

Item	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGO Puede suceder ...	CONSECUENCIAS	CLASE DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES*					NUEVA CALIFICACIÓN*		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO						INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS					
			INTERNO	EXTERNO				DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (La que genera.....)	Probabilidad		Impacto	DESCRIPCIÓN	TIPO (C o P)	DO	AP	EF	EV			PUNTAJE (0=ninguno a 100)	Probabilidad	Impacto	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR			RESPONSABLE		CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES		EFICACIA	EFECTIVIDAD (Impacto)
			DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Evento a.....)	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Evento a.....)																			P	C	CARGO	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA			
5	01 Direcciónamiento 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.		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 Demandas, acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Extrema	Seguimiento y evaluación al desempeño. Manual de funciones actualizado y divulgado. Informes de supervisión de contratación.	Preventivo	25	25	25	100	1	5	Alta	Evitar	Seguimiento y evaluación al desempeño. Informes de supervisión de contratación. Realización de jornadas de inducción y reinducción.	X		Responsables de Supervisión Veedorador Distrital / Profesional Responsable Administración del Talento Humano	Todas las dependencias	01/02/2015	31/01/2016	% de evaluaciones de desempeño satisfactorias. % de informes de supervisión aprobados. Registro de actividades de inducción y reinducción.	N° de denuncias, quejas e investigaciones por actos de corrupción de la Entidad.		
6	01 Direcciónamiento 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. Amiguismo y clientelismo, tráfico de influencias.	Presiones que ejercen terceros públicos o privados motivado por sus propios intereses.	Decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno.	Pérdida de Credibilidad e imagen de la Veeduría Distrital Incumplimiento de las funciones de la Veeduría Distrital Desviación y pérdida de recursos. Demandas, acciones legales contra la Entidad que afecten el patrimonio.	DE CORRUPCIÓN	4	5	Extrema	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. Socialización continua del Código Ético. Actualización del Código de Buen Gobierno.	Preventivo	20	25	20	25	90	2	5	Extrema	Evitar	Implementación el programa de ética de la vigencia, que incluye un componente de formación de cultura ciudadana. Aplicar anualmente la herramienta de evaluación de Hábitos y creencias. Aplicación de criterios de evaluación técnica sobre experiencia, experticia y prestigio para la selección del equipo directivo y demás funcionarios de libre nombramiento y remoción. Socialización continua del Código Ético. Actualización del Código de Buen Gobierno.	X		Todos los Directivos y/o Responsable de proceso	Todas las dependencias	01/02/2015	31/01/2016	100% de las actividades del Programa de ética ejecutadas % de funcionarios y contratistas que participan en las acciones e intervenciones del Programa de ética % de funcionarios y contratistas que participan en la socialización del Código de Ética Código de Buen Gobierno Actualizado	Variaciones positivas en la aplicación de herramientas de evaluación de Hábitos y creencias. N° de denuncias, quejas e investigaciones por actos de corrupción de la Entidad.	
13	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 públicos o privados motivado por sus propios intereses. Intereses particulares	Que los procesos de control social sean utilizados para propósitos distintos a la defensa del interés colectivo y el cuidado de lo público.	Pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos ante la institucionalidad. Afectación negativa de la imagen institucional. Incumplimiento de normas que regulan la función del Estado. Procesos disciplinarios y legales	DE CORRUPCIÓN	3	5	Extrema	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	100	1	5	Alta	Evitar	Diseño, actualización e implementación de instrumentos de planeación, ejecución y seguimiento de los procesos control social. Actualización, 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.	X		Delegada para la participación y los programas especiales	Delegada para la participación y los programas especiales	01/02/2015	31/01/2016	% de participación de funcionarios y contratistas encargados de los procesos de participación y control social	Número de denuncias sobre actuaciones de servidores públicos		
17	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 concierne 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	3	5	Extrema	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	100	1	5	Alta	Evitar	Adecuación del archivo del proceso para el aseguramiento de la información Capacitación a los funcionarios y contratistas sobre la reserva de la información y la responsabilidad disciplinaria por su violación. Actualización permanente del procedimiento de PQRS. Elaboración y socialización del Procedimiento de Investigaciones sumarias	X		Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos y Despacho de la Veedoradora	Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos y Despacho de la Veedoradora	01/02/2015	31/01/2016	Número de investigaciones iniciadas por filtrar información de las investigaciones. No. Socializaciones de los Protocolos Ejecutadas/ No. Socializaciones de Protocolos Programadas	N/A		
27	11 Gestión Jurídica	Garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de la Veeduría Distrital.	Desactualización normativa Fallas en la consolidación y revisión de documentos. Deficiencias en la interpretación y aplicación de las normas.	Tráfico de influencias (Amiguismo -Clientelismo)	Expedición de actos administrativos legales	Demandas, acciones judiciales en contra de la Entidad, nulidad de actos administrativos, sanciones, condenas, detrimiento patrimonial.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Extrema	Actualización normativa y jurisprudencial permanente, a través de seminarios y divulgación permanente por diversos medios. Aplicación de las listas de chequeo y puntos de control en la verificación de información.	Preventivo	25	25	25	100	1	5	Alta	Evitar	Consulta y actualización sistemática de normas y jurisprudencia. Mesas de discusión jurídica con los profesionales de la Oficina Asesora de Jurídica Participación en cursos, talleres, seminarios o conferencias de actualización normativa cuando la entidad sea invitada.	X		Responsable de proceso	Todas las dependencias que proyecten actos administrativos.	01/02/2015	31/01/2016	Índice de actos administrativos expedidos con pleno soporte legal.	N/A		
28	11 Gestión Jurídica	Garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de la Veeduría Distrital.	Inoportuna gestión jurídica en las diferentes etapas procesales de defensa judicial. Deficiente argumentación jurídica en el desarrollo del proceso judicial. Conflicto de intereses por parte de servidores públicos en los procesos judiciales.	Tráfico de influencias (Amiguismo -Clientelismo)	Pérdida de procesos judiciales en contra de la Entidad o en los que se constituya como parte civil.	Demandas, acciones judiciales en contra de la Entidad, sanciones, condenas, detrimiento patrimonial.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Extrema	Verificación permanente del estado de los procesos y de las actuaciones adelantadas.	Preventivo	25	25	25	100	1	5	Alta	Evitar	Seguimiento permanente a los procesos judiciales, mediante visitas a los juzgados y/o consultas en las páginas electrónicas correspondientes.	X		Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	01/02/2015	31/01/2016	Índice de procesos fallidos en contra por defensa inadecuada			
30	13 Gestión Documental	Administrar, custodiar, conservar y salvaguardar la documentación producida y recibida por la Veeduría Distrital en el cumplimiento de sus funciones, desde su origen hasta su disposición final, garantizando su disponibilidad para la consulta y utilización.	No aplicación sistemática de los protocolos, la normatividad vigente y mejores prácticas para la gestión (archivo y conservación) documental Contaminación y deterioro de la documentación de los archivos por factores medioambientales y biológicos Manipulación malintencionada de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores públicos. Inadecuado soporte tecnológico para la gestión documental.		Deterioro y pérdida de la información de la Entidad contenida en documentos físicos y digitales Adulteración de información Demandas, procesos legales, sanciones, condenas.	Pérdida total o parcial de la memoria institucional de la entidad Pérdida de la información primaria, secundaria y documental que soportan el desarrollo de los procesos institucionales de la Entidad Adulteración de información Demandas, procesos legales, sanciones, condenas.	DE CORRUPCIÓN	4	5	Extrema	Utilización de sistemas electrónicos de control y del aplicativo CRPEO Aplicación de los lineamientos del proceso de Gestión Documental. (TRD) Actualización de las TRD Manejo y administración externa de documentación del archivo inactivo	Preventivo	25	25	20	90	2	5	Extrema	Reducir	Cumplimiento del plan de acción anual de la gestión documental Seguimiento del plan de acción anual de la gestión documental	X	X	Responsable del proceso de gestión documental. Comité Interno de Archivo	Gestión Documental	01/02/2015	31/01/2016	% de cumplimiento del plan de acción anual de la gestión documental	N/A		
31	14 Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios	Garantizar la provisión oportuna de bienes y servicios a todos los procesos de la veeduría distrital	Estudios previos deficientes. Tráfico de influencias (Amiguismo -Clientelismo) Fallas en el proceso de selección de los aspirantes (revisión de hojas de vida, entrevista, verificación de referencias) Carencia de definición formal de perfiles. Etapas de los proceso contractuales segmentados y desarticulados	Falsificación de soportes contractuales. Tráfico de influencias (Amiguismo -Clientelismo)	Que se contrate personal no idóneo para el desarrollo de los proyectos y actividades del proceso	No cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital o de las actividades misionales de la Entidad Que el producto entregado con el contrato no esté acorde con las condiciones pactadas en el objeto y obligaciones. Generación de procesos judiciales, civiles, disciplinarios y/o penales.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Extrema	1. Mejoramiento continuo de los estudios previos para la contratación de los perfiles requeridos para el proceso 2. Divulgación permanente, por diversos medios de comunicación institucional, de los principios, políticas y lineamientos de transparencia, probidad y no tolerancia con la corrupción. 3. Actualización del archivo magnético de Hojas de Vida. 4. Revisión y mejoramiento de los Criterios de Selección de Contratistas	Preventivo	0	0	0	0	3	5	Extrema	Evitar	1. Verificación del cumplimiento de lo establecido en el manual de contratación 2. Capacitación a los responsables de procesos en la elaboración de estudios previos, la estructuración y evaluación de procesos de contratación. 3. Revisión de hojas de vida de acuerdo con el perfil requerido por la Entidad y criterios técnicos requeridos por los procesos.	X		Veedorador Distrital / Responsable Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios	Despacho Veedorador Distrital / Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios	01/02/2015	31/01/2016	1. Estudios Previos revisados. 2. Evidencias del tema en actas de reuniones 3. Número de hojas de vida revisadas y que cumplen con el perfil y criterios	N/A		
33	14 Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios	Garantizar la provisión oportuna de bienes y servicios a todos los procesos de la veeduría distrital	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 facilidad 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.	Tráfico de influencias (Amiguismo -Clientelismo) Acciones fraudulentas en la presentación de las propuestas Sobornos	Asignación o contratación inadecuada y no transparente de proveedores de bienes y servicios	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.	DE CORRUPCIÓN	3	5	Extrema	Implementación y actualización permanente de los manuales de contratación y de supervisión e inventoria 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.	Preventivo	25	25	25	100	2	5	Extrema	Evitar	Implementación y actualización permanente de los manuales de contratación y de supervisión e inventoria 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. Evaluación de calidad de los bienes, servicios y/o productos entregados.	X		Veedorador Distrital / Responsable Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios	Despacho Veedorador Distrital / Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios	01/02/2015	31/01/2016	N° de contratos con incumplimientos graves Índice de Concentración de proveedores	N/A		