ANEXO A. MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 2015

CONTEXTO / IDENTIFICACIÓN / ANÁLISIS DEL RIESGO

1. PROCESO	2. FACTOR O FUENTE DE RIESGO (Contexto)	3. CAUSAS – INTERNO Debido a..	3. CAUSAS – EXTERNO Debido a..	4. EVENTO (RIESGO) Puede suceder …	5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	6. CONSECUENCIA Lo que podría ocasionar…	7. IMPACTO		8. PROBABILIDAD		9. EVALUACIÓN RIESGO	
Comunicaciones	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Solicitudes no previstas, improvisación, falta de planeación en el diseño e impresión de piezas comunicativas	Solicitudes imprevistas de autoridades distritales o entidades del sector	Incumplimiento legal y de procedimientos	DE CORRUPCIÓN	Entrega tardía de los piezas o productos Insatisfacción de los usuarios Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO
Comunicaciones	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de información oportuna sobre las publicaciones requeridas por parte de las dependencias para la vigencia.		Perdida de insumos y material de impresión Desactualización de la información	DE CORRUPCIÓN	Pérdida de credibilidad y generación de falsas expectativas Detrimento patrimonial	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO
Comunicaciones	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Falta de priorización en el suministro de información institucional		Entrega extemporánea de información	DE CORRUPCIÓN	Pérdida de credibilidad institucional Llamados de atención de organismos de control Generación de crisis mediática Baja calificación de suministro de información a medios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO
Fomento CRD	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	No claridad en los términos	Presión externa	Criterios definidos en la cartilla que impiden el acceso plural de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Pérdida de imagen, credibilidad de los procesos, desprestigio	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO
Organización y Participación	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Insuficiencia de recursos y voluntad política para el desarrollo del sector Falta de priorización del sector	Inexistencia de normatividad en el aspecto de participación del sector de culturas recreativas, deportivas y actividad física	Falta de participación de los agentes y la ciudadanía en el sector de deporte, recreación y actividad física	DE CORRUPCIÓN	Falta de control ciudadano Falta de reconocimiento	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO
Gestión de Conocimiento	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Retrasos en la aprobación del Plan de Mediciones e Investigaciones Retrasos en la solicitud de mediciones o investigaciones por parte de las dependencias	Retrasos en la solicitud de mediciones o investigaciones por parte de las entidades del sector	No atender los requerimientos de información incumpliendo la meta estipulada de mediciones al año	DE CORRUPCIÓN	Ausencia de información para toma de decisiones No ejecutar adecuadamente la asignación presupuestal Desaprovechamiento de recursos de la entidad	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO
Planeación	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Discrecionalidad en la aplicación de los tiempos empleados para el cumplimiento de las actividades requeridas en la contratación de los procesos Inexistencia de controles para el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos – Autocontrol	Demora en la legalización, ejecución y seguimiento en los convenios y contratos por parte de personas naturales y jurídicas	Que se retrasen o se incumplan la ejecución de los planes y programas de la entidad	DE CORRUPCIÓN	Ausencia de información para toma de decisiones No ejecutar adecuadamente la asignación presupuestal Desaprovechamiento de recursos de la entidad No atender los requerimientos del sector y de la ciudadanía	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO
Fomento	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Recurrencia de contratistas No hay proceso de convocatoria pública para las alianzas	Presiones de grupos de interés	Presión de grupos de interés para acceder a recursos de las alianzas	DE CORRUPCIÓN	Falta de credibilidad, mala imagen, falta de inclusión social,. Malestar de la ciudadanía frente a los procesos de la entidad	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO
Participación	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Ausencia de procedimientos y lineamiento de política de participación	Participación poco cualificada y representativa de los agentes Falta de construcción de agendas comunes de política pública	Asociar la participación exclusivamente a los mecanismos y formas de la democracia representativa sin tener en cuenta nuevas ciudadanías	DE CORRUPCIÓN	Falta de Control social sobre la gestión pública	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO
Participación	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			Presión de consejeros activos a favor de intereses particulares	DE CORRUPCIÓN	Concentración de la información en pocos ciudadanos Baja incidencia en la toma de decisiones de política pública	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO
Recursos Físicos	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Inadecuada manipulación de la información: debido al cambio de documentos que ya han sido finalizados o cumplido el trámite respectivo Inclusión de documentos con fechas extemporáneas o retroactivas		Pérdida y alteración de información vital para la entidad	DE CORRUPCIÓN	Detrimento del patrimonio documental de la ciudad Delito contra la administración pública	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO
Seguimiento y Evaluación	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Flexibilidad en los controles de seguimiento y verificación de la información	Flexibilidad en la aplicación de los lineamientos de planeación estratégica a nivel sectorial	Entrega de información imprecisa y/o poco confiable a la ciudadanía y entes de control	DE CORRUPCIÓN	Perdida de credibilidad del sector ante la ciudadanía Posibles sanciones a la entidad	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO
Gestión de Tecnología	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	La falta de Planeación de los proyectos en las áreas misionales, administrativas y financieras de la SCRD		Reprocesos y/o retrasos en la ejecución de los proyectos.	DE CORRUPCIÓN	Vencimientos, multas y/o sanciones	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO
Gestión de Tecnología	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Desconocimiento de las políticas de tecnologías de información y comunicaciones		Incurrir en adquisiciones no autorizadas en materia de software Incurrir en reprocesos por desconocimiento de la plataforma tecnológica	DE CORRUPCIÓN	Incumplimiento de los lineamientos establecidos por el concejo y alta consejería para las TIC	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO
Gestión de Tecnología	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN		Los cortes continuos de luz y la inexistencia de una planta eléctrica que puedan brindar apoyo a la plataforma informática de la entidad	Indisponibilidad de los servicios informáticos con los que cuenta la SCRD	DE CORRUPCIÓN	Acumulación de trabajo en áreas de usuario final Daño en hardware : Afectación de discos duros, fuentes de poder, placas base, etc Afectación de servicios informáticos Perdida de la información Indisponibilidad de servicios Inactividad del sistema de enfriamiento	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO

VALORACIÓN DEL RIESGO

1. PROCESO	10. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES	Correctivo	Preventivo	Esta Documentado	Se Aplica	Es Efectivo	Disminuye Impacto o Probabilidad	11. CALIFICACIÓN DEL RIESGO		12 OPCIONES MANEJO
Comunicaciones	Procedimiento Manejo de Piezas promocionales – Formato de solicitud Cronograma de eventos	SI	NO	SI	SI	NO	IMPACTO	19	EXTREMO	* Evitar el riesgo * Reducir el riesgo
Comunicaciones	Seguimiento a las solicitudes de información de publicaciones Realización de Comité de publicaciones	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo
Comunicaciones	*Seguimiento a la respuesta para que sea oportuna* *Delegación oportuna de vocería para dar respuesta*	SI	NO	SI	SI	NO	IMPACTO	12	ALTO	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo
Fomento CRD	Mesa técnica Sectorial de Fomento	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo
Organización y Participación	No hay	NO	NO	NO	NO	NO		15	ALTO	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo
Gestión de Conocimiento	Comités bimestrales de medición con representantes de todas las dependencias y entidades del sector	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo
Planeación	Seguimiento por parte de la dependencia para agilizar los trámites y procedimientos establecidos para la contratación	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo
Fomento	Procedimiento de alianzas estratégicas Procedimientos contractuales: supervisión, interventoría, comités	SI	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo
Participación	Normatividad del SDACP Reuniones periódicas de los espacios de participación Funcionamiento del micrositio del sistema en el portal de la secretaria	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo
Participación	Adelantar los procesos a través de convocatoria de acuerdo a los procedimientos definidos en los Programas de Fomento.	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo
Recursos Físicos	Procedimientos documentados Normatividad	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo
Seguimiento y Evaluación	Aplicación del procedimiento de Seguimiento y Evaluación de proyectos de inversión de la entidad	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo
Seguimiento y Evaluación	Aplicación de lineamientos y acciones de seguimiento a la gestión del sector	NO	SI	NO	SI	SI	PROBABILIDAD			
Gestión de Tecnología	Cumplimiento formal del procedimiento	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	13	ALTO	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo
Gestión de Tecnología	Existencia de los procedimientos del proceso de apoyo	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo
Gestión de Tecnología		NO	NO	NO	NO	NO	IMPACTO	25	EXTREMO	* Evitar el riesgo * Reducir el riesgo

PLAN DE MANEJO / SEGUIMIENTO

1. PROCESO	13. ACCIONES	14. RESPONSABLES	15. INDICADOR	16. CRONOGRAMA – Fecha de Inicio	16. CRONOGRAMA – Fecha de Finalización	CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (*Aquí se deben reportar las actividades que se han llevado a cabo para cumplir con la acción propuesta*)	EVIDENCIA (*Soporte de las actividades desarrolladas*)
Comunicaciones	Socializar con las entidades adscritas y vinculadas y la Alta Dirección de la entidad del procedimiento de manejo de piezas comunicativas	Jefe Oficina Asesora de comunicaciones y equipo de trabajo	(No. de reuniones realizadas/No. De reuniones programadas)*100			1 reunión realizada en el año 2014 en el mes de enero. La próxima a realizarse en marzo	Acta de reunión
Comunicaciones	Realizar seguimiento oportuno al cronograma de eventos institucionalizados para la elaboración de las piezas comunicacionales necesarias	Jefe Oficina Asesora de comunicaciones y el solicitante de la pieza de comunicación	No de eventos a los cuales se realizo seguimiento/No. De eventos incluidos en cronograma apoyados por la SCRD	01/05/13	15/12/13		
Comunicaciones	Establecer los tiempos límites para suministrar la información preliminar para el contenido de la publicación en el procedimiento de manejo de publicaciones	Jefe Oficina Asesora de comunicaciones y equipo de trabajo	Procedimiento ajustado con el establecimiento de los tiempos	15/04/13	15/05/13	Existe un cronograma de publicaciones, estableciendo el tiempo para la entrega del material a la Oficina de comunicaciones. Se realizan reuniones permanentes con el comité de publicaciones	Cronograma de publicaciones
Comunicaciones	Revisar, aprobar y adoptar la Política de comunicaciones con el establecimiento claro de la delegación de las vocerías	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora Jurídica y Secretaria de Despacho	Política de comunicaciones aprobada con el aspecto de la delegación de vocerías	15/04/13	15/06/13	En la Política de comunicaciones esta establecida la delegación de vocerías, esta próxima a aprobarse	
Fomento CRD	Aprobar los lineamientos de lineamientos de Política para Fomento para la Recreación, el Deporte y la Actividad Física	Director de culturas recreativas y deportivas – Subdirección de política y Fomento – Comité Directivo	Documento de Lineamientos de Política aprobado	02/01/15	19/03/15	Este riesgo disminuyo en su totalidad, teniendo en cuenta que la Subdirección de Política y Fomento forma parte de la Mesa Sectorial de Fomento, en donde se discute y organiza la construcción de las cartillas de los estímulos; por ende esta petición fue atendida y los criterios definidos dan cuenta de un mayor acceso plural de los participantes en las convocatorias.	Actas de reunión mesas de Fomento
Fomento CRD	Caracterización del sector Actividad Física, Recreación y Deporte y parques y escenarios	Director de culturas recreativas y deportivas – Subdirección de política y Fomento	Términos de referencia de caracterización del sector	01/06/15	30/11/15		
Organización y Participación	Construcción del Sistema Distrital de Participación	Dirección de culturas, recreativas y deportivas – subdirección de participación y organización	Sistema Distrital de Participación construido	01/02/15	31/12/15	participación de 6000 ciudadanos y ciudadanas participantes en los espacios de participación del sistema distrital de deporte, recreación y actividad física" y la meta "Diseñar e implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación y Actividad Física". Para avanzar en estas dos (2) metas se cuenta con estrategias de información, concertación, socialización y formación de agentes, líderes, organizaciones, entidades e instituciones y ciudadanos interesados en el deporte, la recreación y la actividad física, estas estrategias se desarrollan a nivel local y distrital. Para los años 2012, 2013 y 2014 se ha logrado la participación de (4109) ciudadanos y ciudadanas y para el 2015 se tiene como meta la participación de (1100) ciudadanos y ciudadanas. Con el proceso de socialización, concertación y formación en el marco del diseño e implementación del Sistema de Participación se pretende tener en cuenta las iniciativas y contextos existentes, el enfoque territorial y poblacional y lograr que el sistema sea sostenible y que cuente con sentido de apropiación por parte de los actores comunitarios e institucionales del nivel local y distrital. El proceso de formación se realizo en temas de liderazgo, participación y ciudadanía y contó con la participación de (1021) agentes, líderes, organizaciones, entidades e instituciones y ciudadanos interesados en el sector. Para el año 2014, la entidad adscrita IDRD- Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria, adelanta el proceso de Cartografía Social (identificación de 1564 actores) y se realizaron (32) Diálogos Ciudadanos en las 20 localidades lo anterior en el marco en del Diseño o Implementación del Sistema de Participación en Deporte, Recreación y Actividad Física. Estas acciones se articularon entre las dos entidades con el fin de fortalecer el proceso de organización y participación del sector. *En este mismo año se aplicaron (1000) encuestas auto - diligenciadas con actores del sector con el fin de llenar vacíos en el decreto reglamentario del sistema en el nivel local - 20 localidades.* Las acciones y procesos descritos anteriormente le apuntan al fortalecimiento	
Gestión de Conocimiento	Dar cumplimiento a la resolución del plan de mediciones e investigaciones	Miembros del Comité de Mediciones e Investigaciones en cabeza del Observatorio de Culturas - Solicitante	(No. de mediciones realizadas/No. de Mediciones establecidas en el Plan)	01/02/2015	31/12/2015	Se abreviaron los procedimientos de construcción del Plan de Investigaciones y Mediciones anual para garantizar un trámite ágil y oportuno de los requerimientos de información que puedan ser satisfechos por el Observatorio.	
