



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS 2017

ENTIDAD:
MISIÓN:

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB - ESP
Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.

IDENTIFICACIÓN DE EVENTO					ANÁLISIS (VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE)			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			
Proceso	Gerencia que identifica el riesgo	Evento	Descripción del Evento	Causas	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo	Control Existente (Descripción del control)	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	1. Manipulación de la información que se utiliza para el cálculo tarifario	Adicionar, sustraer y/o modificar la información base para el cálculo tarifario con objeto de generar un beneficio particula o privado.	1. Poder discrecional de los administradores de la información.	Mayor	Posible	Importante	1. Discrecionalidad reducida de los administradores de la información.	Mayor	Posible	Importante
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	1. Manipulación de la información que se utiliza para el cálculo tarifario		1. Poder discrecional de los administradores de la información.				2. Auditoría a la información.			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	1. Manipulación de la información que se utiliza para el cálculo tarifario		2. Falta de control en la administración de la información.				1. Auditoría a la información.			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	1. Manipulación de la información que se utiliza para el cálculo tarifario		3. Maniobrabilidad del sistema en que se trabaja la información.							
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	2. Adaptación de los productos para favorecer intereses diferentes a los de la Empresa.	Modificar los estudios, modelos, cálculos o conceptos que se realicen de forma intencional para favorecer intereses diferentes a los de la Empresa o de los usuarios.	1. Confluencia de intereses diferentes a los de la Empresa.	Mayor	Posible	Importante	Procedimiento para la elaboración de estudios de costos y tarifas	Mayor	Posible	Importante
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	2. Adaptación de los productos para favorecer intereses diferentes a los de la Empresa.		2. Poder discrecional de los administradores de la información.				1. Evaluación de los productos.			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	2. Adaptación de los productos para favorecer intereses diferentes a los de la Empresa.		2. Poder discrecional de los administradores de la información.				2. Discrecionalidad reducida de los administradores de la información.			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	2. Adaptación de los productos para favorecer intereses diferentes a los de la Empresa.		3. Injerencia política.							
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	2. Adaptación de los productos para favorecer intereses diferentes a los de la Empresa.		4. Maniobrabilidad del sistema en que se trabaja la información.							
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	2. Adaptación de los productos para favorecer intereses diferentes a los de la Empresa.		5. Falta de control en la administración de la información.				1. Auditoría a la información.			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	3. Aplicación inadecuada o irregular de las fórmulas tarifarias de manera intencional para obtener resultados predefinidos.	Interpretar y aplicar erróneamente de manera intencional las fórmulas tarifarias para obtener resultados predefinidos.	1. Ambigüedad de la fórmula tarifaria.	Mayor	Posible	Importante	1. Solicitud de aclaración, conceptos. Organismos de control externos. Control tarifario.	Mayor	Posible	Importante
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	3. Aplicación inadecuada o irregular de las fórmulas tarifarias de manera intencional para obtener resultados predefinidos.		2. Poder discrecional de los encargados de aplicar las fórmulas.				1. Discrecionalidad reducida de los administradores de la información.			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	3. Aplicación inadecuada o irregular de las fórmulas tarifarias de manera intencional para obtener resultados predefinidos.		3. Falta de control en la administración de la información.				1. Auditoría de la información			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	3. Aplicación inadecuada o irregular de las fórmulas tarifarias de manera intencional para obtener resultados predefinidos.		4. Confluencia de intereses diferentes a los de la Empresa.							
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	4. Toma de decisiones incorrectas de manera intencional para desviar los resultados obtenidos.	Excluir la decisión más favorable con el fin de favorecer intereses diferentes a los de la Empresa o los usuarios.	1. Confluencia de intereses diferentes a los de la Empresa.	Mayor	Posible	Importante		Mayor	Posible	Importante
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	4. Toma de decisiones incorrectas de manera intencional para desviar los resultados obtenidos.		2. Poder discrecional de los tomadores de decisiones.				1. Evaluación de los productos.			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	4. Toma de decisiones incorrectas de manera intencional para desviar los resultados obtenidos.		2. Poder discrecional de los tomadores de decisiones.				2. Auditoría de la información.			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	4. Toma de decisiones incorrectas de manera intencional para desviar los resultados obtenidos.		2. Poder discrecional de los tomadores de decisiones.				3. Discrecionalidad reducida de los administradores de la información.			
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	4. Toma de decisiones incorrectas de manera intencional para desviar los resultados obtenidos.		3. Injerencia política en la toma de decisiones.							
