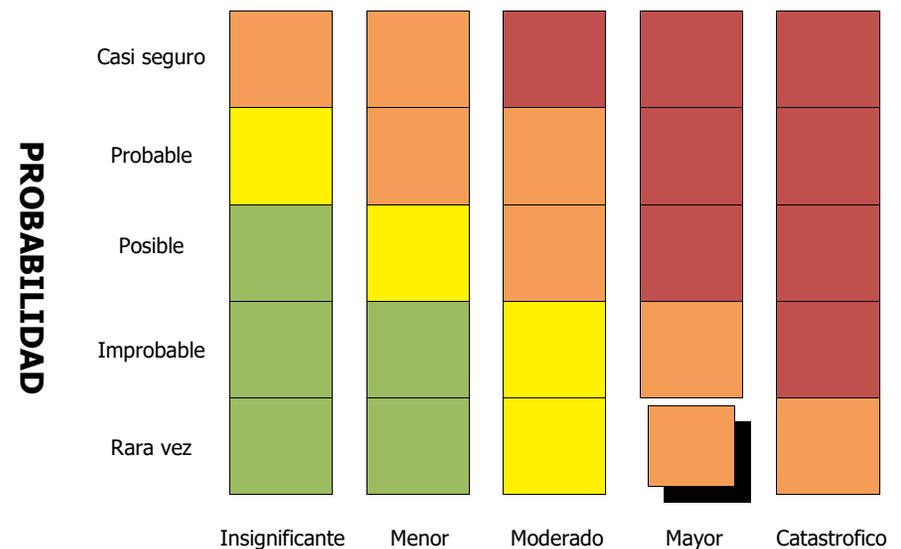
Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual





MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

IMPACTO

IMPACTO

OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Hacer seguimiento mensual a la incorporación del componente de control social a las estrategias de participación adelantadas en la entidad.
Accion:	
Causa:	Falta de información que tienen los ciudadanos en relación a su rol en la participación relacionada con los instrumentos o procesos de planeación a cargo de la SDP.
Responsables:	Dirección de Participación

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Suspender las acciones relacionadas con el instrumento o información y comunicar a la ciudadanía el error cometido y la nueva fecha de inicio de las acciones corregidas.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	2 semanas
Responsable:	Dirección de Participación y Comunicación
Evidencias:	Matriz de aportes ciudadanos



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS

OBJETIVO DEL PROCESO: 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.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 D1. Desarticulación de instrumentos de planeación territorial
- 2 D2. Instrumentos de planeación territorial que no estan articulados al POT
- 3 D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.
- 4 D4. Desarticulación de los procesos de la Secretaría, que genera reproceso en la generación de instrumentos de planeación territorial.
- 5 D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geografica Corpotativa – BDGC.
- 6 D6. Desarticulación al interior del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos
- 7 D7. Falta de recursos tecnológicos
- 8 D8. Falta de personal
- 9 D.9 Norma de ordenamiento territorial compleja que dificulta su entendimiento, lectura y aplicación.

Fortalezas

- 1 F1. Conocimiento de las características específicas del territorio del distrito capital.
- 2 F2. Liderazgo y expertica técnica en la planeación del territorio
- 3 F3. Amplio universo de información asociado al territorio

Oportunidades

- 1 O1. Suelos no urbanizados de expansión con potencial para desarrollar
- 2 O2. Zonas potenciales para proyectos relacionados con los instrumentos de planeación territorial
- 3 O3. Proyectos urbanísticos a nivel nacional que benefician al Distrito.
- 4 O4. La posibilidad de suscribir APP para el desarrollo territorial
- 5 O5. Competencia del Distrito para formular el POT
- 6 O6: Sistema de Gestión de calidad documentado e implementado

Amenazas

- 1 A1. Deficiencias e Inconsistencias en la información externa que se requiere de insumo para la toma de decisiones en materia urbanística, específicamente en cuanto al Censo de la población
- 2 A2. Cambios en la normatividad relacionada con el ordenamiento territorial.
- 3 A3. Falta de coordinación interinstitucional de las entidades que inciden en la planeación territorial
- 4 A4. Normas territoriales de carácter nacional que limitan el modelo de desarrollo territorial del Distrito
- 5 A5. Cambios en la estrategia territorial derivados de los cambios de administración Distrital
- 6 A6. Falta de suelo urbanizable para atender el incremento sostenido de la población de la ciudad
- 7 A7. No existencia de un instrumento de planeación regional.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 8 A8. Falta de infraestructura pública urbana, servicios públicos y soportes urbanos básicos para atender el crecimiento de la población.
- 9 A9. Ausencia de control sobre el territorio
- 10 A.10 Desarrollo desequilibrado e insostenible de los municipios aledaños, que demandan bienes y servicios de Bogotá.
- 11 A11. Fallas en el manejo y articulación de la información con que cuenta el Distrito
- 12 A.12 Desarticulación entre el plan de desarrollo y el POT
- 13 A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D3O5 Incluir en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, los criterios para el seguimiento y evaluación de resultados.
D2. Instrumentos de planeación territorial que no están articulados al POT	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D2O5 Revisar instrumentos actuales de planeación territorial para que estén articulados con la formulación del POT
D.9 Norma de ordenamiento territorial compleja que dificulta su entendimiento, lectura y aplicación.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D9O5 Estructurar el POT y su reglamentación de tal forma que sea de fácil entendimiento y aplicación.
D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geográfica Corporativa – BDGC.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D5O5 Realizar seguimientos trimestrales a la actualización en la Base de Datos Geográfica Corporativa - BDGC y la página Web de la entidad, de los actos administrativos adoptados durante el periodo evaluado.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del territorio	O4. La posibilidad de suscribir APP para el desarrollo territorial	F2O4 Acompañar las iniciativas nacionales y de APP para el desarrollo territorial



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

D4. Desarticulación de los procesos de la Secretaría, que genera reproceso en la generación de instrumentos de planeación territorial.	O6: Sistema de Gestión de calidad documentado e implementado	D4O6 Realizar un diagnostico y desarrollar una metodología para el seguimiento al tiempo de trámite de los instrumentos de planeación territorial.
D4. Desarticulación de los procesos de la Secretaría, que genera reproceso en la generación de instrumentos de planeación territorial.	O6: Sistema de Gestión de calidad documentado e implementado	D4O6 Definir los criterios de revisión de las características de calidad de los servicios del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus instrumentos.
D6. Desarticulación al interior del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos	O6: Sistema de Gestión de calidad documentado e implementado	D6O6 Revisar y estandarizar los controles en los procedimientos del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos
D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D3O5 Diseñar nuevos lineamientos metodologicos para la elaboración del "Expediente Distrital", instrumento de seguimiento del POT
D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D3O5 Propuesta para incluir en el componente de formulación del PDD el programa de ejecución del POT (2018 requerimientos) en el diseño de la nueva herramienta de seguimiento al plan de desarrollo distrital - NHSPDD

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
F2. Liderazgo y expertica técnica en la planeación del territorio	A7. No existencia de un instrumento de planeación regional.	F2A7 Formular en el POT una estrategia de articulacion del ordenamiento territorial con la región.
F2. Liderazgo y expertica técnica en la planeación del territorio	A.12 Desarticulación entre el plan de desarrollo y el POT	F2A12 Actualizar la Guía para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo Distrital y local
F1. Conocimiento de las características	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los	F1A13Socializar los controles propios de los riesgos, así como los diferentes impactos

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
D1. Desarticulación de instrumentos de planeación territorial	A.12 Desarticulación entre el plan de desarrollo y el POT	D1A12 Revisar el Plan de Ordenamiento Territorial



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

específicas del territorio del distrito capital.	funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	que podría generar	D1. Desarticulación de instrumentos de planeación territorial	A1. Deficiencias e Inconsistencias en la información externa que se requiere de insumo para la toma de decisiones en materia urbanística, específicamente en cuanto al Censo de la población	D1A1 Aplicar tratamiento a los servicios no conformes
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del territorio	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	F2A13 Consolidar una base de datos de los conceptos de norma urbana y uso del suelo, que permita la trazabilidad de los conceptos emitidos sobre un mismo predio.	D2. Instrumentos de planeación territorial que no están articulados al POT	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	D2A12: Derogar o modificar actos administrativos en materia urbanística expedidos por la Secretaría Distrital de Planeación.
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del territorio	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	F2A13 Verificar que existen y se aplican puntos de control de actualización de SINUPOT en los diferentes procedimientos asociados	D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geográfica Corpotativa – BDGC.	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	D5 - A13: Dar alcance a los conceptos materia urbanística expedidos por la Secretaría Distrital de Planeación.
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del territorio	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	F2A13 Incorporar a la consulta de predios por parte de la ciudadanía en el SINUPOT, la información de los actos administrativos y la cartografía de cinco instrumentos de planeación territorial			



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 176

Causas (Debido a:)

- 1 D.9 Norma de ordenamiento territorial compleja que dificulta su entendimiento, lectura y aplicación.
- 2 A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas
- 3 D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geografica Corpotativa – BDGC.

