

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN		SEGUIMIENTO
	PROCESO / OBJETIVO	SUBPROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones	Seguimiento OCI primer cuatrimestre 2017	
						Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			
1		Conservación catastral y atención de trámites	1. Posible falta de transparencia e integridad del funcionario. 2. Posible falta de seguimiento y/o retroalimentación con los funcionarios	Posible falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares.	Pérdida de credibilidad en la entidad. Insatisfacción del usuario.	80	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	<p>1. Se realiza seguimiento diario a la asignación de trámites y respuesta dada a los mismos. Al igual que a las cifras consolidadas.</p> <p>2. Desde la Gerencia, a través de memorando, se dio la instrucción de derecho de turno de las solicitudes y trámites catastrales y el deber de resolver los asuntos de acuerdo al orden de ingreso y/o radicación y las solicitudes y/o trámites catastrales, las cuales deberán ser resueltas respetando estrictamente el orden de su presentación, salvo que tenga prelación legal.</p> <p>3. La Subgerente de Información Física y Jurídica, realizó seguimiento puntual a aquellas radicaciones que presentaban más de 20 días en poder de un mismo funcionario sin presentar ninguna actualización en el estado de atención, solicitando vía correo electrónico la entrega de informes a la menor brevedad con el fin de continuar con el trámite y generar una respuesta oportuna.</p> <p>4. Con base en la revisión de los tableros de control se evidenciaron cuellos de botella en visita a campo y atención de trámites en los grupos de Dinámica y Desenglobes, por lo cual se plantearon dos estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó el fortalecimiento a los equipos de trabajo identificados con cuellos de botella para lograr la respuesta oportuna de las radicaciones.</li> <li>• Con Cabda y Líderes que al momento presentaban menos trámites en proceso, se apoyaron las visitas a terreno y se logró la actualización de conocimientos frente a la calificación, usos y tomas de construcción de ese equipo.</li> <li>• Con el equipo de Dinámica, el mismo personal que lo conforma realizó la visita a campo de los trámites de ese grupo.</li> <li>• Se fortaleció el equipo de Englobes rotando personal de otros equipos de trabajo, lo que permitió disminuir el cuello de botella y organizar un entrenamiento en campo con los trámites asignados.</li> </ul> <p>Vale la pena anotar, que en todas las actividades se da prioridad a aquellas radicaciones que presentan rezago para que sea gestionado y solucionado a la menor brevedad.</p>	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones al proceso por parte de la OCI en el período enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgos de corrupción:	
2	Captura de Información / Mantener actualizada la información física, jurídica, económica y fiscal de los predios del distrito capital para la toma de decisiones y fines multipropósito	Conservación catastral y atención de trámites	1. Posible falta de transparencia e integridad del funcionario. 2. Posible falta de seguimiento y/o retroalimentación con los funcionarios	Posible falta de información sobre el estado del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares.	Pérdida de credibilidad en la entidad. Insatisfacción del usuario.	95	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	<p>El seguimiento se realizó a través de la matriz de topográficos durante el primer trimestre del año, el cual lo realizó el profesional que lidera el procedimientos de topográficos.</p> <p>Se realizó seguimiento durante el trimestre a los trámites que se encuentran en la Gerencia de Información Catastral (Cartografía) y a través de la matriz de seguimiento de control de radicaciones (trámites)</p>	<p>- Informe de seguimiento a la atención de trámites de nomenclatura (radicado 2017E4956)</p> <p>- Se verificaron las evidencias de las actividades adelantadas con respecto al seguimiento a las radicaciones de trámites de usuarios externos.</p> <p>No se profirieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.</p>	
3		Conservación catastral y atención de trámites	1. Posible falta de transparencia e integridad del funcionario. 2. Posible falta de seguimiento y/o retroalimentación con los funcionarios	Posible falta de información sobre el estado del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares.	Pérdida de credibilidad en la entidad. Insatisfacción del usuario.	80	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	<p>Se continúan las actividades de seguimiento a la asignación de radicaciones, tomando como insumo las fechas programadas de entrega definidas en los correos de asignación. Así mismo, se continúa con el seguimiento general de radicaciones GIC incluyendo estaciones y radicaciones vencidas. Se anexa: seguimiento individual de radicaciones y seguimiento general de la GIC.</p>	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones al proceso por parte de la OCI en el período enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgos de corrupción:	
