



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CONTROL DE CAMBIOS													
VERSIÓN													
FECHA													
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN													
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO				
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador
								Preventivo	Correctivo				
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA	USAQUEN	Desconocimiento de la problemática local Diagnósticos incompletos Recursos insuficientes para la elaboración y actualización de los diagnósticos. Poca articulación interna entre el gestor y los directivos del sector Alta rotación de los delegados de los sectores que hacen parte del Consejo Local de Gobierno Lineamientos de territorialización tardíos Intereses particulares	Inadecuada formulación del Plan de Acción del Consejo Local	Inversión de recursos en temas no prioritarios para la localidad. Carencia de respuestas a la problemática y necesidades de la localidad Insatisfacción del los ciudadanos de la Localidad Incoherencia con el Plan de Desarrollo Distrital y Local Desarticulación de la inversión local	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Procedimiento Funcionamiento Consejo Local de Gobierno - Código: 2L-APP-P1		
		Inadecuada territorialización de la inversión por parte de los sectores Lineamientos de territorialización tardíos Intereses particulares Entrega de información inoportuna de la territorialización de la inversión a los profesionales de la oficina de Planeación.	Inversión desarticulada y tardía en función de la naturaleza del bien y/o servicio y de la población	Carencia de respuestas a la problemática y necesidades de la localidad. Insatisfacción del los ciudadanos de la Localidad. Pérdida de credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos de la	baja	moderado	aceptable	x		aceptable	Plan de Desarrollo Distrital y Local Procedimiento Funcionamiento Consejo Local de Gobierno - Código: 2L-APP-P1 Documento Territorialización de la inversión en lo local		
	SAN CRISTOBAL	inadecuada seleccion del personal de presacion de servicios profesionales	inadecuada prestacion de los servicios por parte de los profesionales encargados de los procesos a nivel territorial	incumplimiento de metas institucionales detrimento de la imagen institucional	alta	CARASTROFICA	INACEPTABLE						
	MARTIRES	Manifestación de interesesparticulares por parte de algunos miembros del CL	No se genere un plan de accion que corresponda a las principales necesidades de la localidad	Priorización inequitativa de las necesidades de la localidad	baja	catastrofico	moderado			moderado			
	CANDELARIA	Que la comunidad desconozca o conozca erradamente los resultados de la inversión y actividades desarrolladas por la Administración Local debido a que algún representante de otra entidad puede apropiarse de los resultados obtenidos.	Que un representante de una entidad utilice los resultados obtenidos de la territorialización de la inversión para fines politicos	Que la comunidad desconozca o conozca erradamente los resultados de la inversión y actividades desarrolladas por la Administración Local debido a que algún representante de otra entidad puede apropiarse de los resultados obtenidos.	baja	catastrofico	moderado			moderado			
	SUBA	Diseño de la estructura del sistema político de la ciudad	Presiones de carácter político y clientelar.	Situaciones de carácter administrativo sanciones para el ordenador del gasto. Menoscabar los derechos de los ciudadanos y el interes general. Corrupcion y	medio	catastrofico	inaceptable			aceptable	esta como: CONTROLES EXISTENTES Fortalecer procesos del agenciamiento de la politica publica		
		Problemas de carácter etico	Primen intereses particulares en algunas de las etapas de este proceso.	Situaciones de carácter administrativo sanciones para el ordenador del gasto. Menoscabar los derechos de los ciudadanos y el interes general. Corrupcion y									
	PUENTE ARANDA	No se cuenta con canales que permitan tramitar de manera oportuna y eficiente las quejas, denuncias u irregularidades identificadas y reportadas por los interesados.	Ausencia o deficiencia de mecanismos de atención a quejas y reclamos	Deficiencia en la gestion de la administracion	baja	moderado	aceptable		x	aceptable	Seguimiento y control de los requerimientos por parte de la administracion local y el Nivel Central del Despacho de la Alcaldia		
	CHAPINERO	Dilacion del proceso originado por Agentes externos.	Dificultades para hacer efectiva y eficaz la practica de pruebas o la materializacion de un fallo.	Pérdida de la eficacia del proceso administrativo adelantado.	bajo	medio	moderado	x			Capacitación de los funcionarios en actualizacion de la normatividad vigente y, valores eticos y corporativos		
	MARTIRES	el servidor publico busque beneficiar a un tercero	no desarrollo de los procesos adecuadamente, o la emision de conceptos inadecuados	investigaciones, sanciones y afectacion a la ciudadania	baja	catastrofico	moderado						

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO			
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador
								Preventivo	Correctivo				
	TUNJUELITO	Intervención de terceros en el desarrollo del proceso	Dificultades para la materialización de los fallos en el proceso.	El proceso administrativo adelantado no sea efectivo en cuanto a la materialización	media	catastrofico	moderado	x			Aplicación del marco jurídico y observancia del debido proceso. Ley 232/95		
	KENNEDY	Extracción de Documentos que hacen parte integral de los expedientes por parte de funcionarios.	Pérdida de Expedientes, o parte de mismo	imposibilidad de adoptar decisiones de fondo e impulso procesar en las actuaciones administrativas	media	catastrofico	inaceptable		x	moderado	Normas legales existentes, aplicables a cada caso en concreto		
		Proyección por parte de los funcionarios de la Alcaldía de resoluciones que benefician a terceros a cambio de beneficios personales	Decisiones erradas que vulneran los derechos de la ciudadanía	Revocatoria de las resoluciones en segunda instancia y llamado de atención con implicaciones disciplinarias	baja	catastrofico	moderado	x			Normas legales existentes, aplicables a cada caso en concreto		
	FONTIBON	Proyección por parte de los funcionarios de la Alcaldía de resoluciones que benefician a terceros a cambio de beneficios personales. Las decisiones administrativas de policía están reguladas por el principio de doble instancia.	Falta de técnica en las motivación de las decisiones de fondo.	Revocatoria de las resoluciones en segunda instancia y llamado de atención con implicaciones disciplinarias	baja	catastrofico	moderado	X		aceptable	Normas legales existentes, aplicables a cada caso en concreto		
											control de verificación		
