

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Acciones asociadas al control		
															Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Direccionamiento Político: Definir y divulgar las líneas orientadoras generales para la acción de gobierno, en términos de los referentes éticos, políticos y conceptuales de las políticas públicas sociales, de la organización institucional y de las relaciones con actores políticos y sociales, en coherencia con la misión del Sector de Integración Social.	1. Diversidad de compromisos de carácter distrital que generan la omisión de la normatividad. 2. Desconocimiento o falta de apropiación de los compromisos de orden institucional para la buena toma de decisiones.	RDP-01. Inadecuado direccionamiento misional y presupuestal en torno a los lineamientos orientadores: Hace referencia a la posibilidad de que el direccionamiento político pueda llevar a no cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación de la política social en la ciudad.	* Pérdida de coherencia de las acciones institucionales con la apuesta política y programática. * Incumplimiento, carencia de gestión, desviación de recursos y falta de ejecución de proyectos.	Probable	Catastrófico	80 Extrema	Sesiones del Consejo Directivo.	Probable	Catastrófico	80 Extrema	Abril - Diciembre 2016	1. Seguimiento periodico de compromisos en sesiones del Consejo Directivo. 2. Adaptar una herramienta TIC para garantizar el flujo de información y documentar la forma estandarizada para realizar la divulgación y toma de decisiones.	Actas de reunión. Herramienta en funcionamiento	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Seguimiento periodico de compromisos en sesiones del Consejo Directivo. 2. Adaptar una herramienta TIC para garantizar el flujo de información y documentar la forma estandarizada para realizar la divulgación y toma de decisiones.	Secretaria de Despacho	Por definir
Direccionamiento de los servicios sociales: Liderar y orientar el diseño de los servicios sociales integrales del Distrito Capital, asegurando su accesibilidad, oportunidad, continuidad, disponibilidad y adaptabilidad; de forma transectorial, para contribuir con la garantía de los derechos y promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, en el marco de las políticas sociales.	1. Intereses Particulares. 2. Falta de sentido de lo público.	RDSS-16. Alteración de documentos de verificación y/o solicitud de sobornos para ocultar incumplimiento: Este riesgo hace referencia a la alteración del instrumento con el que se verifica los anexos técnicos o lineamientos técnicos, por parte de un funcionario-a público o la solicitud de sobornos.	* Beneficio particular del servidor-a público que alteró los documentos. * Afectación de la calidad del servicio. * Perdida de credibilidad en la institución	Probable	Mayor	40 Alta	Protocolo para la verificación de condiciones de operación en establecimientos que ofrecen servicios sociales.	Improbable	Moderado	10 Baja	Abril - Diciembre 2016	1. Aplicación de los Protocolos de visitas de verificación y supervisión.	Instrumento Único Verificación IUV	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Aplicación de los Protocolos de visitas de verificación y supervisión.	Subsecretario	Por definir

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
								Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Direccionamiento Estratégico: Establecer e implantar la estructura de operación institucional y ajustes administrativos de acuerdo con las apuestas derivadas del direccionamiento político de la entidad, con el fin de lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la operación.	<ol style="list-style-type: none"> Ausencia en los lineamientos que orienten la formulación de proyectos en coherencia con las Políticas Públicas Sociales. Deficit en el conocimiento de las Políticas Públicas Sociales por parte del equipo que orienta la formulación de proyectos. Deficientes fuentes de información que evidencien las necesidades reales de la población a beneficiar con el proyecto. 	RDE-03. Formulación de proyectos que no sean coherentes con los lineamientos de las Políticas Públicas Sociales: Los proyectos de inversión social son mecanismos administrativos a través de los cuales se canalizan recursos para atender las necesidades de la población. Su formulación debe guardar coherencia con las necesidades identificadas y condensadas en los documentos de política pública.	<ul style="list-style-type: none"> * Dificultades en la implementación de las Políticas Públicas Sociales. * Las respuestas institucionales no son coherentes con las necesidades sociales. 	Posible	Catastrófico	60 Extrema	Procedimiento para la formulación de proyectos de inversión ajustado. Lineamientos de planeación.	Improbable	Catastrófico	40 Alta	Abril - Diciembre 2016	<ol style="list-style-type: none"> Procedimiento para la formulación de proyectos de inversión ajustado. Lineamientos de planeación. Cualificación del equipo que orienta la formulación de proyectos en temas de política pública. 	Documento del procedimiento ajustado. Planilla de asistencia al ejercicio de cualificación.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	<ol style="list-style-type: none"> Procedimiento para la formulación de proyectos de inversión ajustado. Divulgación de los lineamientos de planeación. Cualificación del equipo que orienta la formulación de proyectos en temas de política pública. 	Directora de Análisis y Diseño Estratégico	Por definir
	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de Procedimientos Actividades sin proceder, ni unidad de criterios al interior de las dependencias. Las denuncias por posibles actos de corrupción no se direccionan a todas las partes competentes. Falta de conocimiento de la ruta del Plan de lucha contra la corrupción en la página web, lo cual dificulta las denuncias ciudadanas. 	RDE-16. Favorecimiento a terceros: Las denuncias por posibles actos de corrupción no se dan a conocer a los competentes para favorecimiento a terceros.	<ul style="list-style-type: none"> * Continuidad en el servicio con personas no idoneas. * Detrimiento patrimonial. * Incumplimiento de la misionalidad. * Perdida de credibilidad institucional. 	Probable	Catastrófico	80 Extrema	No existen	Probable	Catastrófico	80 Extrema	Abril - Diciembre 2016	<ol style="list-style-type: none"> Documentar una ruta de direccionamiento de la denuncia que de una respuesta oportuna. Copiar a la Oficina Asesora Jurídica todos los asuntos que puedan tener implicaciones jurídicas. Empoderar a la ciudadanía en la identificación de acciones de corrupción y en la denuncia de estas. 	Documento oficializado.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	<ol style="list-style-type: none"> Documentar una ruta de direccionamiento de la denuncia que de una respuesta oportuna. Copiar a la Oficina Asesora Jurídica todos los asuntos que puedan tener implicaciones jurídicas. Empoderar a la ciudadanía en la identificación de acciones de corrupción y en la denuncia de estas. 	Directora de Análisis y Diseño Estratégico	Por definir

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión									
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Acciones asociadas al control					
															Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
Prestación de los Servicios Sociales: Prestar servicios sociales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la prevención de vulneración de derechos, la promoción y restitución de los mismos como instrumento de la implementación de las políticas sociales.	1. Presión política con fines económicos y políticos. 2. Decisiones arbitrarias que se toman en otras jerarquías y que afectan la gestión de la SDIS. 3. Carencia o debilidad en la articulación entre dependencias para identificación clasificación de personas naturales o jurídicas que contratan con la entidad. 4. Debilidades en el proceso de implementación de las políticas públicas sociales en el Distrito.	RPSS-09. Que se asigne servicios o recursos a personas naturales o jurídicas que no cumplen con criterios institucionales o de ley: Puede ocurrir que en algunos niveles jerárquicos se tomen decisiones que se aparten de las competencias, los procedimientos y lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico superior y los de la SDIS para la atención a la población vulnerable en Bogotá; o que por presiones externas, se asignen recursos o servicios de manera inapropiada.	* Afectación de los funcionarios de la SDIS al omitir o sobrepasar el resorte de las competencias de la SDIS. * Afectación del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. * Pérdida de la credibilidad institucional, de recursos económicos, e información importante para la entidad. * Investigaciones por parte de organismos internos y externos, generando procesos disciplinarios, fiscales, penales, sancionatorios y afectar la imagen regional y nacional de la SDIS. * Afectación de los funcionarios de la SDIS al omitir o extralimitarse en la aplicación de los lineamientos de la política pública social del Distrito, contemplados en el ordenamiento jurídico superior. * Estructuración de contratos/convenios estatales cuyo análisis de conveniencia y estudio de necesidad no refleje las políticas públicas sociales, incidiendo en apropiaciones presupuestales innecesarias y malversaciones del erario.	Possible	Catastrófico	60	Extrema	Sesiones del Comité de Contratación. Documento de Criterios de Identificación, Priorización, Restricciones, por simultaneidad y egreso de los servicios sociales	Possible	Catastrófico	60	Extrema	Abril - Diciembre 2016	1. Comité de contratación. 2. Realizar seguimiento y control al cumplimiento de los Criterios de Identificación, Priorización, Restricciones, por simultaneidad y egreso de los servicios sociales. 3. Implementación de comité de ingreso y egreso permanentes en cada uno de los servicios y proyectos sociales 4. Diseñar e implementar herramientas tecnológicas que parametrizan los criterios de ingreso, egreso y permanencia de los ciudadanos en los servicios sociales.	Actas de reunión. Documentos de seguimiento y control.	de de y	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Comité de contratación. 2. Realizar seguimiento y control al cumplimiento de los Criterios de Identificación, Priorización, Restricciones, por simultaneidad y egreso de los servicios sociales. 3. Implementación de comité de ingreso y egreso permanentes en cada uno de los servicios y proyectos sociales 4. Diseñar e implementar herramientas tecnológicas que parametrizan los criterios de ingreso, egreso y permanencia de los ciudadanos en los servicios sociales.	Directora Territorial	Por definir

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
								Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Prestación de los Servicios Sociales: Prestar servicios sociales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la prevención de vulneración de derechos, la promoción y restitución de los mismos como instrumento de la implementación de las políticas sociales.	1. Ausencia de mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Debilidades en el cumplimiento de criterios de ingreso, permanencia y egreso de los servicios sociales. 3. Debilidades en las relaciones entre la política pública de prevención del daño antijurídico del Distrito y las políticas públicas sociales del Distrito. 4. Ausencia de mecanismos de evaluación de impacto en la prestación de los servicios sociales.	RPSS-10. No contar con mecanismos de control y seguimiento eficaces para la prestación de los servicios sociales con calidad: Puede ocurrir que por no tener definidos e implementados los controles, no se logre el cumplimiento de los objetos contractuales y los servicios sociales no lleguen al esperado en calidad para la ciudadanía. Adicionalmente, el no contar con instrumentos que permitan medir el cumplimiento de criterios durante el ingreso y sobre todo en la permanencia en los servicios sociales puede generar que se desvien recursos publicos.	* Afectación de los funcionarios de la SDIS al omitir o sobrepasar el resorte de las competencias de la SDIS. * Afectación del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. * Perdida de la credibilidad institucional, de recursos economicos, e información importante para la entidad. * Investigaciones por parte de organismos de control internos y externos, generando procesos disciplinarios, fiscales, penales, sancionatorios y afectar la imagen regional y nacional de la SDIS. * Imposibilidad de llevar a cabo una evaluación y análisis de las políticas públicas sociales del Distrito eficiente y eficaz de cara a las dinámicas sociológicas de las poblaciones y territorios vulnerables sujetos de atención de la SDIS. * Grave exposición a la ocurrencia de daños antijurídicos para la SDIS y sus funcionarios, por no garantizar el óptimo seguimiento a la ejecución de los contratos/convenios suscritos para la ejecución de las políticas públicas y servicios sociales del Distrito.	Probable	Catastrófico	80 Extrema	No existen	Probable	Catastrófico	80 Extrema	Abril - Diciembre 2016	1. Formular un procedimiento para hacer seguimiento a los criterios que establezca la entidad, los cuales se van tener para la asignación de recursos o la prestación de los servicios sociales. 2. Creación de una instancia institucional cuyo objeto misional sea exclusivo para garantizar el óptimo seguimiento a la ejecución de los contratos/convenios celebrados por la SDIS. // Fortalecer en los convenios el proceso de verificación periódica de las cláusulas sobre cumplimiento de estándares de calidad, de responsabilidad social, ambientales, laborales, etc.	Documento oficializado.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Formular un procedimiento para hacer seguimiento a los criterios que establezca la entidad, los cuales se van tener para la asignación de recursos o la prestación de los servicios sociales. 2. Creación de una instancia institucional cuyo objeto misional sea exclusivo para garantizar el óptimo seguimiento a la ejecución de los contratos/convenios celebrados por la SDIS. // Fortalecer en los convenios el proceso de verificación periódica de las cláusulas sobre cumplimiento de estándares de calidad, de responsabilidad social, ambientales, laborales, etc.	Directora Territorial	Por definir

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente		Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control							
									Probabilidad					Impacto	Periodo de ejecución	Acciones
Mantenimiento y Soporte de TIC: Planear, diseñar, desarrollar y poner en operación las tecnologías de información y comunicaciones de la entidad (TIC), de acuerdo con la normatividad y políticas de seguridad de información vigentes, con el fin de optimizar la operación y agregar valor a la gestión de la Entidad.	Lineas de comunicación desprotegidas Exposición de contraseñas de red inadecuada Uso de software malicioso	RTIC-16. Interceptación, interrupción, daño en la red de datos y equipos de comunicación: Daño en las Redes y Comunicaciones, que impiden la prestación de los servicios informáticos como son Internet, correo y acceso a los aplicativos misionales y administrativos.	* Pérdida de Conectividad de las estaciones de trabajo de las sedes remotas con los servidores de aplicaciones. * Denegación de servicios. * Pérdida de información. * Saturación de red y/o negación de acceso a red de comunicaciones por software malicioso. * Exposición de información sensible	Probable	Mayor	40 Alta	UTM- Firewall, antivirus, DMZ, VPN, Vlans Enrutamiento Campañas de socialización de seguridad informática Centro de datos alternativo	Improbable	Moderado	10 Baja	Abril - Diciembre 2016	Mantenimiento y actualización del dispositivo de seguridad. Contrato de soporte y actualización. Evidencias de campaña implementada. Centro de datos alternativo en funcionamiento. Uso del Centro de datos alternativo.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	Mantenimiento y actualización del dispositivo de seguridad. Campañas de socialización de seguridad informática. Uso del Centro de datos alternativo.	Directora de Análisis y Diseño Estratégico	Por definir
	Contratación inadecuada Roles y responsabilidades inadecuados Falta de conciencia alrededor de la seguridad informática Falta de capacitación Falta de procedimientos oficiales Desastres ocasionados por el hombre Ejecución de software malicioso Acceso interno y/o externo abusivo Software instalado no autorizado	RTIC-18. Sustracción o divulgación no autorizada de la información sensible contenida en las bases de datos de la SDIS: Sustracción o divulgación no autorizada de la información sensible contenida en las bases de datos de la SDIS, ocasionadas por fallas humanas o en la ejecución de los procedimientos.	* Exposición de información sensible a pérdida, modificación, robo, sustracción o daño. * Desconfiguración y daños en equipos accidental o intencional. * Denegación de servicios. * Niveles inapropiados de confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información.	Posible	Mayor	30 Alta	Política de Seguridad Informática	Rara vez	Moderado	5 Baja	Abril - Diciembre 2016	Verificar que las pólizas, los certificados de competencia y las cláusulas contractuales se encuentren vigentes. Verificar que los usuarios de los Sistemas de Información estén creados conforme al Instructivo y formato de solicitud de Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles. Socializaciones de temas relacionados con seguridad informática.	Pólizas y contratos vigentes. Formatos de solicitud de Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles diligenciados. Planillas de asistencia a socializaciones.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	Verificar que las pólizas, los certificados de competencia y las cláusulas contractuales se encuentren vigentes. Verificar que los usuarios de los Sistemas de Información estén creados conforme al Instructivo y formato de solicitud de Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles. Socializaciones de temas relacionados con seguridad informática.	Directora de Análisis y Diseño Estratégico