Planeación	Revisar, ajustar y cumplir los tiempos establecidos en los procedimientos para la contratación	Dependencia dueña del proceso - Oficina de Contratación	No de procesos de contratación realizados en los tiempos establecidos/No. Total de procesos de contratación	02/05/2013	31/12/2013	Se cuenta con un indicador denominado CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO PROMEDIO DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS, de periodicidad mensual, el cual presentó como resultado satisfactorio en el año 2014. Este indicador se eliminó, ya que cuenta con resultados del 100% reiterado.	Herramienta Administración de indicadores publicada en cultunet
Fomento	Realizar análisis de la estrategia de las alianzas y su impacto en el sector (definición de lineamientos políticos para estas alianzas) En 2015 se revisará el procedimiento del Sistema Integrado de Gestión que incluya acciones que ayuden a mitigar el riesgo.	Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio/Dirección de culturas Recreativas y deportivas	Documento de lineamientos de Política para las alianzas estratégicas Procedimiento de alianzas estratégicas actualizado y publicado	01/06/2013 02/02/2015	31/10/2013 31/03/2015	Se elaboro el documento denominado Manual lineamientos proceso de fomento del Arte, la Cultura y el Patrimonio, incluido el aspecto de las alianzas estratégicas	Documento publicado en cultunet: http://cultunet.scrd.gov.co/?q=node/401
Participación	Artícular la participación representativa a espacios de participación directos.	Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio		0101/2015	31/12/15		
Participación	Documentar los procedimientos del proceso de participación	Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio	No de procedimientos documentados/No. De procedimientos identificados	02/02/15	31/12/15		
Recursos Físicos	Dejar la trazabilidad en la herramienta sobre los cambios solicitados en la documentación. Establecer lineamiento sobre la exigencia de un orfeo nuevo para los documentos extemporáneos o retroactivos.	Grupo Interno de Recursos Físicos y dependencias involucradas	No. de cambios establecidos en la herramienta Lineamiento expedido	permanente		El aplicativo Orfeo controla el 100% de los documentos oficiales que llegan o se producen en la entidad. Una vez se imprime y firma un documento se escanea para dejar una imagen no editable, como paso previo a la entrega al destinatario. Hecho este paso el aplicativo bloquea toda posibilidad de manipularlo, por lo tanto no se puede modificar el contenido del documento. Solamente el área de archivo y correspondencia puede levantar esta seguridad a un radicado, previa solicitud plenamente justificada por parte del área productora del documento, solicitud que procede a evaluarse antes de acceder a levantar la restricción. En este orden de ideas, ningún documento externo que ingresa a la SDCRD en ningún caso puede ser modificado, en tanto que los producidos en la SDCRD solo pueden modificarse en casos excepcionales, bajo el V°B° y supervisión del área de archivo y correspondencia, siempre y cuando no hayan sido entregados a destinatario externo.	Procedimiento PR-GRF-16 V. 02: COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS E INTERNAS RECIBIDAS Y ENVIADAS Operatividad del aplicativo Orfeo: Una vez tramitado oficialmente un documento, el mismo aparece con el cuarto visado (v), y desaparece de la pantalla las opciones de modificación y no permite modificar ni el documento principal, sus anexos o imagen alguna.
Seguimiento y Evaluación	Ajustar y adoptar el procedimiento existente de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión de la SDCRD	Subdirección de programación y seguimiento a la inversión y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	Procedimiento ajustado	10/03/14	30/06/14	Ya se ajusto el procedimiento de Seguimiento y Evaluación de los proyectos de Inversión de la SDCRD y se publicó la versión actualizada en la cultunet V7 del 29/10/2014	Procedimiento Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión PR-SEG-05 V7 publicado en cultunet
Seguimiento y Evaluación	Actualizar el procedimiento de orientación en la formulación de planes y proyectos	Subdirección de programación y seguimiento a la inversión y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	Procedimiento actualizado	10/03/15	30/06/15		
Gestión de Tecnología	Actualizar periódicamente, adoptar y aplicar los procedimientos de contratación	Secretaría General , Oficina Jurídica, Dirección de Planeación y todas las áreas involucradas	No de procedimientos de contratación actualizados y socializados	06/04/13	30/11/15	Se verificó 20131100248773 en donde se registra la asistencia a la capacitación sobre modalidades de contratación, plan de adquisiciones, seguridad social de contratistas, supervisores e interventores. Se han actualizado los procedimientos de mínima cuantía, prestación de servicios profesionales, licitación pública.	