	CANDELARIA	Algún funcionario extraiga el expediente	Que se pierda un expediente o documentos del mismo	Retraso en el trámite del proceso	baja	catastrofico	moderado			moderado			
		Intereses económicos personales del servidor público	Que se le cobre a un ciudadano por adelantar o no un trámite.	Afectación de la imagen institucional.	baja	catastrofico	moderado			moderado			
	SUMAPAZ	Cometer conductas punibles en desarrollo de las funciones propias del cargo.	Comisión de conductas generadoras daño antijurídico	Procesos legales en contra de la Entidad y el servidor Público	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Realizar actualización permanente de la normatividad aplicable al área de trabajo que les corresponde y aplicar		
	CIUDAD BOLIVAR	Terceros que suplantan funcionarios de la Alcaldía Local para solicitar emolumentos a los ciudadanos de la localidad.	Suplantación de personal de la Coordinación Normativa y Jurídica	Resistencia de la comunidad a la atención de funcionarios de la Alcaldía lo que retrasa la ejecución de las actividades de las actuaciones administrativas o policivas.	media	catastrofico	inaceptable			inaceptable			
		Intereses particulares de los funcionarios que adelantan el proceso	Decisiones de actuaciones administrativas o procesos policivos para beneficiar a terceros.	Procesos legales en contra de Alcaldía Local	baja	catastrofico	moderado			moderado			
	ENGATIVA	Suplantación de los servidores públicos de la alcaldía en visitas realizadas a establecimiento de comercio u obras	Fraude procesal y engaño a los ciudadanos	Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	alta	catastrofico	inaceptable			inaceptable			
		Ofrecimiento pecuniario por parte de terceros interesados en el resultado del proceso o partes del mismo. Indebida Motivación dolosa por parte del servidor público a sabiendo que será revocada en segunda instancia o recurrida	Expedición de resoluciones que ponen fin a actuaciones administrativas indebidamente motivadas o en presencia de conflictos de intereses	Revocatoria de decisiones por parte del Consejo de Justicia, presencia de corrupción y afectación a los ciudadanos	alta	catastrofico	inaceptable			inaceptable			
	PUENTE ARANDA	Falta de control; corrupción o inoportuna sistematización	Perdida de los expedientes de las actuaciones administrativas	Denegación de justicia oportunamente; procesos penales y/o disciplinarios	baja	catastrofico	moderado			aceptable	Escaneo de actuaciones		
		Intereses economicos	Suplantación de los funcionarios de la Alcaldía Local por parte de particulares	Pérdida de credibilidad, descredito de la entidad.	alta	catastrofico	inaceptable			inaceptable	al recibir la denuncia de suplantación, inmediatamente se pone en conocimiento a la		
		Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias	Pérdida de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro.	Detrimiento del patrimonio público. Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales	baja	moderado	aceptable	x		aceptable	Formato de entrega de Bienes por parte del Almacenist		
		Falta de seguridad tecnológica, deficiencias en el control y carencia de soporte técnico	Sistemas de información susceptibles a manipulación o adulteración	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la administración	baja	moderado	aceptable			aceptable			

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO				
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador	
								Preventivo	Correctivo					
GESTION NORMATIVA JURIDICA LOCAL		Ocultar información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales, intereses Personales y favorecimiento a	No gestionar información conocida sobre hechos irregulares	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales	baja	moderado	aceptable			aceptable				
		Intereses propios o de tercero	Tráfico de influencias en la expedición de	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la	baja	moderado	aceptable	x		aceptable				
	USAQUEN	Desconocimiento de la normatividad. Información incompleta o inclusión de pruebas inadecuadas. Manejo de intereses personales	Decisiones erradas que vulneran los derechos de la ciudadanía.	Violación de los derechos de los ciudadanos. Procesos legales en contra de la entidad. Falta de eficiencia en la función de control y vigilancia.	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Servidores Públicos competentes y éticos, con amplio conocimiento de la normatividad. Procedimientos del proceso Gestión Normativa y Jurídica. Comités de seguimiento y retroalimentación de procesos.			
		Ausencia de controles de los expedientes y/o actuaciones administrativas en custodia. Ausencia de medidas de seguridad, mantenimiento y almacenamiento de los dispositivos de archivo. Inadecuada organización de los expedientes y/o actuaciones administrativas. Infraestructura inadecuada de archivo. Intereses personales. Ausencia de controles para el acceso al público.	Pérdida de expedientes y/o actuaciones administrativas (en curso, fallados, en custodia).	Dificultad para la materialización de la definición (expedientes fallados). Posible operancia de la caducidad de la facultad sancionatoria (expedientes en curso de obras). Dificultad en la consecución de los medios probatorios necesarios para tomar decisión de fondo. Investigaciones disciplinarias, fiscales	media	catastrofico	inaceptable	x		moderado	Lineamientos para el manejo y custodia de los expedientes y/o actuaciones administrativas establecidos en los procedimientos e instructivos de Gestión Documental y en el aplicativo SI ACTUA			
		Falta de idoneidad y ética del personal Intereses personales	Cobro por dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos o por la prestación del servicio (visitas administrativas, operativos, trámite	Procesos legales en contra de la entidad. Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Procedimientos del proceso Gestión Normativa y Jurídica para prestar adecuadamente el servicio. Normatividad que regula los servicios. Servidores Públicos competentes y éticos			
		Que se alleguen pruebas inadecuadas al proceso.	Decisiones erradas que vulneren los derechos de la ciudadanía	Procesos legales en contra de la Entidad.	bajo	moderado	aceptable			aceptable				
	ANTONIO NARIÑO	Posibles intereses particulares en el manejo de la información	Falta de inclusión y desactualización de expedientes en el aplicativo SI ACTUA	Falta de transparencia en los procesos administrativos	media	catastrofico	inaceptable			inaceptable				
	BARRIO UNIDOS	La Policía Nacional no realiza un seguimiento continuo de los establecimiento con sellamiento.	No cumplimiento de las órdenes de cierre definitivo.	Pérdida de credibilidad en las instituciones locales.	media	catastrofico	inaceptable	X		inaceptable	Identificar las actuaciones administrativas que no tienen informe de sellamiento por parte de la Policía Nacional. Programar visitas de verificación.			
	SANTA FE	Decisiones en los expedientes que benefician a terceros con las actuaciones realizadas por los servidores públicos de la alcaldía.	Indebida o demora en las actuación del proceso para beneficio de los servidores de la alcaldía o a terceros	Investigaciones disciplinarias y falta de credibilidad en la alcaldía por parte de los usuarios.	baja	catastrofico	moderado	x		moderado	esta como un proceso entre la información registrada en los aplicativos SI-ACTUA y ORFEO, para el seguimiento de las actuaciones adelantadas, en			
	SUBA	Falta de seguimiento a la orden de cierre remitida a la Policía.	Dificultades para la materialización de los fallos en establecimientos de comercio	Desgaste administrativo, Falta de credibilidad en la Administración.	media	catastrofico	inaceptable	x		moderado	Oficiar a la Policía para que remita informe del cumplimiento de la orden de cierre (Ley 232 de 1995)			
		La policía no realiza seguimiento posterior a la orden de cierre.	No se puede mantener la eficacia de la decisión sancionatoria en materia de establecimientos de comercio	Desgaste administrativo, Falta de credibilidad en la Administración			inaceptable	x		inaceptable	Seguimiento a las decisiones posteriores a la orden de cierre. Especificar la actividad prohibida en la orden de cierre.			
		Corrupción	Decisiones erradas que vulneren los derechos de la ciudadanía	Violación de los derechos de los ciudadanos	baja	catastrofico	moderado		x	aceptable	Denuncia penal contra el funcionario involucrado			
		Corrupción	Perdida de expedientes y/o actuaciones administrativa	Dificultad para la materialización de la decisión (expedientes fallados).			moderado		x	aceptable	Expedientes a través de los formatos adoptados por la Secretaría de Gobierno. Ingreso de la información en el aplicativo SI ACTUA. Identificación de los funcionarios con chaquetas y carné de la Institución. Información a través de la línea telefónica de la Alcaldía.			
	TEUSAQUILLO	Falta de control y espacio físico no adecuado	Pérdida de documentos y/o expedientes	Faltas disciplinarias y/o penales	media	moderado	moderado	x		aceptable	Inventario actualizado			
		Filtración de la información e incumplimiento del deber legal	Incumplimiento a la imposición de medidas de sellamientos que se ordenan a la Policía	Incumplimiento de los deberes de los funcionarios(as) y deslegitimación de autoridad			moderado	x		aceptable	Verificación del cumplimiento a la orden de sellamiento en las			
							moderado	x		aceptable	Retención del cumplimiento de la			

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO			
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador
								Preventivo	Correctivo				
	RAFAEL URIBE	Revisar la normatividad aplicada en las actuaciones administrativas que se encuentran en curso y solucionar en derecho las falencias que puedan presentar	consecuencias de orden disciplinario y/o penal por vulneración de los derechos de los asociados	Errores de tipo procedimental detectadas en las actuaciones en curso	baja	catastrofico	moderado		x	aceptable	existen los recursos de la vía gubernativa y/o la revocatoria directa , Ley 1437 de 2011 .		
	BOSA	Aceptación de dadas o incentivos para influir en el sentido de una decisión	Actuaciones administrativas irregulares	Afectación a los principios de la función pública	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Jornada de sensibilización		
GESTION DE DESARROLLO LOCAL	TUNJUELITO	Que los responsables de elaborar los diagnosticos beneficien a alguien en particula	Que los diagnosticos no evidencien las necesidades reales de la ciudadanía	Que la localidad no trabaje en las necesidades reales de la comunidad	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Supervision del Contrato de acuerdo al manual de contratación local en el capítulo de superviciones.		
	USAQUEN	Desconocimiento de normatividad y lineamientos para la construcción del Plan de Desarrollo Local. Desconocimiento de las herramientas técnicas de planeación.	Formulación de plan de desarrollo local no coherente a las Políticas Públicas y al Plan de Desarrollo Distrital	Formulación de metas y/o proyectos que no se adecuan a las necesidades reales de la comunidad y no fortalecen las potencialidades de la localidad. No asignación y aprobación de los recursos públicos.	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	1. Seguir las líneas de inversión establecidas por Secretaría Distrital de Planeación y la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. Realizar encuentros de participación ciudadana con el fin identificar y priorizar las necesidades de la comunidad. 3. Implementar el trabajo transectorial con		
		Desconocimiento de las herramientas técnicas y normativas para el seguimiento a proyectos de inversión local. Información incompleta sobre la ejecución de los proyectos de inversión local. Inadecuada supervisión contractual	Seguimiento inadecuado a la ejecución de los proyectos de inversión local	Ejecución de proyectos de inversión local sin la calidad requerida o sin el cumplimiento de todos lo requisitos establecidos. Detrimiento del recurso público Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales.	baja	catastrofico	moderado	x		moderado	1. Informar al profesional correspondiente la asignación de la supervisión contractual y los lineamientos para ejercer la misma 2. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión local aplicando los lineamientos dispuestos para la supervisión contractual (a los ejecutores). 3. Realizar seguimiento a través de los comités técnicos, los cuales se encuentran integrados por representantes de las partes interesadas.		
