

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL RIESGO

TITULO: MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2022

RIESGOS DE CORRUPCIÓN		RIESGOS	CONTROL		MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Seleccione Proceso...		CONTROL EXISTENTE	ACCIONES PREVENTIVAS	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS		
				DESCRIPCIÓN	TERCER CUATRIMESTRE SEPT - DICIEMBRE		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	Formulación de estudios previos injustificados y/o con análisis de sector débiles y/o con sesgos en los requerimientos de la necesidad de contratación para favorecimiento de un tercero	Revisión de los estudios previos y recomendaciones en aspectos técnicos para que los criterios propicien la pluralidad de oferentes Revisión de diligenciamiento correcto de formato de conflicto de intereses y registro de información de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	Socialización de procedimientos y lineamientos referentes al proceso de gestión contractual dirigido a los supervisores y funcionarios, con el fin de mitigar riesgos de corrupción	1	el cumplimiento de los s y la identificación esidades de la entidad, ncia para la respectiva to, efectuando las entes.	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Contractual	Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	Revisión de las modalidades de contratación previa a la publicación del PAA por el Proceso de Gestión Contractual	Verificación de perfiles de personal con conocimientos específicos en Gestión Contractual	3	Durante el periodo se contrataron tres abogados con conocimiento en proceso contractual, una del área administrativa y dos del la Dirección técnica	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Favorecimiento a terceros, ajenos a la población objetivo identificada en los proyectos de inversión, que gestiona la entidad	Monitoreo a la estructuración de Programas y Proyectos Revisión del Banco de Programas y Proyectos por la Alta Dirección y la Junta Directiva	Seguimiento a la estructuración de los proyectos del POAI Verificación de datos de los proyectos en su fase de estructuración, viabilizarían, aprobación y ejecución.			

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL RIESGO

TITULO: MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2022

			Seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión Interna y/o Externa (interventorías, informes de ejecución). Revisión de diligenciamiento correcto de formato de conflicto de intereses y registro de información de Personas Expuestas Políticamente (PEP) de personal vinculado a la ejecución de proyectos de inversión de la entidad	Cumplimiento de requisitos por personal idóneo.			
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Transferencias desde las cuentas de la entidad , a un tercero no autorizado.	Verificación de la información de ordenes de pago contra soportes y obligaciones por los responsables del proceso. Conciliaciones bancarias al día. Sistema de información actualizado.	Revisiones previas antes de realizar el giro, Conciliaciones bancarias	12	se efectuaron las conciliaciones bancarias de los meses de sept a diciembre	
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Negociación con entidades bancarias , para beneficio propio o de terceros.	Identificación de las entidades bancarias de acuerdo a la calificación de riesgo. Revisión y aprobación de las propuestas de las entidades por la alta dirección.	Revisar la puntuación de cupos de inversión de las entidades bancarias de las Secretaria de Hacienda Distrital priorizando las mejores puntajes. Analizar las entidades bancarias frente a los servicios que prestan y beneficios que podrían otorgar a la entidad, para los depósitos de los recursos financieros de la misma, en aras de garantizar una mayor rentabilidad con un menor riesgo.	N/A	N/A	N/A

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL RIESGO

TITULO: MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2022

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión Financiera	Reconocimiento de beneficios tributarios no existentes para favorecimiento a terceros.	Revisión de impuestos aplicables por actividad económica y topes establecidos por la ley (ET)	Actualización anual de las tablas con los topes establecidos por la Ley Actualización tributaria de los responsables	NA	NA	NA
--------------------------	--------------------	--	--	--	----	----	----