

[illegible]

Proyecto de fallo con respecto a derecho (Riesgo de Corrupción)	Favorecer y aplicar a terceros	Perdida de integridad ante la comunidad	N/A	N/A	Zona de riesgo alta	Verificar proyecto de fallos con el responsable fiscal.	N/A	N/A	Zona de riesgo alta	Evitar riesgo	de	Revisar que se actúen los procedimientos jurídicos y/o administrativos (Asegurar)	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Asesorado Coactivo Profesional universitario (Asegurar)	Número de fallos controlados o denunciados
Proceso: Sanciones Fiscales														
Objetivo: Controlar las actividades al ejercicio fiscal oportuna de la Contraloría General de Medios.														
Error en la determinación de los causales	Desconocimiento de la norma	Ineficiencia a administrativas	3	3	Zona de riesgo alta	Verificar la exactitud y el material probatorio enviado al C.A.A.F. de control fiscal.	1	1	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar que se cumpla las causales en el artículo 100, 101 y siguientes de la Ley 4293.	Subcontrato	No solicitudes con errores en cantidad o totalidad de solicitudes
No cumplimiento normativo	Análisis jurídico inadecuado en algunas etapas del proceso	Validez del proceso	2	3	Zona de riesgo moderada	Verificar los diferentes etapas del proceso para estar de acuerdo con las disposiciones de los reglamentos que rigen el proceso.	1	1	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar los autos proyectados y si se cumplen las normas aplicadas al proceso en eventos que se presenten.	Subcontrato	Autos proyectados y que no cumplen con totalidad de autos proyectados.
Nivel de Apoyo														
Proceso: Apoyo Institucional														
Objetivo: Realizar investigaciones y brindar apoyo técnico a nivel interno con el propósito de contribuir al mejoramiento institucional, así mismo identificar conocimientos en														
Entorpecimiento al control fiscal	Desconocimiento o falta de habilidad para aplicar el fundamento técnico	Perdida de credibilidad y confianza Acciones DISCIPLINARIAS	3	4	Zona de riesgo alta	Verificar conceptos técnicos y/o asesorías en aspectos de aplicación de la ley.	3	2	Zona de riesgo moderada	Asumir riesgo, Reducir riesgo	de	Revisar que los conceptos técnicos sean oportunos y estén respaldados en fuentes de aceptación oficial.	Contralor Auxiliar de Apoyo Técnico	(Número de conceptos sin fundamento técnico Total de conceptos 100)
Incumplimiento de los requisitos de forma y de fondo de los expedientes de investigación, estudio y análisis	Desconocimiento o falta de habilidad para aplicar el fundamento técnico	Perdida de credibilidad y confianza Acciones DISCIPLINARIAS	3	4	Zona de riesgo alta	Verificar si se está la investigación preliminar teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el plan de investigación actual y en la hoja de vida del proceso.	3	4	Zona de riesgo alta	Reducir riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	de	Revisar que se cumplan los requisitos establecidos en el plan de investigación actual y en la hoja de vida del proceso.	Contralor Auxiliar de Apoyo Técnico	(Número de expedientes no estudiados y/o análisis Total de expedientes estudiados y/o análisis porcentajes 100)
Proceso: Gestión de Recursos Financieros y de Servicios														
Objetivo: Garantizar que los servicios generados se den en condiciones de higiene, seguridad y desplazamiento con calidad y en forma oportuna.														
No registrar un bien en SEVEN	No se aplican políticas económicas	Bienes sin control de pérdidas económicas	3	3	Zona de riesgo alta	Verificar la constitución de bienes adquiridos de acuerdo a las políticas y directrices.	1	1	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar el estado de los bienes y la factura formal.	Contralor Auxiliar de Recursos Financieros	No bienes no registrados en SEVEN Total de bienes adquiridos
No asegurar los bienes	No aplica el procedimiento	Pérdidas económicas	3	3	Zona de riesgo alta	Verificar que los bienes adquiridos sean reportados oportunamente a la aseguradora.	1	1	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar el estado de los bienes y la factura formal.	Contralor Auxiliar de Recursos Financieros	No bienes no asegurados Total de bienes adquiridos
Incumplimiento del servicio de transporte de recursos	No aplica el procedimiento	Insatisfacción del cliente	3	3	Zona de riesgo alta	Verificar la regularidad del servicio de transporte de recursos o situaciones reportadas.	1	1	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar que se haya cumplido el servicio de transporte de recursos o situaciones reportadas.	Contralor Auxiliar de Recursos Financieros	Servicios no programados Total de servicios programados
Proceso: Gestión del Talento Humano														
Objetivo: Garantizar el talento humano idóneo y necesario con altos niveles de desempeño, remunerados de conformidad a la norma vigente, respetando sus derechos, eligiendo el														
Error en la verificación de los requisitos para vinculación o encargo	Desconocimiento de la norma y falta de habilidad para aplicar el fundamento técnico	Sanción disciplinaria	2	3	Zona de riesgo moderada	Verificar lista de chequeo con los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	1	1	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar la lista de chequeo y verificar que se cumplan los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	Contralor Auxiliar de Talento Humano	Número de requisitos no cumplidos Total de requisitos exigidos
Error en la elaboración de los expedientes administrativos	Desconocimiento o falta de habilidad para aplicar el fundamento técnico	Consecuencia disciplinaria	5	3	Zona de riesgo alta	Verificar los expedientes administrativos con los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	3	1	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar la lista de chequeo y verificar que se cumplan los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	Secretaría General	Número de expedientes administrativos no elaborados Total de expedientes administrativos elaborados
Insatisfacción al general al proceso de gestión de recursos humanos	No cumple con los requisitos de gestión de recursos humanos	Insatisfacción del cliente	3	2	Zona de riesgo moderada	Verificar que se haya cumplido con los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	1	2	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar la lista de chequeo y verificar que se cumplan los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	Profesional Universitario o Profesional Universitario	Número de expedientes administrativos no elaborados Total de expedientes administrativos elaborados
Incumplimiento al realizar seguimiento a los asistentes de programas de recreación, deporte y cultura	Falta de cumplimiento con los requisitos de gestión de recursos humanos	Insatisfacción del cliente	3	2	Zona de riesgo moderada	Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	1	2	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar la lista de chequeo y verificar que se cumplan los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	Contralor Auxiliar de Talento Humano	Número de expedientes administrativos no elaborados Total de expedientes administrativos elaborados
Insatisfacción al realizar solicitudes para obtener la vivienda propia	Reducción de la calidad de los servicios	Reducción de la calidad de los servicios	2	3	Zona de riesgo moderada	Verificar con el acuerdo de gestión de los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	2	1	Zona de riesgo alta	Asumir riesgo	de	Revisar la lista de chequeo y verificar que se cumplan los requisitos exigidos para vinculación o encargo.	Contralor Auxiliar de Talento Humano	Número de expedientes administrativos no elaborados Total de expedientes administrativos elaborados

Demora en informar al personal de desarrollo del proyecto de vivienda y realizar el recado	No reporta de manera oportuna aquellos beneficiarios de vivienda que se encuentran en mora	Desempeño personal	2	2	Zona de riesgo bajo	Verificar que los beneficiarios del crédito de vivienda que se encuentran en mora se han visitado primero en sus casas antes de cobrar	2	1	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Realizar el control de vivienda durante los procesos de cobro	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	Desempeño del personal de Fianciero
Insatisfacción al evaluar los requisitos de las solicitudes de capacitación	Desconocimiento de la resolución vigente	Incumplimiento del proceso	2	2	Zona de riesgo bajo	Verificar al diligenciar el formulario de solicitud de capacitación que los requisitos de calidad de los eventos de capacitación	1	1	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Revisar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los eventos de capacitación	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de los requisitos de calidad de las solicitudes recibidas
Incumplimiento al presentar relación de los miembros de las actividades de bienestar social	Desconocimiento del proceso	Incumplimiento del objetivo	2	2	Zona de riesgo bajo	Verificar que los informes cumplen con la calidad de los datos de la relación de los miembros de las actividades de bienestar social	2	1	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Consultar en la base de datos de la relación de los miembros de las actividades de bienestar social	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	Informe
Incumplimiento al tomar decisiones del Comité de Vivienda	Desconocimiento del proceso	Falta de cumplimiento del objetivo	2	4	Zona de riesgo alta	Verificar que se actúe de acuerdo a lo establecido en el acta de las reuniones del Comité de Vivienda	2	2	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Revisar si se actúa de acuerdo a lo establecido en el acta de las reuniones del Comité de Vivienda	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de las decisiones tomadas
Incumplimiento al presentar los eventos de capacitación	No se cumplen los requisitos de la capacitación	Sanción disciplinaria	2	2	Zona de riesgo bajo	Verificar porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la capacitación	2	2	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Confrontar el cumplimiento de los requisitos de la capacitación con el acta de las reuniones del Comité de Vivienda	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de los requisitos de la capacitación
Sanción económica	No acatar la resolución de la sanción económica	Incumplimiento del objetivo	4	3	Zona de riesgo bajo	Verificar cumplimiento de la sanción económica	2	1	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Validar el cumplimiento de la sanción económica	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de la sanción económica
No mostrar oportunidad de la sanción económica	Falta de control en la recepción de la sanción económica	Responsabilidad disciplinaria	4	4	Zona de riesgo alta	Verificar que se actúe de acuerdo a lo establecido en el acta de las reuniones del Comité de Vivienda	2	2	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Revisar si se actúa de acuerdo a lo establecido en el acta de las reuniones del Comité de Vivienda	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de la sanción económica
Incumplimiento al realizar la evaluación de la EOL y cumplimiento	No calificar al funcionario en EOL y comportarse de acuerdo a lo establecido en el acta de las reuniones del Comité de Vivienda	Responsabilidad disciplinaria	4	4	Zona de riesgo alta	Verificar que se actúe de acuerdo a lo establecido en el acta de las reuniones del Comité de Vivienda	2	2	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Verificar el cumplimiento de la EOL y comportamiento del funcionario	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de la EOL y comportamiento del funcionario
Incumplimiento al evaluar el desempeño de los funcionarios	No evaluar el desempeño de los funcionarios	Responsabilidad disciplinaria	4	4	Zona de riesgo alta	Verificar que se actúe de acuerdo a lo establecido en el acta de las reuniones del Comité de Vivienda	2	2	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Verificar el cumplimiento de la evaluación de los funcionarios	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de la evaluación de los funcionarios
Proceso: Gestión Documental	Gestión Documental													
Objetivo:	Garantizar la conservación, acceso y gestión de la información, asegurando el control de los documentos y garantizando su integridad y conservación.													
Documento de la Sistema de Gestión Documental	Falta en el cumplimiento de las obligaciones de la función	No conformidad con la función	4	3	Zona de riesgo alta	Verificar si se cumplen las obligaciones de la función	2	1	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Revisar el cumplimiento de las obligaciones de la función	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de las obligaciones de la función
Tablas de Retención Documental	Falta de cumplimiento de las obligaciones de la función	No conformidad con la función	4	3	Zona de riesgo alta	Verificar si se cumplen las obligaciones de la función	2	1	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Revisar el cumplimiento de las obligaciones de la función	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de las obligaciones de la función
Proceso: Gestión Financiera	Gestión Financiera													
Objetivo:	Garantizar el suministro de los recursos presupuestales y financieros, reflejando su efecto a través de informes y estados contables.													
Error en la programación de los recursos presupuestales y financieros	Insuficiente programación de los recursos presupuestales y financieros	Modificación de los recursos presupuestales y financieros	3	2	Zona de riesgo moderada	Verificar el cumplimiento de los recursos presupuestales y financieros	1	1	Zona de riesgo bajo	Asumir riesgo	at	Revisar los recursos presupuestales y financieros	Contrato de Arrendamiento Fideicomiso y Fianciero	No de cumplimiento de los recursos presupuestales y financieros

Desarrollo al realizar la evaluación de las propuestas. (Riesgo Alto/Comprobar)	Desconocimiento de las especificaciones técnicas y criterios de evaluación y ponderación	Demanda de términos. Responsabilidades no claras, falta de claridad y criterios de evaluación y ponderación	4	4	Zona de riesgo alta	Verificar evaluación de propuestas.	4	4	Zona de riesgo alta	Reducir riesgo. Evitar. Comparar o Transferir	Verificar que se haya sensibilizado a miembros del Comité Asesor de Evaluación sobre normativa vigente y el del riesgo. Verificar condiciones de cumplimiento. Validar las recomendaciones del Comité Asesor Evaluador	Secretario General Profesional Universitario (Obrigado) Comité Asesor Evaluador	No. Modificación de selección con Asociados en la evaluación de propuestas/ No. de modificaciones de selección realizadas
Proceso: Gestión Tecnología de la Información													
Objetivo: Innovar y mantener el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC de la entidad													
Desarrollo y actualización de las TIC	Resistencia a los cambios tecnológicos. Normativa obsoleta.	Bajo nivel de procesamiento de la información. Sobrecostos en contratos de mantenimiento.	4	4	Zona de riesgo alta	Verificar la actualización a nivel interno de la tecnología de información y comunicaciones	3	3	Zona de riesgo moderada	Assumir riesgo. Reducir el riesgo	Revisar la realización de estudios técnicos de los servicios y si se encuentran al comité de línea transparente para la producción e implementación. Revisar el informe de implementación	CA. Desarrollo Tecnológico	Nº de Estudios técnicos de los proyectos aprobados. Nº Total de los estudios técnicos de los proyectos presentados. Informe de Obsolescencia (actual)
Vulnerabilidad en la seguridad interna y externa de las TIC	Amenazas provenientes de fuentes externas (virus, hacker, etc.) y internas (disfuncionamiento de la red)	Exposición de información. Violación de la privacidad. Sobrecostos a proveedores y terceros.	5	4	Zona de riesgo alta	Verificar que se hayan implementado los firewall, antivirus y back up internos y externos.	3	2	Zona de riesgo baja	Assumir riesgo	Monitorear la implementación de firewall, antivirus y back up internos y externos.	CA. Desarrollo Tecnológico	Informe de Datos y Datos
Demora en la prestación de los servicios de TIC	Falta de conocimiento. Falta de personal suficiente. Alto grado de complejidad en los requerimientos.	Usuarios insatisfechos. Baja productividad. Sobrecostos. Pérdida de imagen.	5	4	Zona de riesgo alta	Verificar el cumplimiento de los requerimientos de los usuarios.	3	2	Zona de riesgo baja	Assumir riesgo. Reducir el riesgo	Analizar los tiempos de respuesta desde la mesa de ayuda. Revisar el cumplimiento del plan de mantenimiento.	CA. Desarrollo Tecnológico	Tiempo promedio de atención al servicio. Meses de ayuda.
Errores en Hardware y Software	Daños en los servidores. Falta de mantenimiento. Pérdida de información. Suspensión del servicio electrónico al centro de cómputo.	Suspensión del servicio. Pérdida de información. Suspensión del servicio electrónico al centro de cómputo.	3	4	Zona de riesgo alta	Verificar el soporte y mantenimiento de los TIC.	1	2	Zona de riesgo baja	Assumir riesgo	Revisar los tiempos de respuesta desde la mesa de ayuda. Revisar que se haya realizado el mantenimiento de acuerdo al Plan de Mantenimiento.	CA. Desarrollo Tecnológico	No. requerimientos solucionados / total requerimientos
No aplicar las políticas de seguridad en PUSER	Desconocimiento de las políticas de seguridad. Pérdida de información. Daños en equipos.	Registros. Sobrecostos. Pérdida de información. Daños en equipos.	4	4	Zona de riesgo alta	Verificar que las políticas de seguridad estén implementadas y que se hayan elaborado los procedimientos de contingencia y recuperación de la información.	3	3	Zona de riesgo alta	Reducir riesgo. Evitar. Comparar o Transferir	Revisar los reportes de incidentes sobre las políticas de seguridad. Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad. Revisar la implementación de las políticas de seguridad.	CA. Desarrollo Tecnológico	Nº de incidentes de seguridad reportados. Meses de ayuda. Oportunidad de cumplimiento de PUSER.
Nivel de Evaluación													
Proceso: Autoevaluación Institucional													
Objetivo: Construir, evaluar y desarrollar las competencias en el desarrollo de la gestión institucional para alcanzar los objetivos propuestos en el largo, mediano y corto plazo.													
Información incompleta, oportuna o no entregada	Desconocimiento de los procedimientos. Errores en la entrega.	Deficiencias administrativas.	3	3	Zona de riesgo alta	Verificar la actualización de la información.	1	1	Zona de riesgo baja	Assumir riesgo	Revisar la actualización de la información.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. informes con información oportuna / total de informes
Falta de rigor técnico	Falta de conocimiento. Falta de procedimientos. Errores en la entrega.	Deficiencias administrativas.	4	3	Zona de riesgo alta	Verificar la actualización de la información.	3	2	Zona de riesgo moderada	Assumir riesgo. Reducir el riesgo	Revisar el diagnóstico de la información.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Diagnóstico de la información.
Decisiones y acciones tomadas no se ejecutan	Deficiencias administrativas.	Deficiencias administrativas.	4	3	Zona de riesgo alta	Verificar la actualización de la información.	2	1	Zona de riesgo baja	Assumir riesgo	Revisar la ejecución de las acciones.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Nº de acciones ejecutadas / total de acciones
Proceso: Evaluación y Seguimiento													
Objetivo: Asesorar al management interno del sistema integral de servicios de la Contraloría General de Bogotá.													
Indicador de planeación	Utilización de los recursos. Rendimiento de los procesos.	No cumplimiento de los objetivos. Rendimiento de los procesos.	4	2	Zona de riesgo alta	Verificar el cumplimiento de los objetivos.	3	2	Zona de riesgo moderada	Assumir riesgo. Reducir el riesgo	Revisar la ejecución de los objetivos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. programas de auditoría / total de programas de auditoría
Hallazgo mal reportado	No aplicación de los procedimientos.	Deficiencias administrativas.	4	3	Zona de riesgo alta	Verificar la actualización de la información.	3	2	Zona de riesgo moderada	Assumir riesgo. Reducir el riesgo	Revisar la actualización de la información.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Nº de hallazgos mal reportados / total de hallazgos reportados
Informes reportados	Demora en la entrega de informes.	Deficiencias administrativas.	3	2	Zona de riesgo moderada	Verificar la actualización de la información.	2	1	Zona de riesgo moderada	Assumir riesgo. Reducir el riesgo	Revisar la actualización de la información.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Fecha programada de entrega del informe / total de informes entregados

Distintos en la práctica de las Observaciones y/o recomendaciones	Falta de congruencia entre la práctica de las Observaciones y/o recomendaciones y/o resultado de la evaluación	Observaciones y/o recomendaciones son los debidos y evidencias.	3	2	Zona de riesgo moderada	Verificar que las observaciones y/o recomendaciones de la auditoria independiente se están teniendo reportadas en su respectiva evidencia	1	1	Zona de riesgo bajo	Actualizar riesgo	Revisar la evidencia y/o recomendaciones la situación encontrada (hecho, criterio, evidencia) Validar la observación y/o recomendaciones definidas y la respuesta de los procesos.	Jefe Oficina Asesoría Control Interno	Número de observaciones y/o recomendaciones evidenciadas y/o número de observaciones y/o recomendaciones formuladas
reportar en la entrega de informes	Discrepancia los términos establecidos en el Plan de Acción	Informes intermedios	4	2	Zona de riesgo alta	Verificar el cumplimiento de la entrega de informes de auditoria independiente con respecto a los términos establecidos en el Programa de Auditoria	3	2	Zona de riesgo moderada	Actualizar riesgo, Reducir riesgo	Monitorear los planes estratégicos en el plan de acción, programa de auditoria C.O.I.A.	Jefe Oficina Asesoría Control Interno	Fecha programada entrega del informe definitivo, tener la fecha de envío
No reportar las observaciones y/o recomendaciones con incidencia administrativa (Riesgo de corrupción)	Falta de profesionalismo en el espacio de evaluación	Sanciones disciplinarias a los funcionarios	4	2	Zona de riesgo alta	Verificar el envío del informe definitivo a los entes competentes	4	2	Zona de riesgo alta	Reducir riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Revisar envío de observaciones y/o recomendaciones con incidencia administrativa	Jefe Oficina Asesoría Control Interno	Informes no enviados con incidencia administrativa (finar informes)
Acciones de mejoramiento vencidas	Falta de dirección y capacitación en el manejo de mejoramiento	No se logra la eficacia	3	2	Zona de riesgo moderada	Verificar el avance de las acciones de mejora en el módulo de mejoramiento	1	1	Zona de riesgo bajo	Actualizar riesgo	Confortar los mejoramientos reportados en el aplicativo de solución módulo de mejoramiento	Jefe Oficina Asesoría Control Interno	Acciones siempre sin gestionar (Acciones adelantadas con avance de caso acciones vencidas) Ver Módulo Mejoramiento solución