		Intereses particulares y/o trafico de influencias Desconocimiento de las necesidades reales de la localidad	Desviación en la priorización de las necesidades a atender a través de los proyectos de inversión local	Deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la localidad con necesidades reales y que no han sido atendidas. Detrimiento del recurso público Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales.	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	1. Realizar cabildos de participación ciudadana con el fin identificar y priorizar las necesidades de la comunidad. 2. Realizar un análisis con respecto a las necesidades que se han atendido en la ejecución en vigencias anteriores y determinar áreas, sectores o población que hace falta intervenir.		
	CUIDAD BOLIVAR	Practicas clientelistas de los formuladores de proyectos	Formulación de proyectos para beneficiar a un tercero	Inadecuada ejecución del Proyecto	baja		moderado	x		aceptable	Comité de Contratación Estrategia y plan de acción anticorrupción.		
		Presión indebida a los funcionarios por parte de terceros	Formulación de proyectos para beneficiar a un tercero	Limita la participación en igualdad de condiciones en los procesos contractuales	baja		moderado	x		aceptable	Comité de Contratación Estrategia y plan de acción anticorrupción.		
	CANDELARIA	Existen intereses personales y politicos para su propio beneficio	Intervención de intereses politicos de los actores implicados en la aprobación del Plan de Desarrollo Local	Entorpecimiento del proceso de formulación del plan y ejecución del mismo. Afecta la imagen de la entidad y	baja	catastrofico	moderado						
	SUMAPAZ	Por no tener en cuenta requisitos minimos de contratación para favorecimientos de un tercero	Celebración indebida de contratos	Ejecución inadecuada de contratos	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Normatividad vigente Comité de contratación		
	KENEDY	Injerencia de intereses particulares	Registro de proyectos sin el cumplimiento de requisitos	Gestión local que no responde a las necesidades reales de la comunidad	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Revisión de los proyectos por parte del / de la Coordinador/a		
		Debilidades en las metodologias de ponderación de las propuestas derivadas de los encuentros ciudadanos	Modificación de las propuestas derivadas de los encuentros ciudadanos en el Plan de Desarrollo	Deslegitimación de la gestión e insatisfacción de la ciudadan	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Revisión por parte del Consejo de Planeación Local y los Comisionados de los Encuentros Ciudadanos (de conformidad con la		
SAN CRISTOBAL	Falta de estrategias que permitan generar sentido de pertenencia en términos del desarrollo social que evidencie una parcelación ciudadana efectiva que redunde en acciones integrales de parte del estado en los territorios	Captación de escenarios de participación ciudadana de parte de grupos de interés particulares que priorizan sus necesidades por encima del interés común	Concentración de inversiones de recurso publico en territorios, poblaciones, necesidades o problemáticas determinadas	alta	PARASTROFIC	inaceptable			INACEPTABLE				
TEUSAQUILLO	1. Insatisfacción de la comunidad por servicios o productos de baja calidad y pérdida de recursos	Inadecuada ejecución del proyecto	No se definen claramente los requerimientos de talento humano y técnicos en los estudios previos.	medio		moderado			moderado	Apoyo de los sectores en la definición de requerimientos y registro de proponentes			

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO					
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador	
								Preventivo	Correctivo					
	RAFAEL URIBE	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. -Concentración de autoridad o exceso de poder. - Extralimitación de funciones	Corrupción en los procesos contractuales	La ejecución contractual no es la adecuada para el proceso	media	catastrofico	inaceptable			INACEPTABLE				
		No se encuentra disponible permanentemente la plataforma tecnológica	Fallas del sistema SEGPLAN	No ingresar la información de las fichas EBI genera ilegalidad en la contratación.	baja	moderado	aceptable			aceptable				
	MARTIRES	Presion por grupos de interes para un beneficio particular en el PDL.	Inadecuada formulacion en el PDL	Formulación del plan de desarrollo local sin tener en cuenta las necesidades de la población de la localidad.	baja	catastrofico	moderado			moderado				
	PUENTE ARANDA	Susceptibilidad de manipulación de la información (adulteración de registros, falsificación de firmas, fuga de información sensible, débiles controles en la gestión de los registros) o Intereses económicos, políticos y/o administrativo	Inadecuado manejo de expedientes y documentos para beneficio propio o terceros.	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la administración. Detrimiento del patrimonio público	alta	moderado	inaceptable							
		Intereses propios o de tercero	Traffic de influencias en la expedición de	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la	media	moderado	moderado	x			Proceso de Diagnostico y evaluación para el control de estado de documentos			
	CHAPINERO	Trafico de influencias para la adjudicación de contratos. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. -Concentración de autoridad o exceso de poder. - Extralimitación de funciones	Corrupción en los procesos contractuales	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la administración. Detrimiento del patrimonio público.	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Aplicación de procedimientos e instructivos del proceso de Gestión y Adquisición de Recursos			
	TUNJUELITO	Adendas entregadas a los funcionarios encargados	Cambios en las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	Manipulación del proceso de contratación	baja	catastrofico	moderado	x		moderado	Aplicación del Manual de Contratación Local			
		Usuarios del servicio manipulan los documentos	Pérdida o alteración de documentos de los archivos de gestión o del archivo central	Pérdida de la memoria institucional (documentos y registros)	baja	catastrofico	moderado	x		moderado	1D-GAR-P2 Procedimiento de Gestión Documental			
	FONTIBON	Manipulación de documentos por parte de funcionarios en beneficio de terceros.	Pérdida o alteración de documentos de los archivos de gestión.	Pérdida de la memoria institucional. Sanciones disciplinarias.	baja	catastrofico	moderado		x	aceptable	Escaneo de documentos. Circular 003 de 2013.			
		Dilatación de entrega de correspondencia por parte del funcionario responsable, en beneficio de terceros e intereses personales.	Entrega inoportuna de las comunicaciones oficiales internas o externas.	Sanciones legales y disciplinarias por respuestas tardías.	baja	catastrofico	moderado			moderado				
		Favorecimiento a terceros con la entrega de estos elementos a cambio de beneficios personales.	Entrega de elementos a personal no autorizado	Pérdida o desviación de los bienes o elementos	baja	catastrofico	moderado			moderado				
	CANDELARIA	Por una deficiente revisión por parte de los supervisores e interventores de los documentos soportes para el pago.	Causar un compromiso para pago con documentos que no cumplan los requisitos mínimos legales	Sanciones de tipo disciplinarias, fiscales y penales	media	catastrofico	inaceptable	x		moderado	Verificación previa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Instructivo Causación y Registro de Hechos Específicos 21 GAR-12			
		Por una deficiente revisión por parte de la Coordinación Administrativa y financiera, supervisores, interventores de los documentos soportes para la programación del PAC del mes siguiente.	Se programe un pago sin el cumplimiento de los requisitos legales y documentales	Incumplimiento del PAC y afectación de los giros de la vigencia.	alta	leve	moderado			moderado				
		Falta de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD	Pérdida o alteración de documentos de los archivos de gestión o del archivo intermedi	Pérdida de la memoria institucional y principios archivísticos Implicaciones, disciplinarias,	media	catastrofico	inaceptable	x		moderado	Planillas de préstamo de documentos, formato 1DGAR-F11			
											Planillas de préstamo de			

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO			
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador
								Preventivo	Correctivo				
	SUMAPAZ	Intereses particulares	Direccionamiento de los procesos	Investigaciones penales	baja	catastrofico	moderado	x		moderado	Aprobación de documentos previos en los		
	BOLIVAR	Beneficiar a terceros que no cumplen con el perfil requerido de acuerdo al objeto contractual	Contratar sin el cumplimiento de los requisitos legale	Investigaciones disciplinarias e incumplimiento de metas institucionales	baja	moderado	aceptable	x		aceptable	Modificación de los pliegos definitivos		
								x			Proceso Gestión y Adquisición de Recursos		
		Ocultar información para beneficiar a terceros	Pérdida o alteración de documentos de los archivos de gestión o del archivo intermedio.	Hallazgos por parte de los entes de control. Procesos Disciplinarios	baja	catastrofico	moderado	x		moderado	Manual de Contratación Local - GAR-M1		
								x			Comité de Contratación		
	ENGATIVA	Hurto, Alteración intencionad	Pérdida de documentos o expedientes en el archivo de la Alcaldía Local	Pérdida de la memoria documental de la Alcaldía, imposibilitando la consulta y	media	catastrofico	inaceptable			inaceptable	Plan de mejora número 199		
		Desviación y abuso de poder en la formación y adjudicación del proceso pre-contractual. Fallas en la aplicación de la normatividad	Adjudicación del proceso a un proponente de forma subjetiva, por desconocimiento de los criterios establecidos en el pliego de condiciones y la normatividad vigente	Detrimiento patrimonial, investigaciones penales contra la entidad, afectación a las necesidades de la ciudadanía	media	catastrofico	inaceptable			inaceptable	Plan de mejora número 199		
		Relación clientelista entre Funcionarios con agentes externos (particulares o miembros de corporaciones de elección popular	Adjudicación del proceso a un proponente de forma subjetiva, por desconocimiento de los criterios establecidos en el pliego de condiciones y la normatividad vigente	Detrimiento patrimonial, investigaciones penales contra la entidad, afectación a las necesidades de la ciudadanía	baja	catastrofico	moderado			moderado			
		Inclusión en los pliegos de condiciones de reglas y requisitos subjetivos de difícil cumplimiento	Declaratoria de ineficacia de pleno derecho de las estipulaciones del pliego de condiciones	Afectación de la libre concurrencia, igualdad, participación, transparencia y de la selección objetiva	baja	catastrofico	moderado			moderado			
		Robo y/o suplantación de los Usuarios y claves de acceso a los sistemas de TESORERIA DISTRITAL	Transacción y elaboración de documentos no autorizados	Desviación y/o pérdida de recursos financieros.	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Cambio de claves mensualmente generado		
						x		Vencimiento de Certificado de firma digital emitido por certicámara y					
	SANTA FE	Que incurra en procesos fiscales, penales y disciplinarios	Que no se garantice la transparencia por direccionamiento a terceros en los procesos contractuales	Que dentro los procesos de selección, se acepte presiones internas o externas para favorecimiento de un contratista.	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Utilización de las plantillas para los términos de referencia		
								x			Publicación de los procesos contractuales		
								x			Equipo evaluador nombrado por acto administrativo		
									x		Envío a investigaciones disciplinarias		
	SUBA	Afectación en la información suministrada tanto a usuarios internos como externos.	Errores y omisiones en la toma física de inventario.	Falta de planeación para realizar la toma física y el control de los inventarios	media	catastrofico	inaceptable	x		moderado	Formatos. Relacion de elementos toma física ID-GARF-137; Acta de visita para verificación física de inventarios de bienes devolutivos ID-GARF-138. Aplicativo SICAPITAL		
		Indebido cumplimiento de los contratista y falta de exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones.	Contratos mal elaborados	Falta de minutas y formatos aprobados por el Sistema de Gestión de calidad donde se encuentren los elementos de cada uno de los contratos según su naturaleza.	media	catastrofico	inaceptable			inaceptable	Revisión de los contratos por parte de los asesores de despacho.		
		Imposibilidad de consultar información.	Pérdida de documentos de los archivos de gestión o del archivo intermedio.	Imposibilidad de consultar información.	media	catastrofico	inaceptable	x		moderado	Capacitación y entrenamiento de la metodología de la gestión documental.		

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO						
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador			
								Preventivo	Correctivo							
TEUSAQUILLO		1. Pérdida de la memoria institucional (documentos y registros) 2. Investigaciones disciplinarias.	Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión	Falta de compromiso para aplicar los procedimientos y revisión de los documentos por parte de cada responsable	medio	moderado	moderado	x		aceptable	1. Instructivo para la recepción, verificación y ubicación de las transferencias primarias 1DGAR -16 2. Instructivo para la organización y administración de archivos de gestión 1D-GAR - I 11. 3. Instructivo para el préstamo y consulta de los documentos de los archivos de gestión intermedio de las Alcaldías Locales del Distrito 1D-GAR-112. 4. Tablas de Retención documental					
		Existencia de diferentes sedes	Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión	1. Pérdida de la memoria institucional (documentos y registros)	baja			aceptable								
		Falta de control por parte de los responsables de cada área que intervienen en el proceso	Contratos sin perfeccionar	Falta de control por parte de los responsables de cada área que intervienen en el proceso							x			Instructivo para Suscripción, Legalización y Liquidación del Contrato Local 2L-GAR113.		
		Comité de Contratación los estudios previos y prepliegos de condiciones por la no aplicación total del procedimiento y falta de planeación.	Adelantar el proceso contractual sin aprobación previa por parte del Comité de Contratación de los estudios previos y prepliegos de condiciones.	1. Hallazgo de tipo administrativo 2. Incumplimiento del cronograma del Plan de Contratación							x			Procedimiento 2L-GAR P1		
		El supervisor de apoyo no es idóneo para supervisar el bien o servicio a la Entidad por lo tanto no realiza seguimiento permanente a la ejecución del proyecto de inversión. Bajo control de los tiempos relacionados en el Acta de Inicio porque no hay oportunidad en la notificación de los supervisores. No se aplica el manual de Manual de Contratación Local 2L GAR M1	Deficiente control por parte de los supervisores de apoyo e interventores en la ejecución de los contratos de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el mismo	El supervisor de apoyo no es idóneo para supervisar el bien o servicio a la Entidad por lo tanto no realiza seguimiento permanente a la ejecución del proyecto de inversión. Bajo control de los tiempos relacionados en el Acta de Inicio porque no hay oportunidad en la notificación de los supervisores. No se aplica el manual de Manual de Contratación Local 2L GAR M1	medio			moderado	moderado		x		aceptable	El Manual de Contratación Local 2L GAR M1		
		Los soportes no lleguen en los términos previstos y/o lleguen mal diligenciados y el pago no esté programado en el PAC del mes respectivo.	Retraso en los pagos	1. Retraso en la prestación del servicio y/o bien a entregar. 2. Incumplimiento en las obligaciones contractuales por parte del FDLT. 3. Incumplimiento en los giros programados con cargo al presupuesto del FDLT.							aceptable	aceptable			x	
Celebración de contratos sin requisitos de ley o deficiencias en su elaboración Investigaciones y Sanciones	Inadecuada identificación de las necesidades contractuales Debilidad en la elaboración de los estudios previos y soportes de la contratación, Debilidad en los pliegos de condiciones	Desconocimiento y/o no aplicación de los procesos internos y de ley aplicados a la entidad por el Sistema Integrado de gestión para el desarrollo del proceso contractual	alta	catastrófico	inaceptable	x		moderado	Procedimiento 2L GAR M1 y sus instructivos anexos x Capacitaciones periódicas sobre el procedimiento genera							
Falta de idoneidad de los supervisores o interventores. (El funcionario encargado de realizar la supervisión se halla sobrecargado de funciones o tareas que le impidan realizar un adecuado control del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	Daño fiscal Detrimento patrimonial/Daño Presupuestal				x					Verificación de Antecedentes y aplicaciones con controles a los procesos					
Ausencia de seguimiento control y vigilancia por parte del supervisor y/o interventor	En el desarrollo del contrato se presentan deficiente capacidad del contratista Técnica financiera.)Incumplimiento del contrato Calidad del trabajo Fallas en la estabilidad de la obra)	Incumplimiento del objeto contractual	media			moderado	moderado			x		aceptable	Capacitaciones periódicas sobre el procedimiento general			

Proceso	Alcaldía Local	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO					
		Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador		
								Preventivo	Correctivo						
GESTION Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS	KENEDY	Que dentro los procesos de selección, se acepte presiones internas o externas para favorecimiento de un contratista.	Que no se garantice la transparencia por direccionamiento a terceros en los procesos contractuales	Que incurra en procesos fiscales, penales y disciplinarios	baja	moderado	aceptable				Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios local código ZLGAR-P1				
	MARTIRES	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función para beneficio particular o favor de terceros	QUE EL SUPERVISOR O INTERVENTOR NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL O con sus obligaciones	POSIBLES HALLAZGOS CON QUE EL SUPERVISOR O INTERVENTOR NO CUMPLA INCIDENCIA FISCAL Y PENAL POR EL NO CUMPLIMIENTO	baja	catastrofico	moderado			moderado					
		No se ejerce la supervisión adecuada de los proyectos para beneficiar a terceros	Inadecuada ejecución de los proyectos	satisfacción de las necesidades de la ciudad	baja	catastrofico	moderado			moderado					
	PUENTE ARANDA	Cambio en los pliegos de condiciones. Generar adendos no oficializados. Direcionar los lineamientos establecidos en el proceso contractual para beneficiar a un tercero. Suministrar información importante para privilegiar a un tercero	Trafico de influencias para la adjudicación de contratos	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la administración. Detrimiento del patrimonio público	baja	catastrofico	moderado	x		inaceptable	linea anticorrupcion				
		Nombramiento por favores políticos, personales, familiares entre otros	Perfiles inadecuados para la selección e incorporación de recurso human	Atención de funciones y competencias beneficiando intereses de los que incidieron en el nombramiento. Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales	media	catastrofico	aceptable	x			El "NO HAY" donde se especifica el perfil de la persona				
		Susceptibilidad de manipulación de la información (adulteración de registros, falsificación de firmas, fuga de información sensible, débiles controles en la gestión de los registros	Inadecuado manejo de expedientes y documentos para beneficio propio o terceros	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la administración	media	catastrofico	inaceptable								
		Debilidad en los controles por parte de la supervisión /o interventoría	Apropiación indebida de recursos en la ejecución contractual sin el cumplimiento real de las obligaciones contractuales	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la administración.	media	moderado	moderado		x	moderado	Revision por parte de el Coordinador Admon y Financiero- Apoyo a la Supervisión y la Contadora FDLPA (Hojia de				
		Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias	Perdida de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro.	Detrimiento del patrimonio público. Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales	baja	moderado	moderado	x		aceptable	Formato de entrega de Bienes por parte del Almacenis				
		Falta de seguridad tecnológica, deficiencias en el control y carencia de soporte técnico	Sistemas de información susceptibles a manipulación o adulteración	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la administración	baja	moderado	aceptable								
		Ocultar información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales, intereses Personales y favorecimiento a terceros	No gestionar información conocida sobre hechos irregulares	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales.	baja	moderado	aceptable								
Intereses propios o de tercero		Tráfico de influencias en la expedición de documentos jurídicos, administrativos, obras, etc	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la administración	media	moderado	moderado	x				Proceso de Diagnostico y evaluación para el control de estado de documentos y expedientes de las actuaciones administrativas				
No se cuenta con canales que permitan tramitar de manera oportuna y eficiente las quejas, denuncias u irregularidades identificadas y reportadas por los interesados.		Ausencia o deficiencia de mecanismos de atención a quejas y reclamos	Deficiencia en la gestión de la administración	media	moderado	aceptable		x		Apoyo del defensor del ciudadano					
									x	Seguimiento y control de los requerimientos por parte de la administración local y el Nivel Central del Despacho de la					
	x							Plan de Contratacion							
Cambios particulares en las decisiones financieras y administrativas o error involuntario.	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una	Deficiencia en la gestión de la administración	baja	moderado	aceptable	x			Validación de los CDP por parte del Coordinador Admon y Financiero						
						x									

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO							
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador			
								Preventivo	Correctivo							
	ANTONIO NARIÑO	Intereses personales	Alteración, pérdida o hurto de documentos o expedientes en los archivos de gestión	Alteración de procesos de contratación	media	catastrofico	inaceptable			inaceptable						
		Falta de transparencia en la gestión local	Aplicación parcial de procedimientos en el proceso de la contratación local	Detrimento patrimonial	media	catastrofico	inaceptable			inaceptable						
	BOSA	Acceso no restringido a la documentación contenida dentro de las series documentales	Aceptación de dadas o incentivos para modificación o sustracción de documentos de los expedientes	Afectación en la toma de decisiones en los procedimientos y actuaciones administrativas	baja	catastrofico	moderado			moderado	Plan de mejora del proceso por revisión de riesgos.					
		Interés particular en la contratación	Elaboración de pliegos de condiciones sesgados y/o direccionados a ciertos oferentes	Incurrir en hechos de responsabilidad penal y disciplinaria.				x		aceptable	Revisión interdisciplinaria de los pliegos en Comité de Contratación					
	USAQUEN		Inventarios desactualizados No reportar traslados, pérdidas o hurto de bienes Registro inoportuno de entradas y salidas de bienes del almacén Diferencias entre el inventario físico y el del sistema SI CAPITAL y el área Contable Fácil acceso de personal al área de Almacén	Administración inadecuada de bienes e insumos de la entidad	Pérdidas económicas Obstaculización en funcionamiento de la entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales	media	catastrofico	inaceptable	x		moderado	1. Realizar toma física de inventarios como lo establece la Res. No. 001 de 2001. 2. Actualizar información en el aplicativo SI CAPITAL. 3. Realizar cruce de información con el área contable.				
			Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información. Actos mal intencionados de terceros. Ausencia de políticas de manejo y seguridad de la información. La no realización de copias de seguridad de la información. Fallo de los equipos de computo	Manipulación, fraude y pérdida de información en los sistemas de información	Pérdida de información. Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales Pérdida de credibilidad y confianza	media	catastrofico	inaceptable	x		moderado	1.Implementación de la política de seguridad de la información y de los lineamientos emitidos por Secretaría de Gobierno al respecto. 2. Generación de Backup. 3. Realizar mantenimiento preventivos a los equipos de computo de la Alcaldía Local.				
			Ausencia de controles para prestamos de documentos Ausencia de medidas de seguridad en los dispositivos de archivo Ausencia o desactualización de Tablas de Retención Documental Intereses personales Desconocimiento de procedimiento para la organización, control, conservación y disposición de los documentos. Infraestructura inadecuada de archivo. No realización de mantenimiento a las instalaciones locativas	Pérdida, deterioro, alteración o sustracción de documentos de los archivos de gestión o del archivo central	Perdida de información confidencial Retraso en la toma de decisiones Perdida de la memoria institucional Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales.	media	catastrofico	moderado	x		moderado	1. Capacitación Procedimiento Gestión documental e instructivos asociados. 2. Implementación de tablas de retención documental emitidas por Secretaría de Gobierno. 3. Clasificación, organización, archivo y disposición de acuerdo a las tablas de retención. 4. Seguimiento adecuación de instalaciones físicas del área de archivo				
			Análisis incompleto y superficial de las necesidades que debe cubrir el bien o servicio para la entidad. Inexistencia de controles en la revisión de estudios previos. Falta de idoneidad del personal. Manejo de intereses personales	Estudios previos superficiales, manipulados o hechos a la medida de una firma en particular	Baja calidad de productos y/o servicios No satisfacción de las necesidades de la Alcaldía Local Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales Adquisición de bienes y servicios innecesarios para la entidad Detrimento Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Gestión de la Entidad.	media	catastrofico	inaceptable	x				1. Aplicación de los Manuales, procedimientos y lineamientos dispuestos por el SIG. 2. Aplicación de la normatividad legal vigente.			
			Documentación incompleta, insuficiente e inválida		Baja calidad para la prestación del servicio de Entidad					x			2L-GAR-M1 Manual de Contratación Local Procedimiento para la Adquisición y Administración de Bienes y Servicios Local Código: 2L-GAR-P1 y sus instructivos			

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO				
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador	
								Preventivo	Correctivo					
		para la generación del contrato. Demora en la revisión y aprobación de documentos para iniciar la etapa precontractual. Pérdida de documentos Falta de seguimiento y trazabilidad de los documentos durante la etapa Pre y Contractual. Falta de idoneidad del personal. Manejo de intereses personales	Demoras y retrasos injustificados en la etapa precontractual y contractual	Insatisfacción de las necesidades de la Entidad Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Gestión de la Entidad.	media	moderado	moderado			aceptable	Plan de Contratación			
		e procedimientos y puntos de control para ejercer supervisión o interve	Inadecuada supervisión e interventora en la ejecución Contractual	Retrasos y/o baja calidad en la prestación del servicio Insatisfacción de las necesidades de la Entidad Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales.	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Procedimiento para la Adquisición y Administración de Bienes y Servicios Local Ley 80 de 1993 Decreto 734 de 2012	Informes de actividades y actas de reuniones de seguimientos a contratos		
								x						
								x						
	Información financiera incorrecta, imprecisa o tardía de otros procesos. Falta de idoneidad del personal. Manejo de interés particulares	Inconsistencias en los informes y estados financieros	Toma de decisiones de forma imprecisa y tardía. Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales. Pérdida de credibilidad e imagen institucional.	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	1. Definir mecanismos de control para la entrega oportuna de la información al profesional responsable de la validación y procesamiento de los reportes.				
	Planeación inadecuada de los gastos de la entidad Desconocimiento de la normatividad contable y presupuestal Falta de seguimiento y control a la gestión financiera de la Entidad Desconocimiento del plan de Gestión de la Entidad. Manejo de intereses particulares	Inadecuada gestión de los recursos financieros de la entidad	Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales Incumplimiento de pagos Falta de recursos financieros para la operación del Entidad. Pérdida de credibilidad e imagen institucion	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	1. Aplicación de los instructivos y lineamientos. 2. Verificación permanente a la ejecución presupuestal.				
	USME	Interés, afecto o motivaciones subjetivas	Incumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva en el trámite de las diferentes modalidades de contratación	Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias y Penales Mala calidad en el cumplimiento de bienes, servicios y obras contratadas	alta	catastrofico	inaceptable		x	inaceptable	Implementación de la alta dirección de la cultura de aplicar estrictamente los procedimientos legales y manuales de contratación en la inversión de los recursos de la entidad			
								x						
x														
Inadecuada gestión por parte de otros procesos o terceros responsables de la entrega de soportes de información financiera.	Los estados financieros de la Alcaldía Local de Usme no pueden verídicos en el momento de reportar dicha información a los entes de control.	Investigación disciplinaria	alta	catastrofico	inaceptable	x		inaceptable	Validación de la información antes de ser reportada					
Hurto y robo por funcionarios, contratistas y/o visitantes	Pérdida de bienes propiedad de la Alcaldía Local de Usme	Detrimento del patrimonio	baja	catastrofico	moderado	x		aceptable	Establecer procedimientos de control en ingreso y salida de funcionarios, contratistas y visitantes					
A LA CONVIVENCIA Y SEGURID	BOSA	Debilidad en la formación personal en lo relacionado a Ética y Valores.	organismos que ejercen la autoridad en mat	Corrupción y aumento del índice de inseguridad en la Localidad	baja	catastrofico	moderado		x	aceptable				
	CIUDAD BOLIVAR	Desconocimiento de las funciones propias de los funcionarios de la UMC al momento de ejecutar recursos del Fondo de Desarrollo Local	Contratar funciones propias de la UMC por parte del FDL	Investigaciones disciplinarias y penales por la duplicidad de funciones	baja	moderado	aceptable	x		aceptable	Manual de funciones			

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		EVALUACIÓN			TRATAMIENTO				
Proceso	Alcaldía Local	Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL		Zona de Riesgo Residual	Acciones	Responsable	Indicador
								Preventivo	Correctivo				
	PUENTE ARANDA	Susceptibilidad de manipulación de la información (adulteración de registros, falsificación de firmas, fuga de información sensible, débiles controles en la gestión de los registros) o intereses económicos, políticos y/o administrativos.	Inadecuado manejo de expedientes y documentos para beneficio propio o terceros	Investigaciones fiscales, disciplinarias, penales. Deficiencia en la gestión de la administración. Detrimiento del patrimonio público	baja	moderado	aceptable	x			expedir actas de mediación en original y se entrega una copia autentica (se firman en original todas y cada una		