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Acciones asociadas al control		
															Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Mantenimiento y Soporte de TIC: Planear, diseñar, desarrollar y poner en operación las tecnologías de información y comunicaciones de la entidad (TIC), de acuerdo con la normatividad y políticas de seguridad de información vigentes, con el fin de optimizar la operación y agregar valor a la gestión de la Entidad.	No tener política de backup de codigos fuentes. Falta de gestión para la actualización de versionamiento de los desarrollos en el repositorio de código fuente. Daños de servidor donde se aloja el repositorio de códigos fuentes. Manipulación indebida del personal con acceso a los códigos fuentes.	RTIC-19. Pérdida de código fuente de los aplicativos a cargo de la SII: Pérdida de códigos fuentes de los aplicativos a cargo de la SII. causados por fallas humanas, de infraestructura o inadecuados controles y seguimiento.	* Dificultad para el desarrollo de ajuste y/o modificaciones. * Reprocesos evidenciados en la necesidad de diseño y desarrollo de un nuevo sistema que contenga las funcionalidades de la anterior versión. * Paro en la correcta operación de los aplicativos por falla del ejecutable existente.	Improbable	Catastrófico	40 Alta	Protocolo Generación de Backup. Copias de seguridad.	Rara vez	Moderado	5 Baja	Abril - Diciembre 2016	Realizar copias de seguridad a los códigos fuentes. Realizar copia de seguridad al repositorio de versiones de los desarrollos Incluir en el protocolo de backup de la SII	Copias en cinta de los backup.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	Realizar copias de seguridad a los códigos fuentes. Realizar copia de seguridad al repositorio de versiones de los desarrollos Incluir en el protocolo de backup de la SII	Directora de Análisis y Diseño Estratégico	Por definir

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Acciones asociadas al control		
															Periodo de ejecución	Acciones	Registro
<p>Adquisiciones: Adquirir los bienes, servicios y obra pública de manera efectiva y oportuna, de acuerdo a lo establecido por la ley, con el fin de realizar las actividades necesarias para el funcionamiento de la entidad y el cumplimiento a las metas de los proyectos de la SDIS.</p>	<p>1. Falencias en la identificación clara de necesidades de la SDIS. 2. Deficiencias en los estudios previos de los bienes, servicios y obras requeridos, tales como: a) Especificaciones técnicas, elaboradas para el favorecimiento de un tercero. b) Manipulación de los Estudios previos por parte de los funcionarios de la entidad para favorecer al contratista seleccionado. c) Las obligaciones específicas del contratista no concuerdan con las necesidades que se requieren en la entidad. d) Eludir los procesos de selección acudiendo a regímenes excepcionales. e) Desconocimiento de aspectos técnicos jurídicos y financieros que soportaran el proceso de selección.</p>	<p>RAD-1. Estudios previos o de factibilidad no acordes a la necesidad de la entidad: Carencia de claridad tanto en los anexos técnicos como en los estudios previos que posibilitan que la selección de proveedores no se realice de forma eficiente y transparente.</p>	<p>*Aumento de la probabilidad de declaratoria desierta o rechazo de las propuestas. *Demoras en el inicio del proceso precontractual: elaboración de los pliegos definitivos, invitación o publicación. *Inconsistencias en la evaluación de las propuestas. *Beneficio en la adjudicación a oferentes en particular.</p>	<p>Probable</p>	<p>Moderado</p>	<p>20 Moderada</p>	<p>Instructivo de Elaboración de Estudios Previos. Sesiones del Comité de Contratación.</p>	<p>Posible</p>	<p>Moderado</p>	<p>15 Moderada</p>	<p>Abril - Diciembre 2016</p>	<p>1. Capacitaciones sobre Estudios previos. 2. Sesiones programadas del Comité de contratación.</p>	<p>Planillas asistencia. Actas reuniones.</p>	<p>de Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31</p>	<p>1. Capacitaciones sobre Estudios previos. 2. Sesiones programadas del Comité de contratación.</p>	<p>Directora de Gestión Corporativa</p>	<p>Por definir</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Acciones asociadas al control		
															Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Adquisiciones: Adquirir los bienes, servicios y obra pública de manera efectiva y oportuna, de acuerdo a lo establecido por la ley, con el fin de realizar las actividades necesarias para el funcionamiento de la entidad y el cumplimiento a las metas de los proyectos de la SDIS.	<p>1. No se realiza un seguimiento especializado para verificar el cumplimiento de las obligaciones, el plazo contractual y las eventuales modificaciones que de él se deriven.</p> <p>2. Los Supervisores no cumplen con el Manual de Supervisión Adoptado por la entidad.</p> <p>3. Asignación excesiva de contratos a un solo supervisor.</p>	<p>RAD-7. Designación de Supervisores que no cuentan con la idoneidad y la experiencia para desempeñar su función: Los Supervisores desconocen en su totalidad las obligaciones que les compete en el ejercicio de las funciones asignadas. No rinden cuentas sobre informes técnicos, no hay seguimiento de impacto sistemático y se evidencia pérdida de información correspondiente a determinados convenios.</p>	<p>*Contratos mal ejecutados y posibles responsabilidades de tipo administrativo y fiscal.</p>	Possible	Mayor	30 Alta	Manual de Supervisión e Interventoría	Improbable	Mayor	20 Moderada	Abril - Diciembre 2016	1. Capacitaciones sobre los temas de Supervisión e Interventoría.	Planillas de asistencia.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Capacitaciones sobre los temas de Supervisión e Interventoría.	Directora de Gestión Corporativa	Por definir
	<p>1. Falta de planeación de las áreas técnicas de acuerdo a las necesidades.</p> <p>2. Rotación del personal a cargo del seguimiento del plan de Adquisiciones.</p> <p>3. Intereses particulares.</p>	<p>RAD-8. Modificaciones constantes al Plan de Adquisiciones: Hace referencia a la posibilidad de que en la formulación y/o ejecución del Plan de Adquisiciones, no se de prioridad a las necesidades de la entidad sino que predominen los intereses particulares.</p>	<p>* Desviación de recursos públicos</p> <p>* Incumplimiento del Plan de Adquisiciones.</p>	<p>* Desviación de recursos públicos</p> <p>* Incumplimiento del Plan de Adquisiciones.</p>	Possible	Mayor	30 Alta	Plan de Adquisiciones	Improbable	Mayor	20 Moderada	Abril - Diciembre 2016	1. Seguimiento mes a mes del plan de Adquisiciones. 2. Envío de indicadores mensual al DADE.	Documento de seguimiento. Hojas de vida de los indicadores.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Seguimiento mes a mes del plan de Adquisiciones. 2. Envío de indicadores mensual al DADE.	Directora de Gestión Corporativa

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Acciones asociadas al control		
															Periodo de ejecución	Acciones	Registro
<p>Gestión del talento humano: Gerenciar el talento humano de la SDIS a través de la generación de capacidades, valores y motivación, para soportar la gestión de los procesos institucionales.</p>	<p>1. Practicas deficientes en la evaluación del desempeño a personal de carrera administrativa.</p> <p>2. Falta de criterios estandarizados para realizar seguimiento al personal vinculado por planta provisional.</p>	<p>RTH-8. Evaluar mal a personal que no cumple con los requisitos para gozar de los incentivos de ley: Cuando el Jefe es juez y parte, hay posibilidad de acuerdos entre jefe y servidor.</p>	<p>* No se permite fundamentar un juicio objetivo sobre su Conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales.</p> <p>* Perpetuar un imaginario negativo del servidor público en la ciudadanía.</p>	Posible	Mayor	30 Alta	Procedimiento de Evaluación del desempeño y documentos asociados.	Improbable	Mayor	20 Moderada	Abril - Diciembre 2016	<p>1. Capacitaciones a los gerentes públicos para evaluar objetivamente, teniendo en cuenta el nivel jerárquico, el cargo y el grado, las funciones de cada servidor, las evidencias de su trabajo diario, los resultados, el impacto de la labor que desarrolla en la SDIS.</p> <p>2. Análisis, depuración y estadística de evaluaciones de desempeño.</p> <p>3. Seguimiento, monitoreo y valoración de los compromisos pactados por los servidores públicos, de manera periódica.</p>	<p>Planillas de asistencia.</p> <p>Documentos del análisis realizado.</p>	<p>Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31</p>	<p>1. Capacitaciones a los gerentes públicos para evaluar objetivamente, teniendo en cuenta el nivel jerárquico, el cargo y el grado, las funciones de cada servidor, las evidencias de su trabajo diario, los resultados, el impacto de la labor que desarrolla en la SDIS.</p> <p>2. Análisis, depuración y estadística de evaluaciones de desempeño.</p> <p>3. Seguimiento, monitoreo y valoración de los compromisos pactados por los servidores públicos, de manera periódica.</p>	<p>Directora de Gestión Corporativa</p>	<p>Por definir</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
								Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Gestión de bienes y servicios: Dar soporte a los demás procesos de la entidad, mediante la gerencia de los bienes y de los servicios de apoyo, con el fin de tener una cultura organizacional de uso eficiente de los recursos.	1. El servicio de vigilancia no ofrece el control necesario según los protocolos establecidos. 2. Falta de control con respecto a la custodia por parte de los responsables de los bienes.	RBS-2. Hurto y/o perdida bienes: Hace referencia al hurto y/o perdida de los bienes pertenecientes a la entidad.	*Incidencias disciplinarias y fiscales para quien tenga los bienes a cargo. *Afectación en la prestación del servicio.	Posible	Moderado	15 Moderada	Procedimientos de Entrada de bienes, Traslado de bienes, Inclusión y exclusión de bienes y personas, Indemnización por hurto o daño de bienes, Reintegro de bienes y Baja de bienes inservibles propiedad planta y equipo. Paz y salvo de bienes a cargo.	Improbable	Moderado	10 Baja	Abril - Diciembre 2016	1. Saneamiento de los bienes a cargo a través de paz y salvo para los responsables de los mismos, para ultimo pago o liquidación. 2. Dar aplicación a los proocolos de entrada y salida de bienes por parte del servicio de vigilancia. 3. Hacer seguimiento a los siniestros presentados. 4. Ejercicios de concientización al personal responsable de bienes de las implicaciones disciplinarias y fiscales del daño o perdida de elementos a su cargo.	Documento de Paz y Salvo de Protocolos oficializados en el marco del Sistema Integrado de Gestión.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Saneamiento de los bienes a cargo a través de paz y salvo para los responsables de los mismos, para ultimo pago o liquidación. 2. Dar aplicación a los proocolos de entrada y salida de bienes por parte del servicio de vigilancia. 3. Hacer seguimiento a los siniestros presentados. 4. Ejercicios de concientización al personal responsable de bienes de las implicaciones disciplinarias y fiscales del daño o perdida de elementos a su cargo.	Directora de Gestión Corporativa	Por definir
	Inadecuada administración del almacenamiento de bienes en diferentes unidades operativas de la entidad.	RBS-3. Deterioro o daño de bienes: Posible daño o deterioro de los bienes de la entidad debido a mal almacenamiento, deficiente planeación en la adquisición de bienes, inadecuado administración de los inventarios.	* No prestar el servicio para el cual está destinado el bien disminuyendo la calidad requerida en la prestacion del servicio. * Mala utilización de recursos económicos invertidos, generando posibles investigaciones o sanciones por detrimento fiscal. * No hay control efectivo de los inventarios. * Genera información que no es veraz y consistente para el proceso contable.	Procedimiento de Levantamiento Físico de Inventarios y Documentos asociados.	Posible	Moderado	15 Moderada	Procedimiento de Levantamiento Físico de Inventarios y Documentos asociados.	Improbable	Moderado	10 Baja	Abril - Diciembre 2016	Documentos de verificación y seguimiento.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Verificación del inventario existente del elemento en particular en la etapa precontractual. 2. Verificación de las características técnicas del bien a fin de que sea compatible con las condiciones electromecanicas y espaciales de la unidad operativa. 3. Seguimiento de los inventarios de manera selectiva como medida de control.	Directora de Gestión Corporativa	Por definir

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
								Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Gestión de bienes y servicios: Dar soporte a los demás procesos de la entidad, mediante la gerencia de los bienes y de los servicios de apoyo, con el fin de tener una cultura organizacional de uso eficiente de los recursos.	1. Bajo nivel de apropiación en la implementación de los procedimientos, lineamientos e instructivos de Gestión Documental y Correspondencia por parte de las unidades operativas. 2. La no aplicación de los instrumentos archivísticos como la Tabla de Retención Documental- TRD. 3. Talento Humano insuficiente y/o con el perfil inadecuado para la administración y organización documental de los archivos institucionales.	RBS-5. Que no se garantice de forma permanente y oportuna la conservación, organización y acceso a la información: Posible pérdida de la memoria institucional de la entidad en el archivo de documentación que es de vital importancia para la entidad.	* Pérdida de la memoria institucional * Atraso en los tiempos de respuesta para los diferentes tipos de requerimientos de consulta y préstamo documental, al tener que consolidar y organizar la información. * Reducción de la eficacia y eficiencia de la gestión institucional.	Posible	Mayor	30 Alta	Estándar de calidad del SIGA. Ejercicios de socialización y divulgación.	Improbable	Moderado	10 Baja	Abril - Diciembre 2016	1. Seguimiento y control a través del estándar de calidad del SIGA que permita evidenciar la aplicación de los instrumentos archivísticos en los archivos institucionales. 2. Jornadas de socialización y/o divulgación entorno a temas documentales específicamente procedimientos, lineamientos e Instructivos.	Estándar de calidad del SIGA. Planillas de asistencia a jornadas.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Seguimiento y control a través del estándar de calidad del SIGA que permita evidenciar la aplicación de los instrumentos archivísticos en los archivos institucionales. 2. Jornadas de socialización y/o divulgación entorno a temas documentales específicamente procedimientos, lineamientos e Instructivos.	Directora de Gestión Corporativa	Por definir
	Posibles intereses en la viabilidad de un arrendamiento sugerido.	RBS-16. Emisión subjetiva de los conceptos técnicos de infraestructura para la toma de inmuebles en arriendo: Hace referencia a la aprobación o viabilidad de arrendamientos en predios que no cumplen las características exigidas por la SDIS, pero que son sugeridos por intereses particulares.	* Predios que por no cumplir las características exigidas generen sobre costos en las adecuaciones. * Predios que por no cumplir las características exigidas, presenten algún deterioro que no permita prestar el servicio instalado.	Improbable	Catastrófico	40 Alta	Procedimiento de Emisión de conceptos técnicos. Resolución 325 de 2009.	Rara vez	Mayor	10 Baja	Abril - Diciembre 2016	1. Aplicación del Procedimiento de emisión de conceptos técnicos. 2. Aplicación de la resolución 325 de la Subdirección para la Infancia.	Activos de información del procedimiento.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Aplicación del Procedimiento de emisión de conceptos técnicos. 2. Aplicación de la resolución 325 de la Subdirección para la Infancia.	Directora de Gestión Corporativa	Por definir

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo Inherente			Controles	Valoración del Riesgo Residual			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Acciones asociadas al control		
															Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Mejora continua: Evaluar y establecer acciones para mejorar la gestión de la entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión.	1. El equipo auditor accede a peticiones indebidas de los auditados para ocultar o distorsionar los resultados de la auditoría. 2. Temor a amenazas que pueden derivarse de denunciar irregularidades.	RMC -06. Gestión institucional que no se evalúa de manera independiente: El ejercicio auditor se sesga por presiones.	*Informes de auditoría que no reflejan la realidad de la gestión de la entidad.	Posible	Catastrófico	60 Extrema	Procedimiento de Ejecución de Auditoría Interna.	Improbable	Catastrófico	40 Alta	Abril - Diciembre 2016	1. Seguimiento a través de las mesas de trabajo de los avances del ejercicio auditoría por parte de la Líder (sa) de Auditoría. 2. En las entrevistas del ejercicio auditor participan mínimo 2 auditores de los que conforman el equipo de auditoría.	Actas y planillas de asistencia del ejercicio de auditoría.	Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31	1. Seguimiento a través de las mesas de trabajo de los avances del ejercicio auditoría por parte de la Líder (sa) de Auditoría. 2. En las entrevistas del ejercicio auditor participan mínimo 2 auditores de los que conforman el equipo de auditoría.	Jefe de Control Interno	Por definir