

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGO Puede suceder ...	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (Lo que genera...)	CLASE DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES'						NUEVA CALIFICACION'		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE ACCIONES			
		INTERNO DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a...)	EXTERNO DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a...)				Probabilidad	Impacto		DESCRIPCIÓN	TIPO (C o P)	DO	AP	EF	EV	PUNTAJE (DO+AP+EF+EV)	Probabilidad			Impacto	P	C	CARGO	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA	EFICACIA	EFECTIVIDAD (Impacto)
		CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE																									
01 Direccionamiento y Desarrollo Organizacional	Establecer los planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la Veeduría	Incumplimiento del manual de funciones. Ausencia de canales de comunicación. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Baja capacidad Técnica del Personal. Concentración de información de determinadas actividades y procesos en una persona.	Ampliación y clientelismo para la entrada y permanencia en la entidad	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones.	Pérdida de Credibilidad e imagen de la Veeduría Distrital. Incumplimiento de las funciones de la Veeduría Distrital. Celebración de contratos, Tráficos de influencias. Demandas, acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Baja	Seguimiento y evaluación al desempeño. Manual de funciones actualizado y divulgado. Tráficos de influencias. Demandas, acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.	Preventivo	25	25	25	25	100	1	5	15	Alta	Evitar	X	Todos los Directivos Responsables de Supervisión de la Veeduría Distrital / Profesional Responsable Administración del Talento Humano	Todas las dependencias	01/02/2016	31/01/2017	Nº de denuncias, quejas e investigaciones por actos de corrupción de la Entidad.	
01 Direccionamiento y Desarrollo Organizacional	Establecer los planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la Veeduría	Intereses de funcionarios y/o contratistas para favorecer a terceros.	Ampliación y clientelismo, tráfico de influencias. Dilación o congoletaje de los procesos con el propósito de obtener el reconocimiento de términos o la prescripción del mismo. Ausencia o tardanza en la comunicación de hechos o procedimientos para la gestión administrativa y miscelánea. Extravío o pérdida de documentos de la entidad, exceder las facultades legales de la entidad en su rol de control preventivo.	Presiones que ejercen terceros públicos o privados motivado por sus propios intereses. Inexistencia de comunicación de hechos o procedimientos para la gestión administrativa y miscelánea. Extravío o pérdida de documentos de ciudadanos o servidores.	Pérdida de Credibilidad e imagen de la Veeduría Distrital. Incumplimiento de las funciones de la Veeduría Distrital. Denunciación y pérdida de recursos. Demandas o procesos por concreto para delinquir, tráfico de influencias, pérdida de documento público, soborno. Demandas, acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.	DE CORRUPCIÓN	2	5	Baja	Implementación de acciones e intervenciones de ética pública al interior de la Entidad. Aplicación de criterios de evaluación técnica sobre experiencia, experticia y prestigio para la selección del equipo directivo, funcionario de libre nombramiento y remoción, contratistas.	Preventivo	20	25	20	25	90	1	5	15	Alta	Evitar	X	Todos los Directivos y/o Responsable de proceso	Todas las dependencias	01/02/2016	31/01/2017	100% de las actividades del Programa de Ética equitativas Nº de denuncias, quejas e investigaciones por actos de corrupción de la Entidad.	
01 Direccionamiento y Desarrollo Organizacional	Establecer los planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la Veeduría	Fallas en el proceso de selección de los aspirantes (revisión de hojas de vida, entrevista, verificación de referencias) Carencia de definición formal de perfiles. Estudios previos o de factibilidad manipulados. Establecimiento de necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma particular. Asesores que cambian las condiciones generadas de un proceso. Ficticia o no autorizada justificación real, en los planes de contratación. Realización de contratación directa en beneficio propio o cambio de una retribución económica o política. Diseño inadecuado de pliegos de condiciones y débiles criterios de evaluación.	Clientelismo	Interés indebido en la celebración de contratos	Pérdida de Credibilidad e imagen de la Veeduría Distrital. Incumplimiento de las funciones de la Veeduría Distrital. Denunciación y pérdida de recursos. Demandas o procesos por concreto para delinquir, tráfico de influencias, pérdida de documento público, soborno. Demandas, acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.	DE CORRUPCIÓN	2	5	Baja	Implementación de acciones e intervenciones de ética pública al interior de la Entidad. Aplicación de criterios de evaluación técnica sobre experiencia, experticia y prestigio para la selección del equipo directivo, funcionarios de libre nombramiento y remoción, contratistas.	Preventivo						1	1				X	Todos los Directivos y/o Responsable de proceso	Todas las dependencias	01/02/2016	31/01/2017	menor % de concretados de pliego y mayor % de denuncias formales en situaciones identificadas como que favorecen la aplicación de herramientas de evaluación de Hábitos y creencias. Nº de denuncias, quejas e investigaciones por actos de corrupción de la Entidad.	