Gestión de Tecnología	Socializar los lineamientos de TIC en la entidad	Dirección de Gestión Corporativa Grupo Interno de Sistemas	Actividades de Socialización a través de Intranet y Correo institucional	02/05/13	01/11/15	Cada vez que se registra por orfeo o por correo electrónico algun lineamiento o instrucción de la Alta Consejería para TIC se socializa a la Dirección de gestión Corporativa encargada de coordinar el plan anual de compras	
Gestión de Tecnología	Realizar el proceso de compra para la implementación de una planta eléctrica en la SCRD	Dirección de Gestión Corporativa Grupo Interno de Recursos Físicos y Sistemas	Indisponibilidad del servicio informático	15/02/15	01/11/15		

1. PROCESO	2. FACTOR O FUENTE DE RIESGO (Contexto)	INTERNO Debido a..	EXTERNO Debido a..	Puede suceder ...	5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	Lo que podría ocasionar...	7. IMPACTO		8. PROBABILIDAD		9. EVALUACIÓN RIESGO		10. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES	Correctivo	Preventivo	Esta Documentado	Se Aplica	Es Efectivo	Disminuye Impacto o Probabilidad	11. CALIFICACIÓN DEL RIESGO		12 OPCIONES MANEJO	13. ACCIONES	14. RESPONSABLES	15. INDICADOR	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	*Aquí se deben reportar las actividades que se han llevado a cabo para cumplir con la acción propuesta*	*Soporte de las actividades desarrolladas*
Gestión Regulación	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de claridad en las especificaciones técnicas previas ya que muchas veces son generales y mal planteadas Falta de conocimiento técnico e idoneidad de la supervisión Instrucciones adicionales para el ejercicio de la supervisión en forma inoportuna (procedimientos) Falta de unidad de criterio en la asesoría por parte de jurídica en los contratos y convenios Falta de cumplimiento de los tiempos en la etapa precontractual	Dinámicas fluctuantes de las entidades (convenios) debido a los factores cambiantes de estas	El objeto del convenio o contrato no cumpla con las expectativas fijadas inicialmente	DE CORRUPCIÓN	Pérdida de recursos, mala imagen y falta de transparencia	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Manual de Supervisión e interventoría Procedimientos contractuales	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Actualizar y socializar el manual de supervisión e interventoría y procedimientos – unificar tiempos – reuniones precontractuales	Oficina Asesora Jurídica y responsables de procesos	Procedimientos y manuales actualizados y socializados	01/05/13	31/12/15	Se está actualizando el procedimiento de Supervisión, Interventoría y Liquidación en su versión 7	Radicado orfeo 20131100198053
Gestión Regulación	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA				DE CORRUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO		NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Revisar hallazgos de contraloría frente a los convenios de asociación e implementar las medidas correctivas necesarias	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hallazgos e incorporación de acciones de mejora	01/05/13	31/12/13		
Gestión Regulación	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA				DE CORRUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO		NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Elaboración de planes de contingencia para situaciones (como actuar) con entidades externas (convenios)	Oficina Asesora Jurídica y responsables de procesos	Planes de contingencia	01/05/13	31/12/13		
Gestión Regulación	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Pueden emitirse actos administrativos contrarios a la normatividad legal vigente Puede acreditarse un creador o gestor cultural sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución 1500 de 2010	Debido a una mala conducta de un funcionario o contratista de la SCRD	Falsificación de documentos	DE CORRUPCIÓN	Posibles perjuicios a terceros, responsabilidades disciplinarias y penales	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Preventivo: revisiones cruzadas de los trámites entre los funcionarios de la dependencia	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Revisiones cruzadas de los trámites entre los funcionarios de la dependencia	Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas		01/05/13	31/12/13	Las revisiones se continúan realizando por parte de los funcionarios de la Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas	
Gestión Regulación	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN				DE CORRUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Preventivo: revisión por parte del (la) Director (a) de Regulación y Control	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Revisión por parte del Director(a) de Regulación y Control	Dirección de Regulación y Control		01/05/13	31/12/13	La directora de regulación realiza las revisiones correspondientes	
Gestión Humana	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Carencia de personal No aplicabilidad de la normatividad de administración de personal y carrera administrativa		Incumplimiento de términos, desatención al usuario	DE CORRUPCIÓN	Sanciones, mala imagen, desmotivación de los funcionarios de carrera administrativa, personal insuficiente	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Aplicación de la normatividad de carrera administrativa para la provisión de empleos vacantes en calidad de encargo y prórroga de la planta temporal	SI	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Realizar un estudio de requisitos para la provisión de cargos de la planta de personal vacantes, en calidad de encargo, con funcionarios de carrera administrativa	Grupo Interno de Recursos Humanos conjuntamente con la comisión de Personal y la Organización Sindical	Resoluciones de encargo en los diferentes empleos de manera escalonada	21/02/13	31/12/15	- Se Vinculó al personal de planta temporal con todos los beneficios prestacionales. -Se realizaron encargos de los funcionarios de carrera administrativa en los cargos vacantes. Se llevó a cabo capacitación a la comisión de personal sobre normatividad de carrera administrativa por parte de la CNSC y del Servicio Civil Distrital	Resoluciones de nombramiento en la planta temporal archivadas en orfeo/Subsecretaría General/Resoluciones 2014 y 2015 Resoluciones de encargos escalonados a funcionarios de carrera administrativan archivadas en orfeo/Subsecretaría General/Resoluciones 2014 y 2015
Gestión Humana	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	No exigencia del cumplimiento de horario a los servidores públicos de la entidad por parte de los jefes inmediatos Incumplimiento en la jornada laboral establecida		Incumplimiento de las funciones del cargo y por lo tanto entrega extemporánea de los resultados exigidos tanto a usuarios internos como externos	DE CORRUPCIÓN	Afectación del clima laboral por la sobrecarga laboral conllevando a la no optimización del talento humano y demora en la prestación del servicio ofrecido a los usuarios internos y externos	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO	Decretos y circulares reiterando el cumplimiento del horario	NO	SI	SI	NO	NO	PROBABILIDAD	23	EXTREMO	* Evitar el riesgo * Reducir el riesgo	Revisión trimestral de los horarios establecidos para el cumplimiento	Secretaria de Despacho y Jefes inmediatos	Revisiones realizadas	04/02/14	31/12/15	En 2014 se expidieron tres circulares sobre compensación de tiempo en Semana Santa, Fiesta de Bogotá y turnos de fin de año, recordando siempre el horario laboral. En enero de 2015 se expidió una circular reiterando que el horario para los organismos de sector central ha sido establecido por la Alcaldía Mayor. Con las mecanismos de control en las diferentes sedes, especialmente con la utilización del molinete en la sede Central, la planilla en la Calle 9 y el huellero en la calle 12 y sede de Alamos se podrán obtener reportes de la asistencia de los servidores en la entidad, en los cuales se evidenciará el ingreso y salida. Control Interno realizará verificación aleatoria mensual del cumplimiento del horario	Circular No. 004 de febrero 06 del 2014 Circular 006 del 27 de febrero de 2014 Circular No. 03 de octubre 03 de 2014 Circular No. 04 de enero 29 de 2015
Gestión Humana	PROCESOS FINANCIEROS		Incumplimiento de los tiempos establecidos en la norma por parte de las EPS para el pago de incapacidades	Incumplimiento por parte de la entidad en el proceso de los cobros a las EPS de las incapacidades de los funcionarios.	DE CORRUPCIÓN	Demora en el retorno de los recursos al Distrito Capital.	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento semanal por parte de recursos humanos y financiera a las incapacidades generadas Informe semanal de incapacidades mayores a tres días dirigido a Secretaria de Hacienda	NO	SI	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	12	ALTO	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo	Revisar y ajustar el procedimiento manejo de incapacidades	Grupo Interno de recursos Humanos	Procedimiento ajustado	15/05/13	31/12/15	Se publicó el procedimiento de **Manejo de Incapacidades el 26 de noviembre de 2014.** Para garantizar que el trámite se realice de manera exitosa, el profesional encargado debe hacer gestión y seguimiento permanente a los trámites establecidos en el procedimiento.	Publicación en el sitio SIG/ Talento Humano / Procedimiento Manejo de Incapacidades
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																						Socializar el procedimiento ajustado	Grupo Interno de recursos Humanos / Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	No. de socializaciones	16/07/13	31/12/15	Se ha brindado información sobre el trámite de las incapacidades médicas asociado directamente a la liquidación de la nómina.	Liquidación de la incapacidad de varios funcionarios se realiza en el mes que se produce la incapacidad o en el mes siguiente si el funcionario estaba en vacaciones, en licencia o si se genera posterior a la fecha de cierre de novedades de nómina.
