

Entidad:	Distriseguridad
Vigencia:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de
Fecha de Publicación:	Agosto de 2021



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance Enero a Julio de 2021	Observaciones	
Subcomponente 1 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1,1	Aplicación de la metodología de la administración de riesgos	100% de los procesos con mapa de riesgos elaborado	Porcentaje de los procesos con mapa de riesgos elaborado	Todos los procesos	Marzo de 2021	80%	Faltan dos procesos por culminar. Meta incumplida
	1,2	Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción	100% de los riesgos de corrupción identifica dos dispuestos en la matriz de riesgos de corrupción	Porcentaje de riesgos de corrupción identificados dispuestos en la matriz de corrupción	Planeación	Enero de 2021	80%	Faltan dos procesos por culminar. Meta incumplida
Subcomponente 2 Consulta y divulgación	2,1	Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a requerimientos y publica da	Porcentaje de Requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Planeación, Dirección administrativa y financiera	Enero de 2021	80%	Faltan dos procesos por culminar. Meta incumplida
	2,2	Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos y del monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos			Planeación	Febrero - Diciembre de 2021	0%	No se ha dado inicio a esta actividad debido a que no se han culminado todos los procesos
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4,1	Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Porcentaje de dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Todos los procesos	Mayo de 2021 agosto de 2021 enero de 2022	0%	A esta fecha no se ha reportado inicio de esta actividad por los procesos, debido a que no se han culminado las tareas de actualización de los mismos
	4,2	Los procesos deben enviar a Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	100% de requerimientos a tendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Porcentaje de requerimientos a tendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Planeación	Entre Febrero y diciembre de 2021	0%	No se ha dado inicio a esta actividad debido a que no se han culminado todos los procesos
Subcomponente 5 Seguimiento	5,1	Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos	3 informes de seguimiento elaborados y socializados	Número de informes de seguimiento elaborados y socializados	Control Interno	Mayo de 2020 agosto de 2020 enero de 2021	66%	Este es el segundo seguimiento
	5,2	Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control	Porcentaje de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control	Todos los procesos y Oficina de Control Interno	Mayo - diciembre de 2021	0%	No se ha dado inicio a esta actividad debido a que no se han culminado todos los

Componente 2: Racionalización de trámites

N/A

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance Enero a Julio de 2021	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en	1,1	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2020 y todos los	Informe publicado	Numero de informe publicado	Planeación	31 de enero de 2021	100%

información de canales y en lenguaje comprensible	1,2	Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la	3 informes de seguimiento publicados	Numero de informes publicados	Planeación	Abril - Agosto y Diciembre de 2021	66%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes y sugerencias	100% de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Porcentaje de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Dirección General - Dirección Administrativa y financiera	Enero - Diciembre de 2021	n/A	No se reportaron solicitudes recibidas por redes sociales
	2,2	Desarrollo de audiencia pública de rendición de cuentas global	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Dirección General Comunidades	Diciembre de 2021	0	No ha llegado término
	2,3	Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global	Realizar una encuesta de satisfacción al evento	Encuesta realizada	Dirección general y Comunidades	Diciembre de 2021	0	No ha llegado término
Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance Enero a Julio de 2021	Observaciones
Subcomponente 1 Estrategia Fortalecimiento De Canales De Atención	1,1	Realizar una (1) campaña de cultura organizacional a los funcionarios "Institucionalízate eres Distriseguridad" para la implementación de un sistema de atención al ciudadano con calidad	una (1) campaña de cultura organizacional realizada	Número de campañas realizadas	Dirección general, Dirección Administrativa y Financiera Comunidades	Enero - Diciembre de 2021	0%	Se recomienda se que indique una mes específico para poder realizar un seguimiento efectivo de esta actividad
Subcomponente 2 estrategia para Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en los Servidores Públicos	2,1	Mantener la Participación de servidores públicos en procesos de capacitación virtual o presencial en temáticas de servicio al ciudadano.	2 capacitaciones a los funcionarios de Distriseguridad en servicio al ciudadano	Número de capacitaciones realizadas	Dirección General - Dirección Administrativa y financiera	Enero - Diciembre de 2021	0%	Se recomienda se que indique una mes específico para poder realizar un seguimiento efectivo de esta actividad
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información								
No se menciona	1	Publicación en el portal web de los informes, planes y proyectos que hacen parte de la Entidad, así como la realización de campañas que promueven la prevención de hechos de corrupción e impulsen la transparencia en la Entidad.	No se menciona	No se menciona	No se menciona	No se menciona	0%	Se recomienda establecer meta, indicadores, responsables y fecha para poder realizar seguimiento efectivo a la actividad.
NOTA: Seguimiento realizado por Adriana Sanes Ortega - Asesora de Control Interno Distriseguridad								

