

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SIG Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG						Código:	OD-GPL-04
							Versión:	2
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDIA LOCAL ISLA DEL CASCAJAL						Fecha elaboración	30/01/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		NOMBRE PROCESO	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué, Cómo y por Qué?)	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO
No	CÓDIGO									
1	GP	Gestión de Planeación	Gestión de Planeacion	Líder Gestión de Planeacion	Interno	Débil alineación del plan de acción del SIG (calidad) con otros planes de carácter administrativo	RC-1	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por inadecuada planificación para el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad	Procesos	Ejecución y Administración de Procesos (Gestión)
2	GBP	Gestión Banco Local de Proyectos	Gestión Banco Local de Proyectos	Líder Gestión Banco Local de Proyectos	Interno	Reporte de información que no responde a criterios de calidad y de oportunidad por parte de líder del proceso	RC-2	Posibilidad de perdida reputacional por uso indebido de información confidencial, para beneficio propio o de un tercero	Talento humano	Riesgo de corrupción
					Interna y Externa	Desconocimiento de la normatividad anticorrupción.				
3	GPL	Gestión de Políticas	Gestión de Políticas	Líder Gestión de Políticas	Interno	Deficiente diagnóstico de las necesidades de los procesos y que no están acorde con los objetivos estratégicos de la Entidad.	RC-3	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad debido a la formulación inadecuada de las políticas institucionales	Talento humano	Ejecución y Administración de Procesos (Gestión)
4	GPP	Gestión de Planes, programas y proyectos	Gestión de Planes, programas y proyectos	Líder Gestión de Planes, programas y proyectos	Interna y Externa	Reporte de información que no responde a criterios de calidad y de oportunidad por parte de líderes de procesos	RC-4	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad debido a incumplimiento de planes, programas y/o proyectos asociados a la planeación estratégica	Procesos	Riesgo de corrupción
						Debilidad en los controles en la ejecución de actividades en el proceso de parte de la alta dirección				
5	CP	Comunicación Pública Local	Comunicación Pública Local	Líder Comunicación Pública Local	Interno	Ausencia de revisión por parte de la persona autorizada del área, a la redacción de la información	RC-5	Posibilidad de afectación reputacional debido a la publicación de información errónea o incompleta o desactualizada	Procesos	Riesgo de corrupción
					Interno	Ausencia de indicaciones adecuadas en los lineamientos de la divulgación de la información.				
6	RC	Rendición de Cuentas Local	Rendición de Cuentas Local	Líder Rendición de Cuentas Local	Interno	Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los servidores o contratistas del proceso	RC-6	Posibilidad de afectación económica por multa o sanción del ente regulador debido a la no realización de audiencia pública de rendición de cuentas	Talento humano	Riesgo de corrupción
					Interno	Desatención de la alta dirección			Talento humano	
					Interno	Influencia derivada del ejercicio del cargo o función, intención de obtener beneficio (personal, familiar, económico, laboral o de cualquier índole)		Posibilidad de afectación económica por multa o sanción debido a que se induce a los		