Gestión Humana	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de verificación de la información de los aspirantes	Presiones externas	Incorporar personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de funciones	DE CORRUPCIÓN	No cumplimiento de la normatividad establecida Sanciones	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Utilizar el formato de análisis de requisitos. Realizar las entrevistas necesarias para verificar el perfil del candidato del cargo a proveer.	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	9	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Aplicar los procedimientos de vinculación de personal con todos los controles necesarios	Grupo internos de recursos humanos	Procedimientos adoptados	02/05/13	31/12/15	Se prorrogaron los nombramientos de la planta temporal. Para proveer los cargos vacantes de planta temporal con funcionarios de carrera administrativa se creó un procedimiento en el SIG, se organizaron varias convocatoria para permitir la postulación de funcionarios de carrera que cumplieran los requisitos para ocupar cada cargo vacante.	Publicación de CONVOCATORIAS-Empleos de Planta Temporal y demás datos de cada etapa, en el sitio de Cultunet
Macroproces seguimiento y evaluación	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Aplicar las normas propias del debido proceso en favor o en contra del disciplinado		Nulidades y dilación del proceso disciplinario	DE CORRUPCIÓN	Procesos disciplinarios nulos y acción de repetición	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Utilización del Sistema de Información Disciplinaria aplicando los roles del SID	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Consulta periódica al SID	Asesor	No. de consultas realizadas	02/05/15	31/12/15	Revisión periódica y Auditoría Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor. Se van a continuar con estas accciones en el año 2015	
Macroproces seguimiento y evaluación	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	No hacer seguimiento a los términos del proceso disciplinario		Vencimiento de términos del proceso disciplinario	DE CORRUPCIÓN	Dilación del proceso disciplinario	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Utilización del Sistema de Información Disciplinaria aplicando los roles del SID y aplicación de las normas que regulan la materia.	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Consulta periódica al SID	Asesor	No. de consultas realizadas	02/05/15	31/12/15	Revisión periódica y Auditoría Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor. Se van a continuar con estas accciones en el año 2015	
Macroproces seguimiento y evaluación	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	No responder en término y no resolver de fondo las peticiones de los ciudadanos		Vulneración de los derechos al ciudadano y afectación de la imagen institucional	DE CORRUPCIÓN	Acciones disciplinarias contra el responsable de la emisión	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Tramitar todos los derechos de petición a través de ORFEO (PQR) Realizar seguimiento en campo para el cumplimiento de términos	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Revisar la posibilidad de contar con mecanismos para la generación de alarmas para dar respuesta oportuna a los los requerimientos de los ciudadanos	Proceso Gestión Tecnológica y Proceso Recursos Físicos	Análisis de posibilidad de generación de estos mecanismos	02/05/15	31/12/15	Se tiene establecido el procedimiento de Derechos de Petición Se elevó solicitud,al Grupo Interno de Sistemas quien manifestó que a la fecha no es posible por que el aplicativo ORFEO sufrirá algunos cambios	
Evaluación Independiente	CONTROL INTERNO	*Tráfico de influencias *Uso indebido de la información *Cultura permisiva	*Presión indebida *Tráfico de influencias *Uso indebido de la información	Ocultar hallazgos para favorecimiento de intereses	DE CORRUPCIÓN	Que no evidencien desviaciones o irregularidades en los temas auditados o revisados.	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	*Formación del perfil del auditor *Publicidad de la trazabilidad del procedimiento de auditoría (Reunión de Cierre, Informe preliminar – Informe Definitivo)	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Realizar 4 actividades de socialización asociadas a fomentar el uso adecuado de los papeles de trabajo, listas de chequeo, ética profesional, confidencialidad de la información.	Asesor de Control Interno	No. de socializaciones realizadas/No. De Socializaciones programadas	01/04/2015	30/11/2015		
Evaluación Independiente	CONTROL INTERNO	*Ocultar información *Favorecer intereses personales o de otros funcionarios *Presión indebida *Tráfico de influencias *Uso indebido de la información	*Presión indebida *Tráfico de influencias *Uso indebido de la información	No hacer seguimiento a situaciones anómalas conocidas por Control Interno	DE CORRUPCIÓN	Que no se realicen acciones que permitan corregir la posible situación anómala	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Verificar a través de orfeo, correo electrónico o verbalmente que se haya atendido la situación anómala.	SI	SI	NO	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	9	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Diseñar un formato de seguimiento y aplicarlo	Asesor de Control Interno	No. de seguimientos sobre situaciones anómalas /No de situaciones anómalas conocidas por CI	01/04/2015	30/11/2015		
