



Mapa Institucional de Riesgos 2017-2018

Secretaria General

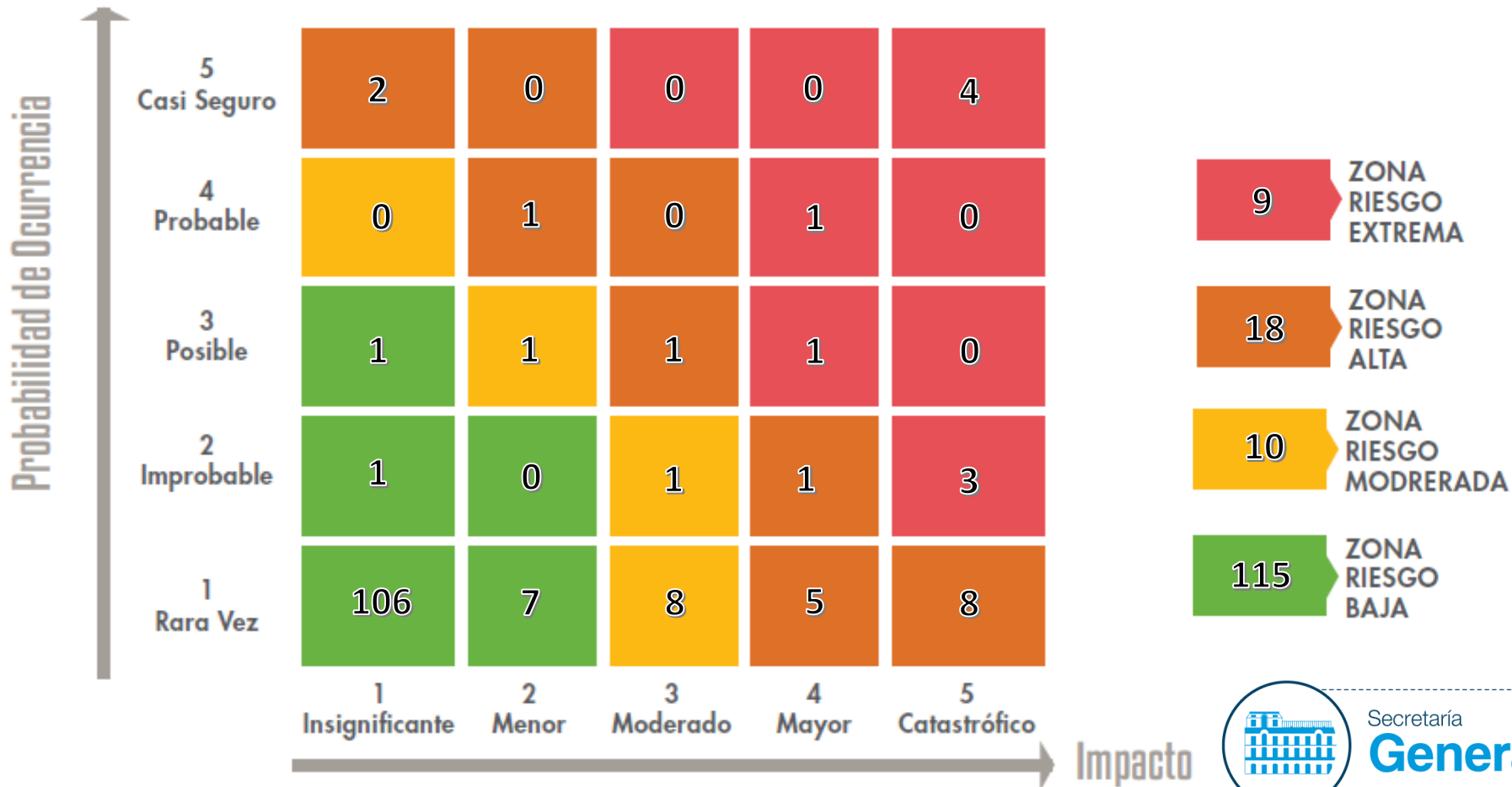


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

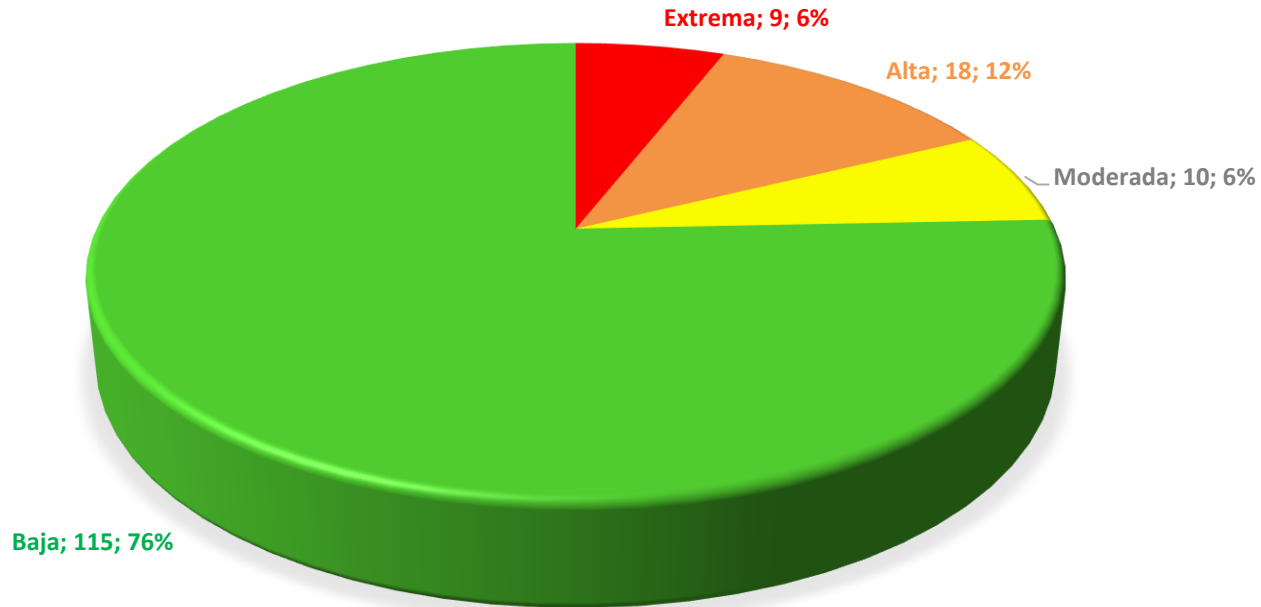
BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Mapa de Riesgos Institucional 2017-2018

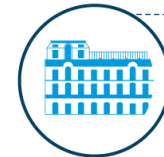
Secretaria General



Distribución de Riesgos por Zonas



NIVEL	ZONA DE RIESGO				TOTAL
	Extrema	Alta	Moderada	Baja	
CANTIDAD	9	18	10	115	152
PORCENTAJE	6%	12%	7%	76%	100%



Secretaría
General

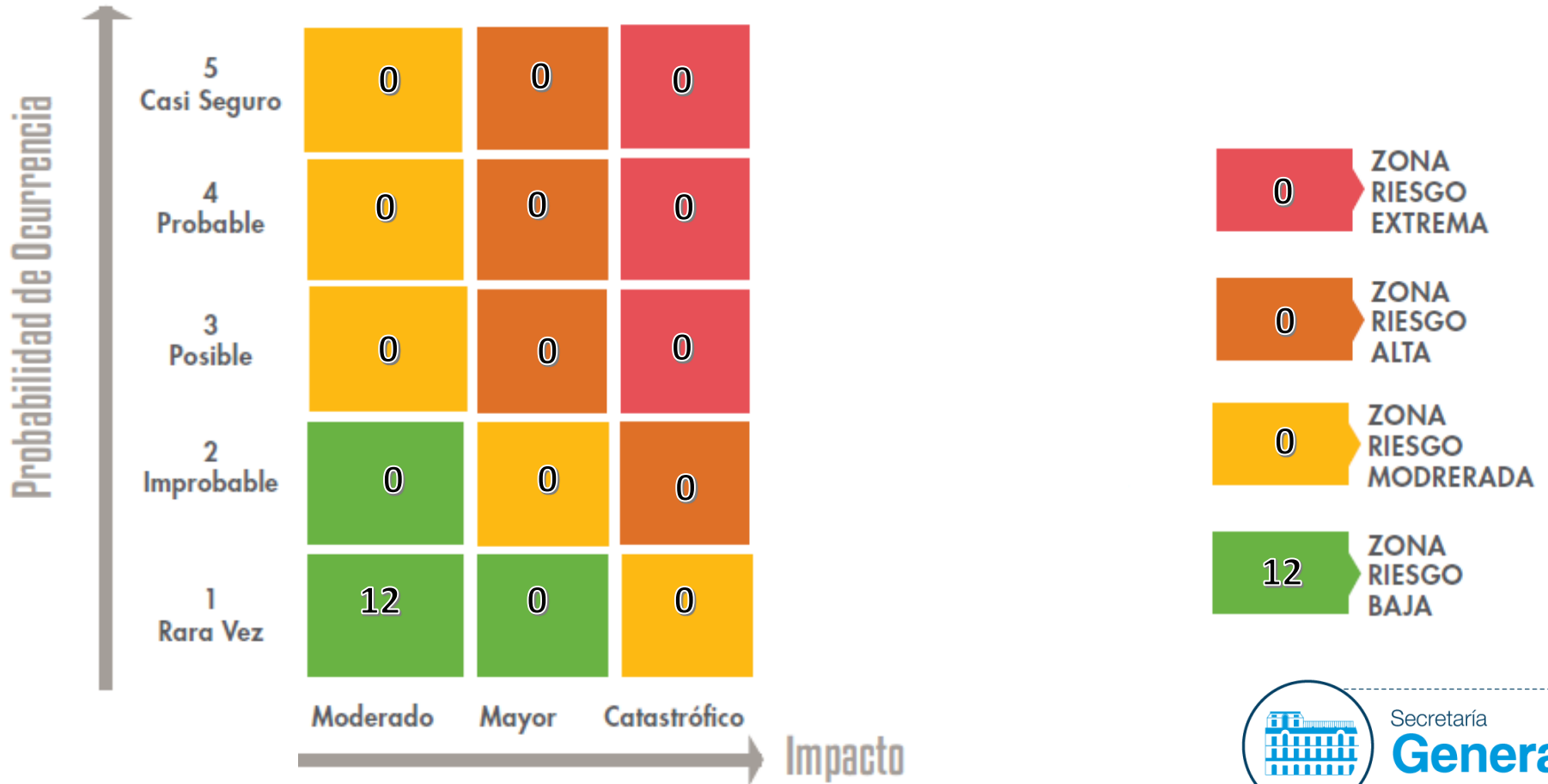


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

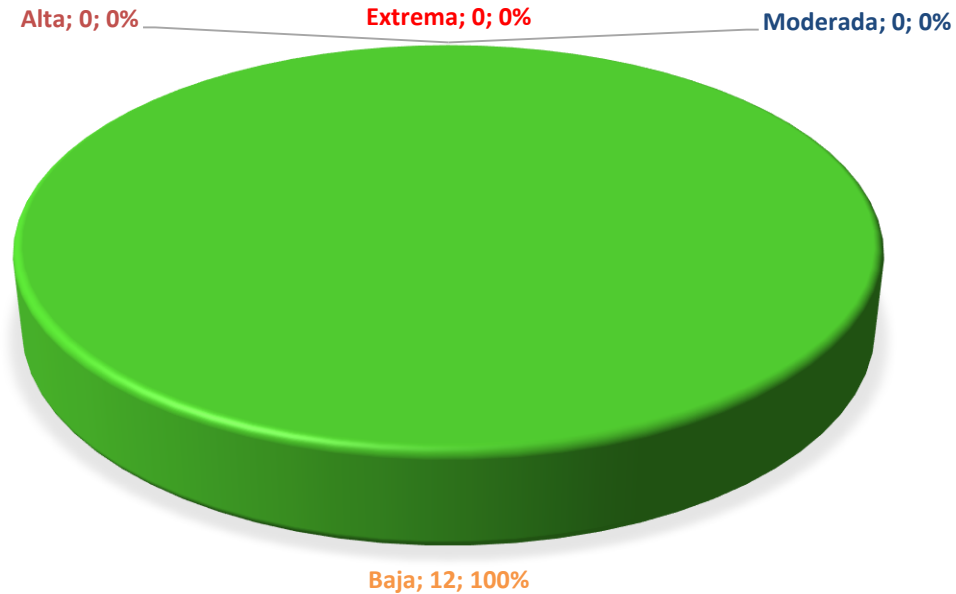
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Mapa de Riesgos de Corrupción 2017-2018

Secretaría General



Distribución de Riesgos de Corrupción por Zonas



NIVEL	ZONA DE RIESGO				TOTAL
	Extrema	Alta	Moderada	Baja	
CANTIDAD	0	0	0	12	12
PORCENTAJE	0%	0%	0%	100%	100%



Secretaría
General

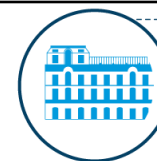


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Riesgos de Corrupción Secretaría General 2017-2018

PROCESO	DEPENDENCIA	RIESGO DE CORRUPCIÓN
Administración del Sistema Distrital de Archivos	Dirección de Archivos	Favorecimiento en la evaluación del cumplimiento de la normativa archivística
Acopio, procesamiento técnico y servicio de la documentación de conservación permanente y de interés de la ciudad	Dirección de Archivos	Sustracción, pérdida, daño de los documentos que conforman el acervo documental del Archivo de Bogotá, provocada, favorecida o encubierta por un funcionario de la Entidad, con el fin de ocultar o alterar información deliberadamente para favorecer a un tercero
Seguimiento y Medición del Servicio	Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Ocultamiento o manipulación de la información en los monitoreos realizados en los puntos de atención en beneficio propio o de terceros
Elaboración de impresos y Registro Distrital.	Subdirección de Imprenta Distrital	Hurto de insumos, repuestos y/o sobrantes que se pueden reciclar y producto terminado
Elaboración de impresos y Registro Distrital.	Subdirección de Imprenta Distrital	Elaboración de trabajos de artes gráficas para personas u organismos que no hacen parte de la Administración Distrital
Gestión del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Vinculación intencional de personal sin el lleno de los requisitos exigidos para el cargo
Gestión del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Manipulación de la información para el otorgamiento de beneficios salariales (prima técnica, antigüedad, vacaciones, etc.) afectando la liquidación de nómina
Contratación	Dirección de Contratación	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales en los estudios previos para favorecer a un tercero (Direccionamiento de Contratos)
Contratación	Dirección de Contratación	Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales (Indebida supervisión)
Evaluación del sistema integrado de gestión	Oficina de Control Interno	Modificación deliberada del alcance de la auditoría o utilización indebida de la información de la auditoría por parte de los auditores, para favorecer a terceros con fines particulares.
Evaluación del sistema integrado de gestión	Oficina de Control Interno	Utilización indebida de la información para no realizar seguimiento a hechos irregulares conocidos por la Oficina de Control Interno, con el fin de favorecer intereses personales o de otros servidores
Asistencia y atención a víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C.	Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud y/o aceptación de dádivas para otorgamiento de ayudas dirigidas a población víctima del conflicto armado



Secretaría
General



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**