

**RIESGOS**

Identificación				Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si el riesgo sucede)	Riesgo Inherente			Controles
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob x Cons)	Zona de Riesgo	Controles
1	Gestion Administrativa	Corrupción	Que candidato no cumpla con el perfil exigido en el manual de funciones y competencias laborales cada vez que se requiera proveer un cargo.	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	1	3 - Moderado	3	3	Moderada	<p>1. El profesional designado de Gestión Humana, debe verificar con los documentos aportados por el candidato (HV), que cumpla con el perfil exigido en el manual de funciones y competencias laborales cada vez que se requiera proveer un cargo.</p> <p>2. publicar el manual de funciones en la pagina web de la entidad.</p> <p>3. El profesional designado de Gestión Humana, debe verificar que el candidato cumpla con los documentos y/o requisitos mínimos exigidos cada vez que se requiera dar posesión a un cargo, verificación que deberá registrarse en la plataforma del Secopo II para su aprobación.</p>
2	Gestion Administrativa	Corrupción	Dstrucción o Alteración de los documentos) de los expedientes disponibles en los archivos de gestión por parte de terceros con la ayuda de los administradores de archivo de la dependencia.	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	1	3 - Moderado	3	3	Moderada	<p>1. Soporte digital de los documentos por medio del software documental</p> <p>2. Conservacion y restriccion al acceso de los documentos se controlan por medio de los formatos de Control de prestamo de documentos de Archivo GA-F04, Control de recibo de documentos de archivo GA-F28</p> <p>3. Inclusion dentro de aplicativo especifico el inventario documental</p> <p>4. Inventario ciclico de expediente.</p>
3	Gestion Administrativa	Corrupción	Beneficios a proponente con la modificacion de los pliegos de contratacion	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	1	3 - Moderado	3	3	Moderada	<p>1. Manual de contratacion</p> <p>2. Publicacion del manual de contratacion en la pagina web de la entidad.</p>

											3. Rendición de la información del proceso pre-contractual en los portales del SECOP
4	Gestión Financiera	Corrupción	Posibilidad de alterar la asignación y destinación de recursos, en la toma de decisiones al ordenar el gasto, con el fin de favorecer un tercero	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	1	3 - Moderado	3	3	Moderada	1. Impresión de los CDPS se muestra la fuente de financiación de cada contrato
											2. Rendición de informes por las plataformas establecidas por los entes de control
											3. Las fuentes más relevantes de financiación están protegidas por un contrato de encargo fiduciario de administración y pago
5	Control Interno de Gestión	Corrupción	Manipulación de informes de auditoría para el favorecimiento a implicado	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	2	3 - Moderado	3	6	Moderada	1. Sensibilizaciones con el código de Integridad de la entidad.
											2. Socializar con los auditores internos Código de Ética del auditor
6	Parques, Plazas y Paisajismo	Corrupción	Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un servicio	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	Moderada	1. Control de la plataforma en las reservas 100%, donde se le envía un informe de disponibilidad a los enlaces responsables
											2. Seguimiento a las PQRSD presentadas por la comunidad
7	Gestión Jurídica	Corrupción	Posibilidad de realizar indebida defensa de procesos judiciales para favorecimiento de terceros, a cambio de una dádiva económica	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	Moderada	1. La Jefe de la Oficina Jurídica periódicamente debe pedir informe de las actuaciones procesales de los cuales los apoderados externos tengan poder para actuar, con el fin de tener conocimiento de lo que estos están presentando ante el aparato judicial.
											2. El Comité de Conciliación procederá a evaluar las actuaciones y/o actividades desempeñadas por los apoderados externos de la entidad y en caso tal de que exista una anomalía en la defensa jurídica el gerente de esta procederá a tomar una decisión al respecto.

8	Recursos Hidricos	Corrupción	Recibir beneficios economicos por parte de un contratista para agilizar procesos y autorizar cantidades adicionales no aprobados en los contratos	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	Moderada	1. Revisión en campo por parte de un funcionario junto a la interventoría para garantizar que las cantidades cobrada en actas de obra coincidan con las ejecutadas en obra.
											2. Solicitud de informes semanales y mensuales a la interventoría a cerca de las responsabilidades cumplidas y por cumplir en los avances de obras.
											3. realizar comite semanal junto a los contratistas de obra e interventoría para discutir y analizar los avances en las obra y lo que se esta ejecutando.
9	Planeacion Estrategica	Corrupción	Desviacion del recurso presupuestal para el favorecimiento de los intereses propio	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	1	2 - Menor	2	2	Baja	1. Aprobacion del presupuesto por el consejo distrital y acto administrativo
											2. Acto administrativo que potiva y justifica los cambios de los rubros presupuestales
											3. Informe de ejecucion presupuestal reportada al SIA Observa, Contaduría General de la nación