7	GUS	Gestión de Desarrollo y usos del suelo	Gestión de Desarrollo y usos del suelo	Líder Gestión de Desarrollo y usos del suelo	Interno	Falta de principios éticos, desmotivación y Falta de Compromiso	RC-7	usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Talento humano	Riesgo de corrupción
8	GEP	Gestión del Espacio Público	Gestión del Espacio Público	Líder Gestión del Espacio Público	Interno	Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los servidores o contratistas del proceso	RC-8	Posibilidad de afectación económica por multa o sanción debido a que se induce a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Talento humano	Riesgo de corrupción
					Interno	Falta de principios éticos, desmotivación y Falta de Compromiso				
9	GPC	Gestión de Participación Ciudadana	Gestión de Participación Ciudadana	Líder Gestión de Participación Ciudadana	Interno	Desarrollar el plan de participación sin convocar a la ciudadanía o grupos de valor para beneficio de un tercero	RC-9	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido al desarrollo del plan de participación ciudadana con algunos ciudadanos o grupos de valor para beneficio de un tercero	Procesos	Riesgo de corrupción
10	GRH	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Líder Gestión Financiera	Interno	Omisión de la aplicación de los parámetros legales y normativos del proceso	RC-10	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a inadecuada elaboración y presentación de los Estados Contables y demás informes	Procesos	Riesgo de corrupción
					Interno	Falta de verificación de información que se incorpora en los Estados Financieros			Talento humano	
					Interno	Debilidad en los controles en la ejecución de actividades en el proceso de parte de la alta dirección			Procesos	
11	GRH	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Líder Gestión Financiera	Interno	Incumplimiento de la ejecución presupuestal de acuerdo a lo programado	RC-11	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad debido a pérdida de apropiación por inadecuado seguimiento a la ejecución	Procesos	Riesgo de corrupción
					Interno	Incumplimiento en los cronogramas de precierre establecidos por el líder de Contabilidad			Procesos	Riesgo de corrupción
12	GJ	Gestión de Recursos humanos	Gestión de Recursos humanos	Líder Gestión de Recursos humanos	Interno	Debilidad en los controles en la ejecución de actividades en el proceso de parte de la alta dirección	RC-12	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a manipulación, omisión, ocultamiento de información relacionada con el registro de novedades de nomina de los ediles a favor de terceros	Procesos	Riesgo de corrupción
					Interno	Omisión de la aplicación de los parámetros legales y normativos del proceso			Procesos	Riesgo de corrupción
13	GJ	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Líder Gestión Jurídica	Interno	Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial	RC-13	Posibilidad de afectación reputacional, por suministrar y/o manipular información para beneficiar y/o afectar a un Edil, servidor público en servicio activo o retirado, contratista o excontratista para un beneficio propio o de un tercero	Procesos	Riesgo de corrupción
					Interno	Falta de integridad y trasparencia de los servidores públicos y contratistas encargados de la actividad de defensa jurídica de los intereses de la Alcaldía Local			Procesos	Riesgo de corrupción
14	GC	Líder Gestión de Contratación	Líder Gestión de Contratación	Líder Gestión de Contratación	Interno	Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados con el interés de beneficiar a una firma en particular	RC-14	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Procesos	Riesgo de corrupción
					Interno				Procesos	Riesgo de corrupción
15	GI	Gestión de Informática	Gestión de Informática	Líder Gestión de Informática	Interno	Ausencia de monitoreo a la infraestructura de red	RC-15	Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de los grupos de valor o partes interesadas, por acceso no autorizado y uso indebido a datos y/o información, para beneficio propio o de un particular	Infraestructura	Riesgo de seguridad de la información
					Interno	Pérdida o modificación de la información en bases de datos, servidores o de equipos de computo			Tecnología	
					Interno	Acceso no autorizado a servicios de aplicación e infraestructura			Infraestructura	

16	GB	Gestion de Bienes Muebles e Inmuebles	Gestion de Bienes Muebles e Inmuebles	Lider Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles	Interno	No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados	RC-16	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero.	Talento humano	Riesgo de corrupción
					Interno	Falla o oportunidad en el reporte de envío al almacén, de las compras realizadas, pérdidas o hurtos.			Talento humano	
					Interno	Debilidades en el control de salida de bienes de las sedes de la entidad			Procesos	
17	AC	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Lider Atención al Ciudadano	Interno	Inadecuada aplicación de los procedimientos	RC-17	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la omisión en el seguimiento de ciertas PQRS con el fin de favorecer a un tercero u obtener beneficio propio	Procesos	Riesgo de corrupción
					Interna y Externa	Debilidad en los controles en la ejecución de actividades en el proceso de parte de la alta dirección			Procesos	
18	GD	Gestión Documental	Gestión Documental	Lider Gestión Documental	Interno	Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales	RC-18	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Local	Procesos	Ejecución y Administración de Procesos (Gestión)
					Interno	Traslados de servidores públicos			Procesos	
					Interna y Externa	Cambio políticas de conservación archivo			Procesos	