4		Conservación Catastral y Atención de Trámites	1. Falta de transparencia e integridad de los funcionarios. 2. Volumen de requerimientos superior a la capacidad del funcionario	Posible omisión de los procedimientos misionales para hacer efectivo el incumplimiento, en beneficio propio o de un particular.	Pérdida de la confianza en la entidad por parte de sus usuarios. Desgaste administrativo por procesos. Incremento en el número de denuncias e investigaciones disciplinarias.	90	Raro (1)	Mayor (10)	Baja (10)	<p>1. Se diligencia el Formato Control y Verificación diaria de radicaciones y externos recibidos.</p> <p>2. Se realizó reunión de retroalimentación a los funcionarios que tienen asignadas actividades del procedimiento de "Canal Escrito". Los temas tratados fueron: objetivo, alcance, condiciones especiales de operación, perfiles por actividad, se les informó que se realizará levantamiento de tiempos por actividad.</p> <p>2.1. Se realizó reunión con los funcionarios que tienen asignadas funciones del procedimiento de "Entrega respuesta al usuario, notificaciones y/o comunicaciones". Se enfatizó en el registro oportuno de la actividad "notificado personalmente", el diligenciamiento del formato "Diligencia de Notificación Personal", se repasaron las actividades pendientes por documentos. Se asignó el funcionario que reemplaza vacaciones de Olga Castellanos quien es la funcionaria que recibe las radicaciones con respuesta para el inicio del procedimiento de notificaciones.</p> <p>2.2. Se realizó reunión con los funcionarios que atienden los PQRS en las dependencias de la Unidad, para recordar el uso del aplicativo y el cumplimiento a los términos para dar respuesta.</p>	<p>Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones al proceso por parte de la OCI en el período enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgos de corrupción:</p> <p>- Informe de seguimiento a la atención de PQR (radicado 2017E906)</p> <p>- Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 371 de 2010 (radicado 2017E2255)</p> <p>- Se verificaron evidencias de las actividades de retroalimentación adelantadas con los funcionarios de la Gerencia Comercial y de atención al usuario.</p> <p>No se profirieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.</p>	
5	Integración de Información / Coordinar la infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá IDECA y definir las condiciones que permitan asegurar la interoperabilidad de los datos espaciales, así como lograr una efectiva administración de la información geográfica que sirva de insumo para la toma de decisiones en la ciudad	Administración de la información geográfica para la ciudad	1. No cumplir el procedimiento establecido para la atención de requerimientos de información geográfica	Posible uso inadecuado y/o pérdida de la información geográfica, en beneficio propio y de particulares.	Incumplimiento de acuerdos formales con entidades distritales	85	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	<p>Durante el primer trimestre del 2017, se atendieron 29 requerimientos de información geográfica de los cuales en 3 escenarios durante el proceso de atención de requerimiento, se identificó que la entidad solicitante no contaba con las autorizaciones pertinentes para acceder a la información, en tal caso y como parte del proceso examinado a mitigar el acceso inoportuno a la información, se le indicó al solicitante que no contaba con la autorización necesaria y adicionalmente se explicó el procedimiento a seguir. Como evidencia de los relacionado anteriormente, se anexan las tres repuestas mencionadas i) Consorcio Salitre Bombeo, ii) Ospinas, iii) Consorcio Salitre Bombeo</p>	<p>Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones al proceso por parte de la OCI en el período enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgos de corrupción:</p> <p>- Verificación de las actividades adelantadas por el responsable del proceso relacionadas con la información suministrada a terceros.</p> <p>No se profirieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.</p>	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN		SEGUIMIENTO
N°	PROCESO / OBJETIVO	SUBPROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones	Seguimiento OCI primer cuatrimestre 2017
						Cuantía	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		
6		Gestión presupuestal	1. Falta de transparencia e integridad del funcionario. 2. Desconocimiento de la normatividad a aplicar.	Posible inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares.	Posible Detrimiento patrimonial. Investigaciones, sanciones fiscales y penales.	85	Raro (1)	Mayor (10)	Baja (10)	1. Capacitación en actualización tributaria. 2. Se realizan mesas de trabajo para uniformar criterios. 3. El código de ética se ha difundido.	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgo de corrupción:
7	Gestión Financiera / Identificar y gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas que la entidad ha definido en el corto plazo	Gestión de tesorería	1. Falta de transparencia e integridad del funcionario. 2. Desconocimiento de la normatividad a aplicar.	Posible incumplimiento de las políticas de administración de riesgo de dineros públicos en entidad, o cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración y/o particulares.	Peculado, detrimento patrimonial y enriquecimiento ilícito Investigaciones penales, fiscales, disciplinarias y sanciones.	85	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1. Se reportó oportunamente a SHD SISARC el Informe mensual de control de riesgo de Enero, febrero, marzo de 2017. 2. La póliza de seguro de riesgo respectiva está renovada con vencimiento del mes de agosto de 2017.	- Reporte relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Informe control interno contable (radiado 2017IE2043) - Informe de seguimiento al plan de implementación de las normas de convergencia NICSP (radiado 2017IE4705).