RIESGO (Puede suceder...)

favorecimiento indebido a un tercero mediante la generación de condiciones normativas en los instrumentos de planeación sin el lleno de requisitos

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría de Planeación Territorial

Consecuencias

- 1 Generación de condiciones normativas que no cumplen los requisitos.
- 2 Pérdida de imagen institucional
- 3 Sanciones disciplinarias, penales y fiscales
- 4 Dificultad en la concreción de la estrategia de ordenamiento territorial en términos de equilibrio y equidad
- 5 Lucro indebido de los funcionarios
- 6 Desgaste administrativo producto de gestiones adicionales
- 7 Pérdida de la gobernabilidad del territorio.
- 8 Desconfianza al interior de los equipos de trabajo.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

2-Improbable

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tlpo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

				en la ejecución del control?	manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?		
891	Seguimiento trimestral a la publicación de los actos administrativos en la Gaceta de Urbanismo y construcción y/o página WEB de la entidad.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
873	Vistos buenos y firma en los productos, servicios o metas relacionadas con el proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de A-PD-195 actos administrativos.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
874	Lista de verificación de documentos para el inicio de los trámites asociados a la planeación Territorial.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
875	Socialización de las decisiones urbanísticas contenidas en los proyectos de actos administrativos.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

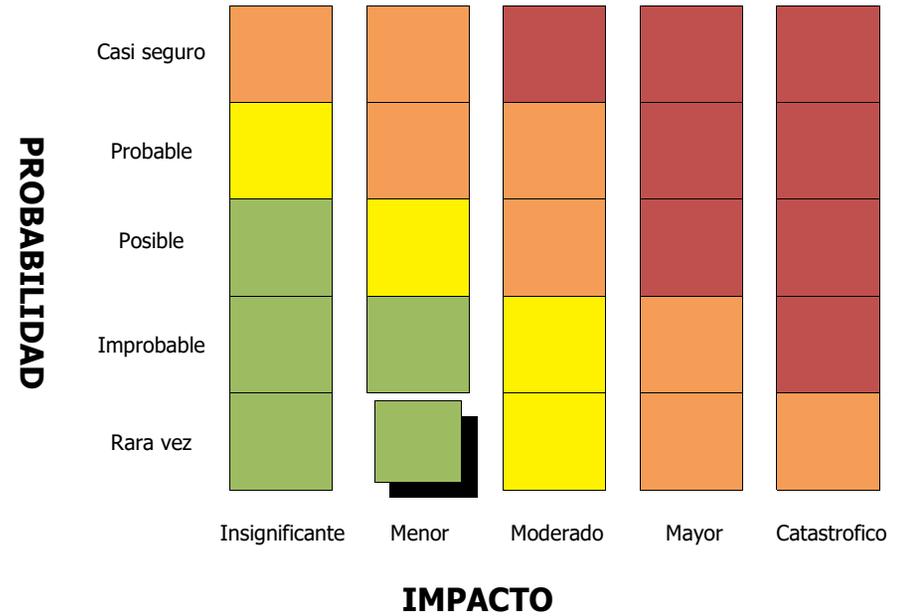
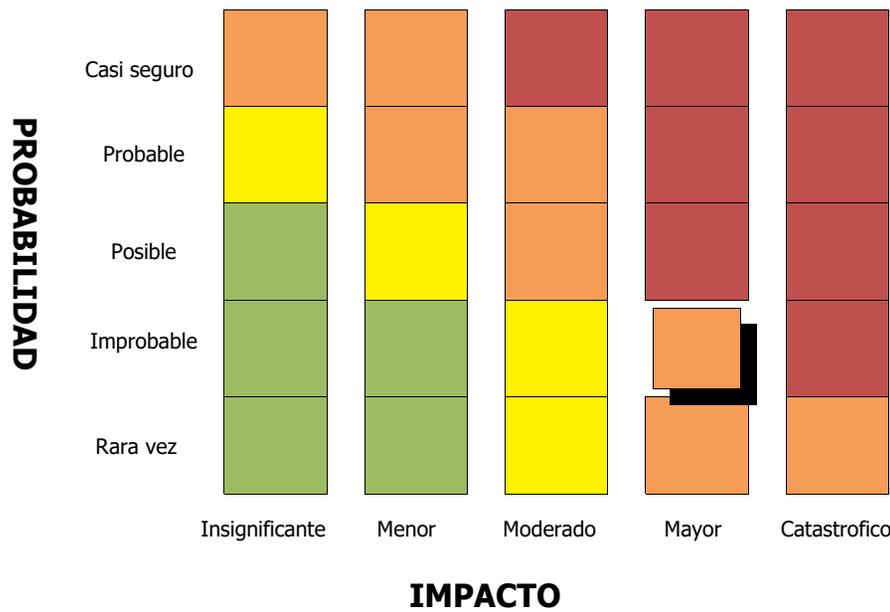
B Baja

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	F1A13Socializar los controles propios de los riesgos, así como los diferentes impactos que podría generar
Accion:	un favorecimiento indebido a un tercero mediante la generación de condiciones normativas en los instrumentos de planeación sin el lleno de requisitos.
Causa:	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Territorial

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	D2A12: Derogar o modificar actos administrativos en materia urbanistica expedidos por la Secretaria Distrital de Planeación.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	Depende de la complejidad de la revisión y los términos de Ley



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Responsable:	Subsecretaria de Planeación Territorial
Evidencias:	Acto administrativo derogado o modificado



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 177

Causas (Debido a:)

- 1 D.9 Norma de ordenamiento territorial compleja que dificulta su entendimiento, lectura y aplicación.
- 2 A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas
- 3 D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geografica Corpotativa – BDGC.

RIESGO (Puede suceder...)

Expedición de conceptos relacionados con la planeación territorial que favorezcan de manera indebida el interés de particulares

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría de Planeación Territorial

Consecuencias

- 1 Revocatoria de licencias urbanísticas
- 2 Demandas contra el Distrito
- 3 Detrimiento patrimonial
- 4 Impactos negativos en la concreción o ejecución de proyectos en la ciudad
- 5 Sanciones disciplinarias, fiscales y penales
- 6 Generación de conceptos viciados que no corresponden con la normativa asociada a la Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos
- 7 Lucro indebido de los funcionarios
- 8 Desconfianza hacia la entidad por parte de la ciudadanía y pérdida de la credibilidad

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tlpo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

				en la ejecución del control?	manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?		
876	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	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
877	Elaboración de conceptos relacionados con normas urbanísticas por parte de la Dirección de Servicio al Ciudadano, con base a la información consignada en la BDGC, SINUPOT, planoteca y antecedentes en archivo y/o normativos.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

96

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

2-Improbable

Nuevo Resultado Impacto

2-Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

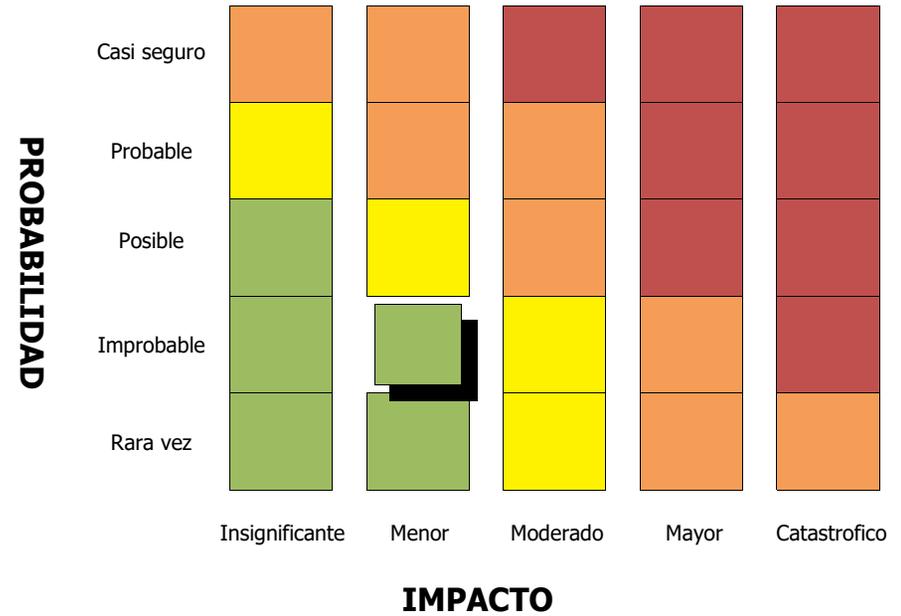
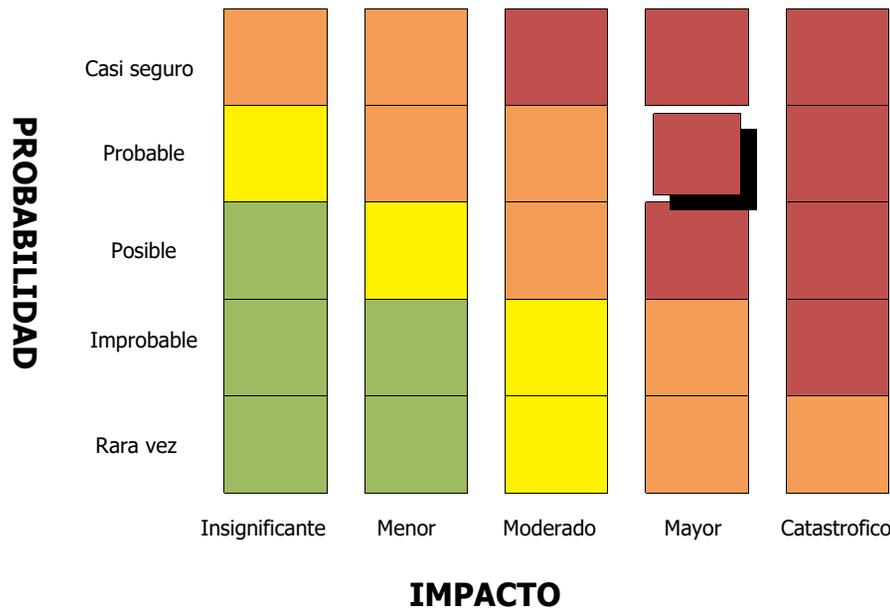
B Baja

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	F1A13Socializar los controles propios de los riesgos, así como los diferentes impactos que podría generar
Accion:	la Expedición de conceptos relacionados con la planeación territorial que favorezcan de manera indebida el interés de particulares
Causa:	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Territorial

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	D5 - A13: Dar alcance a los conceptos materia urbanística expedidos por la Secretaria Distrital de Planeación.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	Depende de la complejidad de la revisión y los términos de Ley



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Responsable:	Subsecretaria de Planeación Territorial
Evidencias:	Acto administrativo derogado o modificado



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Capturar, recolectar, administrar, actualizar, analizar y producir información estratégica del Distrito Capital y la región, mediante la gestión de información gráfica y alfanumérica y de las herramientas de focalización del gasto, la base de datos geográfica y los estudios socioeconómicos, con el fin de realizar el suministro oportuno de información para la toma de decisiones de la ciudadanía, administración distrital y partes interesadas, a través de los diferentes canales de atención.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.
- 2 Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.
- 3 Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.
- 4 Incumplimiento del manual de funciones, procedimientos, código ético y políticas de seguridad de la información por parte de algunos servidores.
- 5 Inexistencia de mecanismo institucional formal para indicar errores o desactualizaciones de información en los diferentes sistemas.
- 6 Falta de calidad y oportunidad en la entrega de la información.
- 7 Deficiencias en el monitoreo y supervisión de la calidad de la información gráfica y alfanumérica que se entrega a los usuarios a través de los diferentes canales de atención.
- 8 Deficiencia en la verificación de apropiación y aplicación de los instructivos o protocolos frente al suministro de la información gráfica y alfanumérica a través de los diferentes canales de atención
- 9 Herramientas tecnológicas desactualizadas y desarticuladas
- 10 Recurso humano sin el conocimiento de las herramientas utilizadas por la SDP y la aplicación de los procedimientos
- 11 Incumplimiento de la planeación (plazos establecidos) para la entrega de la información.
- 12 Inadecuada aplicación de controles en el suministro y entrega de la información por los diferentes canales de atención
- 13 Incumplimiento de las políticas de operación, lineamientos, directrices para la recolección de la información gráfica y alfanumérica
- 14 Diseños metodológicos (técnicas de recolección y tecnologías) inapropiados y/o desactualizadas internos y externos al proceso.
- 15 Recursos insuficientes para la actualización de tecnologías y capacitación para la recolección de información
- 16 Deficiente articulación entre dependencias en la aplicación de los procedimientos para la producción de información para la base de datos geográfica y SinuPot.