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento		5/08/21		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	8		38%	Las actividades que mueven el porcentaje de cumplimiento no se han cumplido totalmente pero permiten establecer un promedio
Componente 2: Estrategia Antitrámites	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente 3: Rendición de cuentas	5		42%	Son dos actividades programadas para el primer cuatrimestre
Componente 4: Servicio al Ciudadano	2	0	0%	No se puede establecer avance por cuanto no tiene fecha precisa de cumplimiento
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	1	0	0%	No se puede establecer avance por cuanto no tiene fecha precisa de cumplimiento

Nota: El porcentaje de avance está en un 20% lo que permite establecer que se requieren medidas de mejoramiento urgentes que apunten a un avance en el cumplimiento de las metas programadas.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCION DISTRISSEGURIDAD 2021									
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
ENTIDAD : DISTRISSEGURIDAD									
MISION: DISTRISSEGURIDAD EN EL 2023 SERÁ RECONOCIDA COMO UNA ENTIDAD LIDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DETECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS		RIESGOS		CONSECUENCIA	% de Avance	Observaciones
			INTERNO	EXTERNO	No.	DESCRIPCIÓN			
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	ACCIONES Y/O PLANES ESTRATEGICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y NORMATIVIDAD LGAL VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, REVISION Y DISPOSICION DE RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS Y PROCESOS DE LA ENTIDAD	FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA INSTITUCIÓN INTERESES POLÍTICOS Y PARTICULARES. FALTA DE ÉTICA	PRESIONES POLITICAS	1	UTILIZACIÓN DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DEL CARGO Y DEL EJERCICIO POLÍTICO, PARA OBTENER BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.	SANCIONES DE LEY		El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	ESTABLECER ACCIONES Y/O PLANES ESTRATEGICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y NORMATIVIDAD LGAL VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, REVISION Y	AUSENCIA DE CONTROLES O INSUFICIENCIA DE LOS MISMOS. DEFICIENTE SEGUIMIENTO DE LOS SUPERIORES		2	ABUSO DE AUTORIDAD (LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA POR PARTE DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN PROVECHO PROPIO O DE UN TERCERO)	ACCIÓN DISCIPLINARIA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO. MALA IMAGEN DE LA ENTIDAD		El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE	AUSENCIA DE CONTROLES O INSUFICIENCIA DE LOS MISMOS. DEFICIENTE SEGUIMIENTO DE LOS SUPERIORES		3	EVALUACIÓN TARDÍA Y/O CONTRARIA A LA LEY EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	GENERACIÓN DE IMPUNIDAD PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PERDIDA DE CREDIBILIDAD SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES		El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE	INDEBIDA ASESORÍA EN LA ESCOGENCIA DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN INADECUADA DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA CAPACIDAD JURÍDICA. INDEBIDA VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD		4	DIRECCIONAMIENTO DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE UN TERCERO	ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE CONTRATISTAS DEMANDAS A LAS ENTIDAD DECREMENTO PATRIMONIAL NO SATISFACCIÓN DEL BIEN GENERAL		El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	AUSENCIA DE CONTROLES O INSUFICIENCIA DE LOS MISMOS. DEFICIENTE SEGUIMIENTO DE LOS SUPERIORES		3	EVALUACIÓN TARDÍA Y/O CONTRARIA A LA LEY EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	GENERACIÓN DE IMPUNIDAD PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PERDIDA DE CREDIBILIDAD SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	INDEBIDA ASESORIA EN LA ESCOGENCIA DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN INADECUADA DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA CAPACIDAD JURÍDICA. INDEBIDA VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA		4	DIRECCIONAMIENTO DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE UN TERCERO	ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE CONTRATISTAS DEMANDAS A LAS ENTIDAD DECREMENTO PATRIMONIAL NO SATISFACCIÓN DEL BIEN GENERAL	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	AUSENCIA DE RIGOR PROFESIONAL DESCONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES. CONTROLES NO OPERAN DE FORMA EFECTIVA. FALTA DE RIGOR EN LAS REVISIONES DE SUPERIORES O DEL ÁREA JURÍDICA. NO APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN.		5	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	PÉRDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO PÉRDIDA DE CONFIANZA Y RESPETO EN LA INSTITUCIÓN.	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.		ACUERDOS RESTRICTIVOS D LA COMPETENCIA INTERESES DE LOS PROPONENTES EN LA ADJUDICACION DL CONTRATO HACIENDO INCURRIR EN ERRORES AL FUNCIONARIO	6	COLUSION O FRAUDE ENTRE LOS PROPONENTES	INHABILIDAD DEL FUTURO CONTRATISTA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO FALTAS DISCIPLINARIAS Y/O PENALES	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	GESTION CONTRACTUAL	ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LOS OPERADORES PREVENTIVOS FRENTE AL TRÁMITE CONTRACTUAL. INTERÉS EN FAVORECER A UN TERCERO		7	VIGILANCIA INADECUADA DE PROCESOS CONTRACTUALES DEL ESTADO	PÉRDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PÉRDIDA DE CONFIANZA Y RESPETO INSTITUCIONAL	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	ENTREGA Y SUPERVISION	ENTREGAR Y HACER SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS A LAS PARTES INTERESADAS	FALTA DE VALORES ETICOS FALTA DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO S ESTABLECIDOS FALTA DE CONTROLES FALTA DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS		8	SUPERVISION SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY PARA FAVORECER AL CONTRATISTA	PERDIDA CREDIBILIDAD DEL PERSONAL PERDIDA DE CREDIBILIDAD DE LA ENTIDAD SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES, PENALES DETRIMENTO PATRIMONIAL	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	ENTREGA Y SUPERVISION	ENTREGAR Y HACER SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS A LAS PARTES INTERESADAS	DESCONOCIMIEN TO DEL PROCEDIMIENTO FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL FALTA DE ETICA 8PROFESIONAL		8	SUPERVISION SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY PARA FAVORECER AL CONTRATISTA	PERDIDA CREDIBILIDAD DEL PERSONAL PERDIDA DE CREDIBILIDAD DE LA ENTIDAD SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES, PENALES DETRIMENTO PATRIMONIAL RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO EN LOS OBJETIVOS DE LOS CARGOS ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS PERDIDA DE IMAGEN	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE, PROGRAMAS Y PLANES QUE DESARROLLEN INTEGRALMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	FALTA D ETICA PROFESIONAL PERSONAL NO IDONEO FALENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA Y VINCULACION DEL PERSONAL		10	HISTORIAS LABORALES DESACTUALIZADAS O EXTRAVIO O MANIPULACION INDEBIDA DE LAS MISMAS		El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION FINANCIERA	PLANEAR, DIRIGIR, EJECUTAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NORMA Y PRINCIPIOS LEGALES VIGENTES , MEDIANTE LA ASIGNACION OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS MISMOS A TODOS LOS PROCESOS PARA EL LOGRO DE	DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL FALTA DE ETICA PROFESIONAL		9	ELABORAR RP A CONTRATO U ORDENES DE COMPRA EN FECHA POSTERIOR AL MOMENTO DE SU EJECUCION		El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION TALENTO HUMANO	ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE, PROGRAMAS Y PLANES QUE DESARROLLEN INTEGRALMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL ABUSO EXTRALIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES	AUSENCIA DE PROTOCOLOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES. ABUSO EXTRALIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES MODIFICACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN DEL SOFTWARE.		13	USO DEL PODER PARA LA LIQUIDACION Y EL PAGO DE COMISIONES QUE NO CUMPLEN CON LO REQUERIDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA ENTIDAD	ACCIONES JUDICIALES FRENTE A LA ENTIDAD DISCIPLINARIAS DETRIMENTO PATRIMONIAL	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
		ADMINISTRAR EL CICLO DEL PERSONAL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE,	ABUSO EXTRALIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO		11	USO DEL PODER PARA LA VINCULACION DE PERSONAL QUE NO CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES	ACCIONES JUDICIALES FRENTE A LA ENTIDAD DISCIPLINARIAS	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	DEFENSA JURIDICA	BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE DISTRIBUCION Y EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; ASESORAR EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTJURIDICO Y EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO		14	VALORACIÓN INADECUADA O NO REPORTE DE LAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS JUDICIALES	DETRIMENTO PATRIMONIAL O PECULADO, HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS.	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.

	DEFENSA JURIDICA	BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE DISTRISEGURIDAD Y EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; ASESORAR EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO Y EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO		15	INTERES INDEBIDO EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	DETRIMENTO PATRIMONIAL O PECULADO, HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS. PERDIDA DE IMAGEN	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
	DEFENSA JURIDICA	BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE DISTRISEGURIDAD Y EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; ASESORAR EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO Y EN LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO		16	VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD SIN ACTUACIÓN ALGUNA	DETRIMENTO PATRIMONIAL O PECULADO, HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS. PERDIDA DE IMAGEN SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION DOCUMENTAL	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RECIBIDOS Y PRODUCIDOS EN LA ENTIDAD, PARA ASEGURAR UN USO OPORTUNO Y ACTUALIZADO DE LA INFORMACION MEDIANTE APOYO TECNOLOGICO CONSTANTE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS		17	PERDIDA DE INFORMACION EN BENEFICIO DE UN TERCERO		El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	GESTION DOCUMENTAL	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS RECIBIDOS Y PRODUCIDOS EN LA ENTIDAD, PARA ASEGURAR UN USO OPORTUNO Y ACTUALIZADO DE LA INFORMACION MEDIANTE APOYO TECNOLOGICO CONSTANTE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS		18	RECIBIR DADIVAS POR MANIPULAR LA INFORMACION RECIBIDA EN EL AREA		El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.

RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO MISIONAL	ATENCION AL CIUDADANO	GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN, OPORTUNIDAD Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LA CIUDADANÍA Y/O PARTES INTERESADAS, MEDIANTE LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SERVICIO Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS CANALES TELEFÓNICO, VIRTUAL Y PRESENCIAL, PARA ATENDER LA DEMANDAS DE SERVICIOS, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y/O	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS		19	OBTENER BENEFICIOS POR SUMINISTRO DE INFORMACION	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE EVALUACION	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	EVALUAR DE MANERA INDEPENDIENTE, OBJETIVA Y OPORTUNA LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS, GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS QUE CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS		20	OMISIÓN E INEXACTITUD EN EL INFORME ELABORADO Y PRESENTADO CON LA INTENCIÓN DE FAVORECER A TERCEROS		El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCIÓN PROCESO DE APOYO	TICS	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD, EL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS		21	MANIPULAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS SISTEMAS EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.

RIESGO DE CORRUPCION PROCESO ESTRATEGICO	GESTION DE PROYECTOS	ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE APOYO LOGISTICO Y TECNOLOGICO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FUENTES DE FINANCIACION PARA OBTENER RECURSOS QUE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRIBUCION; LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	PRESIONES POLITICAS	22	ESTUDIOS DE MERCADO DEL PROYECTO SEAN REALIZADOS CON PERSONAS ALLEGADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL	El proceso se encuentra trabajando en el mejoramiento planteado por esta oficina en seguimiento anterior. Se está en proceso de mejora de controles, periodicidad, establecer responsables para seguimiento efectivo.
RIESGO DE CORRUPCION PROCESO ESTRATEGICO	GESTION DE PROYECTOS	ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE APOYO LOGISTICO Y TECNOLOGICO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FUENTES DE FINANCIACION PARA OBTENER RECURSOS QUE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRIBUCION; LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	PRESIONES POLITICAS	23	APROBACION DE PROYECTOS A TRAVES DE DADIVAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL	No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.
RIESGO DE CORRUPCION PROCESO ESTRATEGICO	GESTION DE PROYECTOS	ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE APOYO LOGISTICO Y TECNOLOGICO TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FUENTES DE FINANCIACION PARA OBTENER RECURSOS QUE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRIBUCION; LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD	FALTA D ETICA PROFESIONAL FALTA DE COMPETENCIA DEL PERSONAL DESCONOCIMIENTO DE LEY FALTA DE CRITERIO DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	PRESIONES POLITICAS	24	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS DIRIGIDAS A UN PROPONENTE	SANCIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES PERDIDA DE IMAGEN DETRIMENTO PATRIMONIAL	No se puede establecer el porcentaje de avance como quiera que no se han establecido controles y soportes de controles, tampoco su responsable y periodicidad. Se solicita mejoramiento del plan para que pueda realizarse el seguimiento efectivo del mismo.

OBSERVACIONES: Persisten inconvenientes con los controles e indicadores de los riesgos. Se reportó avances en la actualización de procesos conforme al MIPG en donde se incluye la actualización de los riesgos de corrupción de acuerdo a lo identificado por cada proceso. Control Interno al finalizar este seguimiento observa que si bien ha avanzado la identificación de los riesgos, persisten inconvenientes relacionados con los controles, sus responsables e indicadores de seguimiento que permita medir efectivamente su avance. Se recomienda terminar el proceso de controles para iniciar un efectivo seguimiento por cada una de las líneas de defensa. Ello en razón a que la tercera línea no encuentra seguimiento de las otras al faltar componentes de riesgos.