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	5. Errores intencionados en la planeación y causación de ingresos, costos y gastos	Se puede presentar errores en la causación y planificación de los ingresos, costos y gastos que favorezcan intereses particulares o la presentación de estados financieros de la Empresa.	1. Deficiencia en el control de la calidad de los datos de ingresos, costos y gastos registrados en el sistema de información empresarial.	Mayor	Posible	Importante	1. Actividad precierre de costos y gastos	Mayor	Posible	Importante
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	5. Errores intencionados en la planeación y causación de ingresos, costos y gastos		1. Deficiencia en el control de la calidad de los datos de ingresos, costos y gastos registrados en el sistema de información empresarial.				2. Procedimiento Imputación y cierre de centros de costo			

IDENTIFICACIÓN DE EVENTO					ANÁLISIS (VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE)			CONTOLES			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL		
Proceso	Gerencia que identifica el riesgo	Evento	Descripción del Evento	Causas	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo	Control Existente (Descripción del control)	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo		
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	5. Errores intencionados en la planeación y causación de ingresos, costos y gastos		1. Deficiencia en el control de la calidad de los datos de ingresos, costos y gastos registrados en el sistema de información empresarial.				3. Informes de CCA y protocolos: Vol1/fileserver/Direccion Plane- Ctrl Rent Gast Cost/Informes de Gestion Direccion					
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	5. Errores intencionados en la planeación y causación de ingresos, costos y gastos		1. Deficiencia en el control de la calidad de los datos de ingresos, costos y gastos registrados en el sistema de información empresarial.				4. Tablero de control corporativo					
1. Gestión de la Estrategia	3. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.	5. Errores intencionados en la planeación y causación de ingresos, costos y gastos		1. Deficiencia en el control de la calidad de los datos de ingresos, costos y gastos registrados en el sistema de información empresarial.				5. Análisis de costos regulados					
6. Servicio de Aseo	11. Gerencia Corporativa de Residuos Solidos	6. Entrega de información relevante y confidencial a terceros sobre el servicio de aseo.	Entrega de información confidencial a la ciudadanía y/o otras entidades sin autorización previa.	1. Desconocimiento de cláusulas de confidencialidad establecidas en los contratos y Reglamento Interno de Trabajo.	Catastrofico	Posible	Importante		Mayor	Posible	Importante		
6. Servicio de Aseo	11. Gerencia Corporativa de Residuos Solidos	6. Entrega de información relevante y confidencial a terceros sobre el servicio de aseo.		2. Interés estratégico de los empleados.	Catastrofico	Posible	Importante		Mayor	Posible	Importante		
6. Servicio de Aseo	11. Gerencia Corporativa de Residuos Solidos	6. Entrega de información relevante y confidencial a terceros sobre el servicio de aseo.		3. Oposición política o desacuerdo con el esquema de administración establecido.	Catastrofico	Posible	Importante		Mayor	Posible	Importante		
6. Servicio de Aseo	11. Gerencia Corporativa de Residuos Solidos	6. Entrega de información relevante y confidencial a terceros sobre el servicio de aseo.		4. Acoso externo o chantaje para la entrega de información.	Catastrofico	Posible	Importante		Mayor	Posible	Importante		
6. Servicio de Aseo	11. Gerencia Corporativa de Residuos Solidos	7. Robo de elementos empleados para la prestación del servicio de aseo.	Robo de equipos, maquinaria, herramientas, insumos combustibles, etc), materiales o vehículos para la prestación del servicio de aseo.	1. Inconformidad del personal que presta el servicio.	Catastrofico	Posible	Importante		Mayor	Posible	Importante		
6. Servicio de Aseo	11. Gerencia Corporativa de Residuos Solidos	7. Robo de elementos empleados para la prestación del servicio de aseo.		2. Debilidad en la supervisión de la operación.	Catastrofico	Posible	Importante	Revisión por parte del equipo de seguridad del prestador u operador	Mayor	Posible	Importante		
6. Servicio de Aseo	11. Gerencia Corporativa de Residuos Solidos	7. Robo de elementos empleados para la prestación del servicio de aseo.		3. Debilidad en el control de inventarios.	Catastrofico	Posible	Importante	Revisión por parte del equipo de seguridad del prestador u operador	Mayor	Posible	Importante		
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	8. Aprobación o rechazo de solicitudes para el favorecimiento a terceros	Se favorece O DESFAVORECE en el tramite a terceros respecto a las solicitudes de Disponibilidades de Servicio, temporales, definitivas, independizanes, ampliaciones de diametro y aprobación de domiciliarias	1. Tráfico de influencias	Mayor	Posible	Importante		Catastrofico	Raro	Moderado		
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	8. Aprobación de solicitudes para el favorecimiento a terceros		2. Dativas a los funcionarios O INTERESES PERSONALES									
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	8. Aprobación de solicitudes para el favorecimiento a terceros		3. Manipulacion de la información en terreno y oficina				Seguimiento al 10% de las aprobaciones de solicitudes realizadas tanto en terreno como en oficina					
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	9. Manipulación de la medición de consumos.	Al registrar información no real sobre el resultado de las actividades realizadas por el técnico operativo de Lectura y Revisiones Internas afecta la correcta medición de consumos.	1. En contacto directo con el usuario este propone modificar la medición (Cohecho).	Mayor	Casi Seguro	Inaceptable	1. Supervisión de las actividades realizadas en terreno.	Mayor	Posible	Importante		
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	9. Manipulación de la medición de consumos.		2. El operario propone la modificación a cambio de dinero.				1. Supervisión de las actividades realizadas en terreno.					
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	10. Manipulación de los parametros facturables en las bases de datos SAP y/o SIGUE	Actualización indebida de los parámetros ligados a la facturación, a saber; Clase de Uso, Estrato, tarifa, Dirección, Clase de Instalación, entre otros.	1. Indebida asignación de roles	Mayor	Casi Seguro	Inaceptable	1. Unificación de roles por área	Mayor	Posible	Importante		
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	10. Manipulación de los parametros facturables en las bases de datos SAP y/o SIGUE		2. Mal uso del rol asignado por parte del funcionario				2. Autorizaciones de solicitudes de transacciones restringidas por					
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	10. Manipulación de los parametros facturables en las bases de datos SAP y/o SIGUE		3. Prestamo indebido de la clave a un tercero				1. Verificación del profesional asignado de los ingresos de los roles y transacciones realizadas en el sistema					
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	10. Manipulación de los parametros facturables en las bases de datos SAP y/o SIGUE		4. Posibles dativas al personal de terreno y administrativos				Trazabilidad Sistema SAP					
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	11. Modificar los cobros efectuados a las cuentas de usuarios	No efectuar en el ejercicio de la Critica el cobro de los metros cúbicos que efectivamente correspondan de acuerdo con los soportes que se tengan de la cuenta	1. Obtener un beneficio propio o para un tercero	Mayor	Posible	Importante	1. Validación de los cobros efectuados vs el valor a cobrar en la proxima factura	Mayor	Improbable	Bajo		
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	12. Manejo indebido en la ejecucion de los avisos de servicio	Que el servidor publico sea sobornado por el usuario para que no ejecute la suspensión o el corte del servicio ordenado mediante el aviso.	1. Posibles dativas a los funcionarios de terreno.	Mayor	Posible	Importante	Revisión aleatoria de predios cortados y suspendidos	Mayor	Raro	Moderado		
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	13. Modificación no justificada a la facturación	La Empresa deja de percibir ingresos al efectuar ajustes no justificados a la facturación de los usuarios	1. Posibles dativas a los analistas, profesionales de PQR de los canales escrito y presencial.	Mayor	Posible	Importante	Aplicación de la Política de ajuste control Mensual	Mayor	Posible	Bajo		
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	13. Modificación no justificada a la facturación		2. Posibles dativas al personal de terreno				2. Seguimiento aleatorio a las infiltraciones detectadas					
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	14. Modificaciones temporales injustificadas a la facturación	Realizar bloqueos a partidas de la facturación de los usuarios no justificados	Posibles dativas a los analistas, profesionales de PQR de los canales escrito y presencial	Mayor	Posible	Importante	1. Seguimiento a las partidas bloqueadas	Mayor	Posible	Bajo		
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	15. Manipulación de la liquidación de consumo no autorizado	Alterar la documentación con el proposito de disminuir la liquidacion en beneficio del usuario	1. Que el servidor público reciba para así o para otro dinero directa o indirectamente para anular o modificar el proceso tramite e inicio	Mayor	Posible	Importante		Mayor	Posible	Importante		
7. Gestión Comercial	7. Gerencia Corporativa Servicio al Cliente.	15. Manipulación de la liquidación de consumo no autorizado		2. Vacios en el procedimiento existente									
9. Gestión del Talento Humano	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	16. Inclusión de pagos no autorizados.	Que el servidor público para beneficio propio o de un tercero manipule el sistema de información para generar pagos adicionales a los cuales no tiene derecho o sin el cumplimiento total de los requisitos	1. Voluntad del servidor publico de beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Mayor	Posible	Importante	1) Revisión en prenomina por parte de los liquidadores de nomina.	Mayor	Posible	Importante		

IDENTIFICACIÓN DE EVENTO					ANÁLISIS (VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE)			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			
Proceso	Gerencia que identifica el riesgo	Evento	Descripción del Evento	Causas	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo	Control Existente (Descripción del control)	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo
9. Gestión del Talento Humano	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	16. Inclusión de pagos no autorizados.	para otorgar el beneficio.	2. Omisión del debido proceso				2) Restricciones de parametrización en el sistema de información SAP			
9. Gestión del Talento Humano	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	17. Alteración, modificación u omisión de información en el proceso de selección, promoción y vinculación para favorecer a un tercero	Que el servidor público para beneficio propio o de un tercero manipule el sistema de información y las diferentes pruebas y/o Convocatorias, para favorecer el ingreso de un tercero a la Empresa o el ascenso de sí mismo.	1. Que el funcionario encargado de realizar el proceso de selección altere o modifique información con la finalidad de vincular personal no competente para el cargo	Mayor	Posible	Importante	1) Registro de la información que corresponde a cada aspirante en el sistema de información empresarial de acuerdo a los soportes y la historia laboral de cada trabajador. 2) Se realiza la validación de los títulos educativos presentados por cada trabajador.	Mayor	Posible	Importante
9. Gestión del Talento Humano	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	17. Alteración, modificación u omisión de información en el proceso de selección, promoción y vinculación para favorecer a un tercero		2. Que el funcionario encargado de realizar el proceso de selección omita o no tenga en cuenta la reglamentación establecida en el procedimiento con la finalidad de vincular personal no competente para el cargo				2) Verificación del perfil aplicando el formato M4FH0202F28, de acuerdo a los soportes de cada aspirante contra los requisitos establecidos en el manual de funciones del cargo			
10. Gestión Financiera	4. Gerencia Corporativa Financiera.	18. Manipulación de las cotizaciones	En el procedimiento de adquisición y venta de títulos se puede presentar manipulación de las cotizaciones, revelar información confidencial a las entidades bancarias.	Búsqueda de intereses propios o favoritismo por alguna entidad bancaria.	Mayor	Potencial	Importante	1.Verificación de la pluralidad en las cotizaciones y la forma de negociación (verificación por parte de la Dirección de Tesorería)	Mayor	Potencial	Importante
10. Gestión Financiera	4. Gerencia Corporativa Financiera.	18. Manipulación de las cotizaciones		Búsqueda de intereses propios o favoritismo por alguna entidad bancaria.				2.Verificación por parte de la Dirección de análisis y riesgos financieros.			
10. Gestión Financiera	4. Gerencia Corporativa Financiera.	18. Manipulación de las cotizaciones		Debilidad de los controles				1. Ejecución de actividades del procedimiento que realiza la Dirección de Tesorería			
10. Gestión Financiera	4. Gerencia Corporativa Financiera.	19. pérdida o robo de recursos economicos de las cajas menores	Destinación de recursos de la caja menor no acorde a los parametros establecidos por la entidad con el objetivo de beneficiar a un tercero o propio beneficio	1. solicitud de facturas, aprobación y desembolso recursos estan a cargo de la misma persona	Mayor	Posible	Importante	Revisión de cotizaciones, Facturas y erogaciones de Caja Menor por parte del Director y/o Ordenador del Gasto.	Mayor	Posible	Importante
10. Gestión Financiera	4. Gerencia Corporativa Financiera.	19. pérdida o robo de recursos economicos de las cajas menores		2. alteración de las facturas o cotizaciones				Verificación de las Facturas por parte de los Administradores de las Cajas Menores (Dirección Abastecimiento y Dirección de Servicios Administrativos) y del Analista de la Dirección Tributaria.			
10. Gestión Financiera	4. Gerencia Corporativa Financiera.	19. pérdida o robo de recursos economicos de las cajas menores		3. falsificación de cheque y firmas				El Banco Popular verifica mediante su sistema que los cheques lleven las firmas y/o Sellos registrados en el documento "Control de Firmas para Visación Cuentas Corrientes" y cumplan las condiciones para el pago del cheque.			
10. Gestión Financiera	4. Gerencia Corporativa Financiera.	19. pérdida o robo de recursos economicos de las cajas menores		4. generación de falsas necesidades				1. Aprobación por parte del ordenador del gasto (Gerente Sistema Maestro y Dirección de Servicios Administrativos) y del gerente de cada area.			
10. Gestión Financiera	4. Gerencia Corporativa Financiera.	19. pérdida o robo de recursos economicos de las cajas menores		5. Omisión del administrador de la caja menor frente a las inconsistencias facturas, requerimientos, etc				La verificación del Ordenador del Gasto(Gerente Sistema Maestro y Dirección de Servicios Administrativos), Dirección Tributaria y los Arqueos y Revisiones de la Oficina de Control Interno.			
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	20. Hurto de materiales, equipos y/o activos propiedad de la Empresa.	Tomar o retener bienes de la empresa contra la voluntad de la misma para beneficio propio o de un tercero	1. Acciones dolosas por parte de los vigilantes del esquema	Catastrófico	Posible	Importante	1. Inclusión en los terminos de referencia del contrato de vigilancia la obligación para que el contratista establezca el proceso de selección de personal	Catastrófico	Posible	Importante
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	20. Hurto de materiales, equipos y/o activos propiedad de la Empresa.		1. Acciones dolosas por parte de los vigilantes del esquema				2. Verificación aleatoria de documentación de los empleados asignados por el contratista			
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	20. Hurto de materiales, equipos y/o activos propiedad de la Empresa.		1. Acciones dolosas por parte de los vigilantes del esquema				3. Supervisión del cumplimiento de consignas por parte del personal de vigilancia			
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	20. Hurto de materiales, equipos y/o activos propiedad de la Empresa.		2. Acciones dolosas por parte de los funcionarios o contratistas				1. Controles de Acceso electrónico: visitantes y elementos			
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	20. Hurto de materiales, equipos y/o activos propiedad de la Empresa.		2. Acciones dolosas por parte de los funcionarios o contratistas				2. Monitoreo mediante CCTV			
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	21. Apropiación indebida de los recursos	Que el servidor público para beneficio propio o de un tercero se apropie de activos o inventario de materiales que reposan en las bodegas o almacenes de la Empresa.	1. Deficiente control de inventarios de los bienes de la Entidad.	Mayor	Potencial	Importante	1) Realización Anual de Inventarios (Resolución 001 de 2001 SHD)	Mayor	Potencial	Importante
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	21. Apropiación indebida de los recursos		1. Deficiente control de inventarios de los bienes de la Entidad.				2) Realización de la Toma cíclica de Inventario - Cuatrimestralmente.			
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	21. Apropiación indebida de los recursos		2. Inadecuadas Medidas de seguridad.				1) Verificación cierre del almacén del central			
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	21. Apropiación indebida de los recursos		2. Inadecuadas Medidas de seguridad.				2) Se da alcance a los controles del riesgo de corrupción y de proceso por parte de la Dirección de seguridad			
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	21. Apropiación indebida de los recursos		3. Mal estado de las condiciones físicas y locativas de las instalaciones de los almacenes				1. Ejecución de recursos para adecuaciones locativas			
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	22. Manipulación en el trámite de las reclamaciones	Durante el proceso de reclamación y en el cumplimiento de los diversos trámites administrativos que deben adelantarse por un siniestro de un bien y/o	1. Concentración de información y del manejo de los procesos en una sola persona.	Catastrófico	Posible	Importante	Procedimientos sobre el trámite a adelantar en caso de una reclamación	Catastrófico	Posible	Importante

IDENTIFICACIÓN DE EVENTO					ANÁLISIS (VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE)			CONTOLES			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL		
Proceso	Gerencia que identifica el riesgo	Evento	Descripción del Evento	Causas	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo	Control Existente (Descripción del control)	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo		
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	22. Manipulación en el trámite de las reclamaciones	patrimonio de la empresa se solicitan documentos, se omiten soportes, o se toman determinaciones que favorecen a un determinado contratista y que van en contra de los intereses de la entidad.	2. Extralimitación de funciones.				Procedimientos sobre el trámite a adelantar en caso de una reclamación					
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	22. Manipulación en el trámite de las reclamaciones		3. Interés del servidor público de recibir beneficio económico por un trámite									
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	22. Manipulación en el trámite de las reclamaciones		4. Falta de asignación clara de responsables para la realización de los procesos.				Procedimientos sobre el trámite a adelantar en caso de una reclamación					
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	22. Manipulación en el trámite de las reclamaciones		5. Favorecimiento de intereses particulares									
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	22. Manipulación en el trámite de las reclamaciones		6. Desorden administrativo y financiero									
11. Gestión de Servicios Administrativos	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	22. Manipulación en el trámite de las reclamaciones		7. Deficiencias en el seguimiento y realización de trámites y solicitudes									
13. Gestión de Calibración, Hidrometeorología y Ensayo	8. Gerencia de Tecnología.	23. Utilización información privilegiada	Que la información llegue a personas sin autorización del laboratorio y pueda ser utilizada con fines diferentes a los establecidos.	1. No existen instalaciones que permitan contar con la seguridad que se requiere tanto para accesos de personal del Laboratorio como para los visitantes.	Moderado	Casi Seguro	Moderado	1. Se tiene establecido en procedimientos e instructivos el manejo de la información.	Moderado	Posible	Moderado		
13. Gestión de Calibración, Hidrometeorología y Ensayo	8. Gerencia de Tecnología.	23. Utilización información privilegiada		1. No existen instalaciones que permitan contar con la seguridad que se requiere tanto para accesos de personal del Laboratorio como para los visitantes.				2. Solocitar los servicios requeridos a las Direcciones correspondientes.					
14. Gestión Contractual	10. Secretaria General	Elaboración de estudios previos sin el cumplimiento de las directrices contractuales de la Empresa para el favorecimiento de un tercero.	Definición de los requisitos de experiencia sin tener en cuenta las directrices contractuales de la EAB para el beneficio de un tercero.	Desconocimiento de los parámetros legales y las directrices contractuales de la Empresa.	Mayor	Posible	Importante	Manual de contratación y circulares gerenciales.	Mayor	Posible	Importante		
14. Gestión Contractual	10. Secretaria General	Estructuración de las condiciones y términos para el favorecimiento de un tercero.	Elaboración de las condiciones y términos de la invitación con requisitos que favorezcan a un particular.	Falta de revisión de los estudios previos.	Mayor	Posible	Importante	Manual de contratación y circulares gerenciales.	Mayor	Posible	Importante		
14. Gestión Contractual	10. Secretaria General	Manipulación en la evaluación de las ofertas en procesos de Contratación públicos	Direccionamiento del resultado de una evaluación para el beneficio de un tercero.	Carencia de criterios éticos de los evaluadores.	Mayor	Potencial	Importante	Acta de designación del comité evaluador en la cual se genera el compromiso por parte de los evaluadores de actuar bajo los principios de transparencia, moralidad, celeridad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y responsabilidad, frente a las calificaciones y recomendaciones que se produzcan.	Mayor	Posible	Importante		
14. Gestión Contractual	10. Secretaria General	Falencia en la publicación de los documentos que soportan los procesos de contratación.	Falta de publicidad de los procesos de contratación públicos de la Empresa.	Desconocimiento en el manejo del Sistema Integrado de Licitaciones (SIL)	Mayor	Posible	Importante	Actividades de publicación y consulta documentadas a través de los procedimientos.	Mayor	Posible	Importante		
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	24. Elaboración o alteración indebida de los avalúos para la adquisición predial	Elaboración Indebida o Alteración de los avalúos comerciales o de actividad económica para la adquisición Predial, que como resultado se oferte y se adquiera a un mayor valor.	1. Avalúos se hayan realizado por fuera de las normas, procedimientos, parámetros y criterios establecidos por el decreto 1420 de 1998.	Catastrofico	Posible	Importante	Visto buenos del jefe de División, el Coordinador Técnico de adquisición predial (experto en temas valuatorios) y los profesionales técnicos designados a los proyectos y quienes solicitan y reciben los avlúo	Mayor	Posible	Bajo		
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	24. Elaboración o alteración indebida de los avalúos para la adquisición predial	De igual forma, los peritos para establecer los avalúos en la etapa de expropiación pueden ser alterados por agentes participantes.	2. Falta de control, seguimiento y de verificación de calidad de los avalúos por parte de la Dirección de Bienes Raíces	Catastrofico	Posible	Importante	Visto buenos del jefe de División, el Coordinador Técnico de adquisición predial (experto en temas valuatorios) y los profesionales técnicos designados a los proyectos y quienes solicitan y reciben los avlúo	Mayor	Posible	Bajo		
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	25. Adquisición de predios por fuera del requerimiento de la Empresa para el Desarrollo de proyectos	El proceso de adquisición predial que adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, está sometido a las normas establecidas en las leyes 9 de 1989, modificada por la ley 388 de 1997, las cuales desarrollan los objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial, a propósito de la adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública o interés social. De igual manera de conformidad a la Ley 142 de 1994 la EAAB ESP unicamente podrá adquirir predios con motivo de utilidad pública para la ejecución de obras para prestar los servicios públicos y la adquisición de espacios suficientes para garantizar la protección de las instalaciones respectivas. Podría existir el riesgo que, un técnico asignado al Proyecto, el jefe de División o el Director soliciten de manera irregular la inclusión de uno o varios predios que no se encuentren contemplados dentro de la solicitud de la ARS y en consecuencia la Empresa no los requiera.	1. Falta de control en la verificación, revisión y seguimiento a las solicitudes y a los insumos prediales entregados por las ARS.	Catastrofico	Posible	Importante	Revisión técnica, social y jurídica de las solicitudes de adquisición predial de cada uno de los predios requerido para el desarrollo de obras, verificados en el sitio de la obra.	Mayor	Posible	Bajo		
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	25. Adquisición de predios por fuera del requerimiento de la Empresa para el Desarrollo de proyectos		2. Falta de control en la verificación en terreno de cada de unos de los predios solicitados por la ARS.	Catastrofico	Posible	Importante	Revisión técnica, social y jurídica de las solicitudes de adquisición predial de cada uno de los predios requerido para el desarrollo de obras, verificados en el sitio de la obra.	Mayor	Posible	Bajo		
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	25. Adquisición de predios por fuera del requerimiento de la Empresa para el Desarrollo de proyectos		3. Falta de control en el listado definitivo de los predios a los cuales se les iniciará estudios previos de adquisición predial.	Catastrofico	Posible	Importante	Revisión técnica, social y jurídica de las solicitudes de adquisición predial de cada uno de los predios requerido para el desarrollo de obras, verificados en el sitio de la obra.	Mayor	Posible	Bajo		
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	25. Adquisición de predios por fuera del requerimiento de la Empresa para el Desarrollo de proyectos		4. Falta de control en el listado de predios a los cuales se les solicita la realización de los avlúos comerciales, creación de CD y RP.	Catastrofico	Posible	Importante	Revisión técnica, social y jurídica de las solicitudes de adquisición predial de cada uno de los predios requerido para el desarrollo de obras, verificados en el sitio de la obra.	Mayor	Posible	Bajo		

IDENTIFICACIÓN DE EVENTO					ANÁLISIS (VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE)			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			
Proceso	Gerencia que identifica el riesgo	Evento	Descripción del Evento	Causas	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo	Control Existente (Descripción del control)	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	26. Perdida de un predio para Beneficio de un tercero	Los predios que adquiere la Empresa son destinados para obras públicas, por esta razón éstas áreas son bienes públicos y deben encontrarse libres de ocupaciones. En la administración de dichos predios, se encuentra que por su localización y posición geográfica se encuentran expuestos a ser invadidos, en consecuencia a las diferentes problemáticas sociales y económicas de país.	1. Descuido del funcionario responsable del predio, lo que genera falta de Supervisión y de vigilancia continua de los predios Propiedad de la Empresa.	Catastráfico	Posible	Importante		Mayor	Improbable	Importante
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	26. Perdida de un predio para Beneficio de un tercero	Se puede generar el aprovechamiento económico a favor de terceros en los predios de la EAB ESP (para pastoreo, cultivo, vivienda, etc..) por un inadecuado proceso de supervisión y control,	2. Inadecuada supervisión y control de funcionarios por parte de superior inmediato	Catastráfico	Posible	Importante	Revisión periodica de predios por parte del superior inmediato	Mayor	Improbable	Importante
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	26. Perdida de un predio para Beneficio de un tercero		3. Falta de actualización de la base de datos de los predios propiedad de la EAB ESP.	Catastráfico	Posible	Importante	Instalación de vallas informativas en los predios como medida de supervisión de predios	Mayor	Improbable	Importante
15. Gestión Predial	6. Gerencia Corporativa Sistema Maestro.	26. Perdida de un predio para Beneficio de un tercero		4. Inadecuado cerramiento de predios	Catastráfico	Posible	Importante		Mayor	Improbable	Importante
16. Gestión del Conocimiento	8. Gerencia de Tecnología.	27. Generación de falsas necesidades	El servidor público para beneficio propio o de un tercero persuada y cree carencias inexistentes e impone suplirlas (acomodar documentos técnicos)	1. Falta de transparencia.	Mayor	Posible	Importante	1.Desarrollo de actividades Procedimientos del proceso "Normalización Técnica" - I.	Mayor	Posible	Importante
16. Gestión del Conocimiento	8. Gerencia de Tecnología.	27. Generación de falsas necesidades		1. Falta de transparencia.				2. Realización Comité Industrial.			
16. Gestión del Conocimiento	8. Gerencia de Tecnología.	27. Generación de falsas necesidades		2. Concentración de autoridad o exceso de poder.				1. Realización Comité Industrial.			
16. Gestión del Conocimiento	8. Gerencia de Tecnología.	27. Generación de falsas necesidades		3. Extralimitación de funciones				1. Manual de funciones tanto para los servidores públicos como los oficiales, Comité Industrial. Acuerdo 11 de 2013, Acuerdo 15 de 2013, Resolución 049 de 2014, Resolución 276 de 2011, Resolución 1111 de 2007 y Resolución 298 de 2011.			
17. Gestión Documental	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	34. Uso indebido de información de la empresa	Utilizar la información a la cual se tiene acceso, con el objeto de lograr un beneficio particular o para un tercero	1. Falta de control en la administración de la información.	Mayor	Casi Seguro	Inaceptable	1. Ejecución del procedimiento de distribución de comunicaciones oficiales	Mayor	Potencial	Importante
17. Gestión Documental	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	34. Uso indebido de información de la empresa		2. Interés de los empleados para beneficio propio o aun tercero							
17. Gestión Documental	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	34. Uso indebido de información de la empresa		3. Desactualización de roles de accesos al aplicativo.				1. Verificación mediante alertas de funcionarios activos con rol en el aplicativo			
17. Gestión Documental	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	34. Uso indebido de información de la empresa		4. Uso indebido de las cuentas de administradores del aplicativo de correspondencia.				1. Verificación de permisos de acuerdo al rol asignado al funcionario			
17. Gestión Documental	5. Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.	34. Uso indebido de información de la empresa		5. Ausencia de registro y trazabilidad, por actividades operativas en la plataforma				1. Solicitud de backup a desarrolladores DOMINO			
18. Gestión de TIC	8. Gerencia de Tecnología.	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y la fuga de información.	1. Uso indebido de las cuentas de administradores de las plataformas. Desactualización de roles de accesos a plataforma.	Catastráfico	Potencial	Inaceptable	1. Verificaciones periódicas de acceso, para actualizar roles y delimitar funciones.	Catastráfico	Raro	Moderado
18. Gestión de TIC	8. Gerencia de Tecnología.	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y la fuga de información.	1. Uso indebido de las cuentas de administradores de las plataformas. Desactualización de roles de accesos a plataforma.				2. ejecución de procedimiento segregación de funciones y administración de cuentas.			
18. Gestión de TIC	8. Gerencia de Tecnología.	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y la fuga de información.	2. Ausencia de registro y trazabilidad, por actividades operativas en las plataformas.				1. Identificación de los aplicativos que cuentan con registros de LOGs de Auditoría.			
18. Gestión de TIC	8. Gerencia de Tecnología.	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y la fuga de información.	2. Ausencia de registro y trazabilidad, por actividades operativas en las plataformas.				2. Generación logs de auditoria en aplicativos.			
18. Gestión de TIC	8. Gerencia de Tecnología.	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y la fuga de información.	3. Cambios en la información no controlados en repositorio oficial de EAB y Servicio Office 365.				1. Análisis de vulnerabilidades.			
18. Gestión de TIC	8. Gerencia de Tecnología.	28. Manipulación de la información para favorecer a un tercero	El abuso de privilegios sobre los sistemas de información de la empresa, podría permitir la manipulación de información para favorecer a terceros y la fuga de información.	3. Cambios en la información no controlados en repositorio oficial de EAB y Servicio Office 365.				2. Registro de logs de auditoria del file server.			
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.	Ejercer una ineficiente defensa judicial y/o administrativa con la finalidad de favorecer intereses contrarios a los de la EAB-ESP, o elaborar conceptos jurídicos contraviniendo el orden jurídico o adaptando la normatividad, la ley o la regulación para beneficio propio o de un tercero.	1. No utilizar los mecanismos jurídicos y probatorios para la adecuada defensa de los intereses de la empresa en los procesos judiciales o actuaciones administrativas, o utilizarlos de manera equivocada o tardía	Mayor	Posible	Importante	1. Revisión en forma continua del SiprojWeb con el fin de verificar el estado de los procesos. Esta actividad la realizará la persona designada por el Jefe de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa.	Mayor	Posible	Importante
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		1. No utilizar los mecanismos jurídicos y probatorios para la adecuada defensa de los intereses de la empresa en los procesos judiciales o actuaciones administrativas, o utilizarlos de manera equivocada o tardía				2. Verificación de las actuaciones en el sistema de la Rama Judicial. Esta actividad la realizará la persona designada por el Jefe de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa.			

IDENTIFICACIÓN DE EVENTO					ANÁLISIS (VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE)			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			
Proceso	Gerencia que identifica el riesgo	Evento	Descripción del Evento	Causas	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo	Control Existente (Descripción del control)	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		1. No utilizar los mecanismos jurídicos y probatorios para la adecuada defensa de los intereses de la empresa en los procesos judiciales o actuaciones administrativas, o utilizarlos de manera equivocada o tardía				3. Supervisión de los contratistas por parte del funcionario asignado para verificar el cumplimiento del objeto y las actividades del contrato.			
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		1. No utilizar los mecanismos jurídicos y probatorios para la adecuada defensa de los intereses de la empresa en los procesos judiciales o actuaciones administrativas, o utilizarlos de manera equivocada o tardía				4. Revisión de la información que entrega la empresa contratada para la vigilancia judicial vs Sirproj Web. Esta actividad la realizará la persona designada por el Jefe de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa			
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		2. Vencimiento de términos procesales para la defensa de los intereses de la EAB-ESP en procesos judiciales y actuaciones administrativas				1. Revisión de la información que entrega la empresa contratada para la vigilancia judicial vs Sirproj Web. Esta actividad la realizará la persona designada por el Jefe de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa. .			
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		2. Vencimiento de términos procesales para la defensa de los intereses de la EAB-ESP en procesos judiciales y actuaciones administrativas				2. Verificación de las actuaciones en el sistema de la Rama Judicial. Esta actividad la realizará la persona designada por la Directora de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa			
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		2. Vencimiento de términos procesales para la defensa de los intereses de la EAB-ESP en procesos judiciales y actuaciones administrativas				3. Supervisión de los contratistas por parte del funcionario asignado para verificar el cumplimiento de las actividades.			
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		2. Vencimiento de términos procesales para la defensa de los intereses de la EAB-ESP en procesos judiciales y actuaciones administrativas				4. Planilla de reparto y de asignación de procesos			
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		3. Interpretaciones subjetivas de las normas para evitar su correcta aplicación.							
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		4. No dar trámite a la solicitudes presentadas ante la Oficina de Asesoría Legal				1. Verificar a través de los aplicativos CORI y correo GEN, según el caso, que se hayan asignado y tramitado las solicitudes asignadas al área			
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		4. No dar trámite a la solicitudes presentadas ante la Oficina de Asesoría Legal				2. Realizar el seguimiento a las solicitudes de servicio. Esta actividad la realizará la persona designada por la Jefe de Oficina de Asesoría Legal			
19. Gestión Legal	2. Gerencia Jurídica.	3. Buscar beneficios para el funcionario o un tercero interesado.		4. No dar trámite a la solicitudes presentadas ante la Oficina de Asesoría Legal				3. Verificar que el estudio se sustente sobre la normatividad vigente y que responda a la solicitud previo revisión, aprobación y firma del jefe de oficina y/o Gerente.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	31. Fallos amañados.	Que el operador disciplinario beneficie a otro servidor público al momento de fallar un proceso disciplinario	1- Incumplimiento de los acuerdos éticos de la entidad y de los que rigen la función pública.	Mayor	Posible	Importante	1. Revisión de autos y oficios, proyectados por los operadores disciplinarios, por parte del Jefe de la Oficina	Mayor	Posible	Importante
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	31. Fallos amañados.		1- Incumplimiento de los acuerdos éticos de la entidad y de los que rigen la función pública.				2. Seguimiento en el Sistema de Información Disciplinario del distrito Capital			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	31. Fallos amañados.		2- Existencia de inhabilidades e incompatibilidades que puedan ocasionar fallos amañados				1. Revisión de autos y oficios, proyectados por los operadores disciplinarios, por parte del Jefe de la Oficina			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	31. Fallos amañados.		2- Existencia de inhabilidades e incompatibilidades que puedan ocasionar fallos amañados				2. Seguimiento en el Sistema de Información Disciplinario del distrito Capital			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	31. Fallos amañados.		3- Tráfico de influencias				1. Revisión de autos y oficios, proyectados por los operadores disciplinarios, por parte del Jefe de la Oficina			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	31. Fallos amañados.		3- Tráfico de influencias				2. Seguimiento en el Sistema de Información Disciplinario del distrito Capital			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	32. Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Que el operador disciplinario dilate, por acción u omisión, los términos procesales beneficiando a otro servidor público	1- Incumplimiento de los términos procesales	Mayor	Posible	Importante	1. Revisión de autos y oficios, proyectados por los operadores disciplinarios, por parte del Jefe de la Oficina	Mayor	Posible	Importante
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	32. Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.		1- Incumplimiento de los términos procesales				2. Seguimiento en el Sistema de Información Disciplinario del distrito Capital			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	32. Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.		2- Falta de control y seguimiento a la ejecución de las funciones				1. Revisión de autos y oficios, proyectados por los operadores disciplinarios, por parte del Jefe de la Oficina			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	32. Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.		2- Falta de control y seguimiento a la ejecución de las funciones				2. Seguimiento en el Sistema de Información Disciplinario del distrito Capital			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor	A través del uso indebido de información favorecer u omitir hechos de corrupción.	1. Ofrecimiento de dadas para impedir visitas de evaluación y/o control.	Catastrófico	Posible	Importante		Mayor	Improbable	Importante
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		2. Manipulación de muestreos.				1. Cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		2. Manipulación de muestreos.				2. Seguimiento al Programa de Auditoría por parte del Jefe de la OCIG y el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		2. Manipulación de muestreos.				3 Revisión y Vo. Bo. por parte del Jefe de la OCIG al Informe de Auditoría.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		3. Hechos encaminados a impedir evaluaciones, seguimientos y/o acompañamientos a los procesos.							

IDENTIFICACIÓN DE EVENTO					ANÁLISIS (VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE)			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			
Proceso	Gerencia que identifica el riesgo	Evento	Descripción del Evento	Causas	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo	Control Existente (Descripción del control)	Nivel Impacto	Nivel Probabilidad	Nivel de riesgo
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		4. Carencia de principios éticos de los auditores.							
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		5. Actividades sin control.				1. Cumplimiento de las normas de auditoria generalmente aceptadas.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		5. Actividades sin control.				2. Seguimiento al Programa de Auditoría por parte del Jefe de la OCIG y el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		5. Actividades sin control.				3 Revisión y Vo. Bo. por parte del Jefe de la OCIG al Informe de Auditoria.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		6. Pérdida de independencia para realizar las evaluaciones objetivamente.				1. Cumplimiento de las normas de auditoria generalmente aceptadas.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		6. Pérdida de independencia para realizar las evaluaciones objetivamente.				2. Seguimiento al Programa de Auditoría por parte del Jefe de la OCIG y el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		6. Pérdida de independencia para realizar las evaluaciones objetivamente.				3 Revisión y Vo. Bo. por parte del Jefe de la OCIG al Informe de Auditoria.			
20. Evaluación control y mejoramiento	1. Gerencia General.	33. Favorecimiento de hechos de corrupción e irregularidades durante el ejercicio auditor		7. Falta de Independencia de la Oficina				1 Revisión de los avances en las diferentes auditorias en las reuniones mensuales de seguimiento.			
								2. Informe de hechos relevantes resultado de las auditorias al Comité de Control Interno.			