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL CONTENIDO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR: (nombre y cargo)	REVISADO POR: (nombre y cargo)	APROBADO POR: (nombre y cargo)
1	13/07/2020	Formulación del mapa de riesgos de corrupción 2020	Aracelly Arboleda Urbano Profesional Universitario	Julio Cesar Biojó Estacio Alcalde Local	Julio Cesar Biojó Estacio Alcalde Local
1	30/01/2021	Formulación del mapa de riesgos de corrupción 2021	Aracelly Arboleda Urbano Profesional Universitario	Julio Cesar Biojó Estacio Alcalde Local	Julio Cesar Biojó Estacio Alcalde Local
2	31/12/2021	Se actualiza la matriz teniendo en cuenta la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Aracelly Arboleda Urbano Profesional Universitario	Julio Cesar Biojó Estacio Alcalde Local	Julio Cesar Biojó Estacio Alcalde Local
2	31/01/2022	Formulación del mapa de riesgos de corrupción 2022	Aracelly Arboleda Urbano Profesional Universitario	Julio Cesar Biojó Estacio Alcalde Local	Julio Cesar Biojó Estacio Alcalde Local

 <p>Alcaldía Distrital ISLA DEL CASCAJAL</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SIG Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG						Código:	OD-GPL-04
							Versión:	2
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDIA LOCAL ISLA DEL CASCAJAL						Fecha elaboración	30/01/2022

CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles)						RESPONSABLE DEL CONTROL		
	PROBABILIDAD	Valor numérico de la PROBABILIDAD	IMPACTO	Valor numérico del IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE (Severidad)			
1. Pérdida de credibilidad y confianza 2. Acciones disciplinarias 3. investigaciones	MUY BAJA	20%	MENOR	40%	No se cumplen objetivos de gestión.	BAJO	<p>El Líder de la área de calidad realizará capacitación dirigida a todo el personal de la localidad donde se presentan los lineamientos y la herramienta de registro de formulación de los planes de acción</p> <p>El Líder de Calidad entregará a servidores públicos y contratistas en medio magnético o impreso manuales, guías, instructivos, protocolos y procedimientos administrativos de la Alcaldía Local</p>	Adecuado	Profesional líder de Calidad
1. Pérdida de credibilidad y confianza 2. Acciones disciplinarias 3. investigaciones	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	<p>El Líder de calidad recibirá reporte de información con criterios de calidad y de oportunidad por parte del líder de Banco de proyectos de la Alcaldía Local</p> <p>El profesional del Banco de proyectos debe recibir capacitación en el diligenciamiento de Matriz de Riesgos, y gestión de riesgos de corrupción</p>	Adecuado	Profesional líder de Calidad
1. Políticas Institucionales que no se pueden implementar ni evaluar	MUY BAJA	20%	MENOR	40%	No se cumplen objetivos de gestión.	BAJO	<p>Los profesionales designados retroalimentan las propuestas de formulación o actualización de políticas institucionales propendiendo por la integralidad y cohesión con los objetivos estratégicos</p>	Adecuado	Profesional líder de políticas
1.-Reproceso en la formulación de planes, programas y proyectos 2.- incumplimiento de los objetivos estratégicos 3.-Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	<p>El Líder de calidad recibirá reporte de información con criterios de calidad y de oportunidad por parte del líder de proceso de gestión de planes, programas y proyectos de la Alcaldía Local</p> <p>La Alta Dirección verificará el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión</p>	Adecuado	Profesional líder de Calidad
1.-Pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos ante la institucionalidad. 2-Sanciones Legales (Fiscal, Disciplinaria, Penal) 3.-Quejas de los ciudadanos	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	<p>Los profesionales asignados para la elaboración y publicación de contenidos informativos verifican y ajustan de forma inmediata los mensajes que así lo requieren en caso de que se presente la publicación de información que no es veraz o está desactualizada</p> <p>El líder del proceso de socializará el plan de comunicaciones, plan y política de comunicación de la Alcaldía Local</p>	Adecuado	Profesional líder de comunicación pública local
1.-Bajos y equivocados niveles de percepción de imagen de la Entidad 2-Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control 3.-Desconocimiento de la Comunidad sobre la gestión de la Entidad 4.-Ineficiencia en la Gestión	MUY BAJA	20%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	<p>El Líder de Calidad entregará a servidores públicos y contratistas en medio magnético o impreso manuales, guías, instructivos, protocolos y procedimientos administrativos de la Alcaldía Local</p> <p>El Líder del proceso de rendición de cuentas planeará, organizará y coordinará la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Aclaraciones</p>	Adecuado	Profesional líder de Rendición de cuentas
1. Sanción disciplinaria por la no aplicación de la normatividad 2. Incumplimiento de la					Genera altas consecuencias		<p>El Líder de Calidad entregará a servidores públicos y contratistas en medio magnético o impreso manuales, guías, instructivos, protocolos y procedimientos administrativos de la Alcaldía Local</p>	Adecuado	Profesional líder de Calidad

4. Incumplimiento de la ética profesional del equipo de trabajo.	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	El Lider de Gestión Jurídica de la Localidad realizará capacitaciones sobre ética y lucha contra la corrupción	Adecuado	Líder proceso gestión jurídica
1.-Pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos ante la institucionalidad. 2-Sanciones Legales (Fiscal, Disciplinaria, Penal) 3.Detrimento patrimonial a la entidad y al estado	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	El Líder de Calidad entregará a servidores públicos y contratistas en medio magnético o impreso manuales, guías, instructivos, protocolos y procedimientos administrativos de la Alcaldía Local	Adecuado	Profesional líder de Calidad
1.-Pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos ante la institucionalidad. 2-Sanciones Legales (Fiscal, Disciplinaria, Penal) 3.Detrimento patrimonial a la entidad y al estado	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	El Líder de Gestión Jurídica de la Localidad realizará capacitaciones sobre ética y lucha contra la corrupción	Adecuado	Líder proceso gestión jurídica
1.-Pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos ante la institucionalidad. 2-Sanciones Legales (Fiscal, Disciplinaria, Penal) 3.Detrimento patrimonial a la entidad y al estado	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	El Líder del proceso deberá verificar si se están convocando todos los ciudadanos o grupos de valor para el espacio de participación ciudadana	Adecuado	Profesional Líder Gestión participación ciudadana
1.Estados contables errados. 2.Pérdida credibilidad y deterioro de la imagen institucional 3.Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales	MEDIA	60%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	El Líder de calidad gestionará capacitaciones a los servidores o contratistas del área financiera que posibilite el conocimiento para una adecuada identificación de los hechos	Adecuado	Profesional líder de Calidad
1.Afecta el monto de la asignación de recursos para las siguientes vigencias .-2.Menor asignación de los recursos asignados a los diferentes proyectos del presupuesto	MEDIA	60%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	El Líder de calidad cruzará y verificará la información que se incorpora en los Estados Financieros acorde al Régimen de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos	Adecuado	Profesional líder de Calidad
1.Sanción disciplinaria por la publicación extemporánea							La Alta Dirección verificará la información que se incorpora en los Estados Financieros	Adecuado	Alcalde Local
1.Pérdida credibilidad y deterioro de la imagen institucional 2.Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	La Alta Dirección realizará seguimiento mensual a la ejecución presupuestal	Adecuado	Alcalde Local
1. Condenas en contra la Alcaldía Local 2.Pérdida credibilidad y deterioro de la imagen institucional 3.Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	La Alta Dirección verificará la información de pagos Vs. los resúmenes de las nóminas y los netos de pago	Adecuado	Alta Dirección- Alcalde Local
1. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles. 2. Incumplimiento de disposiciones internas	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	El Líder de calidad realizará capacitaciones en cambios normativos	Adecuado	Profesional Universitario líder de calidad
1. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. 2. Demandas judiciales en contra de la localidad. 3. Detrimiento del patrimonio de la entidad.	MEDIA	60%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	El abogado responsable de atender la consulta comprueba que la respuesta se presenta en los plazos señalados por el Líder del área Jurídica (15 días hábiles) con el fin de dar respuesta dentro de los términos de ley	Adecuado	Profesional de gestión jurídica
							El Líder de Gestión Jurídica de la Localidad realizará capacitaciones sobre ética y lucha contra la corrupción	Adecuado	Líder proceso gestión jurídica
							Los profesionales y/o contratistas del grupo de gestión contractual validarán las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación	Adecuado	Profesional o contratista de gestión de contratación
							Los profesionales y/o contratistas del grupo de gestión contractual verificarán previamente acerca de la claridad técnica, jurídica y financiera del pliego de condiciones y estudios previos por parte de la dependencia solicitante del proceso	Adecuado	Profesional o contratista de gestión de contratación
							El Profesional Líder del informática y su equipo de trabajo, debe valorar el incidente de seguridad	Adecuado	Líder proceso de informática
							El Profesional Líder del informática y su equipo de trabajo, evaluará el impacto del Cambio	Adecuado	Líder proceso de informática
							El Profesional Líder del informática y su equipo de trabajo, activará gestión de Niveles de Servicio.	Adecuado	Líder proceso de informática

1.Pago de polizas sin todos los elementos 2.Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales 3.Detrimiento del patrimonio de la entidad.	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	El profesional o líder del proceso verificará el cumplimiento del Manual de administración de bienes e inmuebles en lo referente a la toma de inventario físico	Adecuado	Profesional Universitario o de apoyo líder Gestión de Contratación
							El servidor público asignado del grupo realizará la actualización de los Inventarios Individuales	Adecuado	Auxiliar o Técnico de almacén
							El servidor público asignado del grupo registrará las entradas y salidas de almacén	Adecuado	Auxiliar o Técnico de almacén
1. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles. 2. Incumplimiento de disposiciones internas	BAJA	40%	MAYOR	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	El Líder de Calidad entregará a servidores públicos y contratistas en medio magnético o impreso manuales, guías, instructivos, protocolos y procedimientos administrativos de la Alcaldía Local	Adecuado	Profesional líder de Calidad
							La Alta Dirección comprueba que las respuestas se generen dentro de los términos de ley	Adecuado	Alta Dirección- Alcalde Local
1.Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales 2. Pérdida total o parcial de la memoria institucional 3. Pérdida de la información primaria, secundaria y documental que soportan el desarrollo de los procesos adelantados por la Alcaldía Local	BAJA	40%	MAYOR	80%	No se cumplen objetivos de gestión.	ALTO	Los funcionarios y/o contratistas del grupo de documental verificarán la implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado con la entrega de los inventarios por parte de todos los procesos de la entidad	Adecuado	Líder proceso de Gestión Documental
							El Líder del proceso y/o servidores públicos y/o contratistas del grupo de documental prestarán asistencias técnicas a los procesos de la entidad en todo lo referente a la gestión documental	Adecuado	Líder proceso de Gestión Documental
							El Líder del proceso y/o servidores públicos y/o contratistas designados del grupo de gestión documental informarán sobre los cambios en las políticas de conservación de archivo aplicables en la entidad, en caso de requerirse	Adecuado	Líder proceso de Gestión Documental

 Alcaldía Distrital ISLA DEL CASCAJAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SIG Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				Código:	OD-GPL-04
					Versión:	2
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDIA LOCAL ISLA DEL CASCAJAL				Fecha elaboración	30/01/2022

DETERMINACIÓN DE CONTROLES											
FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DEL CONTROL	TIPO (Prevenir, detectar o corregir)	IMPLEMENTACIÓN		ESTADO DE LA DOCUMENTACION			EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Listas de Asistencia - Ayudas de memoria	40%	MUY BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GD-051 Distribución de documentos	Con Registro	Archivo en word-Listado de entrega de elementos Archivos en medio magentico o impreso	40%	MUY BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado		Con Registro	Archivos en word y excell-Reportes de informacion del proceso Listas de Asistencia mesas de trabajo Correos electrónicos remitidos a los responsables del Banco de proyectos con la retroalimentación de las mismas	40%	BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Listas de Asistencia - Ayudas de memoria	40%	MUY BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Listas de Asistencia mesas de trabajo Correos electrónicos remitidos a los responsables de la formulación de las políticas institucionales con la retroalimentación de las mismas	40%	MUY BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado		Con Registro	Archivos en word y excell-Reportes de informacion del proceso Listas de Asistencia mesas de trabajo Correos electrónicos remitidos a los responsables de la formulación de Iplanes, programas y proyectos con la retroalimentación de las mismas	40%	BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado		Con Registro	Archivos en word y excell-Reportes de informacion del proceso Listas de chequeo, memorandos, correos electronicos	40%	MUY BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado		Con Registro	Listas de chequeo, memorandos, correos electronicos	40%	BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GD-051 Distribución de documentos FG-CP-01 Formato política de comunicación FG-CP-02 Formato plan de comunicación MN-CP-01 Manual de comunicación	Con Registro	Archivo en word-Listado de entrega de elementos Archivos en medio magentico o impreso	40%	MUY BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GD-051 Distribución de documentos	Con Registro	Archivo en word-Listado de entrega de elementos	40%	MUY BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Convocatorias a reuniones, listas de asistencia, memorandos, correos electronicos	40%	MUY BAJA	
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GD-051 Distribución de documentos	Con Registro	Archivo en word-Listado de entrega de elementos	40%	BAJA	

Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Listas de Asistencia - Ayudas de memoria	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GD-051 Distribucion de documentos	Con Registro	Archivo en word-Listado de entrega de elementos	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Listas de Asistencia - Ayudas de memoria	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-01 Listado de asistencia a eventos	Con Registro	Bases de datos grupos de valor-listas de chequeo-convocatorias-correos electronicos	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Informes, listados de asistencia, ayudas de memoria	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado		Con Registro	Correos electronicos Comprobantes de registros generados en el aplicativo	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GF-08 Formato seguimiento a los recursos financieros	Con Registro	Archivos en Excel - seguimiento a los recursos financieros	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GF-08 Formato seguimiento a los recursos financieros	Con Registro	Archivos en Excel - seguimiento a los recursos financieros	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GF-08 Formato seguimiento a los recursos financieros	Con Registro	Correos electronicos Comprobantes de registros generados en el aplicativo	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GRH-01- Nomina de ediles FG-GRH-02- Desprendibles de pagos	Con Registro	Archivos en Excel- Nomina de ediles-Desprendibles de pagos. Ordenes de pago Lista de chequeo	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Listados de asistencia, ayudas de memoria, reportes de servicio	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GJ-01 Formato control de actos administrativos FG-GJ-02 Formato control conceptos juridicos FG-GJ-03 Formato control seguimiento a tutelas	Con Registro	Archivos en Excel-controles del proceso	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Listas de Asistencia - Ayudas de memoria	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GC-04 Formatos estudios previos FG-GC-30 Formatos estudios previos FG-GC-12 Formatos estudios previos	Con Registro	Archivos en excel de estudios previos según modalidades de contratacion	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-CG-33 Formato pliego de condiciones FG-CG-36 Formato pliego de condiciones	Con Registro	Archivos en excel pliego de condiciones según modalidades de contratacion	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GI-01 Formato ficha asistencia tecnica	Con Registro	Archivos en Excel-	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GI-01 Formato ficha asistencia tecnica	Con Registro	Archivos en Excel-	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado		Con Registro	Memorandos internos, correos electronicos	40%	MUY BAJA

Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GB-07 Formato de traslado de bienes FG-GB-08 Formato solicitud baja de bienes FG-GB-09 Formato de baja de bienes FG-GB-10 Formato Acta de baja OD-GB-01 Formato Resolución de baja	Con Registro	Archivos en Excel -	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GB-06 Formato inventario individual	Con Registro	Archivos en Excel-	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GB-01 Formato acta de verificación de bienes FG-GB-02 Formato entrada al almacén FG-GB-03 Formato Comprobante de ingreso al Almacén FG-GB-04 Formato de inventario general FG-GB-05 Formato salida de almacén	Con Registro	Archivos en Excel-	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GD-01 Distribucion de documentos	Con Registro	Archivo en word-Listado de entrega de elementos	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-AC-01 Formato PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS, FELICITACIONES	Con Registro	Archivos en Excel-controles del proceso	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GD-03 Formato Unico de Inventario Documental	Con Registro	Archivos en Excel - Formato Unico de Inventario Documental	40%	BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	FG-GP-03 Formato registro de asistencia a eventos	Con Registro	Listados de asistencia, ayudas de memoria, reportes de servicio	40%	MUY BAJA
Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado		Con Registro	Memorandos internos, correos electronicos	40%	MUY BAJA

 <p>Alcaldía Distrital ISLA DEL CASCAJAL</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SIG Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG							Código:	OD-GPL-04
								Versión:	2
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDIA LOCAL ISLA DEL CASCAJAL							Fecha elaboración	30/01/2022

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)					INDICADOR DEL RIESGO	PRIMER MONITOREO						
Valor numérico de la PROBABILIDAD	IMPACTO	Valor numérico del IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (RAE)		Fecha del Reporte	Materialización	Solicitudes de Cambio	Modifica el Riesgo	Estado de Opciones de Manejo	Efectividad de la opción de manejo	Observaciones
12%	MENOR	40%	BAJO	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
7%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
0%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
12%	MENOR	40%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
0%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
14%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
12%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
0%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
24%				REFINICIR FI	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados

24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
14%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
9%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
14%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual	29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
14%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados
9%						29/04/2022	No	No	No	Cumplida	Efectiva	A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados

