



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE MONITOREO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2019

1. **OBJETIVO GENERAL:** Evaluar las medidas de los documentos que soportan la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar los riesgos de corrupción identificados, atendiendo lo establecido en la normatividad vigente aplicable.
2. **ALCANCE:** Verificar las medidas tomadas sobre efectividad de los controles implementados para el tratamiento de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, a partir de la verificación de su diseño y aplicación, según los soportes recopilados por la Oficina Asesora de Planeación (septiembre-diciembre) y dispuestos en la carpeta *Monitoreo riesgos de corrupción 2019*.
3. **PRINCIPALES NORMATIVADA REFERENTE:**
 - Decreto Nacional 124 de 2016.
 - Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 de 2015 – Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica.
 - Ley 1474 de 2011, art. 73.
 - Ley 1712 de 2014, art. 9.
 - Guía para la administración de riesgos de gestión y corrupción en los procesos V1 Cód: 4202000-GS-079
 - Política de Administración de Riesgo V.1 de 2019

4. **CONCLUSIÓN GENERAL:**

Se observó de acuerdo con el último cuatrimestre evaluado de 2019, que la Entidad cuenta de manera adecuada con la documentación idónea, para sustentar la efectividad de los controles aplicados según lo registrado en el mapa de riesgos de corrupción; 21 riesgos que cuentan para su tratamiento con 57 actividades de control frente a la probabilidad y 20 actividades de control frente al impacto.

Se encontró que las dependencias de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, Subdirección de Servicios Administrativos, Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Control Disciplinario Interno, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Talento Humano y Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado, han fortalecido la identificación de riesgos y las actividades de control, contribuyendo de esta manera al monitoreo permanente en la gestión del riesgo.

De conformidad con la valoración de riesgos realizada por cada dependencia, (5) cinco de éstos riesgos tienen exposición inherente y residual EXTREMA, trece (13) ALTA, y dos (2) MODERADA, así como una con un riesgo inherente ALTA y riesgo residual MODERADA, observándose que veinte (20) riesgos su severidad residual una vez aplicados los controles, no varía respecto de la valoración inicial definida.



A continuación, se detalla de los riesgos identificados y su valoración en la siguiente tabla:

Proceso	Riesgo		Valoración inicial	Valoración final
	Categoría	Evento		
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	en la aprobación de ejecución de Proyectos en materia de: Infraestructura, Economía Digital, Gobierno y Ciudadano Digital para obtener dádivas o beneficios.	Extrema	Extrema
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	durante el otorgamiento de ayudas dirigidas a la población víctima del conflicto armado para obtener beneficios no autorizados	Alta	Alta
Contratación	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	durante la etapa precontractual para el desarrollo de un proceso de selección pública de oferentes con el fin de celebrar un contrato	Extrema	Extrema
Contratación	Realización de cobros indebidos	durante la ejecución del contrato con el propósito de no evidenciar un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales	Extrema	Extrema
Control Disciplinario	Exceso de las facultades otorgadas	al evaluar y tramitar el caso puesto en conocimiento de la OCID, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero.	Alta	Alta
Elaboración de Impresos y Registro Distrital	Desvío de recursos físicos o económicos	durante la recepción y almacenamiento de insumos, repuestos y/o sobrantes que se pueden reciclar y producto terminado, con el fin de obtener dádivas o beneficio a nombre propio	Alta	Alta
Elaboración de Impresos y Registro Distrital	Desvío de recursos físicos o económicos	para la elaboración de trabajos de artes gráficas dirigidos a personas u organismos que no hacen parte de la Administración Distrital, con el fin de obtener dádivas o beneficio a nombre propio	Alta	Alta
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	al Formular el plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar.	Alta	Alta
Evaluación del Sistema de Control Interno	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	al Omitir la comunicación de hechos irregulares conocidos por la Oficina de Control Interno, para obtener beneficios a los que no haya lugar	Alta	Alta
Evaluación del Sistema de Control Interno	Uso indebido de información privilegiada	con el fin de favorecer intereses indebidos o ajenos al cumplimiento de la función de la Oficina de Control Interno, para obtener beneficios a que no haya lugar	Alta	Alta
Gestión de Recursos Físicos	Desvío de recursos físicos o económicos	durante el seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la entidad	Alta	Alta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

Proceso	Riesgo		Valoración inicial	Valoración final
	Categoría	Evento		
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Realización de cobros indebidos	durante la prestación del servicio en el canal presencial dispuesto para el servicio a la Ciudadanía.	Alta	Moderada
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	durante los monitoreos realizados en los puntos de atención en beneficio propio o de terceros	Moderada	Moderada
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital	Desvío de recursos físicos o económicos	en el manejo de la documentación histórica en el Archivo de Bogotá con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros	Alta	Alta
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos e informes de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dadivas	Alta	Alta
Gestión de Servicios Administrativos	Desvío de recursos físicos o económicos	en la administración de la caja menor	Moderada	Moderada
Gestión Documental Interna	Uso indebido de información privilegiada	durante el manejo de los documentos que se tramitan en el área de Gestión Documental con el fin de obtener beneficios propios o de terceros.	Alta	Alta
Gestión Estratégica de Talento Humano	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	para la vinculación intencional de persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar.	Alta	Alta
Gestión Estratégica de Talento Humano	Desvío de recursos físicos o económicos	durante la liquidación de nómina con errores o fallas en la plataforma o sistema usado para la liquidación de nómina para el otorgamiento de beneficios salariales (prima técnica, antigüedad, vacaciones, etc.).	Alta	Alta
Gestión Jurídica	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	durante la preparación y el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para obtener beneficios no autorizados	Extrema	Extrema
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos	Exceso de las facultades otorgadas	durante la Administración y/o gestión de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la Secretaría General	Extrema	Extrema



5. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.

A continuación, presentamos algunas oportunidades de mejora a tener en cuenta por las siguientes dependencias:

5.1. Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación.

Observación: Riesgo-Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante el otorgamiento de ayudas dirigidas a la población víctima del conflicto armado para obtener beneficios no autorizados.

Oportunidad de mejora: Documentar en la matriz de riesgos como actividad de control el seguimiento mensual a las medidas de ayuda humanitaria inmediata que se aprobaron y entregaron, el cual se realiza mediante la validación de los casos aleatorios seleccionados, considerar que la evidencia documental se estandarice bajo formato o reporte la trazabilidad del evento.

Adicionalmente, en el control que se encuentra documentado en la matriz que se realiza diariamente complementar la evidencia de revisión del funcionario que lo lleva a cabo.

5.2. Subdirección de Servicios Administrativos

5.2.1 Gestión Documental Interna

Observación: Riesgo-Uso indebido de información privilegiada durante el manejo de los documentos que se tramitan en el área de Gestión Documental con el fin de obtener beneficios propios o de terceros.

Oportunidad de mejora: Se recomienda asegurarse que las actividades de control identificadas son claves para mitigar el riesgo o requieren ajustarse. Esto por cuanto no se aportan evidencias que permitan confirmar la aplicación de controles asociados en la matriz de riesgo de corrupción, correspondientes al procedimiento de gestión y trámite de las comunicaciones recibidas.

5.2.2 Gestión de Servicios Administrativos

Observación: Riesgo-Desvío de recursos físicos o económicos en la administración de la caja menor.

Oportunidad de mejora: Es prudente complementar las fuentes información y evidencias del control establecido en la matriz de riesgos de corrupción del proceso de caja menor.

Debido a que las evidencias verificadas (autorizaciones de compra FT-324 y Resoluciones en las que se reconoce el gasto menor y se ordenan los reembolsos) no se encuentran descritas en la matriz de riesgos como evidencia de las gestiones desarrolladas para prevenir los riesgos de corrupción.

Elaboró: Nataly Tenjo Vargas – Profesional Especializado

Revisó: Jorge Eliecer Gómez – Jefe Oficina de Control Interno