



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				
Planeación y Gerencia Estratégica	Nivel Central	No se cumplen con un buen proceso de selección al momento de contratar a las personas	Se pueden crear intereses particulares, actitudes individualistas, obtener beneficios personales, ocultar información.	Afectación a los resultados de ejecución del proyecto	media	catastrófico	inaceptable			moderado	Implementación del Instructivo IDPGE-18: Instructivo para programación del Plan de Acción para Proyectos de Inversión.		
		Extralimitaciones u Omisión de funciones frente a los requerimientos del proceso e inoperancia	Realizar acciones fuera de los parámetros del proceso	Desvió de recurso e impacto al cumplimiento de las políticas públicas	media	catastrófico	inaceptable			moderado	Implementación del Instructivo IDPGE-19: Instructivo para la actualización y el seguimiento de Proyectos de Inversión.		
		Falta de apropiación e idoneidad en el manejo de la herramienta de planeación por parte de los responsables y ejecutores de procesos	Incumplimiento de los compromisos de formulación y seguimiento de los planes de gestión	Falta de transparencia en la generación de información de los planes de gestión (inexacta e inoportuna).	media	catastrófico	inaceptable			aceptable	Implementación del Instructivo IDPGE-18: Instructivo para programación del Plan de Acción para Proyectos de Inversión.		
Gestión de Comunicaciones	Nivel Central	Los funcionarios no entregan información completa o la entregan parcialmente para no poner en evidencia fallas en la gestión	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	Desconfianza de la ciudadanía frente a la institución	media	catastrófico	inaceptable			inaceptable			
Gestión para la Gobernabilidad Local	Nivel Central	No se cuenta con un sistema de información o bases de datos adecuada en las Alcaldías Locales	La información suministrada por las alcaldías locales no se encuentra actualizada para la toma oportuna de decisiones	El seguimiento y evaluación a la implementación de las políticas públicas no se efectúa de manera oportuna	media	catastrófico	inaceptable	x		aceptable	Visitas de control y seguimiento por parte de la dependencia encargada		
								x			Construcción de la matriz MUSI		
								x			Apoyo en Sistemas de Información Distrital		
Justicia en el Distrito Capital	Nivel Central	Inconsistencias en la formulación de metas y la ejecución de las mismas a través de proyectos	Asignación de recursos para la operación de los componentes del SDI a cargo de la DDHYAJ, sin fundamento en análisis objetivo de necesidades	Ineficiencia, ineficacia e ineffectividad en las acciones desarrolladas para el acceso a la justicia en el Distrito	media	catastrófico	inaceptable			inaceptable	Procedimientos para la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión IDPGE-P3		
		Debilidades en los mecanismos de protección y salvaguarda de los documentos físicos e información y/o injerencia de terceros	Expedientes refundidos o extraviados o perdida de la información electrónica.	Vulneración al principio de prevalencia de interés general y de celeridad.	baja	catastrófico	moderado			moderado	N/A		
Seguridad y Convivencia	Nivel Central	Apropiación de los recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso, para beneficios personales	Sobrecosto en las actividades de los proyectos de inversión.	Detrimiento patrimonial	baja	catastrófico	moderado			moderado	Plan de mejora número 154		
Derechos Humanos de las Personas en el Distrito Capital	Nivel Central	Inconsistencias en la formulación de metas y la ejecución de las mismas a través de proyectos	Asignación de recursos para la operación de los proyectos a cargo de la DDH y AJ, sin fundamento en análisis objetivo de necesidades	Ineficiencia, ineficacia e ineffectividad en las acciones desarrolladas para hacer efectivo goce de sus derechos	media	moderado	moderado			moderado			
Gerencia del Talento Humano	Nivel Central	Pérdida de confidencialidad de la información por intereses externos.	Filtración de información confidencial del proceso a personas externas	Interferencia en las gestiones del proceso	baja	catastrófico	moderado			moderado			
		Injerencia de terceros sobre la actuación disciplinaria	Procesos adelantados favoreciendo a alguna de las partes involucradas	Proferir decisiones contrarias a derecho	baja	catastrófico	moderado			aceptable			
		La no presentación oportuna de los documentos soporte	La inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar las cuentas de balance	De la no razonabilidad de los estados financieros de la Entidad	baja	catastrófico	aceptable	x		aceptable	Las Conciliaciones y Cuadros control		
		El nuevo estatuto anticorrupción limita en cierta medida la contratación de personal para que apoye de manera directa la supervisión de los contratos.	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Debido al cumulo de obligaciones respecto del control y vigilancia de los contratos no se ejerce adecuadamente dicha actividad	media	leve	aceptable		x	aceptable	Conciliaciones a las cuentas del balance.		