Oportunidades

- 1 Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.
- 2 Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.
- 3 Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.
- 4 Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.
- 5 Innovación de técnicas y metodologías (para la gestión de la información y la toma de decisiones).
- 6 Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.
- 7 Cambios normativos en la metodología de focalización del gasto.
- 8 Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para el procesamiento, actualización y análisis de información gráfica y alfanumérica.
- 9 Generación de nuevos controles que aseguren la calidad de la información de los productos y/o servicios que se entregan
- 10 Uso de nuevas tecnologías para divulgación y entrega de información del proceso.
- 11 Establecer canales de comunicación con los usuarios de la información para retroalimentar la calidad de la información
- 12 Nuevos lineamientos institucionales para la conservación y manejo de la información análoga y digital
- 13 Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de mejores prácticas para la entrega y suministro de información.
- 14 Políticas para el manejo de BIG DATA y datos abiertos
- 15 Alianzas o convenios interinstitucionales para fortalecer competencias en los servidores en materia de innovación de productos y servicios con plataformas tecnológicas o análogas.
- 16 Políticas y normas sobre transparencia y anticorrupción.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

17 Incumplimiento en la entrega de la información por parte de otros procesos.

17 Normas técnicas de Calidad

18 Normatividad relacionada con seguridad y divulgación de la información.

19 Lineamientos TICs

20 Entidades con experticia en transparencia y anticorrupción.

Fortalezas

- 1 Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.
- 2 Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información
- 3 Capacitación permanente en el manejo de herramientas y aplicativos para recolección de la información alfanumerica y gráfica
- 4 Conocimiento del territorio
- 5 Procedimientos claros para la recolección y captura de la información
- 6 Parametros para validar datos alfanúmericos y gráficos
- 7 Experiencia en la administración, actualización, análisis y producción de la información y en el manejo de las herramientas tecnológicas necesarias para el proceso.
- 8 Conocimiento y experiencia del recurso humano en el manejo de las herramientas tecnológicas vigentes.
- 9 Cualificación en el manejo de herramientas y aplicativos para el procesamiento de la información
- 10 Procedimientos claros para la gestión, procesamiento, actualización y análisis de la información
- 11 Plataforma tecnológica para la administración y procesamiento de la información
- 12 Memoria institucional aplicada en las técnicas y metodologías para el procesamiento de información.
- 13 Experiencia en suministro de información relacionada con los productos y en el manejo de las herramientas tecnológicas necesarias para la gestión del proceso.
- 14 Experiencia del recurso humano en el manejo de las herramientas tecnológicas vigentes.
- 15 Apropiación y aplicación de los procesos actualizados

Amenazas

- 1 Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.
- 2 Intereses indebidos por parte de terceros.
- 3 Cambio en las regulaciones normativas, del orden Nacional y Distrital, relacionadas con la recolección de información (metodologías).
- 4 Dispersión de la información entre entidades.
- 5 Expedición de normas internacionales o nacionales que afectan las metodologías de recolección de información.
- 6 Cambios metodológicos repetidos para la recolección de la información.
- 7 Bases de datos entregadas con errores que no permiten un adecuado procesamiento.
- 8 Manipulación indebida de la información recolectada para beneficio propio o de terceros (cuando es recolectada por entidades externas).
- 9 Suministro de información no validada o no certificada por parte de otras entidades
- 10 Nuevos requerimientos para el procesamiento y/o análisis de la información que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas (software y hardware)
- 11 Intereses indebidos por parte de terceros en el procesamiento y/o análisis de la información para su propio beneficio.
- 12 Cambios en las condiciones legales del orden nacional o distrital relacionadas con la gestión de la información
- 13 Descentralización o dispersión de información público oficial.
- 14 Cambio en las regulaciones normativas del orden nacional y distrital relacionadas con el suministro de la información (metodologías)
- 15 Pérdida de credibilidad como suministradores de información
- 16 Pérdida de la confianza de las entidades que entregan información



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 16 Diferentes canales de atención para la entrega de información de competencia de la SDP presencial (Red Cade, pisos SDP Edificio CAD y Archivo Central), virtual (www.sdp.gov.co); escrito (pqrsf, radicación virtual y presencial) y telefónico.
- 17 Memoria histórica de la norma urbanística y licencias de construcción de la ciudad.
- 18 Recolección de los datos con herramientas tecnológicas adecuadas.
- 19 Adecuada planeación de los productos o servicios del proceso. (seguimiento y monitoreo)
- 20 Generación de nuevos análisis y modelos la recolección, procesamiento de la información para la toma de decisiones.
- 21 Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.
- 22 Consolidar Interoperabilidad de información alfanumérica y gráfica para la ciudad.
- 23 Procedimientos claros para la gestión, procesamiento, actualización y análisis de la información.

- 17 Toma de decisiones erradas con base en la información suministrada por la SDP
- 18 Formulación de políticas públicas imprecisas
- 19 Cambios súbitos en la información suministrada por entidades.
- 20 Ambigüedad e inconsistencias en la normatividad vigente.
- 21 Desconocimiento por parte de la ciudadanía y usuarios sobre los productos y servicios relacionados con la información grafica y alfanumérica que produce la entidad.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Asegurar que la recolección de información se haga con herramientas tecnológicas actualizadas y articuladas.
Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Realizar los controles que aseguren la competencia del recurso humano que hace la recolección de información.
Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación	Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.	Realizar los controles que aseguren el cumplimiento de la planeación de la recolección de información.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Capacitar de manera adecuada a los equipos de trabajo que recogen información en campo, incluyendo el uso de nuevas herramientas tecnológicas.
Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Disponer del recurso humano necesario para la implementación de herramientas tecnológicas adecuadas. Consolidar Interoperabilidad de información alfanumérica y gráfica para la ciudad.
Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación un componente relacionado el uso de nuevas tecnicas y metodologias para la gestión de la información y toma de decisiones.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

<p>Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.</p>	<p>Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.</p>	<p>Disponer de los recursos financieros para adquisición de herramientas tecnológicas que garanticen la administración, actualización, análisis y procesamiento de información se haga con herramientas tecnológicas actualizadas y articuladas.</p>	<p>Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información</p>	<p>Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y analisis de la información y toma de decisiones.</p>	<p>Asegurar los recursos necesarios para implementar las herramientas de Tecnología de la Información requeridas en la actualización, análisis y/o procesamiento de la información.</p>
<p>Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.</p>	<p>Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y analisis de la información y toma de decisiones.</p>	<p>Diseñar e implementar programas de capacitación para el recurso humano en el uso de nuevas tecnologías de la información (TI) para la captura, procesamiento, actualización y análisis de la información.</p>	<p>Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.</p>	<p>Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.</p>	<p>Formalizar convenios interadministrativos que tengan por objetivo el intercambio de experiencias, uso de metodologías y capacitación de personal.</p>
<p>Incumplimiento de la planeación (plazos establecidos) para la entrega de la información.</p>	<p>Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.</p>	<p>Ajustar conforme a los cambios normativos, los procedimientos relacionados con el proceso de producción, actualización y análisis de la información gráfica y alfanumérica. HACER BENCHMARKING - INTERCAMBIO DE MEJORES PRACTICAS INTERNAS</p>	<p>Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.</p>	<p>Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.</p>	<p>Realizar diagnóstico de los impactos normativos en la metodología de focalización</p>
<p>Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.</p>	<p>Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y analisis de la información y toma de decisiones.</p>	<p>Realizar diagnóstico de herramientas y programas para publicación de información teniendo en cuenta los lineamientos la Alta Consejería TIC</p>	<p>Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información</p>	<p>Cambios normativos en la metodología de focalización del gasto.</p>	<p>Realizar convenios con entidades distritales o nacionales para la capacitación de personal de la entidad en materia de innovación de productos y servicios</p>
<p>Recurso humano sin el conocimiento de las herramientas utilizadas por la SDP y la aplicación de los procedimientos</p>	<p>Innovación de tecnicas y metodologias (para la gestión de la información y la toma de decisiones).</p>	<p>:Diagnóstico de talento humano por dependencias para identificar debilidades en el conocimiento de aplicativos y suministro de información</p>	<p>Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.</p>	<p>Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.</p>	<p>Realizar estrategia institucional para incorporar lineamientos internacionales y nacionales relacionados con el manejo de datos (Big Data y Datos Abiertos)</p>
<p>Recurso humano sin el conocimiento de las herramientas utilizadas por la SDP y la aplicación de los procedimientos</p>	<p>Innovación de tecnicas y metodologias (para la gestión de la información y la toma de decisiones).</p>	<p>Realizar programas de cualificación de personal en las herramientas de la entidad, protocolos e instructivos</p>	<p>Conocimiento del territorio</p>	<p>Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.</p>	<p>Diseñar e implementar un procedimiento y mecanismo virtual para que el ciudadano informe o evidencie datos erróneos o desactualizados o inconsistencia y se realicen las correcciones que sean pertinentes.</p>
<p>Incumplimiento del manual de funciones, procedimientos, código ético y políticas de seguridad de la información por parte de algunos servidores.</p>	<p>Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.</p>	<p>Diseño e implementación de sistema de monitoreo para verificar los controles en la entrega y suministro de la información</p>			