8		Gestión Contable	1. Falta de transparencia e integridad del funcionario 2. Intereses particulares	Posibles archivos contables con vacíos de información en beneficio propio o de particulares	Posible Detrimiento patrimonial. Investigaciones, sanciones fiscales y penales.	87	Raro (1)	Mayor (10)	Baja (10)	Reporte a 31/03/2017 1) Elaboración de las siguientes conciliaciones mensuales: - Bancaria Contable - Saldos contables depósitos en cuentas bancarias - Saldos contables de Cuentas por Cobrar - Saldos Propiedad, planta y equipo e Intangibles - Saldos mensuales Gastos de Personal 2) Elaboración trimestral de las siguientes conciliaciones: - Saldos contables derechos contingentes - Saldos contables provisiones por litigios	En el periodo no se profirieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.
9	Medición, Análisis y Mejora / Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral de la UAEDD, a través del seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos para mantener su conformidad y fortalecer el desempeño organizacional	Gestión de Auditorías y Evaluación	1. Falta de transparencia e integridad del servidor público 2. Falta de apropiación de los valores institucionales por parte del servidor público. 3. Interés de ocultar información	Posible alteración de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional, para beneficio propio o particular.	Pérdida de confianza en la entidad, pérdida de recursos económicos, intervención de órganos de control, procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.	75	Raro (1)	Catastrófico (20)	Moderada (20)	1. Se realizaron 3 jornadas en las que se socializaron los 4 valores institucionales entre el personal de la OCI, en las siguientes fechas: 9, 15 y 22 de febrero de 2017 (25%). 2. Se revisaron los informes generados por la OCI en el trimestre por pares en la dependencia (6.25%). 3. Se mantiene archivo físico y digital de cada informe generado, con las comunicaciones cruzadas y los papeles de trabajo correspondiente (6.25%). 4. Se realizó publicación de los Informes de la OCI en la página web de la Unidad, en la primera semana de los meses de enero, febrero y marzo de 2017, además de las publicaciones que por Ley deben quedar en fecha específica, como seguimiento al PAAC, Informe Pormenorizado (6.25%).	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgo de corrupción: - Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 371 de 2010 (radiado 2017IE2255) - Informe de avance en la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral (radiados 2017EE4575 y 2017IE1534) - Informe pormenorizado del sistema de control interno (radiado 2017IE2639) - Informe ejecutivo anual del sistema de control interno (radiado 2017IE1510) - Seguimiento acciones e indicadores (radiado 2017IE4941)
10	Gestión Integral del Riesgo / Establecer acciones de manera estructurada e integral para identificar, calificar, analizar y monitorear todo tipo de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la Unidad, cuyo propósito es responder con medidas efectivas para su manejo	Gestión de Seguridad de la información	1. Falta de sensibilización en temas de seguridad de la información en la Unidad 2. Insuficientes configuraciones sobre los equipos que componen la plataforma de seguridad informática.	