

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
Causas	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Desconocimiento y/o bajo conocimiento de la Política de seguridad de la información por parte de los funcionarios de la entidad	Suministro, divulgación o alteración de información de la entidad, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero	Manual de la política de la Información	Octubre, noviembre de 2017	15 noviembre de 2017	No es posible determinarla, ya que no se ha ejecutado el control	Se confirma el desarrollo de la Política de seguridad de la información y protección de datos, igualmente el Manual de la política de la Información y protección de datos personales. La cual esta en revisión de la Secretaría Jurídica, para la implementación. La Programación de las campañas de socialización para los funcionarios se realizará par el primer trimestre de 2018	Pendiente de cumplimiento
Carga laboral, coacción, manipulación de los sistemas	Manipulación indebida de la información financiera	Profesionales honestos, verificación de los sistemas asignación de claves	Octubre, noviembre de 2017	15 noviembre de 2017	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	Se cuentan con los procedimientos y se establecen los controles para el mismo. Los procedimientos estan ligados a las directrices y normatividad que establece la Tesorería y la Secretaría de hacienda Distrital. Los profesionales asignados para esta actividad son perfiles idóneos y con la experiencia necesaria para el cargo. Se realizan cambio de roles en los momentos requeridos y los chequeos de los mismos se efectuan trimestralmente	Cumple
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	Arqueos de caja menor, verificación de legalización de caja menor. Recursos custodiados en caja fuerte. Resolución de creación de la caja menor, donde se indican las cuantías y rubros presupuestales bajo los cuales se puede utilizar la caja menor	Octubre, noviembre de 2017	15 noviembre de 2017	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	Se evidencia la creacion de la caja menor 01, y las operaciones mediante el certificado de Registro Presupuestal N~ 194 del 28/11/2017 y el Acta de Cierre contable de caja menor 01 del 20/12 2017. Las actividades se realizaron de acuerdo a lo establecido.	Cumple
Indebido manejo de la información privilegiada proveniente o derivada de los procesos disciplinarios	Manejo inadecuado o manipulación de información privilegiada	No	Octubre, noviembre de 2017	15 noviembre de 2017	No es posible determinar la efectividad, al no tener control definido	Mediante acta de Subcomite N° 02 del 23 de noviembre de 2017, en el numeral 6°, se plantea mitigar el riesgo, por el manejo inadecuado o manipulación de infomación privilegiada, mediante una charla de sensibilización dirigida a: Oficina de Comunicaciones Internas, Control de legalidad en el Despacho de la Subsecretaria y a la Subdirección de Servicios administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se confirma la realización de esta capacitación la cual se desarrolló el 27 de diciembre de 2017.	Cumple

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
Causas	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
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 del proceso	Octubre, noviembre de 2017	15 noviembre de 2017	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	Se verificó que con las piezas comunicacionales remitas a los servidores y publicadas en la pagina Web de la Secretaría Jurídica, se cumple con las estrategias de comunicación para promover los valores y principios de la entidad. Se realizó la multiplicación de la información mediante reunión de gestores donde se presentaron los logros, retos, avances y riesgos de la entidad. El reto lograr el Sistema Integrado de Gestión para el 2018 y la certificación de la Secretaría. El control del consolidado de información por dependencias se realiza mediante tres puntos de verificación para entregar la información que guade coherencia con lo reportado y lo publicado en el SEGPLAN. Presenta una matriz de Excel donde controla la información manejada en la entidad para el tema.	Cumple
1. Préstamo a terceros de usuario y clave asignada a los funcionarios 2. Coacción, hostigamiento o solicitudes de terceros. 3. Recibir las solicitudes de creación de usuarios sin cumplir los lineamientos establecidos en la Circular 113 de 2011	Modificación indebida de la información registrada en el SIPROJ para beneficio propio o de un tercero	Lineamientos para creación y seguimiento de usuarios Circular 113 de 2011	Octubre, noviembre de 2017	15 noviembre de 2017	Se percibe efectivo. Sin embargo habrá que esperar la maduración del instrumento, ante su reciente creación	Se realizan capacitación periodicas a los usuarios del sistema SIPROJ, donde se recuerda las obligaciones y restricciones con las que cuenta el sistema y el grado de confidencialidad y responsabilidad en la información que se maneja en el mismo. Existe un procedimiento y controles que permiten mitigar esta situación de coacción. La creación de usuarios se establece mediante Formato Obligatorio para estos efectos, que debe ser radicado o enviado mediante correo electronico con el lleno de los requisitos establecidos en él. Se confirma el diligenciamiento de los mismos	Cumple