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

<p>Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.</p> <p>Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.</p> <p>Incumplimiento de la planeación (plazos establecidos) para la entrega de la información.</p> <p>Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.</p> <p>Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.</p> <p>Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.</p> <p>Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.</p>	<p>Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.</p> <p>Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.</p> <p>Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.</p> <p>Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.</p> <p>Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.</p> <p>Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.</p> <p>Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.</p>	<p>Revisión y ajuste de la operación de atención a la ciudadanía en la SDP.</p> <p>Realizar capacitaciones dirigidas a los servidores públicos para fortalecer el compromiso y obligatoriedad en el cumplimiento de las normas.</p> <p>Diseñar e implementar herramientas de tipo tecnológico para validar la información producida de interés público y privado.</p> <p>Establecer en las plantillas de respuesta oficiales el uso de mensajes institucionales que prevengan la corrupción (gratuidad del trámite, mecanismo de consulta y seguimiento, no intermediarios, etc.).</p> <p>Revisión y ajuste de los controles definidos para las etapas de recolección y procesamiento de la información.</p> <p>Realizar capacitaciones dirigidas a los servidores públicos para fortalecer el compromiso y obligatoriedad en el cumplimiento de las normas.</p> <p>Revisar las herramientas de tipo tecnológico para validar la información recolectada en campo.</p>	<p>Procedimientos claros para la recolección y captura de la información</p> <p>Procedimientos claros para la recolección y captura de la información</p> <p>Conocimiento del territorio</p> <p>Conocimiento del territorio</p> <p>Parametros para validar datos alfanúmericos y gráficos</p> <p>Conocimiento del territorio</p>	<p>Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y analisis de la información y toma de decisiones.</p> <p>Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.</p> <p>Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.</p> <p>Innovación de tecnicas y metodologias (para la gestión de la información y la toma de decisiones).</p> <p>Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.</p> <p>Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.</p>	<p>Revisar y actualizar los servicios de información que se entregan a través de la página web con lenguaje claro y rutas de consulta</p> <p>Participar en eventos relacionados con el tema de anticorrupción y transparencia.</p> <p>Participar en eventos relacionados con el tema de anticorrupción y transparencia.</p> <p>Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de mejores prácticas para la entrega y suministro de información e innovación de productos o servicios.</p> <p>Diseño e implementación de nuevos mecanismos de interacción con la ciudadanía a través del uso de nuevas plataformas tecnológicas.</p> <p>Implementar herramientas de tipo tecnológico que automaticen los procesos de recolección y procesamiento de la información.</p>
---	---	--	--	---	---



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

<p>Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación</p> <p>Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.</p> <p>Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.</p> <p>Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.</p> <p>Deficiente articulación entre dependencias en la aplicación de los procedimientos para la producción de información para la base de datos geográfica y SinuPot.</p>	<p>Políticas y normas sobre transparencia y anticorrupción.</p> <p>Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.</p> <p>Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.</p> <p>Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.</p> <p>Innovación de técnicas y metodologías (para la gestión de la información y la toma de decisiones).</p>	<p>Definir lineamientos para la entrega por parte de las partes interesadas de los insumos requeridos para el proceso de producción, actualización y análisis de la información.</p> <p>Rediseñar una herramienta tecnológica que permita recolectar y consolidar la información gráfica y alfanumérica de indicadores de ciudad que facilite su administración.</p> <p>Elaborar una circular institucional para que en las plantillas de respuesta oficiales se incorpore un mensaje que prevengan la corrupción (gratuidad del trámite, mecanismo de consulta y seguimiento, no intermediarios, etc.).</p> <p>Desarrollar temáticas de transferencia del conocimiento para fortalecer la gestión de las áreas involucradas en el proceso PADI</p> <p>Revisión y actualización de los procedimientos</p>	<p>Procedimientos claros para la recolección y captura de la información</p> <p>Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.</p> <p>Realizar mesa de trabajo para validar la calidad de la información generada en el PADI</p>
--	--	---	---

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.	Gestionar la inversión que asegure contar con las herramientas tecnológicas que se necesitan para cumplir con la demanda de nueva recolección de información.
Alta capacidad técnica para análisis y	Cambio en las regulaciones	Diseñar procedimientos de recolección que se ajusten a las nuevas demandas de

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.	Intereses indebidos por parte de terceros.	Fortalecer los medios para que la ciudadanía presente la denuncias sobre hechos de corrupción



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

desarrollos de modelo de ciudad.	normativas, del orden Nacional y Distrital, relacionadas con la recolección de información (metodologías).	información.	Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.	Expedición de normas internacionales o nacionales que afectan las metodologías de recolección de información.	Definir lineamientos para la entrega por parte de las partes interesadas de los insumos requeridos para el proceso de producción, actualización y análisis de la información.
Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información	Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.	Capacitación del recurso humano en selección óptima de la información.	Recurso humano sin el conocimiento de las herramientas utilizadas por la SDP y la aplicación de los procedimientos	Suministro de información no validada o no certificada por parte de otras entidades	Corregir la información inexacta, capacitación inmediata y reporte.
Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Intereses indebidos por parte de terceros.	Implementar controles tecnológicos o procedimentales que validen la calidad de la información.	Inadecuada aplicación de controles en el suministro y entrega de la información por los diferentes canales de atención	Bases de datos entregadas con errores que no permiten un adecuado procesamiento.	Revisar la causa y generar un plan de contingencia.
Parametros para validar datos alfanuméricos y gráficos	Dispersión de la información entre entidades.	Diseño de nuevos procedimientos tecnológicos que se ajusten a las nuevas regulaciones	Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Suministro de información no validada o no certificada por parte de otras entidades	Corregir la información identificada como errada, revisar las causas y generar acciones para que disminuir la ocurrencia
Conocimiento del territorio	Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.	fortalecer la estrategia de divulgación de los servicios y productos de información de la SDP y la gratuidad de los mismos.	Deficiente articulación entre dependencias en la aplicación de los procedimientos para la producción de información para la base de datos geográfica y SinuPot.	Perdida de credibilidad como suministradores de información	Corregir la información y comunicar a los interesados.
Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información	Intereses indebidos por parte de terceros.	Realizar procesos de capacitación o cualificación sobre cambios normativos que afecten los procesos de entrega y/o suministro de información con el fin que los profesionales se apropien y apliquen en el momento requerido.			
Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Dispersión de la información entre entidades.	Crear una instancia distrital y equipo de operación para que defina estándares, medios de entrega y seguimiento a la calidad de la información distrital y regional.			
Capacitación permanente en el manejo de herramientas y aplicativos para recolección de la	Expedición de normas internacionales o nacionales que afectan las metodologías de	Monitorear la efectividad de los controles de los procedimientos asociados al suministro de información.			



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

información alfanumerica y gráfica	recolección de información.	
Parametros para validar datos alfanúmericos y gráficos	Cambio en las regulaciones normativas, del orden Nacional y Distrital, relacionadas con la recolección de información (metodologías).	Establecer mecanismo para el seguimiento y monitoreo de los controles propios del proceso relacionados con la entrega de información a través de los diferentes canales de atención.
Parametros para validar datos alfanúmericos y gráficos	Intereses indebidos por parte de terceros.	Revisión y actualización del procedimiento de atención personalizada en los puntos de atención
Conocimiento del territorio	Cambio en las regulaciones normativas, del orden Nacional y Distrital, relacionadas con la recolección de información (metodologías).	Promover mediante campañas informativas los tramites y servicios de la SDP y la gratuidad de los mismos.
Conocimiento del territorio	Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.	Estrategia de fortalecimiento de la imagen y conocimiento de la ciudadanía de los servicios y productos de información de la SDP y la gratuidad de los mismos.
Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Intereses indebidos por parte de terceros.	Realizar mesa de trabajo para validar la calidad de la información generada en el PADI



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 70

Causas (Debido a:)

- 1 Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.
- 2 Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.
- 3 Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.
- 4 Desconocimiento por parte de la ciudadanía y usuarios sobre los productos y servicios relacionados con la información grafica y alfanumérica que produce la entidad.
- 5 Incumplimiento del manual de funciones, procedimientos, código ético y políticas de seguridad de la información por parte de algunos servidores.

RIESGO (Puede suceder...)

Adulteración y manipulación de la información oficial para beneficio privado.

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos

Consecuencias

- 1 Desarrollo urbanístico fuera de la norma.
- 2 Acceso a subsidios y beneficios sin cumplir los requisitos
- 3 Beneficio de particulares.
- 4 Enriquecimiento ilícito.
- 5 Toma de decisiones inadecuadas en los procesos administrativos, por otros entes públicos y/o privados.
- 6 Pérdida de credibilidad de la información suministrada por la Entidad.
- 7

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad 4-Probable

Evaluación del riesgo E Extrema

Resultado Impacto 4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tlpo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el	6. ¿Las observaciones, desviaciones o	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

				segregación de funciones en la ejecución del control?	mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?		responsables ?
235	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 Parametros para validar datos alfanúmericos y gráficos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
493	A-LE-375 PLAN DE SENSIBILIZACION Y COMUNICACION EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA SDP Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
702	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 Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
703	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. Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

704	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 Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
705	Procedimiento M-PD-059 Actividad 14 Y 16. Verificar la sustentación técnica y la concordancia de la respuesta Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
706	Procedimiento M-PD-048 . Actividad 9. Control. Verificar la sustentación técnica y la concordancia de la respuesta Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
707	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 Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
708	Procedimiento M-PD-053, Actividades 4 y 12: Aplicar mallas de validación para detectar inconsistencias. Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
709	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 Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
710	Procedimiento M-PD-118: los definidos en las actividades 17 y 24, referentes a la validación de los resultados del estudio o investigación. Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

713	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 Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
715	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. Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
716	Procedimiento M-PD-124: control de la actividad 11. Verificar que el estrato asignado por el profesional, se ajuste a la metodología de estratificación vigente. Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
717	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. Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
718	Procedimiento M-PD-050, Actividad No 2 Adelantar la aplicación de las encuestas con base en las pautas establecidas por el DNP Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
719	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°) Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