								x		aceptable	Verificación de los informes previo a la firma de aprobación y presentación final.		

Proceso	Alcaldía Local	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS			EVALUACIÓN		Zona de Riesgo Residual	TRATAMIENTO		
		Causas	Evento de Riesgo	Consecuencia	Probabilidad de Materialización	Impacto	Zona de Riesgo	TIPO DE CONTROL			Acciones	Responsable	Indicador
								Preventivo	Correctivo				
Gestión y adquisición de Recursos	Nivel Central	Ausencia de política de seguridad de la información de la entidad	Información susceptible de pérdida, manipulación o adulteración que permita el perjuicio o beneficio de un tercero o la entidad	Afectación en el desarrollo de los procesos de la entidad	alta	catastrófico	inaceptable			inaceptable			
		Falta de diseño de medidas de seguridad para los aplicativos que contienen los documentos digitalizados	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Alteración de la información contenida en los documentos salvaguardados en los aplicativos	baja	catastrófico	moderado	x		aceptable	Protocolos de seguridad establecidos por sistemas		
		Falta de control de calidad en la intervención archivística de los documentos.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Retrasos en la gestión de las dependencias	baja	catastrófico	moderado		x	aceptable	Plan de control de calidad de Gestión Documental		
Gestión Jurídica	Nivel Central	Beneficio propio o de un tercero	Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Investigaciones para la entidad	baja	catastrófico	moderado	x		aceptable	Seguimiento y actualización permanente del SIPRO, del estado de los procesos.		
Gestión del Conocimiento	Nivel Central	Beneficiar a terceros con el acceso de la información de uso restringido	Divulgación no autorizada de información considerada de uso restringido	Interpretación errónea de la información divulgada. Pérdida de Credibilidad de la SDG	baja	catastrófico	moderado	x		aceptable	Clausulas de confidencialidad en los contratos		
											Código Único Disciplinario. Art. 34 Ley 734 de 2002		
Seguimiento evaluación y mejora	Nivel Central	Presiones indebidas por parte de los sujetos de auditoria	Informes de auditoria no ajustados objetivamente a las situaciones o hechos evidenciados	Los informes generados no permiten identificar adecuadamente las oportunidades de mejora de los procesos evaluados	baja	catastrófico	moderado			moderado			
Segundo Nivel PPL NUSE													
GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y/O EMERGENCIAS	NUSE	No existen protocolos frente a la seguridad de la información	Fuga de información de la S.U.R., por la no existencia de protocolos frente a la seguridad de la información	Fuga de información	media	moderado	moderado			moderado			
	NUSE	No existen protocolos frente a la seguridad de la información en el archivo de los insumos de las cadenas de custodia	Fuga de información de los insumos de las cadenas de custodia (Grabaciones y datos), por la no existencia de protocolos frente a la seguridad de estos archivos	Fuga de Información	media	catastrófico	inaceptable			inaceptable			
Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	PPL	Omisión de los controles médicos en la ficha medica de ingreso y egreso	Falla en la revisión del médico al no detectar enfermedades en general y/o estado físico que requieran tratamiento de los privados de la libertad	Expansión de epidemias que puedan generar enfermedades o que causen la muerte de las personas privadas de la libertad	media	moderado	moderado			aceptable			
		Falta de revisión y control a las donaciones de alimentos	El ingreso de alimentos que no cumplan con las normas de rotulado, en calidad de donación y/o ingreso por parte de los visitantes	Intoxicaciones alimentarias por donaciones e ingreso de elementos y/o sustancias prohibidas	baja	moderado	aceptable			aceptable			
