

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD											
MISION	"La Secretaría Distrital de Movilidad como cabeza del sector Movilidad y autoridad de tránsito y transporte, presta servicios, planea y formula las políticas del sector, generando condiciones de movilidad acordes con las necesidades de la población de Bogotá D. C. y su área de influencia, priorizando modos ambientalmente sostenibles y la implementación de un sistema de transporte inteligente e intermodal que promueve la accesibilidad, conectividad, seguridad vial y la integración regional contribuyendo a la equidad".											
Jun-15												
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		ANALISIS PROBABILIDAD DE	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
			No.	DESCRIPCION		VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Orientar, formular e implementar políticas, programas y proyectos, con el fin de dar cumplimiento a la Misión, aportar al logro de la Visión y de los Objetivos Organizacionales, estratégicos y operativos.	Concentración de poder. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias. Favorecimiento a terceros.	1	Viabilizar de manera inadecuada la ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión para beneficio propio o de terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Monitoreo trimestral de los procesos de adquisición planeados.  Seguimiento a la matriz del plan anual de adquisiciones.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	No seguimientos/Total de seguimientos	
		Interés indebido en la celebración de contratos. Bajos estándares éticos. Tráfico de influencias. extralimitación de funciones.	2	Falta de objetividad en los procesos de contratación para favorecimiento a un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Hoer 2 socialización del Manual de Contratación a los estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación.	Director de Asuntos Legales Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	ANUAL	No. De socializaciones realizadas/No. De Socializaciones programadas	
COMUNICACIONES	Apoyar desde el componente de comunicaciones, la consolidación de la Secretaría Distrital de Movilidad como una entidad reconocida a nivel nacional en la formulación y ejecución de políticas sectoriales acorde con las necesidades de los ciudadanos.	Concentración de poder. Amiguismo y clientelismo. Bajos estandares éticos. Tráfico de Influencias.	3	Direccionar la ejecución del presupuesto del proyecto de inversión para beneficio propio o de terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Hacer 2 socializaciones sobre normatividad en contratación y temas relacionados. Se solicitará a la Dirección de Asuntos Legales el apoyo.	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	SEMESTRAL	No socializaciones realizadas/Total de socializaciones programadas.	
GESTION DE INFORMACION	Brindar herramientas de apoyo en proyectos, contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios informáticos, de telecomunicaciones, de materiales y equipos tecnológicos que se requieran para el desarrollo de las funciones de los procesos de la Secretaría Distrital de Movilidad, y estructurar el sistema integrado de información sobre movilidad urbano regional - SIMUR, permitiendo que los diferentes procesos y entidades del sector generen información para ser consultada por los mismos y por la ciudadanía en general.	Concentración de poder. Amiguismo y clientelismo. Bajos estandares éticos. Tráfico de Influencias.	4	Alteración de cifras relacionadas con indicadores que se disponen a las partes interesadas	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Verificación de la información reportada a la OAP sobre la ejecución del POA de inversión de la OIS.	Jefe de la Oficina de Información Sectorial	MENSUAL	No. de reportes realizados /No. de reportes verificados	
		Amiguismo y clientelismo. Bajos estandares éticos. Tráfico de Influencias. Interes indebido en la celebración de contratos.	5	Elaborar conceptos técnicos o viabilidades sobre proyectos de tecnología de información y comunicaciones favoreciendo a un tercero	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Hacer 2 socializaciones del PA0-PR01 Procedimiento Gestión de proyectos de tecnología de información y comunicaciones	Jefe de la Oficina de Información Sectorial /	SEMESTRAL	No socializaciones realizadas /No socializaciones programadas	
GESTIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	Elaborar estudios, conceptos, planes, programas, proyectos, estrategias, regulaciones y lineamientos en materia de transporte público, privado y no motorizado y su infraestructura, en concordancia con el plan maestro de movilidad, el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente, con el fin de apoyar la formulación de políticas del sector con recurso humano calificado.	Ausencia de valores éticos en la gestión pública. Ausencia de controles en los procesos contractuales. Presiones Políticas y Clientelismo. Intereses personales por encima de los Institucionales	6	Favorecimiento a terceros a través de dádivas o sobornos por el desarrollo de estudios y procesos de contratación	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar 2 reuniones anuales de sensibilización sobre el código de ética.  Investigaciones disciplinarias abiertas por incumplimientos de requisitos legales en los procesos de contratación	Jefes del Dirección de Transporte e Infraestructura y de la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios  Oficina de Control Disciplinario	SEMESTRAL  PERMANENTE	Número de sensibilizaciones realizadas/ sensibilizaciones programadas  Número de investigaciones disciplinarias abiertas	