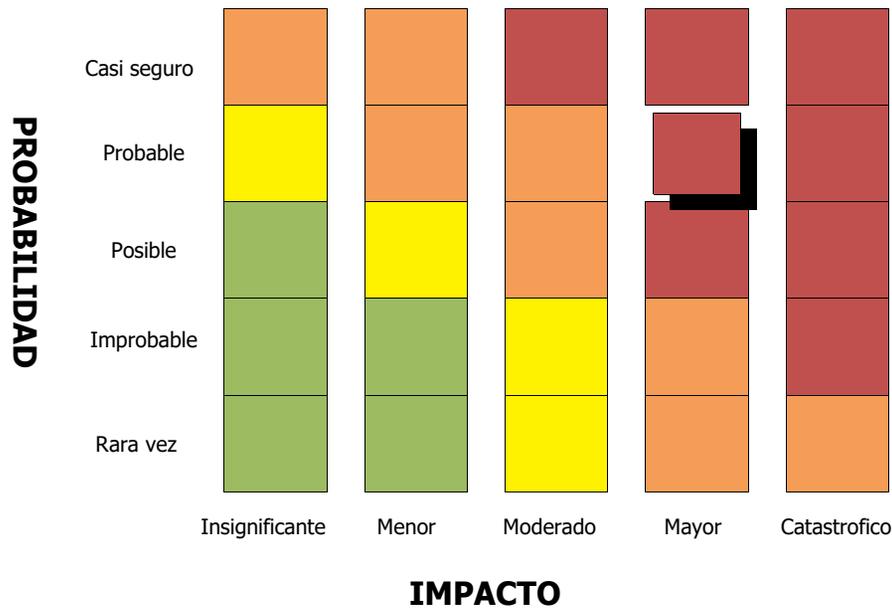
Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

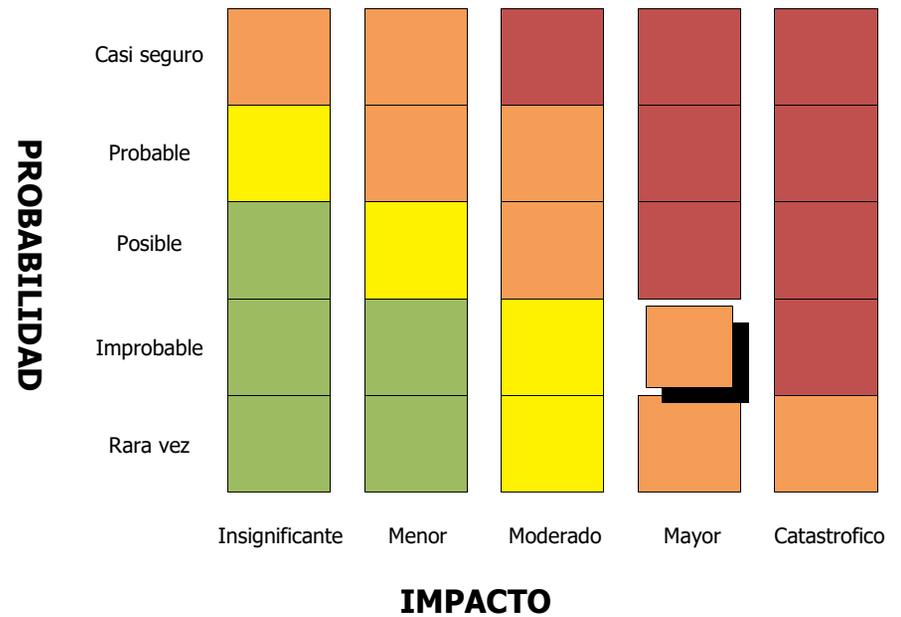
Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Promover mediante campañas informativas los tramites y servicios de la SDP y la gratuidad de los mismos.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Accion:	Gestionar una campaña interna de comunicaciones para la prevención de la adulteración y/o manipulación de la información
Causa:	Manipulación indebida de la información recolectada para beneficio propio o de terceros (cuando es recolectada por entidades externas).
Responsables:	Dirección de Servicio al Ciudadano

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Corregir la información y comunicar a los interesados.
Accion:	Se informa a Control Interno Disciplinario. Se corrige el error, se documenta y se revisa la causa
Tiempo de ejecución:	inmediata
Responsable:	Lider del procedimiento
Evidencias:	Documento con el analisis del caso y la socialización del mismo para evitar que se generen futuros errores.
Estrategia:	Revisar la causa y generar un plan de contingencia.
Accion:	El lider del procedimiento inicia las acciones legales.
Tiempo de ejecución:	inmediatamente
Responsable:	lider del procedimiento
Evidencias:	denuncia ante las instancias legales



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: SOPORTE LEGAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar y representar jurídicamente a la SDP a través de la revisión y proyección de actos administrativos y conceptos y la representación judicial y extrajudicial.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.
- 2 Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.
- 3 Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP
- 4 Desconocimiento de los cambios normativos y jurisprudenciales que afectan los procesos y funciones del cargo
- 5 Ignorancia sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses
- 6 Impedimento legal
- 7 Inobservancia del debido proceso por parte de los inspectores de policía
- 8 Inobservancia del particular en la normativa relacionada con uso del suelo y licenciamiento urbanístico

Oportunidades

- 1 Régimen Legal de Bogotá
- 2 Herramientas tecnológicas de consulta que constiuyen fuente oficial.
- 3 Campañas nacionales y distritales frente al tema de la corrupcion.
- 4 Normatividad nacional sobre el Régimen de impedimentos, recusaciones, inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses
- 5 Normatividad nacional y distrital frente al tema de la corrupción
- 6 Lineamientos y políticas definidas por la SDP
- 7 Normativa nacional y distrital sobre uso del suelo y licenciamiento urbanístico
- 8 Sentencias judiciales y conceptos en temas policivos en la aplicación a casos similares
- 9 Experticia adquirida en la solución de otros casos de índole procesal

Fortalezas

- Apoyo de las áreas técnicas en materia de uso del suelo y licenciamiento urbanístico.
- 1 Herramientas e instrumentos tecnológicos con que cuenta la entidad
 - 2 Vlex herramienta de consulta
 - 3 Código de Etica
 - 4 Cartilla de Etica de la Dirección de Defensa Judicial
 - 5 Conocer las causas sobre los impedimentos, recusaciones, inhabilidades y conflicto de intereses
 - 6 Campañas de la Oficina de Control Interno Disciplinario
 - 7 Experticia de los servidores en el manejo de asuntos procesales y procedimentales aplicables al trámite

Amenazas

- Atención de recursos en términos perentorios demasiado cortos
- 1 Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP
 - 2 Cambios normativos y jurisprudenciales que impacten los procesos de la SDP
 - 3 Aceptar dinero u otro beneficio de terceros
 - 4 Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP
 - 5 Actuaciones judiciales y/o extrajudiciales en contra de la entidad
 - 6 Insuficiencia de personal para la atención de recursos de apelación en temas policivos

Estrategias



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Impedimento legal	Experticia adquirida en la solución de otros casos de índole procesal	Elaborar un plan de acción para el apoyo en temas policivos
Inobservancia del debido proceso por parte de los inspectores de policía	Experticia adquirida en la solución de otros casos de índole procesal	Análisis de los casos para la creación de criterios que permitan establecer lineamientos específicos para la aplicación a casos similares
Impedimento legal	Experticia adquirida en la solución de otros casos de índole procesal	Análisis de Sentencias sobre vulneración de derechos fundamentales en los procesos policivos

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Herramientas e instrumentos tecnológicos con que cuenta la entidad	Régimen Legal de Bogotá	Promover en los servidores el uso de las herramientas tecnológicas para la atención de los trámites a su cargo
Vlex herramienta de consulta	Herramientas tecnológicas de consulta que constiuyen fuente oficial.	Promover en los servidores al uso de las herramientas tecnológicas para la atención de los trámites a su cargo
Código de Etica	Campañas nacionales y distritales frente al tema de la corrupcion.	Socialización de la normatividad y campañas nacionales sobre la corrupcion
Cartilla de Etica de la Dirección de Defensa Judicial	Campañas nacionales y distritales frente al tema de la corrupcion.	Elaboración, aprobación y divulgación del Cartilla de Etica de la Dirección de Defensa Judicial
Conocer las causas sobre los impedimentos, recusaciones, inhabilidades y conflicto de intereses	Campañas nacionales y distritales frente al tema de la corrupcion.	Elaborar, aprobar y divulgar las causas de los impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses al interior de la entidad.

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Herramientas e instrumentos tecnológicos con que cuenta la entidad	Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP	Promover la consulta de los distintos sistemas de información con que cuenta la entidad
Vlex herramienta de consulta	Cambios normativos y jurisprudenciales que impacten los procesos de la SDP	Elaborar, producir y aprobar video tutorial sobre el acceso y consulta a la Wiki Temas
Código de Etica	Aceptar dinero u otro beneficio de terceros	Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales
Cartilla de Etica de la Dirección de Defensa	Aceptar dinero u otro beneficio de terceros	Elaborar, aprobar y divulgar las piezas gráficas de la Cartilla de Ética de la Dirección

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.	Cambios normativos y jurisprudenciales que impacten los procesos de la SDP	Difundir entre los servidores de la SDP las diferentes herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad
Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.	Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP	Promover la consulta de los medios informáticos con que cuenta la entidad



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

<p>Judicial</p> <p>Conocer las causas sobre los impedimentos, recusaciones, inhabilidades y conflicto de intereses</p>	<p>Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP</p>	<p>de Defensa Judicial</p> <p>Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales</p>	<p>Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP</p>	<p>Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP</p>	<p>Denunciar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del hecho.</p>
<p>Conocer las causas sobre los impedimentos, recusaciones, inhabilidades y conflicto de intereses</p>	<p>Atención de recursos en términos perentorios demasiado cortos</p>	<p>Capacitar a los abogados en temas policivos</p>	<p>Desconocimiento de los cambios normativos y jurisprudenciales que afectan los procesos y funciones del cargo</p>	<p>Cambios normativos y jurisprudenciales que impacten los procesos de la SDP</p>	<p>Divulgar los diferentes lineamientos y guías emitidos por la Subsecretaría Jurídica</p>
<p>Experticia de los servidores en el manejo de asuntos procesales y procedimentales aplicables al trámite</p>	<p>Insuficiencia de personal para la atención de recursos de apelación en temas policivos</p>	<p>Análisis de los casos para la creación de criterios que permitan establecer lineamientos específicos para la aplicación a casos similares</p>	<p>Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.</p>	<p>Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP</p>	<p>Elaborar el plan de acción para que los abogados de las dependencias de la SSJ entren a apoyar a la DDJ como medida de contingencia ante una posible materialización del riesgo.</p>
<p>Apoyo de las áreas técnicas en materia de uso del suelo y licenciamiento urbanístico.</p>	<p>Atención de recursos en términos perentorios demasiado cortos</p>	<p>Solicitar una vez evaluado el caso el apoyo técnico a que haya lugar</p>	<p>Desconocimiento de los cambios normativos y jurisprudenciales que afectan los procesos y funciones del cargo</p>	<p>Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP</p>	
<p>Experticia de los servidores en el manejo de asuntos procesales y procedimentales aplicables al trámite</p>	<p>Atención de recursos en términos perentorios demasiado cortos</p>	<p>Análisis de sentencias sobre la vulneración de derechos fundamentales en los procesos policivos</p>	<p>Ignorancia sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses</p>	<p>Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP</p>	
			<p>Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.</p>	<p>Actuaciones judiciales y/o extrajudiciales en contra de la entidad</p>	<p>Expedir circular informando la importancia del cumplimiento de los procedimientos internos so pena de investigaciones y sanciones disciplinarias</p>
			<p>Impedimento legal</p>	<p>Insuficiencia de personal para la atención de recursos de apelación en temas policivos</p>	<p>Elaborar plan de acción para temas policivos</p>



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 147

Causas (Debido a:)

- 1 Aceptar dinero u otro beneficio de terceros
- 2 Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría Jurídica

Consecuencias

- 1 Mala imagen institucional
- 2 Aumento de probabilidad de demandas judiciales
- 3 Control político y disciplinario por parte de los entes competentes
- 4 Aumento de la carga laboral

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

661	Verificar que el proyecto de norma tenga los Vos.Bos (A-PD-151)	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
662	Verificar si el documento contiene el Vo.Bo de el/la Director (a) y de el /la Profesional de la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos Verificar la firma cuando sea el competente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
663	Revisar si cumple con los requisitos establecidos en la ley y dar instrucciones a través del SIPA	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
664	Revisar que cumpla con las normas reglamentarias aplicables al trámite. Verificar que se encuentre dentro de los términos estipulados en la ley y los procedimientos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
665	Revisar que se ajuste a la normativa vigente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
666	Revisar y aprobar y/o dar observaciones al proyecto de documento de salida. - Validar documento de salida.A-PD-076	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
667	Asistir obligatoriamente a las audiencias e informar las actuaciones judiciales que se generaron en la audiencia.A-PD-076	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
668	Verificar que se asigna el abogado/abogada que atenderá el caso por el sistema SIPA.A-PD-168	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
669	Revisar documentos aportados para el cumplimiento del fallo.A-PD-168	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
670	Verificar que se incluyan los requerimientos de todas las áreas involucradas.A-PD-168	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	
671	Verificar que se pague la obligación. Ver controles de A-PD-025.A-PD-168	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta	



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

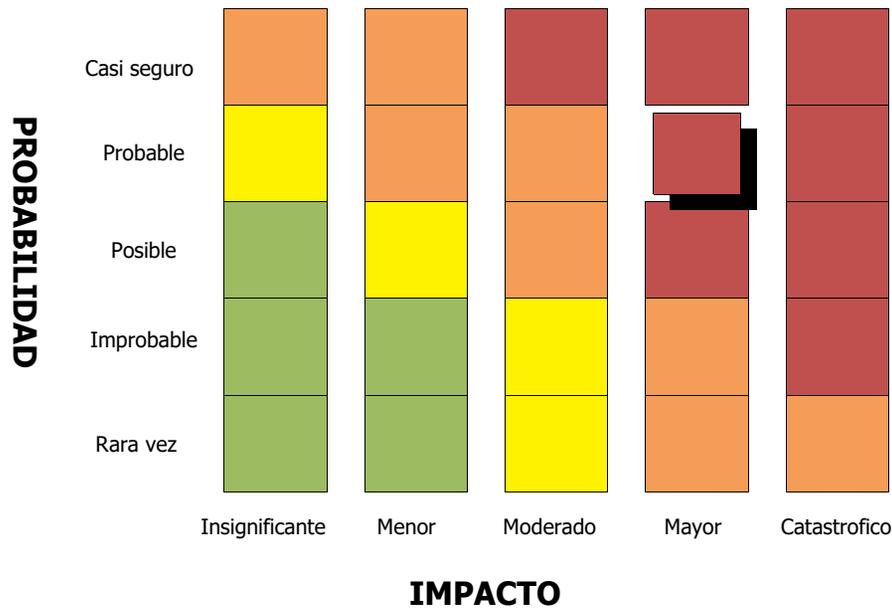
Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

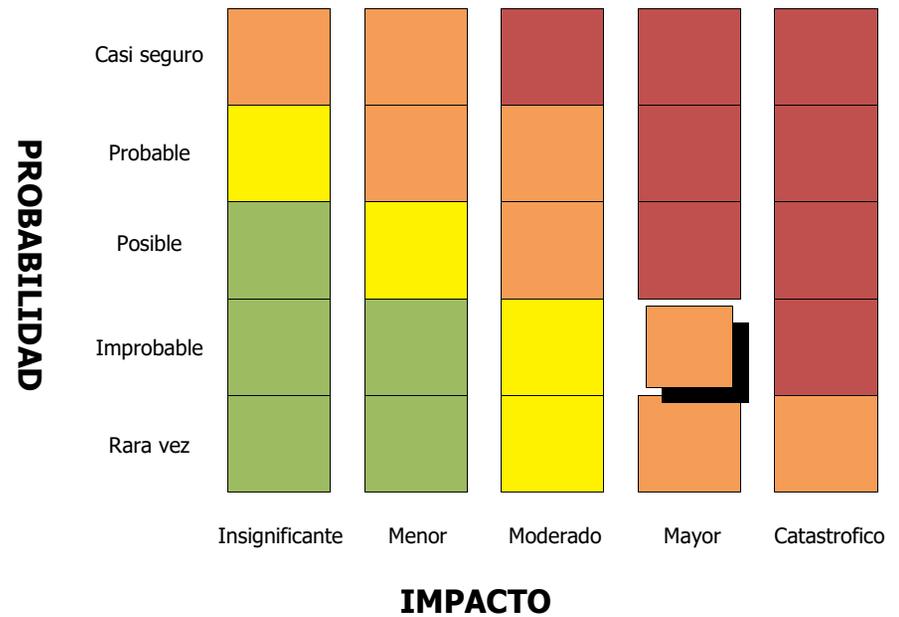
Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Accion:	Evaluar la pertinencia de introducir en los trámites de la Subsecretaría Jurídica, formato en el que el profesional en el momento de la asignación de un asunto, manifieste si le asiste o no impedimento o conflicto de interés alguno.
Causa:	Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP
Responsables:	Subsecretaría Jurídica - Direccion de Defensa Judicial

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales
Accion:	Elaboración del proyecto de formato como resultado del análisis de la pertinencia para la aplicación del mismo, y aprobación por parte del lider del proceso.
Causa:	Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales
Accion:	Publicación, socialización e implementación del formato
Causa:	Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Denunciar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del hecho.
Accion:	Denunciar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del hecho.
Tiempo de ejecución:	Inmediato
Responsable:	Subsecretaría Jurídica
Evidencias:	La denuncia



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 148

Causas (Debido a:)

- 1 Aceptar dinero u otro beneficio de terceros
- 2 Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP

RIESGO (Puede suceder...)

Omitir o retardar las acciones de defensa judicial en contra de los intereses de la Entidad

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría Jurídica

Consecuencias

- 1 Mala imagen institucional
- 2 Aumento de probabilidad de demandas judiciales
- 3 Control político y disciplinario por parte de los entes competentes
- 4 Investigaciones penales

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

672	Revisar y aprobar y/o dar observaciones al proyecto de documento de salida. - Validar documento de salida. A-PD-076-151)	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
673	Asistir obligatoriamente a la audiencia e informar las actuaciones judiciales que se generaron en la audiencia (A-PD-076)	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

2-Improbable

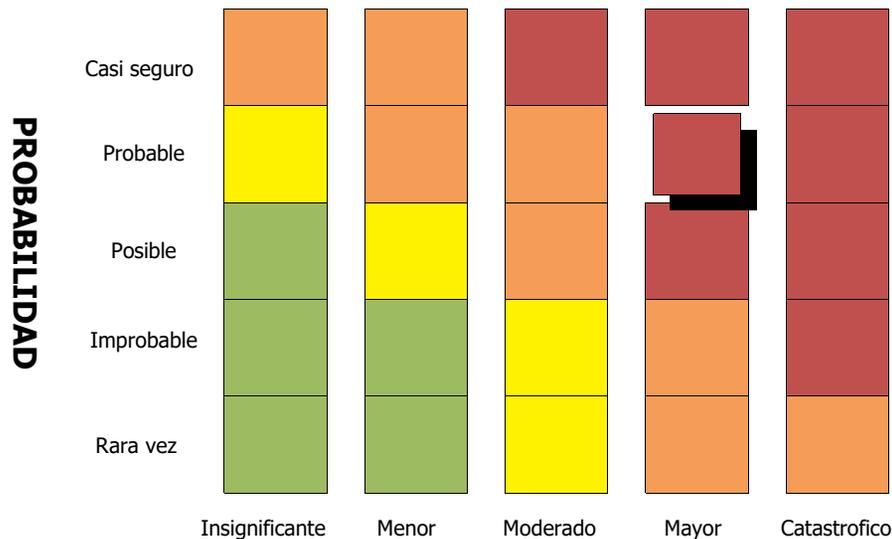
Nuevo Resultado Impacto

4-Mayor

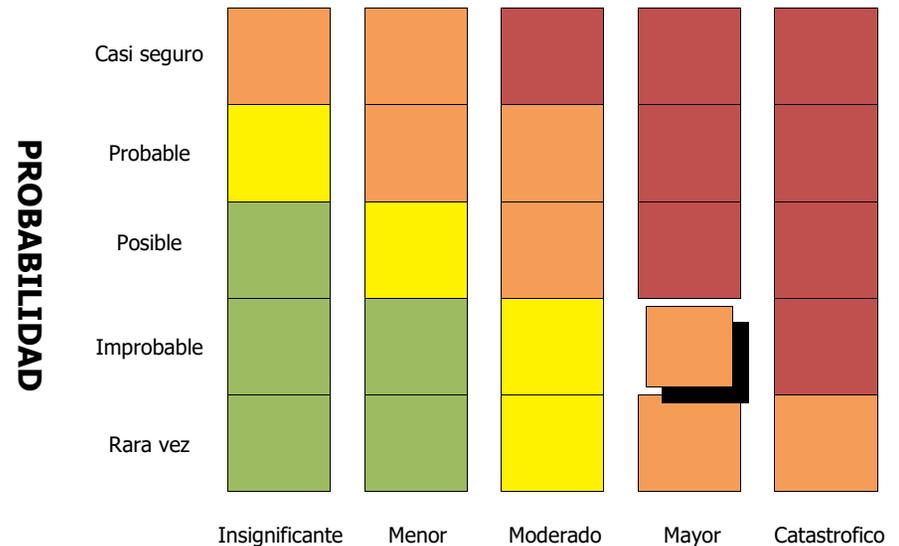
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual





MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

IMPACTO

IMPACTO

OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales
Accion:	Realizar 4 sesiones de capacitación a los abogados de la Dirección de Defensa Judicial lo pertinentes del Código Disciplinario Único, Código de Integridad de la SDP y sobre los delitos contra la Administración Publica y Estrategias anticorrupción.
Causa:	Aceptar dinero u otro beneficio de terceros
Responsables:	Subsecretaría Jurídica - Dirección de Defensa Judicial

id plan mejora: 1992 id accion: 2619

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Denunciar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del hecho.
Accion:	Poner en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del presunto hecho.
Tiempo de ejecución:	Inmediata
Responsable:	Subsecretaría Jurídica
Evidencias:	Memorando mediante el cual se pone en conocimiento de la dependencia encargada de la investigación del presunto hecho.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y soportar los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC mediante la gestión integral de su operación, mantenimiento y actualización, para dar apoyo tecnológico a los procesos de la Secretaría Distrital de Planeación.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Falta de posicionamiento estratégico de la Dirección de Sistemas dentro de la estructura organizacional de la SDP.
- 2 Poca priorización y apropiación de recursos financieros para adelantar los procesos para la sostenibilidad de las soluciones informáticas (software y hardware) con que cuenta la entidad.
- 3 No se aplican lineamientos para la adquisición o ejecución de soluciones que contengan componentes tecnológicos con el aval de la Dirección de Sistemas.
- 4 Deficiencia del área funcional en la elaboración de la especificación de los requerimientos.
- 5 Deficiencia del área funcional en la ejecución del plan de pruebas.
- 6 Falta de empoderamiento de las áreas funcionales en las fases en donde ellos intervienen para llevar a cabo la implementación de las soluciones de software.
- 7 Desarticulación en las diferentes áreas que influyen en los requerimientos solicitados.
- 8 Construcción y/o contratación de aplicaciones de software realizadas por otras áreas que no se ajustan a los procedimientos y estándares definidos por la Dirección de Sistemas.
- 9 Insuficiente recursos humano para soportar los diferentes servicios de TI o contingencia como administracion de servidores.
- 10 Insuficiente diagnóstico a problemas recurrentes sobre los servicios soportados en tecnología.
- 11 Priorización y apropiación de recursos financieros para adelantar los procesos para la sostenibilidad de la plataforma tecnológica.
- 12 Falta de Herramientas que permitan identificar las actividades realizadas por los administradores de bases de datos
- 13 Desconocimiento de los procesos tecnologicos por parte de las demas áreas de la SDP.
- 14 Insuficiente apropiación del nivel directivo del lineamiento para la solicitud de instalación de software
- 15 Desconocimiento de los usuarios de la legislación en materia de derechos de autor.

Oportunidades

- 1 Unificación de criterios y lineamientos nacionales y/o distritales encaminados a la utilización de buenas prácticas en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.
- 2 Transferencia de conocimiento de las entidades del sector gobierno con respecto a la implementación de soluciones de TI (Sistemas de Información, hardware, comunicaciones etc).
- 3 Disponibilidad de tecnologías de punta en el mercado
- 4 La existencia de nuevas alianzas estrategicas en el mercado.
- 5 Diversidad de oferta en el sector tecnologico.
- 6 Actualizaciones de software generadas por las casas matrices.
- 7 Sitios exclusivos de las casas fabricantes para descargar el software libre de virus.
- 8 La existencia de diferentes paquetes ofrecidos como software libre, que permiten evaluar y decidir el de mejor rendimiento y buenos resultados.
- 9 Herramientas existentes para controlar la seguridad del software a instalar en cuanto a integridad se refiere.
- 10 Legislación vigente en materia de derechos de autor como la Directiva Presidencial 002 de 2002
- 11 Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.
- 12 Uso de herramienta de software libre para realizar el monitoreo
- 13 Uso de herramienta de software libre para gestionar logs



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 16 Carencia de una herramienta para el monitoreo del software instalado en la SDP que garantice de forma inmediata la detección de nuevo software instalado.
- 17 Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso
- 18 Existencia de componentes de red que no cumplen con el manejo de control de flujos y colisiones instalados en la infraestructura de la SDP.
- 19 Deficiente verificación de las copias de respaldo realizadas sobre la plataforma tecnológica para asegurar la restauración de la información.
- 20 Falta de soporte especializado para aplicaciones que se encuentran en producción, incluyendo el software base en el que se soporta.
- 21 Falta de herramientas de monitoreo
- 22 Falta de gestión de logs de los servidores de aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos.
- 23 Obsolescencia tecnológica en parte crítica de la infraestructura (servidores, Switches y software)
- 24 Insuficiente tratamiento de vulnerabilidades detectadas
- 25 Procesos de restauración no efectivos

Fortalezas

- 1 Procedimientos definidos en el SIG.
- 2 Disposición en el acompañamiento a las áreas funcionales en la definición de requerimientos.
- 3 Talento humano con la experiencia técnica y del negocio para afrontar las necesidades de las áreas funcionales.
- 4 Se cuenta con infraestructura distribuida en capas para optimizar el funcionamiento de los diferentes servicios que se tienen a disposición de los usuarios internos y externos.
- 5 Se cuenta con una plataforma tecnológica robusta soportada con aliados estratégicos para el fortalecimiento de los servicios de TI como Oracle, Esri, Google, Autodek.
- 6 Procedimiento de monitoreo de la infraestructura tecnológica implementado.
- 7 Existe el procedimiento para emitir el concepto de aprobación para la instalación de software libre
- 8 Aplicación de la característica para el bloqueo de instalación de software por medio del Directorio Activo a los usuarios de la SDP, donde solo los usuarios de mesa de ayuda y administradores pueden instalar software.

Amenazas

- 1 Asignación presupuestal insuficiente para inversiones que apalanquen la tecnología en la SDP.
- 2 Falta de planificación de los proyectos con componente tecnológico por parte de las áreas y entes externos.
- 3 Impacto de nuevas tecnologías en las soluciones de software
- 4 Herramientas de software no soportadas por obsolescencia tecnológica.
- 5 Obligatoriedad de utilizar herramientas que utilizan componentes externos no compatibles con la plataforma tecnológica actual de la SDP.
- 6 Falta de oferta de servicios de soporte para componentes de TI que se están utilizando actualmente.
- 8 Sitios no confiables en la web para la descarga e instalación de software, trayendo consigo la propagación de malware o robo de información.
- 9 Utilización de software no licenciado por parte de los contratistas de la SDP en la elaboración de productos.
- 10 Fluctuación constante del costo de las licencias de software.
- 11 Cambios en la normatividad vigente.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

- 9 Existencia de lineamientos que incluyen la solicitud de software por del nivel directivo ingresando la incidencia por el aplicativo de Mesa de Ayuda existente en la SDP.
- 10 Existencia de controles manuales para el manejo del licenciamiento

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Unificación de criterios y lineamientos nacionales y/o distritales encaminados a la utilización de buenas prácticas en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.	Socializar al líder funcional los roles de SIPA y Planoteca.
Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Unificación de criterios y lineamientos nacionales y/o distritales encaminados a la utilización de buenas prácticas en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.	Realizar la depuración de los usuarios de la Base de Datos Geográfica aplicado lo establecido en el procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios.
Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Unificación de criterios y lineamientos nacionales y/o distritales encaminados a la utilización de buenas prácticas en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.	Realizar la depuración de los usuarios de SIPA, SISCO y Planoteca, para su validación y aplicación del procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Procedimientos definidos en el SIG.	Transferencia de conocimiento de las entidades del sector gobierno con respecto a la implementación de soluciones de TI (Sistemas de Información, hardware, comunicaciones etc).	Apropiar las buenas prácticas de las entidades del sector gobierno para fortalecer los procedimientos definidos en el SIG con temas propios de la Dirección de Sistemas.
Talento humano con la experiencia técnica y del negocio para afrontar las necesidades de las áreas funcionales.	Transferencia de conocimiento de las entidades del sector gobierno con respecto a la implementación de soluciones de TI (Sistemas de Información, hardware, comunicaciones etc).	Aprovechar la experiencia del talento humano para aplicar su conocimiento y su aprendizaje continuo en la solución a las necesidades del área.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Insuficiente tratamiento de vulnerabilidades detectadas	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Realizar las acciones que se definan en el plan de trabajo para remediar las vulnerabilidades detectadas en el diagnostico realizado a la infraestructura tecnológica en el 2019
Falta de Herramientas que permitan identificar las actividades realizadas por los administradores de bases de datos	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Configurar 22 Base de datos con la herramienta Oracle Unificada para consultar las actividades realizadas por los Administradores de Base de datos
Desconocimiento de los usuarios de la legislación en materia de derechos de autor.	Legislación vigente en materia de derechos de autor como la Directiva Presidencial 002 de 2002	Diseñar y aplicar encuesta de conocimientos de derechos de autor en tema de licenciamiento de software y divulgar resultados a la SDP
Deficiente verificación de las copias de respaldo realizadas sobre la plataforma tecnológica para asegurar la restauración de la información.	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Socializar a los usuarios de la SDP del procedimiento de backups y la política de copias de respaldo.
Falta de herramientas de monitoreo	Diversidad de oferta en el sector tecnologico.	Realizar las configuraciones aplicables de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el proveedor del analisis de monitoreo, en concordancia con la infraestructura de la SDP



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Falta de gestión de logs de los servidores de aplicaciones , bases de datos y sistemas operativos.	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Elaborar prueba piloto con la herramienta open source seleccionada para realizar la recolección de logs.
Obsolescencia tecnológica en parte crítica de la infraestructura (servidores, Switches y software)	Diversidad de oferta en el sector tecnologico.	Realizar el remplazo de los Switches en el marco de las iniciativas TI definidas en el PETI
Deficiente verificación de las copias de respaldo realizadas sobre la plataforma tecnológica para asegurar la restauración de la información.	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Revisar y documentar las políticas de respaldo configuradas en la herramienta de copias de seguridad Dataprotector.
Falta de herramientas de monitoreo	Uso de herramienta de software libre para realizar el monitoreo	Instalación y Configuración de agentes del nuevo zabbix 4
Falta de gestión de logs de los servidores de aplicaciones , bases de datos y sistemas operativos.	Uso de herramienta de software libre para gestionar logs	Realizar el análisis de herramientas open source que permitan el monitoreo automático de logs.
Deficiencia del área funcional en la elaboración de la especificación de los requerimientos.	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Definir y ejecutar un plan de sensibilización dirigido a usuarios funcionales de soluciones de software.