		Desconocimiento de los deberes de los servidores públicos	Cargar en el aplicativo SISIPEC WEB horas de redención de pena no soportadas	Responsabilidad penal y disciplinaria a los servidores públicos	baja	catastrófico	moderado			aceptable			
		Omisión de controles por parte del responsable del Grupo de Atención Integral y Comandante de Talleres	Ingresar personas privadas de la libertad a actividades validas para redención de pena sin ser autorizadas por la JETEE	Responsabilidad penal y/o disciplinaria a los servidores públicos	baja	moderado	aceptable			aceptable			
		El concepto carezca de un criterio profesional, ético y moral	Clasificar en fase de tratamiento sin que la persona privada de la libertad cumpla con los requisitos objetivos y subjetivos	Responsabilidad penal y/o disciplinaria a los servidores públicos	baja	catastrófico	moderado			aceptable			
		Omisión al trámite de atención en salud al privado de la libertad en el servicio de salud	Fallas en el trámite de la prestación de los servicios de salud para las personas privadas de la libertad	Responsabilidad penal y/o disciplinaria a los servidores públicos	baja	moderado	aceptable			aceptable			
		Omisión de controles por parte las auxiliares de enfermería de la Cárcel Distrital	Falla en la confirmación de la citas médicas por parte de las auxiliares de enfermería de la Cárcel Distrital	Responsabilidad penal y/o disciplinaria a los servidores públicos	baja	catastrófico	moderado			aceptable			
		Falta de revisión y control desde la recepción (normas de rotulado), almacenamiento, transformación y distribución de los alimentos	Intoxicaciones alimentarias por la alimentación suministrada	Clausura parcial o temporal del área de elaboración de alimentos medida sanitaria de seguridad tomada por la Secretaría Distrital de Salud ante la visita asociada a un brote	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				
Trámite Jurídico a la Situación de las Personas Privadas de la libertad		Omisión de controles por parte del servidor público de libertades de la Cárcel Distrital	Falla en la verificación de la situación jurídica de la persona privada de la libertad al egresar en libertad del establecimiento carcelario	Demandas a la Cárcel Distrital y/o sanciones disciplinarias servidores públicos	baja	catastrófico	moderado			aceptable			
		Desconocimiento de los deberes de los servidores públicos	Alteración en los certificados de computos de horas para redención de pena, resolución de concepto y certificación de conducta (Generados manualmente)	Responsabilidad penal y sanciones disciplinarias a los servidores públicos	baja	catastrófico	moderado			aceptable			
		Falta de verificación de la situación jurídica de la persona privada de la libertad antes de autorizar la salida	Autorización de salida para el disfrute del beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, cuando haya variado las condiciones legales que dieron lugar a la aprobación por parte del despacho judicial	Responsabilidad penal y sanciones disciplinarias a los servidores públicos	baja	catastrófico	moderado			aceptable			
		Falta de verificación de los datos de la persona privada de la libertad entre la boleta de libertad y la hoja de vida de la misma	Falla en la confirmación con el despacho judicial de la información consignada en la boleta de la libertad	Responsabilidad penal y sanciones disciplinarias a los servidores públicos	baja	catastrófico	moderado			aceptable			
		Falta de control con el préstamo de la Hoja de Vida de la persona privada de la libertad, así como descuido en el área de las hojas de vida	Perdida de la Hoja de Vida de la persona privada de la libertad.	Sanción disciplinaria al servidor público encargado de las hojas de vida	baja	catastrófico	aceptable			aceptable			