Posible pérdida o robo de información del registro, en beneficio propio y particular	Pérdida de credibilidad ante el ciudadano Multas o sanciones Reprocesos	55	Raro (1)	Catastrófico (20)	Moderada (20)	1. Se inició la ejecución del plan de capacitación, sensibilización y comunicación del SGI de la vigencia, contemplando las siguientes acciones: a. Elaboración de material para sensibilizaciones, público objetivo general. Archivo: PresentacionGrupoGeneral_20161216.pptx b. Realización de una actividad de sensibilización en seguridad de la información realizada a servidores públicos de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, público objetivo: general. Archivo: SensibilizaciónGCAU_20161223.pptx (jornadas mañana y tarde) c. Elaboración de una propuesta de encuesta de seguridad, la cual se envió a la Gerencia de Tecnología para su revisión. Ya cuenta con la revisión del líder de calidad de la Gerencia de Tecnología. Archivo: EncuestaSeguridaddeinformacion_RevASC_2017-04-05.docx y EnvíoEncuestaRevision_20170405.pdf d. Coordinación con la Oficina de Comunicaciones para el envío de tips de seguridad de la información. Archivos: TipsCuentasdeUsuario_20170321.pdf, TipsCuentasdeUsuario_20170327.pdf, TipsCuentasdeUsuario_20170328.pdf, TipsCuentasdeUsuario_20170331.pdf, TipsCuentasdeUsuario_20170405.pdf, TipsCuentasdeUsuario_20170407.pdf, TipsPolíticaEscritorioyPantallaLimpias_20170224.pdf, TipsPolíticaEscritorioyPantallaLimpias_20170227.pdf, TipsManejoAdecuadoCuentaUsuario_20170228.pdf, TipsReglasUsoCorreoElectronico_20170223.pdf Los archivos a que se hace mención se adjuntan en la subcarpeta 1 de la carpeta Evidencia_R59.zip 2. Se ejecutó el escaneo de vulnerabilidades con respecto al catálogo de servicio de TI de la Unidad. Se estableció la muestra del número de terminales de teléfonos y de estaciones de trabajo. Actualmente se adelantaron actividades correspondientes a la priorización de vulnerabilidades con la finalidad de reducir las mismas a las altas y críticas y así enfocarnos en lo más importante. Los archivos asociados con las evidencias se adjuntan en la subcarpeta 2 de la carpeta Evidencia_R59.zip	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgo de corrupción: - Seguimiento a la gestión de riesgos (radiados 2017IE956 y 2017IE4844)
11	Provisión y soporte de servicios TI / Planear y gestionar (provisión, administración, operación soporte y monitoreo) los servicios de TI a que se hace referencia en el Catálogo de Servicios y bajo las condiciones de arquitectura tecnológica de referencia de la Unidad, de manera disponible, segura, oportuna y efectiva	Gestión de Servicios TI	1. Incumplimiento de la política de control de acceso y de las políticas establecidas en el procedimiento por parte de los responsables de ejecutar cada una de las actividades. 2. Conocimiento insuficiente de los privilegios o permisos a solicitar para cada uno de los recursos tecnológicos de la Unidad.	Posible pérdida de la confidencialidad y/o integridad de la información, en beneficio propio y particular	Pérdida de credibilidad ante el ciudadano Multas o sanciones Reprocesos	51	Raro (1)	Catastrófico (20)	Moderada (20)	1. Se solicitó a la Subgerencia de Recursos Humanos la información de los funcionarios de planta que se encuentran laborando en la Unidad, con el fin de realizar la respectiva depuración de las cuentas de usuario en los recursos tecnológicos de la Unidad; Adicionalmente, se envió a la Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Subgerencia de Recursos Humanos el reporte de las cuentas de usuario con los respectivos permisos de la herramienta tecnológica que soporta la mesa de servicios y se solicitó la respectiva revisión con el fin de realizar la depuración de los accesos. Ver reportes en: Evidencias_R67.zip, en la carpeta 1. 2. Se realizó la socialización del procedimiento gestión de accesos a los Jefes de Dependencia de forma personalizada entre el 16 de enero y el 10 de marzo del presente año. Ver reportes en: Evidencias_R67.zip, en la carpeta 2.	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgo de corrupción: - Informe de seguimiento al cumplimiento disposiciones legales derechos de autor (radiado 2017IE103) - Verificación de las actividades adelantadas por el responsable del proceso relacionadas con depuración de accesos y las capacitaciones realizadas. En el periodo no se profirieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.