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Carencia de una herramienta para el monitoreo del software instalado en la SDP que garantice de forma inmediata la detección de nuevo software instalado.	Uso de herramienta de software libre para realizar el monitoreo	Realizar laboratorio con software libre del monitoreo de instalación de software, con base en las herramientas analizadas en el 2019.
Desconocimiento de los procesos tecnológicos por parte de las demás áreas de la SDP.	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Socializar por parte del CIO, a la alta dirección la relevancia del cumplimiento de los lineamientos en la implementación y/o ajustes y/o modificaciones de soluciones de software
Falta de herramientas de monitoreo	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Implementar el servicio de monitoreo de la infraestructura tecnológica de forma integrada (monitoreo, correlación de eventos y seguridad informática)
Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Evaluar alternativas de herramientas que permitan la identificación de actividades realizadas por los administradores de base de datos y directorio activo
Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Socializar al Líder Funcional los Roles de los módulos que conforman el Sistema SICAPITAL: (PERNO, LIMAY, TERCEROS Y SISCO Y SAE-SAI).



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Enviar a los dueños de la información la relación de usuarios de los módulos que conforman el sistema SICAPITAL: (PERNO, LIMAY, TERCEROS Y SISCO Y SAE-SAI), para su validación y aplicación del procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios.
Procesos de restauración no efectivos	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación -de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Realizar 3 ejercicios de restauración de información con el apoyo del equipo de software

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Talento humano con la experiencia técnica y del negocio para afrontar las necesidades de las áreas funcionales.	Impacto de nuevas tecnologías en las soluciones de software	Gestionar ante la Dirección de Gestión Humana capacitación en temas relacionados con del ciclo de vida de la construcción de soluciones de software.
Talento humano con la experiencia técnica y del negocio para afrontar las necesidades de las áreas funcionales.	Impacto de nuevas tecnologías en las soluciones de software	Realizar dos (2) mesas de trabajo con la Dirección de Gestión Humana para la generación del Plan de Capacitación de TI
Procedimiento de monitoreo de la infraestructura tecnológica implementado.	Asignación presupuestal insuficiente para inversiones que apalanquen la tecnología en la SDP.	Gestionar recursos para la adquisición de herramientas o servicios con terceros que permitan la implementación de los procesos de monitoreo y supervisión de los Servicios Tecnológicos de la SDP.

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Insuficiente diagnóstico a problemas recurrentes sobre los servicios soportados en tecnología.	Impacto de nuevas tecnologías en las soluciones de software	Activar reunión técnica y funcional para analizar y aplicar medidas inmediatas que permitan solventar a corto plazo las necesidades no contempladas dentro de la solución software o disponibilidad de los servicios de TI



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

RIESGO

Id riesgo: 157

Causas (Debido a:)

- 1 Desconocimiento de los usuarios de la legislación en materia de derechos de autor.
- 2 Carencia de una herramienta para el monitoreo del software instalado en la SDP que garantice de forma inmediata la detección de nuevo software instalado.

RIESGO (Puede suceder...)

Asignación indebida de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados con el fin de obtener beneficio propio o de un tercero

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Sistemas

Consecuencias

- 1 Uso indebido de servicios con fines privados

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

2-Improbable

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

ID	Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿ Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
723	A-FO-010 SOLICITUD GESTIÓN	Preventivo:	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

723	CUENTAS DE USUARIO. El cual debe ser solicitado por el dueño de la información mediante incidencia en la aplicación de mesa de ayuda GLPI.	Afecta Probabilidad							15	10		Siempre se ejecuta
724	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.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
725	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.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	<input type="text" value="100"/>	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	<input type="text" value="100"/>	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto
Nuevo Resultado Probabilidad	<input type="text" value="2-Improbable"/>	
Nuevo Resultado Impacto	<input type="text" value="2-Menor"/>	

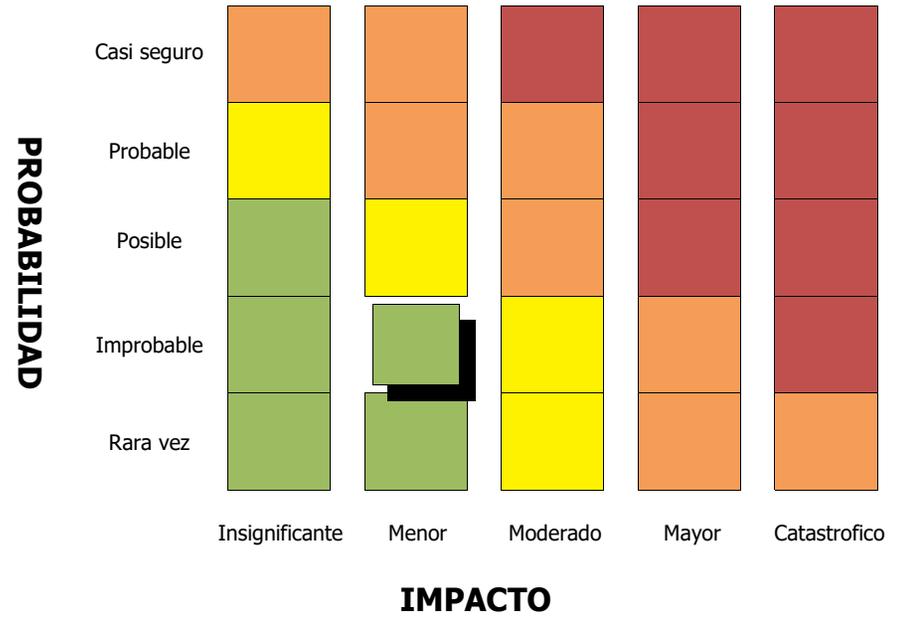
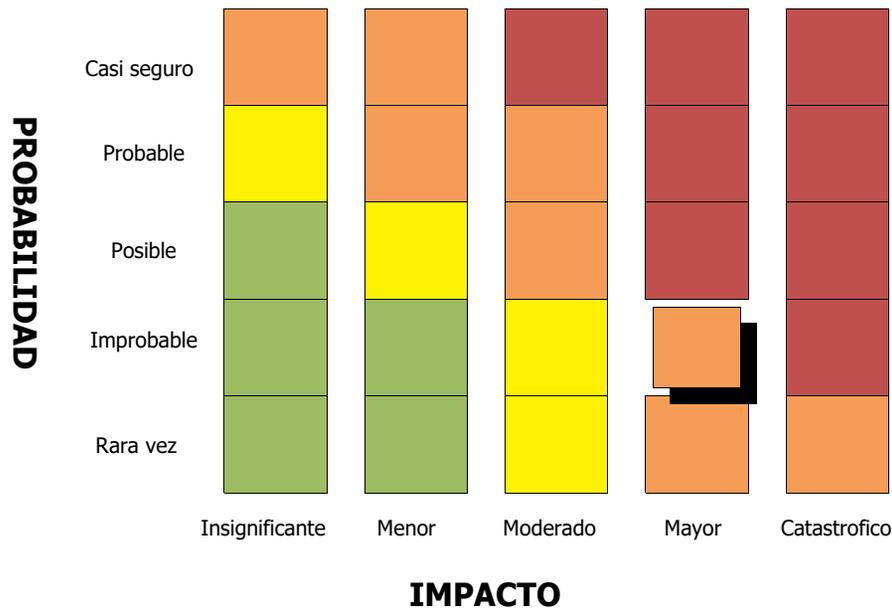
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Socializar al Líder Funcional los Roles de los módulos que conforman el Sistema SICAPITAL: (PERNO, LIMAY, TERCEROS Y SISCO Y SAE-SAI).
Accion:	
Causa:	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora: id accion:



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Enviar a los dueños de la información la relación de usuarios de los módulos que conforman el sistema SICAPITAL: (PERNO, LIMAY, TERCEROS Y SISCO Y SAE-SAI), para su validación y aplicación del procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios.
Accion:	
Causa:	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Evaluar alternativas de herramientas que permitan la identificación de actividades realizadas por los administradores de base de datos y directorio activo
Accion:	
Causa:	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Socializar al Líder funcional los roles de SIPA y Planoteca.
Accion:	
Causa:	Desconocimiento de los usuarios de la legislación en materia de derechos de autor.
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora: id accion:



MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar la depuración de los usuarios de la Base de Datos Geográfica aplicado lo establecido en el procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios.
Accion:	
Causa:	Desconocimiento de los usuarios de la legislación en materia de derechos de autor.
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar la depuración de los usuarios de SIPA, SISCO y Planoteca, para su validación y aplicación del procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios.
Accion:	
Causa:	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora: id accion:

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Configurar 22 Base de datos con la herramienta Oracle Unificada para consultar las actividades realizadas por los Administradores de Base de datos
Accion:	
Causa:	Falta de Herramientas que permitan identificar las actividades realizadas por los administradores de bases de datos
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora: id accion:

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Activar reunion técnica y funcional para analizar y aplicar medidas inmediatas que permitan solventar a corto plazo las necesidades no contempladas dentro de la solución software o disponibilidad de los servicios de TI
Accion:	
Tiempo de ejecución:	
Responsable:	Dirección de Ssistemas



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO - CORRUPCIÓN

Evidencias: