

Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos Corrupción

N°	Proceso	Riesgo	Causas	Tipología	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente (Zona de riesgo)	Controles existentes	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual (Zona de riesgo)	Opción Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador	observaciones lider del proceso
1	DERECHOS HUMANOS	Abuso del cargo de servidor público para recibir dinero u otra dádiva del usuario a cambio de la prestación del servicio.	Falta de interiorización del código de integridad	Corrupción	Corrupción	2	3	MODERADO	El proceso de talento humano elaboró código de integridad conforme a lineamientos de la función pública	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Dirección de Participación Ciudadana y comunicaciones, realizará divulgación a través de los medios de comunicación que operan en la entidad, de los servicios que presta la Personería Distrital y que estos no tienen ningún costo para la ciudadanía.	Página web, aviso en cartelera informativa	Dirección de Participación Ciudadana y Profesional TIC	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de divulgaciones realizadas /No. de divulgaciones programadas)*100	
2	DISCIPLINARIOS	Solicitar dádivas a cambio de favorecimiento en el proceso	Falta de interiorización del código de integridad	Corrupción	Corrupción	2	3	MODERADO	La oficina de Planeación lidera cada año la elaboración del plan anticorrupción y atención ciudadana donde se establecen estrategias para evitar actos de corrupción en la entidad.	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Personera Delegada para la conducta oficial, tiene control exclusivo de la información de los procesos, la cual al llegar a la entidad ingresa por ventanilla única, se pasa al despacho y posteriormente es trasladada la VCO, de forma permanente	Carpetas procesales con documentación foliados	Personera Delegada para la conducta oficial	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de procesos en custodia y foliados /No. total de procesos)*100	
4	DISCIPLINARIOS	Dilación de los procesos con la intención de favorecer a un tercero	Falta de sensibilización en temas relacionados con principios, valores y estrategias anticorrupción en las entidades públicas.	Corrupción	Corrupción	3	3	ALTO	La oficina de Planeación lidera cada año la elaboración del plan anticorrupción y atención ciudadana donde se establecen estrategias para evitar actos de corrupción en la entidad.	2	3	MODERADO	REDUCIR	La Personera Delegada para la Vigilancia de la conducta oficial, dará estricta aplicación al régimen de inhabilidades e impedimentos, para conocer de aquellos casos en los cuales haya impedimentos, esto se realizará de forma permanente	Impedimentos	Personera Delegada para la conducta oficial	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de impedimentos elaborados/No. de impedimentos requeridos)*100	
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Solicitar algún beneficio a cambio de crear las veedurías ciudadanas	Falta de ética profesional y valores entre las personas	Corrupción	Corrupción	3	3	ALTO	Se cuenta con el procedimiento para conformación de veedurías ciudadana	2	3	MODERADO	REDUCIR	La Dirección de Participación Ciudadana y comunicaciones, realizará divulgación a través de los medios de comunicación que operan en la entidad, de los servicios que presta la Personería Distrital y que estos no tienen ningún costo para la ciudadanía.	Página web, aviso en cartelera informativa	Dirección de Participación Ciudadana y Profesional TIC	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de divulgaciones realizadas /No. de divulgaciones programadas)*100	
6	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Emitir Actos Administrativos con indebida motivación o con uso indebido del poder, para beneficiar a una persona	Falta de sensibilización en temas relacionados con principios, valores y estrategias anticorrupción en las entidades públicas.	Corrupción	Corrupción	3	3	ALTO	Los actos administrativos son elaborados por cada líder de proceso, pero revisados por el asesor jurídico que verifica toda la parte normativa.	2	3	MODERADO	REDUCIR	La Directora Administrativa y financiera realizará 3 actividades de socialización e interiorización del Código de Integridad y de Buen Gobierno	Socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Directora Administrativa y Financiera	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas)*100	
7	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Extraviar documentos de las historias laborales para beneficio de un tercero	Falta de sensibilización en temas relacionados con principios, valores y estrategias anticorrupción en las entidades públicas.	Corrupción	Corrupción	2	4	ALTO	La secretaría de archivo realiza foliación y legaja los expedientes o historias laborales, cada vez que se requiera.	1	3	MODERADO	REDUCIR	El proceso de gestión documental, hará uso de la lista de control de documento, para cada uno de los expediente o historia laborales. Se aplicará Procedimiento para la consulta o préstamo de documentos, usos de formatos y reglamento de acceso, cada vez que se requiera	Hoja de Control o foliación Formato de préstamo de documentos	AUXILIAR DE ARCHIVO	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de expedientes legajados y foliados / No. total de expedientes laborales)*100 Hoja de control en expedientes	
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	Manipulación de información para beneficio de terceros	Falta de ética profesional y valores entre las personas	Corrupción	Corrupción	3	4	EXTREMO	El proceso de talento humano elaboró código de integridad conforme a lineamientos de la función pública	2	4	ALTO	REDUCIR	Los documentos de ingreso y salida deberán ser radicados en la ventanilla única para recibir el consecutivo, posteriormente los de entrada pasarán al despacho para la revisión del señor Personero y posteriormente asignará al funcionario responsable de su trámite	Documentos radicados en ventanilla	líderes de proceso	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de documentos recibidos /No de documentos radicados)*100 (No. de documentos enviados /No de documentos radicados)*100	
9	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Delitos contra la administración pública	Carencia de valores y principios éticos de los funcionarios de la entidad, derivados de la debilidad e los procesos de inducción	Corrupción	Corrupción	2	4	ALTO	El proceso de talento humano elaboró código de integridad conforme a lineamientos de la función pública	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Directora Administrativa y financiera realizará 3 actividades de socialización e interiorización del Código de Integridad y de Buen Gobierno	Socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno	Directora Administrativa y Financiera	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas)*100	
11	GESTIÓN FINANCIERA	Incluir gastos no autorizados para beneficio propio o de un tercero	Falta de interiorización del código de integridad	Corrupción	Corrupción	2	4	ALTO	La Dirección administrativa y financiera elabora anualmente el presupuesto y plan anual de caja	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Directora Administrativa y Financiera realizará verificación de los movimientos bancarios en el occied, se realizará cambio mensual de la clave de acceso al equipo donde se realiza las transacciones, y se realizará las respectivas conciliaciones bancarias	Extractos bancarios Conciliaciones bancarias	Directora Administrativa y Financiera y profesional de apoyo DAF	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de conciliaciones realizadas / No. de conciliaciones programadas)*100	

12	GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento de la contratación o favorecimiento de un tercero	Falta de ética profesional y valores entre las personas	Corrupción	Corrupción	3	4	EXTREMO	El proceso cuenta con el manual de contratación conforme a la norma, el profesional que dirige la contratación verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos (estudio y experiencia) del candidato a vincular.	2	3	MODERADO	REDUCIR	El profesional para la contratación verifica que el contratista cumpla con los requisitos exigidos en los estudios previos.	Lista de chequeo para verificación de requisitos conforme a la contratación	Personería Auxiliar	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	(No. de verificaciones realizadas / No. de contrataciones) *100
14	CONTROL INTERNO	Manipulación de informes de auditoría	Falta de interiorización del código de integridad Tráfico de influencias	Corrupción	Corrupción	2	4	ALTO	El proceso cuenta con el código de ética del auditor aprobado por el comité de coordinación de control interno	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Oficina de Control interno ejecuta las auditorías con el equipo de auditores que apoyan en la entidad, siguiendo el procedimiento de auditoría interna, las no conformidades u observaciones son discutidas con el equipo y socializadas mediante reunión de cierre con el auditado.	Informes de auditoría, acta de cierre	Jefe de Control interno, equipo de auditores	01/04/2023 hasta el 31/12/2023	Informe de auditoría