12	Control Disciplinario Interno / Garantizar que el procedimiento disciplinario que se curse contra servidores o exservidores públicos de la Unidad, cumpla con los principios constitucionales y legales del debido proceso, así como fomentar acciones de prevención para mitigar la ocurrencia de faltas disciplinarias, buscando la salvaguarda de la función pública	Control Interno Disciplinario	1. Falta de integridad de los funcionarios. 2. Debilidad de los sistemas de supervisión y control.	Posible actividad delictiva del equipo de trabajo del operador disciplinario, en beneficio propio y/o particular	Pérdida de credibilidad e imagen de ciudadanos y servidores públicos en la entidad, ante el nivel de impunidad. Investigaciones penales, disciplinarias, fiscales.	60	Raro (1)	Mayor (10)	Baja (10)	En relación con las acciones 1 y 2, el indicador señaló una periodicidad semestral, frente a las mismas se tiene el siguiente avance para el periodo reportado: 1. Asistencia a las siguientes capacitaciones: - Capacitación en Derecho Disciplinario: DIRECCION DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS, 21 de marzo de 2017. - Primer Encuentro Distrital de Oficinas de Control Interno Disciplinario: PERSONERIA DE BOGOTA, 27 y 28 de febrero de 2017. - Socialización a 16 Funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, sobre la actualización de la Cartilla Disciplinaria, la cual se llevo a cabo el día 29 de marzo de 2017. 2. En el presente reporte no se ha realizado la actividad teniendo en cuenta que este se realiza semestralmente, se encuentra pendiente de su realización. 3. La OCD adelantó revisión de los procesos disciplinarios en término procesales, evaluando el avance y las actuaciones disciplinarias a seguir en las investigaciones, para lo cual se mantiene igualmente actualizada de la base de datos en Excel de los procesos activos. En el periodo reportado se expidieron un total de 145 Autos Interlocutorios y de trámite. Las reuniones mensuales correspondiente al periodo a realizar se han adelantado en las siguientes fechas: 17 de enero de 2017, 17 de febrero y 7 marzo de 2017. De lo anterior, se debe tener en cuenta la reserva procesal que guardan estos procesos en virtud del artículo 95 de la Ley 734 de 2002.	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgo de corrupción: - Verificación de las actividades adelantadas por el responsable del proceso relacionadas con las reuniones de seguimiento y las capacitaciones realizadas. En el periodo no se profirieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN		SEGUIMIENTO
N°	PROCESO / OBJETIVO	SUBPROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones	Seguimiento OCI primer cuatrimestre 2017
						Costos	Prohibi- bilidad	Impacto	Zona del Riesgo		
13		Selección, Vinculación y Retiro de Personal	1. Falta de verificación y análisis de los requisitos frente a los soportes de la hoja de vida entregados.	Posible omisión del análisis de la documentación presentada por el candidato que se pretende favorecer, quien incluso puede presentar certificaciones falsas sin que éstas sean detectadas, en beneficio particular.	Reclamaciones e investigaciones administrativas internas y/o externas. Violación de las normas reglamentarias. Sanciones Disciplinarias, administrativas y/o fiscales	85	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1. Se ha realizado la verificación de la documentación aportada por los elegibles o personas a vincular a la Unidad, con el fin de verificar que ellos cumplen con los requisitos para el desempeño del empleo. 2. Se ha diligenciado en su totalidad el formato de requisitos y en el se registra el nombre y la fecha de quien realizó la revisión de la información. 3. Se ha dado cumplimiento a los controles establecidos en el procedimiento Gestionar Selección y Vinculación.	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgos de corrupción:
14	Gestión del Talento Humano / Desarrollar integralmente el Talento Humano vinculado a la UAECD, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el desarrollo institucional, bajo premisas de selección y vinculación idóneas, fortalecimiento del conocimiento y evaluación del desempeño, que permitan contar con el personal idóneo y competente para atender la misión, funciones y cumplir con los objetivos de la Unidad	Gestión de Nómina y Situaciones Administrativas	1. Inconsistencia en la información y los Sistemas de información 2. Novedades de nómina tramitadas de forma incorrecta y/o inoportuna 3. Incumplimiento de los procedimientos y normatividad relacionada con la gestión de nómina y situaciones administrativas.	Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares.	Reclamaciones de las entidades que recaudan los aportes parafiscales. Causación de Intereses para la Entidad. Sanciones y multas Disciplinarias, administrativas y/o fiscales	85	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1. Se realiza la revisión mensual de la nómina frente al archivo (Reservorio Planta). 2. Este control no se realiza de conformidad con el Artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, que deroga el Artículo 384 del Estatuto Tributario. 3. Se cumple con los procedimientos establecidos, sin embargo, se está en revisión y actualización de los mismos. 4. Se da cumplimiento a la normatividad legal vigente.	- Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 Ley de cuotas partes (radicado 2017IE2637). - Informe promemorizado del sistema de control interno (radicado 2017IE2639) - Informe ejecutivo anual del sistema de control interno (radicado 2017IE1510) - Seguimiento acciones e indicadores (radicado 2017IE4941) - Verificación de las actividades adelantadas por el responsable del proceso relacionadas con las reuniones de seguimiento y las capacitaciones realizadas.
15		Gestión del Conocimiento	1. Falta verificación de requisitos de los servidores para asistir a las capacitaciones 2. Servidores de la Subgerencia de Recursos Humanos sin la suficiente experiencia, conocimiento y capacitación para verificar los requisitos de los servidores que se inscriben para temas de capacitación.	Posible realización de capacitaciones a servidores que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley, en beneficio propio o particular.	Sanciones Disciplinarias, administrativas y/o fiscales. Detrimiento patrimonial	85	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1.2. Durante el primer trimestre se verificaron las cartas compromiso de los servidores interesados en participar en los cursos de capacitación programados, así como se actualiza el Mapa de Saberes una vez los servidores allegan títulos como parte de su formación y capacitación. 3. Se da cumplimiento a los puntos de control definidos en el Procedimiento Formación y Capacitación.	En el periodo no se proferieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.
16		Gestión de Correspondencia	1. Falta Integridad de la persona 2. Incumplimiento de políticas de archivo	Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular	Afecta la confidencialidad e integridad de la información	85	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1. Seguimiento al formato de prestatos y consulta de documentos. 3. Control de Acceso Centro de Documentación SAF	
17	Gestión Documental / Gestionar los documentos de la Unidad a partir de conservar, custodiar, salvaguardar y administrar la producción documental, para brindar la información requerida de forma oportuna, veraz y eficiente	Gestión de Registro y Archivo	1. Falta Integridad de la persona 2. Almacenamiento incorrecto de documentos	Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio propio o particular	Afecta la confidencialidad e integridad de la información. Afecta la imagen de la entidad	85	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2. Verificación de los inventarios documentales entregados al centro de documentos para transferencia documental	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgos de corrupción:
18		Gestión de Registro y Archivo	1. Falta Integridad de la persona 2. Incumplimiento de políticas de Gestión Documental	Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular	Afecta la confidencialidad e integridad de la información. Afecta la imagen de la entidad	88	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1. Seguimiento al formato de prestatos y consulta de documentos. 3. Control de Acceso Centro de Documentación SAF	- Seguimiento acciones e indicadores (radicado 2017IE4941) - Verificación de las actividades adelantadas por el responsable del proceso relacionadas con control de accesos, transferencias documentales y capacitaciones realizadas. En el periodo no se proferieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.
19	Gestión Contractual / Atender y satisfacer las necesidades de la UAECD para su normal funcionamiento y cumplimiento de las metas y objetivos establecidos cuando para ello se requiere de un proceso de contratación, el cual debe atender durante todas sus etapas los principios y normas que regulan la materia, adelantando el proceso coordinadamente entre las áreas gestoras y de apoyo para cumplir la misionalidad conforme al plan estratégico de la UAECD	Pre-contractual	1. Interés en favorecer a un particular. 2. Interés en generar criterios subjetivos de selección en un proceso de contratación para obtener un beneficio particular	Posible elaboración de estudios previos y pliego de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, que impiden la selección objetiva de proponentes a beneficio propio o de un particular	Interés ilícito en la celebración de contratos, cohecho impropio. Generación de contratos que no satisfacen las necesidades de la UAECD. Uso ineficiente de los recursos públicos. Cohecho impropio. Demandas judiciales en contra de la UAECD.	85	Raro (1)	Mayor (10)	Baja (10)	1. Se han revisado y realizado observaciones a los documentos pre- contractuales solicitando precisiones o aclaraciones en los requerimientos con el fin de evitar interpretaciones erróneas, garantizando así el principio de selección objetiva. 2. El comité de contratación revisa las necesidades en los comités realizados, como soporte están las actas que reposan en la OAPAP	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgos de corrupción:
20		Contractual	1. Interés en favorecer a un particular. 2. Insuficiencia de requisitos legales para la firmeza del acto administrativo	Posible ilegalidad del acto de adjudicación o celebración indebida de contratos en beneficio propio o de un particular	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Procesos Judiciales en contra de la entidad. Pérdida de credibilidad por falta de transparencia	85	Raro (1)	Mayor (10)	Baja (10)	1. Se proyectaron y revisaron por parte de la OAJ los actos administrativos para justificar la contratación directa bajo la causal de inexistencia de pluralidad de oferentes, conforme lo requerido por la norma. De otra parte, a la fecha de presentación de la matriz no se han adjudicado contratos a través de procesos públicos de selección que requieran acto administrativo de justificación. Las copias de los actos administrativos expedidos reposan en la carpeta contratos.	- Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 371 de 2010 (radicado 2017IE2255) - Verificación de las actividades adelantadas por el responsable del proceso relacionadas con capacitaciones realizadas y seguimiento a los procesos contractuales.
21		Contractual	1. Interés en favorecer a un particular. 2. Falta del debido procedimiento para tramitar incumplimientos	Posible generación y aplicación de multas, sanciones o cláusulas exorbitantes a un contratista en beneficio propio o particular	Desatención completa o parcial de las necesidades de la UAECD. Incumplimiento del contrato. Demandas en contra de la entidad. Pérdida de recursos financieros de la entidad. Responsabilidades disciplinarias, administrativas, fiscales y penales	85	Raro (1)	Mayor (10)	Baja (10)	1. Se ha realizado revisión a los trámites de incumplimientos por parte de la Jefe de la OAJ y se han adelantado audiencias por presuntos incumplimientos contractuales. 2. Talleres a supervisores realizados el 27 y 29 de marzo de 2017	En el periodo no se proferieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN		SEGUIMIENTO
N°	PROCESO / OBJETIVO	SUBPROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones	Seguimiento OCI primer cuatrimestre 2017
						Costo roles	Prohibibilidad	Impacto	Zona del Riesgo		
22	Gestión Jurídica / Asesorar jurídicamente a la Unidad para el desarrollo de sus actuaciones administrativas, ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad en el marco de las necesidades que la entidad demande en esa materia	Defensa Judicial	1. Interés en favorecer a un particular. 2. Inejecida interpretación y/o aplicación de las normas por parte de los funcionarios de la UAEDC	Posible negligencia o ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales para beneficio propio o particular	Prescripción de los procesos Pérdida de competencia Fallos en contra de la entidad	70	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1. Se ha realizado seguimiento a través de la Base procesos gestión judicial	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgos de corrupción:  - Informe de seguimiento a contingentes judiciales (radicado 2017IE5051) - Informe de seguimiento al comité de conciliaciones (radicado 2017IE4735). - Verificación de las actividades adelantadas por el responsable del proceso relacionadas con capacitaciones realizadas y seguimiento a los procesos contractuales.  En el periodo no se profirieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.
