

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CORTE A 30 DE ABRIL DE 2018

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC			ACCIONES	
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Carga laboral, coacción por parte de un superior, manipulación indebida de los sistemas de información	Manipulación indebida de la información financiera	Autorización de roles por parte del representante legal. Firmas digitales abaladas. Verificación de los sistemas y asignación de claves	Mes de enero 2018	31-ene-18	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	Se efectuó el cambio de clave en los aplicativos PREDIS, OBJECT y PAC.	
Abuso de confianza del funcionario a quien se le confían y entregan los recursos económicos	Uso indebido de los recursos de la caja menor de la entidad	Resolución de creación de la caja menor, donde se indican las cuantías y rubros presupuestales bajo los cuales se puede utilizar. Arqueos de caja menor mensual Recursos custodiados en caja fuerte	Mes de enero 2018	31-ene-18	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	Se realizaron los cierres de la Caja Menor correspondientes a los meses febrero y marzo 2018, así mismo, los arqueos mensuales y los registros de movimientos diarios, sin encontrar novedad alguna.	
Indebido manejo de la información privilegiada proveniente o derivada de los procesos disciplinarios	Manejo inadecuado o manipulación de información privilegiada.	No han establecido	Mes de enero 2018	31-ene-18	No es posible determinar la efectividad, al no tener control definido	La acción de tratamiento correspondiente a las charlas de sensibilización se encuentra prevista para el mes de mayo. Respecto del procedimiento, en el marco del proceso disciplinario ordinario y verbal, este a la fecha se encuentra en versión preliminar, para remisión a la oficina de planeación	Las acciones de Control debieron ser programadas su ejecución en el primer trimestre del año, teniendo presente el alto riesgo que corre el proceso, al no tener establecido controles
Desconocimiento del tipo de información que reposa en los expedientes y del impacto que puede generar el uso no controlado de la misma, así como las consecuencias penales y disciplinarias	Filtración de información reservada (visitas administrativas, conceptos de certificaciones, decisiones administrativas, etc.)	Revisión y verificación de la información a certificar y/o de las decisiones administrativas por Profesionales especializados y Director(a) - Procedimientos 034 y 035	Mes de enero 2018	31-ene-18	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	A la fecha no se ha adelantado acciones para el cumplimiento de la acción de tratamiento.	Se debe agilizar la ejecución de las acciones de tratamiento
1. Préstamo a terceros de usuario y clave asignada a los funcionarios. 2. Desarrollo de actividades en el sistema de información desde equipos de computo de uso público. 3. Recibir las solicitudes de creación de usuarios sin cumplir con los lineamientos establecidos en la Circular 113 de 2011	Modificación indebida de la información registrada en el Sistema de Información SIPROJ, para beneficio propio o de un tercero	Lineamientos para creación y seguimiento de usuario Circular 113 de 2011	Mes de enero 2018	31-ene-18	No es efectivo el control, para atacar las 3 causas señaladas que originan el riesgo	Durante el periodo se realizaron 53 sesiones de capacitación con la participación de 32 entidades y en las cuales se capacitaron a 114 funcionarios nuevos.	Se deben aumentar los controles para atacar las causas definidas del riesgo
Falta de espacios de conversación y sensibilización a los colaboradores que contribuyen a minimizar la filtración de información en los procesos de contratación.	Filtración de información en beneficio de un tercero	Manejo restringido de la información de los procesos de contratación por parte del equipo técnico, jurídico y financiero, así como los directivos	Mes de enero 2018	31-ene-18	No se percibe efectivo.	En atención a lo definido con las acciones de tratamiento, respecto de los procesos que se han adelantado durante el transcurso de la vigencia, se han desarrollado concertaciones con la parte técnica, económica y jurídica del proceso para guardar la debida confidencialidad de los términos del mismo	El control establecido se debe mejorar. No se percibe efectivo. La causa del riesgo no es la adecuada. Se debe ajustar el mapa de riesgos
Pérdida de credibilidad y confianza en la información presentada a la ciudadanía en general, por parte de la entidad e investigaciones disciplinarias.	Suministro, divulgación o alteración de información de la entidad, para uso indebido en general, por parte de la entidad e investigaciones disciplinarias.	Manual de Política de la Información revisada	Mes de enero 2018	31-ene-18	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	Se están realizando orientaciones que permitan sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre el manejo y cuidado de la información, remitiendo por correo electrónico recomendaciones básicas de seguridad, consejos de uso y seguridad del correo electrónico y evitar abrir correos de destinatarios desconocidos.	En la casilla de las causas se estableció las consecuencias. Se debe ajustar el mapa de riesgos
Desconocimiento de las implicaciones legales. Presión de un tercero	Omisión o manipulación de información en la consolidación y presentación de informes	Verificación de la información por parte de los responsables de proceso	Mes de enero 2018	31-ene-18	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	Se remitió pieza comunicacional con sensibilización de valores para revisión del jefe de la OAP. Durante la vigencia se han realizado memorandos solicitando a las dependencias los Informes de gestión y resultados. El primero en el mes de Enero con el reporte del último trimestre del año 2017, el cual fue insumo para el Informe de Gestión y resultados de la Secretaría Jurídica Distrital 2017. El segundo requerimiento realizado por la OAP se remitió mediante memorandos con la solicitud del informe de autogestión correspondiente al primer trimestre 2018, los cuales se encuentran actualmente en revisión por parte de la Oficina. Es de aclarar que una vez recibidos los informes se realizó el análisis del cumplimiento de las metas y posteriormente se remitió de acuerdo a cada dependencia, memorando con la solicitud de los ajustes y/o información respectiva.	

RESPONSABLE: Dik Martínez Velásquez

FECHA: 3 de mayo 2018