01 Direccionamiento y Desarrollo Organizacional	Establecer los planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la Veeduría	Ausencia de canales de comunicación interna. Limitado e incompleto ejercicio de racionalización de procesos y procedimientos. Inexistencia de reconocimiento de la existencia y utilidad de la guía de procesos y procedimientos por parte de servidores. Ensayos de los procesos segmentados y desarticulados.		Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y miscelánea	Pérdida de Credibilidad e imagen de la Veeduría Distrital. Incumplimiento de las funciones de la Veeduría Distrital. Denunciación y pérdida de recursos. Demandas o procesos por concreto para delinquir, tráfico de influencias, interés o celebración indebida de contratos. Demandas, acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Baja	Implementación de acciones e intervenciones de ética pública al interior de la Entidad. Aplicación de criterios de evaluación técnica sobre experiencia, experticia y prestigio para la selección del equipo directivo, funcionario de libre nombramiento y remoción, contratistas.	Preventivo						1	1			X	Todos los Directivos y/o Responsable de cada proceso en conjunto	Todas las dependencias	01/02/2016	31/01/2017	% de racionalización de procesos y procedimientos internos a la luz de lo estratégico. % de evaluaciones de seguimiento % de aplicación de criterios técnicos para el ingreso de contratistas Nº de denuncias, quejas e investigaciones por actos de corrupción de la Entidad.		
01 Direccionamiento y Desarrollo Organizacional	Establecer los planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la Veeduría	Concentración de labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. Concentración en una persona, tanto la toma de decisiones como la vigilancia y el control de un proceso en una sala, área o persona. Concentración de autoridad o exceso de poder por parte de Directivos. Hay rechazo y resistencia dentro de la entidad a los procesos de auditoría y control interno. Sistema de información susceptibles de manipulación o subutilización. Designación de supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar las funciones, extravío o pérdida de documentos de la entidad, sustracción o manipulación fraudulenta de información y/o documentación. Falta de control en el manejo de la información. Deficiente formulación de metas e indicadores de medición de la entidad en el PDD.		Bajo estándares en ejercicio del control	Pérdida de Credibilidad e imagen de la Veeduría Distrital. Incumplimiento de las funciones de la Veeduría Distrital. Denunciación y pérdida de recursos. Demandas o procesos por concreto para delinquir, tráfico de influencias, interés o celebración indebida de contratos. Demandas, acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Baja	Implementación de acciones e intervenciones de ética pública al interior de la Entidad. Aplicación de criterios de evaluación técnica sobre experiencia, experticia y prestigio para la selección del equipo directivo, funcionarios de libre nombramiento y remoción, contratistas.	Preventivo						1	1			X	Todos los Directivos y/o Responsable de proceso	Todas las dependencias	01/02/2016	31/01/2017	% de funcionarios y contratistas que participan en el programa de formación en control y supervisión. Nº de denuncias, quejas e investigaciones por actos de corrupción de la Entidad.		

01 Direccionalidad y Desarrollo Organizacional	Establecer los planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la Veeduría	Limitada publicidad de procesos, procedimientos y acciones concretas de publicidad de la información, las decisiones de la entidad y la forma en que se toman. Deficiencias en el manejo documental y de archivo.		Bajo nivel de publicidad de la información interna y ausencia o debilidad de canales de comunicación interna.	Desarticulación entre equipos y procesos. Desconfianza interna. Menores niveles de compromiso con la entidad.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Baja	Fortalecimiento de la estrategia de comunicación interna. Generación de escenarios de trabajo colectivo entre Delegados para informes mensuales y sectoriales	Preventivo							1	1						Implementación de la estrategia de comunicación interna con escenarios de socialización de información y decisiones desde la cabeza de la entidad	X		Despacho Veedor y Vicedeora	Todas las dependencias	01/02/2016	31/01/2017	% de participación en las actividades de ejecución de la estrategia de comunicación interna.	