Evaluación Independiente	CONTROL INTERNO	Intereses particulares. Falta de ética profesional		Posibilidad que el auditor modifique información o limite el alcance de la auditoría en busca de un beneficio propio	DE CORRUPCIÓN	Que no evidencien desviaciones o irregularidades en los temas auditados o revisados.	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Revisión y aprobación del plan de auditoría	NO	SI	SI	SI	NO	PROBABILIDAD	12	ALTO	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo	Incluir en el procedimiento el seguimiento y verificación permanente por parte del asesor de CI o del Equipo de trabajo de Auditoría de la información auditada.	Asesor de Control Interno	Procedimiento actualizado	01/04/2015	30/06/2015		
Jurídica-Legal	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	La falta de planeación hace que se generen solicitudes con trámite de urgencia de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales No cumplimiento de procedimientos		Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	DE CORRUPCIÓN	Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal Mala imagen institucional	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Lista de chequeo Devolución de los trámites cuando no cuenten con los requisitos Asesorías en el trámite precontractual	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Capacitación sobre el proceso contractual	Oficina Asesora Jurídica	No. de dependencias con la capacitación recibida	02/05/15	31/12/15	Se ha realizado tres capacitaciones: Código Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, Contratación Estatal, Supervisor	Radicados Orfeos: 20147300090143 del 19/05/2014, 20147300082903 del 07/05/2014, 20147300066623 del 07/04/2014
					DE CORRUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO		NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Coordinación permanente con el área financiera, técnica y jurídica desde la construcción del ECO y durante todo el proceso	Oficina asesora Jurídica, Grupo Interno de Recursos Financieros y áreas técnicas	Actas de evaluación, adjudicación y de revisión de pliegos y observaciones y publicación de estas en SECOP y Contratación a la vista	02/05/15	31/12/15	Se coordina todo el tiempo con las diferentes áreas para que los procesos contractuales sean transparentes	*Se verifican las actas mencionadas en el SECOP y en los respectivos expedientes. Ejemplo: concurso de méritos abierto expediente 201411002000500003E y SECOP SCRD-CM-001-048-2014*
					DE CORRUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO		NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Radicación de las solicitudes de contratación de acuerdo con los procedimientos y con el debido tiempo	Áreas técnicas	No. de solicitudes de radicación devueltas	02/05/15	31/12/15	Se radican las solicitudes de acuerdo con el Plan de Adquisiciones	Seguimiento al plan de adquisiciones
Jurídica-Legal	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	La Falta de racionalidad y proporcionalidad en los criterios de verificación y evaluación del proponente de acuerdo a su naturaleza y cuantía Inclusión de elementos que direccionen el proceso		Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes	DE CORRUPCIÓN	Demandas Demoras en el proceso de contratación Mala imagen	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Comité de Contratación Comité de apoyo a la Gestión Contractual Coordinación y acompañamiento del área técnica y financiera	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Apoyo de la asesoría externa en la revisión de los criterios de evaluación y verificación	abogado externo	No. de asesorías en la revisión de los criterios	02/05/15	31/12/15	Estos criterios se revisan en el estudio del ECO	
					DE CORRUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO		NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Revisión de los criterios por parte de las áreas involucradas del proceso precontractual	Diferentes áreas	No. de criterios revisados por las áreas	02/05/15	31/12/15	Estos criterios se revisan en el estudio del ECO	
Mejora Continua	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Desconocimiento de los procedimientos establecidos en la entidad por parte de los usuarios		Que se generen hechos cumplidos Que se presenten délitos contra la administración pública	DE CORRUPCIÓN	Sanciones Demoras en el desarrollo de los procesos y en consecuencia la insatisfacción de las necesidades de los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Publicación en cultunet de los procedimientos vigentes Procedimiento de Control de Documentos y Registros	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	* Evitar el riesgos * Reducir el riesgo	Realizar jornadas de socialización de los procedimientos que vinculen a toda la comunidad institucional	Lideres de procesos con apoyo del Equipo SIG	*(No. de procesos socializados/No. Total de procesos)*100*	01/02/15	30/11/15	En el año 2014 se realizaron socializaciones desde el mes de febrero hasta finales del año. Además se publicaban todos los documentos vigentes en la cultunet y se divulgaba a través de correo electrónico.	Cultunet actualizada Expediente socializaciones 201450002800100001E