23		Defensa Judicial	1. Interés en favorecer a un particular. 2. Desatención o descuido en la generación del acto administrativo	Posible manipulación o dilación en la proyección de actos administrativos o en la atención de trámites de segunda instancia para beneficio propio o particular	Prescripción de los procesos Pérdida de competencia Fallos en contra de la entidad	85	Raro (1)	Mayor (10)	Baja (10)	1. Se cuenta con una carpeta compartida, para consultar los actos administrativos	
24		Gestión Normativa	1. Interés en favorecer a un particular. 2. Desatención o descuido en el seguimiento a las consultas	Posible fallas y/o inoportunidad en la atención de las consultas, conceptos generales, revisión de normas o proyección de normas para beneficio propio o particular	Asunto sin normar o delimitar o presentación de vacíos jurídicos. Demandas en contra de la entidad	85	Raro (1)	Mayor (10)	Baja (10)	1. Se realiza seguimiento a las solicitudes a través de la base gestión normativa de relatorías y sistema cordis 3. Base gestión normativa	
25	Gestión de Servicios Administrativos / Administrar los recursos físicos, infraestructura y servicios administrativos requeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de la UAEDC	Gestión de Servicios	1. Desconocimiento de la norma por parte del funcionario respecto a la responsabilidad de la custodia de los dineros a su cargo para atender los gastos inmediatos de la entidad. 2. Falta de conciencia y transparencia e integridad del funcionario. 3. Descuido en la seguridad de la Caja Fuerte por acción u omisión.	Posible fraude o hurto de los recursos asignados en la Caja Menor en beneficio propio y particular.	Posible Detrimiento patrimonial. Investigaciones, sanciones fiscales y penales	85	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1. Se realizaron 2 arcos durante el trimestre, para comprobar el saldo en libros. El primer arco fue realizado en febrero por el Dr. Winston Darío Hernández Pierrado - Subgerente Administrativo y Financiero. El segundo arco fue realizado en el mes de marzo por el Sr. Nelson Ernesto Martínez Pulido- Profesional Universitario de la Subgerencia Administrativa y Financiera. 2. Se entregó al área Financiera la carpeta con los soportes (comprobantes, facturas, Rut del tercero y la solicitud de caja menor), correspondientes a los meses de febrero y marzo, con el fin de solicitar los reintegros. 3. Se entregó al área Financiera el formato de legalización de reintegro de caja menor del respectivo mes, donde se registra lo ejecutado por cada rubro presupuestal y a su vez las retenciones practicadas.	Se realizaron las siguientes auditorías, seguimientos y evaluaciones por parte de la OCI en el periodo enero a abril de 2017, sin que se evidenciara materialización del riesgos de corrupción:  - Informe de seguimiento al cumplimiento disposiciones legales derechos de autor en cuanto al inventario de hardware (radicado 2017IE3103) - Informe de Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto, componente transporte (2017IE5019) - Verificación de las actividades adelantadas por el responsable del proceso relacionadas con control de transporte e inventarios.  En el periodo no se profirieron fallos sancionatorios por temas asociados a la corrupción, de acuerdo con lo informado por parte de la Oficina de Control Disciplinario.
26		Gestión de Servicios	1. Falta de conciencia y transparencia e integridad del funcionario. 2. Control inadecuado de los vehículos	Posible utilización inadecuada de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en beneficio propio o particular.	Incumplimiento de las actividades programadas por las diferentes áreas de la Entidad	100	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1. Seguimiento a los trayectos de los vehículos registrados en la plataforma del seguimiento satelital, se efectuó en el mes de marzo. 2. Durante el mes de marzo se realizó seguimiento a siete (7) planillas con los servicios prestados a los funcionarios de la entidad. 3. Se verifica la información consignada en la planilla de servicios prestados vs la información registrada en la plataforma, para determinar la trazabilidad presentada en la planilla.	
27		Gestión de Servicios	1. Falta de conciencia y transparencia e integridad del funcionario. 2. Falta de los sistemas de vigilancia y seguridad. 3. Falta de control del inventario mensual de los bienes.	Posible pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular.	Detrimiento Patrimonial. Sanciones disciplinarias y fiscales.	100	Raro (1)	Moderado (5)	Baja (5)	1. Se ha actualizado el sistema de información, en cuanto al responsable del bien o elemento, con base en la solicitud de las áreas a cargo del inventario o producto del muestreo periódico realizado. 2. Se han generado 46 comprobante de traslado de bienes, producto de las actualizaciones realizadas en el sistema de información, durante los meses de febrero y marzo.	