05 Gestión para la Promoción del Control Social	Promover la generación de espacios ciudadanos para el ejercicio del control social	Intervención de intereses particulares de las servidoras y servidores públicos en proceso de control social. Deficiencias en los procesos de planeación, ejecución y seguimiento	Trafico de influencias Intereses particulares	Que los procesos de control social sean utilizados para propósitos distintos a la defensa del interés colectivo y el cuidado de los Estado. Incumplimiento de normas que regulan la función del Estado. Procesos disciplinarios y legales	Pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos ante la institucionalidad. Atención negativa de la imagen institucional. Realización de jornadas de inducción y reinducción para el fomento de la cultura ciudadana y de la legalidad.	DE CORRUPCIÓN	2	5	Baja	Diseño, actualización e implementación de instrumentos de planeación, ejecución y seguimiento de los procesos control social. Diseño, aplicación y seguimiento de la RUTA DEL CONTROL SOCIAL. Realización de jornadas de inducción y reinducción para el fomento de la cultura ciudadana y de la legalidad.	Preventivo	25	25	25	25	100		1	5	15	Alta	Evitar			X	Delegada para la participación y los programas especiales	Delegada para la participación y los programas especiales	01/02/2016	31/01/2017	% de participación de funcionarios y servidores encargados de los procesos de participación y control social No de Reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de acción.			
05 Gestión para la Promoción del Control Social	Promover la generación de espacios ciudadanos para el ejercicio del control social	No se reconocen procesos de formación e información de funcionarios para el servicio a la ciudadanía. Baja reconocimiento del proceso de rendición de cuentas de la entidad. Rendición de cuentas a la ciudadanía con información limitada, no comprensible, oportuna y/o desactualizada. Inexistencia o debilidad en canales de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Ocultamiento de información a la ciudadanía. Limitadas convocatorias de la entidad para la presentación de acciones o realización de eventos públicos. La infraestructura de las sedes no está completamente adecuada para la prestación de servicios de atención a la ciudadanía.		Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad y deficiente Pérdida de confianza ciudadana. Atención de la imagen institucional. Procesos legales y posibles sanciones.	Baja calidad de los productos institucionales o entrega oportuna de los mismos. Información completa, oportuna, comprensible disponible para la ciudadanía en el portal de la entidad.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Baja	Ampliación de los espacios de diálogo para la rendición de cuentas de la entidad con funcionarios del Distrito, con grupos de veedores, con grupos de interés o académicos	Preventivo							1	1						Delegada para la participación y los programas especiales	Todas las dependencias	01/02/2016	31/01/2017	% de funcionarios por sectores. % de participaciones de grupos de control social. % de grupos de interés en reuniones de rendición de cuentas de la entidad. No de Reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de acción.				
07 Gestión e Investigaciones de Quejas y Reclamos en el Distrito Capital	Vigilar que las Entidades Distritales brinden una atención adecuada y oportuna a las manifestaciones ciudadanas que conozca la Veeduría Distrital. Y adelantar las investigaciones a que haya lugar.	Falta de control en el manejo de la información. Falta de control en el manejo del archivo documental.	Interés particular	Que se extravíe o se filtre información reservada de los casos o documentación de los procesos.	Posibles acciones legales por parte de los peticionarios Pérdida de credibilidad y percepción de baja efectividad de la entidad por parte de los usuarios. Reproceso.	DE CORRUPCIÓN	2	5	Baja	Designación de un único responsable del manejo documental y del archivo del proceso. Actualización de la infraestructura del archivo del proceso. Se cuenta con el protocolo de Atención de PQRS.	Preventivo	25	25	25	25	100		1	5	15	Alta	Evitar			X	Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos y Despacho de la Vicedeora	Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos y Despacho de la Vicedeora	01/02/2016	31/01/2017	No de devoluciones de estos No. de oficios tramitados Número de investigaciones iniciadas por filtrar información de las investigaciones. No. Socializaciones de los Protocolos (Ejecutadas/ No Socializaciones de Protocolos Programadas)	N/A		
08 Fortalecimiento de la gestión contractual en el Distrito Capital	Generar condiciones de transparencia y efectividad en las actuaciones administrativas contractuales.	Control del poder y exaltamiento de funciones. Amparismo y clientelismo para la entrada y permanencia en la entidad. Bajo nivel de publicidad de la información internamente y/o ausencia o debilidad de canales de comunicación interna. Extravío o pérdida de documentos de identidad. Sustracción o manipulación fraudulenta de información o documentación. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. Establecimiento de necesidades inexistentes o aspectos que beneficiarán a una firma en particular. Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflicto de intereses	Clientelismo. Interés indebido en celebración de contratos.	Trafico de influencias	Pérdida de Credibilidad e imagen de la Veeduría Distrital Incumplimiento de las funciones de la Veeduría Distrital Desviación y pérdida de recursos. Denuncias o procesos por concepto para delimitar, interés o celebración indebida de contratos. Demandas, acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.	DE CORRUPCIÓN	2	5	Baja	Dar cumplimiento a la comunicación interna 936 del 12 de enero de 2005 sobre la adopción de los criterios para la selección de procesos contractuales Dar capacitación permanente a los funcionarios de la delegada realizar jornadas de inducción y reinsentamiento de los procedimientos.	Preventivo	25	25	25	25	100		1	5	15	Alta	Asumir			X	VEEDOR DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN	01/02/2014	31/01/2017	No. de procesos de inducción y capacitación que han recibido los funcionarios / No. de procesos de capacitación programados en la vigencia.			
08 Fortalecimiento de la gestión contractual en el Distrito Capital	Generar condiciones de transparencia y efectividad en las actuaciones administrativas contractuales.	Selección del personal aplicando criterios clientelismo o tráfico de influencias. Una persona o un grupo de personas seleccionadas, mas adelante se vincule a prácticas corruptas	Distintos grados de corrupción y sofisticación de la misma. Clientelismo, tráfico de influencias y sobornos	No realizar acompañamiento a la gestión contractual de las entidades distritales contando regulares.	Cuestionamientos a la transparencia de la Veeduría Distrital en el seguimiento y evaluación de la gestión contractual Pérdida de credibilidad y confianza en la experiencia técnica de la Veeduría Distrital por parte de las entidades distritales. Los medios de comunicación y la ciudadanía	DE CORRUPCIÓN	3	5	Baja	Dar cumplimiento a la comunicación interna 936 del 12 de enero de 2005 sobre la adopción de los criterios para la selección de procesos contractuales. Aplicar en debida forma los procedimientos de la oficina jurídica para la celebración de contratos. Verificar que siempre que se detecte una irregularidad en las materias objeto de la atención por parte de la Veeduría Distrital, esta se visibilice	Preventivo	25	25	25	25	100		2	5	25	Extrema	Asumir			X	VEEDOR DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN	21/07/2016	31/01/2016	No. de informes que se derivaron para ajustes por detección de irregularidades /No. de total de informes remitidos a las entidades Distritales	N/A		
09 Administración del Talento Humano	Garantizar la provisión oportuna del recurso humano idoneo y competente para la concepción eficaz, eficiente y efectiva del Sistema Integrado de Gestión de la Veeduría Distrital.	Debilidad en mecanismos de control y supervisión Deficiencias en el proceso de gestión documental y en la custodia de los documentos.	Sustracción y manipulación fraudulenta de documentos	Alteración total o parcial de los documentos que reposan en la historia laboral de los servidores públicos.	Apertura de investigaciones y posibles sanciones Daños a terceros y sus respectivas consecuencias legales y fiscales. Deterioro de la confianza de los servidores en la Entidad Aplicación de la Planilla de préstamo documental.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Extrema	Aplicación de la Guía para la apertura, organización, actualización, consulta, préstamo y disposición de las historias laborales. Archivo de los documentos y actualización permanente de listado de documentos de la historia laboral. Aplicación de la Planilla de préstamo documental.	Preventivo	25	25	25	25	100		1	5	15	Alta	Evitar			X	Vicedeora Distrital / Responsable Administrativo de Talento Humano	Despacho Vicedeora Distrital / Talento Humano	01/02/2016	31/01/2016	Número de denuncias y/o quejas por alteración o sustracción de documentos	N/A		

<p>14 Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios</p>	<p>Garantizar la provisión oportuna de bienes y servicios a todos los procesos de la veeduría distrital</p>	<p>Diseño inadecuado de pliegos de condiciones y a débiles criterios de evaluación Acciones fraudulentas en la recepción, evaluación y adjudicación de contratos. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien a una firma en particular). Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. Urgencia manifiesta inexistente.</p>	<p>Amiguismo -Clientelismo Acciones fraudulentas en presentación de las propuestas Sobornos</p>	<p>Asignación o contratación inadecuada y no transparente de proveedores de bienes y servicios – tráfico de influencias-</p>	<p>No cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital o de las actividades misionales de la Entidad Detrimiento patrimonial. Generación de procesos judiciales, civiles, disciplinarios y/o penales.</p>	<p>DE CORRUPCIÓN</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Extrema</p>	<p>Implementación y actualización permanente de los manuales de contratación y de supervisión e inventorial Ejercicio de las funciones y actividades propias del comité de contratación. Utilización de las herramientas tecnológicas de información y comunicaciones (TIC's) para la publicidad y transparencia de la información contractual.</p>	<p>Preventivo</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>100</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>25</p>	<p>Extrema</p>	<p>Evitar</p>	<p>X</p>	<p>Vicevedora Distrital /Responsable Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios</p>	<p>Despacho Vicevedora Distrital / Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios</p>	<p>01/02/2016</p>	<p>31/01/2016</p>	<p>Nº de contratos con escumplimientos graves Índice de Concentración de proveedores</p>	<p>N/A</p>
--	---	---	---	--	---	-----------------------------	----------	----------	----------------	---	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	----------	-----------	----------------	---------------	----------	--	--	-------------------	-------------------	--	------------