SERVICIO AL CIUDADANO	Garantizar la oportuna prestación de los servicios directos e indirectos a cargo de la Dirección de Servicio al Ciudadano en cada uno de sus puntos de atención, buscando satisfacer las necesidades de las partes interesadas.	Baja capacidad operativa en la prestación de servicios solicitados por la ciudadanía. Bajos estándares éticos. Amiguismo y clientelismo. Tráfico de influencias.	7	Venta de digiturnos para la atención	CASI SEGURO	CORRECTIVA	REDUCIR EL RIESGO	Rotación del personal, se hará cada quince días o cada mes dependiendo el punto de atención.  Hacer 2 capacitaciones sobre la política pública distrital de servicio a la ciudadanía.  Auditorías internas y de calidad programadas por la OCI.	Profesional universitario-Líder de punto, Dirección de Servicio al Ciudadano  Oficina de Control Interno	QUINCENAL/MENSUAL  SEMESTRAL  PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Actas de notificación de rotación del personal.  Actas y listado de asistencia a las capacitaciones de la política pública distrital de servicio a la ciudadanía.  Informe de auditoría e implementación del plan de mejoramiento, cuando se requiera.	
		Baja capacidad institucional en los operativos de inmovilización de vehículos por infracciones a las normas de tránsito. Amiguismo y clientelismo. Bajos estándares éticos.	8	Cobro por la realización de un trámite (concusión)	CASI SEGURO	CORRECTIVA	REDUCIR EL RIESGO	Hacer 2 campañas de sensibilización a los usuarios sobre el riesgo "cobro por la realización de un trámite".  Auditorías internas y de calidad programadas por la OCI.	Director(a) de Servicio al Ciudadano  Profesional universitario-Líder de punto Dirección de Servicio al Ciudadano  Oficina de Control Interno	SEMESTRAL  PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Soportes de la ejecución de las campañas realizadas.  Informe de auditoría e implementación del plan de mejoramiento, cuando se requiera.	
		Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Procedimiento de los cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte.	9	Expedición de certificados de asistencia a los cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte sin haberlo realizado	POSIBLE	PREVENTIVA	EVITAR EL RIESGO	Monitoreo a través del muestreo aleatorio del 10% de asistencia a los cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte.	Profesional universitario de la Dirección de Servicio al Ciudadano	PERMANENTE	Certificados expedidos versus registro de asistencia al curso realizado en la Secretaría Distrital de Movilidad	
GESTIÓN DE TRÁNSITO	Ejecutar las políticas relacionadas con la gestión del tránsito en la ciudad por medio de la elaboración, revisión y análisis de planes de manejo y estudios de tránsito, así como la implementación y mantenimiento de dispositivos físicos de control como señalización y semaforización, y la persuasión a los usuarios del sistema de movilidad, con el fin de contribuir con la seguridad vial y la movilidad de la Ciudad.	Amiguismo y clientelismo Abuso de poder Extralimitación de funciones Utilización indebida de la información Tráfico de influencias Bajos estandares éticos	10	Emitir conceptos de aprobación o negación de -Planes de Manejo de Tránsito PMTS, para favorecimiento a terceros	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar tres (3) Socializaciones del procedimiento y ética profesional al interior del proceso	Director de Control y Vigilancia Directora de Seguridad Vial y comportamiento del Tránsito	CADA CUATRO MESES	No. De socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas	
		Amiguismo y clientelismo Abuso de poder Extralimitación de funciones Utilización indebida de la información Tráfico de influencias Bajos estandares éticos	11	Emitir conceptos sobre la revisión de estudios de tránsito para proyectos de desarrollos urbanísticos y arquitectónicos en el Distrito Capital, y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para favorecimiento a terceros	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar tres (3) Socializaciones del procedimiento y ética profesional al interior del proceso	Directora de Seguridad Vial y comportamiento del Tránsito	CADA CUATRO MESES	No. De socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas	

	Ejecutar las políticas relacionadas con la gestión del tránsito en la ciudad por medio de la elaboración, revisión y análisis de planes de manejo y estudios de tránsito, así como la implementación y mantenimiento de dispositivos físicos de control como señalización y sensorización, y la persuasión a los usuarios del	Amiguismo y clientelismo Abuso de poder Extramitación de funciones Utilización indebida de la información Tráfico de influencias Bajos estándares éticos.	12	Registro de un vehículo exceptuado de la medida de restricción sin cumplir con requisitos legales, en favorecimiento de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar dos (2) Auditoría a la Base de datos de exceptuados por pico y placa al interior del proceso	Director de Control y Vigilancia	SEMESTRAL	No. de auditoría realizadas / No. De solicitudes de auditoría programadas
REGULACION Y CONTROL	Ejecutar las políticas relacionadas con el control del tránsito garantizando la seguridad y movilidad de la ciudad, detectando presuntas infracciones a la normatividad de tránsito y ejerciendo control sobre el cumplimiento de las normas de transporte, lo que genera el inicio de Investigaciones Administrativas, tanto en primera como en segunda instancia, así como efectuar el cobro de las obligaciones pecuniarías a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad, en observancia de la normatividad vigente y garantizando el cumplimiento del derecho fundamental al debido proceso.	Manipulación indebida de perfiles de acceso y claves de sistemas de información.	13	Salida irregular de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito y transporte, ocasionada por un servidor público en provecho propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de las causas que originaron la salida irregular de un vehículo inmovilizado por infracciones a las normas de tránsito y transporte ocasionadas presuntamente por la conducta punible por parte de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Contravenciones de Tránsito	PERMANENTE	Cantidad de denuncias interpuestas con ocasión a la salida irregular de un vehículo inmovilizado por infracciones a las normas de tránsito y transporte por la presunta conducta punible de un servidor público.
		Incumplimiento intencional del procedimiento y/o aprovechamiento de falencias que se presenten en la aplicación del mismo. Tráfico de influencias									
		Incumplimiento del procedimiento y/o normas legales en provecho propio o de un tercero.	14	Ocurrencia de la caducidad o prescripción en las investigaciones administrativas o en las acciones de cobro de las obligaciones a favor de la SDM	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de las causas que originaron la ocurrencia de la caducidad y/o prescripción de las investigaciones administrativas y/o del cobro de obligaciones a favor de la SDM ocasionados presuntamente por la conducta punible por parte de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Contravenciones de Tránsito Subdirector de Investigaciones de Transporte Público Subdirector de Jurisdicción Coactiva	PERMANENTE	Cantidad caducidades y/o prescripciones de las investigaciones administrativas y/o del cobro de obligaciones a favor de la SDM, presuntamente ocasionadas por la conducta punible de servidor público y que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.
		Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes en provecho propio o de un tercero. Tráfico de influencias									
		Incumplimiento intencional del procedimiento y/o aprovechamiento de falencias que se presenten en la aplicación del mismo en beneficio propio o de un tercero. Tráfico de influencias	15	Pérdida intencional de expedientes.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de las causas que originaron la pérdida del expediente por la conducta punible de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Contravenciones de Tránsito Subdirector de Investigaciones de Transporte Público	PERMANENTE	Cantidad de denuncias interpuestas con ocasión a la pérdida de un expediente, causadas por la presunta conducta punible de un servidor público
		Análisis y valoración superficial del expediente de manera intencional por parte del servidor público, en beneficio propio o de un tercero Tráfico de influencias Interpretación subjetiva por parte del servidor público de la normatividad, en beneficio propio o de un tercero Exceder intencionalmente las facultades legales en beneficio propio o de un tercero Incumplimiento del procedimiento y/o normas legales en provecho propio o de un tercero	16	Inhibirse, absolver, revocar y/o archivar investigaciones administrativas en provecho propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de causas que originaron la expedición de los actos administrativos por medio de los cuales se inhibe, absuelve, archivan y/o revocan investigaciones administrativas y/o de cobro de obligaciones a favor de la SDM, presuntamente por la conducta punible por parte de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Contravenciones de Tránsito Subdirector de Investigaciones de Transporte Público Subdirector de Jurisdicción Coactiva		
		Incumplimiento intencional del procedimiento y/o aprovechamiento de falencias que se presenten en la aplicación del mismo en beneficio propio o de un tercero. Tráfico de influencias									
		Entrega irregular de licencias de conducción suspendidas o canceladas, por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero.	17	Entrega irregular de licencias de conducción suspendidas o canceladas, por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de las causas que originaron la entrega irregular de licencias de conducción suspendidas o canceladas ocasionadas presuntamente por la conducta punible por parte de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Contravenciones de Tránsito	PERMANENTE	Cantidad de denuncias interpuestas con ocasión a la entrega irregular de licencias de conducción suspendidas o canceladas por la presunta conducta punible de un servidor público.
		Incumplimiento del procedimiento y/o normas legales en provecho propio o de un tercero. Tráfico de influencias	18	No decretar intencionalmente las medidas cautelares procedentes dentro del proceso de cobro coactivo.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Verificar permanentemente que los bienes en cabeza de un deudor de la SDM sean embargados.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Jurisdicción Coactiva		
		Incumplimiento de normas legales en provecho propio o de un tercero (Artículo 48 Código General del Proceso).	19	No aplicar los parámetros legales para designar a un auxiliar de la justicia (secuestre o perito) en provecho propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento trimestral al reporte de los auxiliares de la justicia designados como peritos y secuestres dentro del procedimiento de secuestro, avalúo y remate de bienes.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Jurisdicción Coactiva	TRIMESTRAL	Cantidad de nombramientos de auxiliares de la justicia que se den sin aplicación a lo establecido en la Ley.
		Tráfico de influencias. Amiguismo, clientelismo. Bajos estándares éticos	20	No reportar a la Subdirección de Investigaciones de Transporte Público o al área competente, los informes de visitas administrativas realizadas a las empresas de transporte público.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento mensual a las visitas administrativas solicitadas y realizadas a las empresas de transporte público. .	Director de Control y Vigilancia		
		Tráfico de influencias. Soborno. Amiguismo, clientelismo. Bajos estándares éticos.	21	No cumplir con las normas de tránsito establecidas en el Código Nacional de Tránsito.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Implementación de programas de capacitación sobre transparencia, Ética y Probidad (TEP)	Director de Control y Vigilancia	TRIMESTRAL	No. de capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas
Tráfico de influencias. Soborno. Amiguismo, clientelismo. Bajos estándares éticos	22	No reportar las diferencias encontradas en la información reportada por las fiduciarias y las empresas de transporte público	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Revisión periodica del SICON de la información reportada por las fiduciarias y las empresas de transporte público	Profesional de la Dirección de Control y Vigilancia	MENSUAL	Nº. de inconsistencias encontradas/ Nº. De reportes revisados		

GESTION ADMINISTRATIVA	Garantizar la oportunidad y eficiencia en el suministro y operación de los recursos físicos, tecnológicos y de información, como apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Falta de controles en el ingreso y salida de personal tanto interno como externo.	23	Pérdida de los activos fijos y/o bienes de consumo	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar inventarios trimestralmente en cada una de las sedes de la SDM Reportar a Control Disciplinario la pérdida de elementos asignados a funcionarios	Subdirector Administrativo	TRIMESTRAL	No. De inventarios realizados en el año/No. de inventarios programados en el año
		Desconocimiento y no aplicación de los procedimientos asociados.									No. De reportes hechos a Control Disciplinario/ No. De reportes de pérdidas levantados en la toma de inventarios
		Desconocimiento de los procedimientos.	24	Pérdida o uso indebido de la información de la gestión documental	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar inventario documental mensualmente y mantenerlo actualizado Establecer Tablas de retención documental y valoración documental Dar cumplimiento al procedimiento PA01-PR04 préstamo y consulta de documentos archivados	Subdirector Administrativo	MENSUAL	No. De actualizaciones hechas en el año al inventario documental/No. De actualizaciones programadas en el año Porcentaje de avance en las TRD y TVD
GESTION DE FINANCIERA	Garantizar una adecuada planificación y gestión encaminada a atender las necesidades en los temas financieros, contables y presupuestales de la entidad, de tal forma que la entidad cumpla con sus objetivos y metas	Amiguismo y clientelismo. Conflicto de intereses. Bajos estándares éticos. Tráfico de influencias.	25	Manipulación de la información de la evaluación financiera y estructuración de los procesos licitatorios.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar 2 socializaciones al año del código de ética y código del buen gobierno, el ideario ético del distrito capital y el estatuto anticorrupción a servidores (as) de la Subdirección Financiera	Subdirector Financiero	SEMESTRAL	No. de socializaciones realizadas /Total de socializaciones programadas
	Garantizar una adecuada planificación y gestión encaminada a atender las necesidades en los temas financieros, contables y presupuestales de la entidad, de tal forma que la Entidad cumpla con sus objetivos y metas	Amiguismo y clientelismo. Bajos estándares éticos. Tráfico de influencias. Desconocimiento de la normatividad.	26	Manipulación de la información sobre Trámites de cuentas, ordenes de pago y registros presupuestales para favorecimiento a terceros	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento mensual a las ordenes de pago a través del aplicativo OPGET. Utilización de firmas digitales de los ordenadores del gasto para envío de planillas a la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento al instructivo de instalación de nueva firma digital de la Dirección Distrital de Tesorería	Subdirector Financiero	MENSUAL PERMANENTE	Nº de eventos rechazados / total de ordenes de pago al mes.  Nº de planillas firmadas digitalmente / Total planillas generadas.
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Formular e implementar los planes y programas orientados a la provisión, nombramientos, bienestar y desarrollo integral de los servidores de la entidad, en el desempeño de sus funciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales	Falta de personal capacitado en procesos de selección. Tráfico de influencias.	27	Manejo inadecuado en los procesos de selección y vinculación de personal de libre nombramiento, provisionales y de carrera	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Cumplir con los procedimientos PA02-PR01,PR11, PR13 Y PR14	Subdirector Administrativo	PERMANENTE	No. De procesos de vinculaciones que cumplen con lo establecido en los procedimientos/No. De procesos de vinculación adelantados
		No contar con los procedimientos adecuados y conocimientos de las normas en materia laboral administrativa Herramientas Tecnológicas inadecuadas, software debidamente parametrizado.	28	Manejo inadecuado en los procesos de elaboración, liquidación y trámite de pago de la nómina y prestaciones sociales.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Cumplir con los procedimientos PA02-PR02,03,04 Actualizaciones de las herramientas de elaboración, liquidación, trámite de pagos y prestaciones sociales	Subdirector Administrativo	PERMANENTE MENSUAL	Porcentaje de errores detectados en el elaboración, liquidación, trámite de pagos y prestaciones sociales
GESTION DE TECNOLOGIA	Gestionar, incorporar y asegurar los recursos en materia de tecnología para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Amiguismo y clientelismo. Interes indebido para celebración de contratos Utilización indebida de la información Tráfico de influencias	29	Proyectar la contratación de componentes tecnológicos y seleccionar la oferta de manera inadecuada para favorecimiento de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Socialización de las directrices de Colombia Compra Eficiente. (2 socializaciones al año)	Jefe de la Oficina de Información Sectorial / Subdirector Administrativo	SEMESTRAL	No socializaciones realizadas /No socializaciones programadas
GESTION LEGAL Y CONTRACTUAL	Prestar asesoría jurídica en todos los aspectos legales que la Secretaría Distrital de Movilidad requiera para el logro de sus objetivos institucionales, ejercer la representación extrajudicial y judicial de la entidad y acompañar a las distintas dependencias de la entidad en las diferentes etapas del trámite contractual.	Concentración de poder extralimitación de funciones Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Interes indebido en la celebración de contratos	30	Celebrar contratos omitiendo requisitos legales y/o del procedimiento para favorecimiento de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Monitoreo de los requisitos legales y/o de procedimiento contra los requisitos inherentes a cada contrato	Director de Asuntos Legales	ANUAL	No. De monitoreos realizados/ No. Procesos radicados
		Concentración de poder Extralimitación de funciones Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Baja cultura del control institucional Utilización indebida de información	31	Pérdida, alteración, ausencia y retardo intencional de la documentación pre contractual y contractual.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Solicitud a la OCI de 1 auditoría especial para el archivo de la Dirección de Asuntos Legales	Director de Asuntos Legales	ANUAL	No. De solicitud de auditoría realizada/ Auditorías ejecutadas al archivo
		Concentración de poder Extrimitación de funciones Amiguismo y clientelismo Ausencia de canales de comunicación Bajos estándares éticos Baja cultura de control institucional Tráfico de influencias cohecho Enriquecimiento ilícito Concierto para delinquir	32	Realizar la representación extrajudicial y judicial de la Entidad sin la correspondiente defensa técnica y material, para favorecimiento de un tercero	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Monitoreo de SIPROWEB Informes presentados a la alcaldía sobre el cumplimiento de la defensa realizada por parte de la Entidad	Director de Asuntos Legales	MENSUAL	Éxito procesal del 82% en cuanto a la indexación de las pretenciones anual
		Concentración de poder Extralimitación de funciones Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Baja cultura de control institucional Tráfico de influencias Utilización indebida de la información	33	Expedición de certificaciones contractuales alteradas en beneficio de un tercero	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Elaboración del procedimiento para la expedición de certificaciones contractuales Solicitar el aseguramiento de la base de datos de la Dirección	Director de Asuntos Legales	JUNIO 30/15	Procedimiento elaborado e implementado/ Procedimiento proyectado Solicitud de aseguramiento de la base de datos realizada/Solicitud proyectada
CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTION	Verificar la efectividad de los sistemas de control interno y de gestión implementados, constatando que el control este asociado a todas las funciones asignadas y aplicables a la SDM, y fomentar la cultura del control a partir del desarrollo de los roles, valoración de riesgos, acompañamiento, asesoría, evaluación y seguimiento.	Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Tráfico de influencias	34	Pérdida y/o alteración intencional de informes y soportes de auditoría y evaluaciones	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Implementar una herramienta de control para el préstamo y consulta de la documentación de la OCI. Implementar controles para el acceso al archivador de la OCI (asignación llaves) Implementar controles para el acceso a los documentos digitalizados (asignación de claves)	Jefe de la Oficina de Control Interno	ANUAL	(Total reportes de pérdidas y/o alteración de informes y soportes de auditorías y evaluaciones / Total informes y soportes de auditorías y evaluaciones en el archivo de gestión) * 100
		Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Tráfico de influencias	35	Emitir informes de auditoría con contenido que no describe la situación real para favorecimiento a un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Todos los documentos proyectados por los servidores y/o contratistas de la Oficina de Control Interno deben ser revisados por el Jefe antes de ser aprobados.	Jefe de la Oficina de Control Interno	PERMANENTE	(Número total de informes emitidos con contenido que no se ajusta a la realidad / Total informes elaborados) * 100

CONTROL DISCIPLINARIO	Proteger la función pública al interior de la Secretaría Distrital de Movilidad, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores y ex servidores, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables. Fomentar en los servidores públicos de la Entidad, acciones preventivas con el fin de evitar la incursión en comportamientos disciplinables, de conformidad con la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes.	Negligencia en la custodia de los expedientes por parte del operador disciplinario Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Amiguismo y clientelismo	36	Pérdida o destrucción de expedientes y/o documentos probatorios que los componen para favorecimiento a terceros	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar 2 socializaciones al año de los procedimientos y de las herramientas establecidas en este incluyendo el Sistema Distrital de Asuntos Disciplinarios "SID", con los servidores del proceso	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario	SEMESTRAL	No. De Socializaciones programadas/ No. De socializaciones realizadas
		Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Amiguismo y clientelismo Utilización indebida de información	37	Violación de la reserva de expedientes disciplinarios para favorecimiento de terceros.	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar 2 socializaciones al año de los lineamientos y/o políticas de operación de los procedimientos implementados en el proceso de Control Disciplinario con los servidores del mismo	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario	SEMESTRAL	No. De Socializaciones programadas/ No. De socializaciones realizadas
		Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Amiguismo y clientelismo	38	Violación al debido proceso para favorecimiento de terceros	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO				
		Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Amiguismo y clientelismo Utilización indebida de información	39	Manipulación y/o alteración de las pruebas y/o decisiones dentro de los expedientes	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO				