



## MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación				Análisis			Valoración				Monitoreo y Revisión			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Seguimiento y Evaluación Control Interno a 30 de abril de 2018
				Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo		Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo				
Evaluación Institucional	* Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero para su favorecimiento * Desconocimiento de las consecuencias legales en la alteración de informes. * Coacción por parte de un tercero * Omisión de evidencias por interés personal * Subjetividad durante el desarrollo de las funciones y obligaciones del auditor	Elaborar y presentar informes que no reflejen la realidad de la gestión de la entidad en beneficio propio o de terceros.	* Sanciones disciplinarias y penales * Pérdida de credibilidad e imagen de la entidad ante la ciudadanía * Desgaste administrativo y reprocesos * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios.	2	2	Moderada	<b>Tipo :</b> probabilidad <b>Clase :</b> preventivo  <b>Control :</b> Revisión de informes preliminar y definitivo  <b>Tipo :</b> probabilidad <b>Clase :</b> preventivo  <b>Control :</b> Contratación de personal de la Asesoría de Control Interno.	1	2	Baja	Evitar	Actualización y publicación del procedimiento EI-P01	Procedimiento EI-P01 actualizado y publicado	CAUSAS: Las causas identificadas por el proceso mantienen relación con el riesgo identificado RIESGO: El riesgo mantiene relación con el objetivo del proceso. CONTROLES: * No hay claridad en cuanto a la descripción de los controles definidos. * El control " Revisión de informe" no es preventivo, es detectivo ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en abril de 2018. OBSERVACIONES: * Describir claramente en que consisten los controles enunciados, indicando el responsable, el objetivo, como se desarrolla, periodicidad y/o según aplique donde se encuentra documentado * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos.
												Socializar el procedimiento EI-P01 a auditores de Asesoría Control Interno, auditores interno SIG	Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	
												Aprobación del código del auditor	Aprobación del código del auditor	
												Aprobación del estatuto del auditor	Aprobación del estatuto del auditor	
												Socialización del código del auditor y estatuto del auditor a auditores de Asesoría Control Interno, auditores interno, líderes operativos y Directivos del instituto	Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	



## MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación				Análisis			Valoración				Monitoreo y Revisión			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Seguimiento y Evaluación Control Interno a 30 de abril de 2018
				Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo		Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo				
<b>Gestión Jurídica y Contractual</b>	<p>* La falta de planeación hace que se generen solicitudes de tramites urgentes de contratación, sin el cumplimiento de los procedimientos y la normatividad aplicable. * No cumplimiento de la normatividad aplicable y de los procedimientos.</p>	<p>Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer de un tercero.</p>	<p>* Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. * Mala imagen institucional.</p>	3	3	Extrema	<p><b>Tipo :</b> probabilidad <b>Clase :</b> preventivo</p> <p><b>Control :</b> Verificación por parte del abogado encargado de la Lista de chequeo del proceso adelantar.</p> <p><b>Tipo :</b> impacto <b>Clase :</b> preventivo</p> <p><b>Control :</b> Devolución de los tramites, cuando no cuenten con los requisitos legales según el proceso radicado a la OAJ.</p>	1	2	Baja	<p>Capacitar a las Áreas del IDT a cerca de la estructuración de las modalidades de selección según la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.</p>	<p>No. De funcionarios del IDT sobre funcionarios capacitados.</p>	<p>CAUSAS: *La causa " La falta de planeación hace que se generen solicitudes de tramites urgentes de contratación, sin el cumplimiento de los procedimientos y la normatividad aplicable." no guarda relación con el riesgo propuesto RIESGO: El riesgo corresponde a direccionar procesos de contratación a beneficio propio o de un tercero y para este una de las causas puede ser el celebrar contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. CONTROLES: * No hay claridad en cuanto a la descripción del control "Verificación por parte del abogado encargado de la Lista de chequeo del proceso adelantar." * Para el control "Devolución de los tramites, cuando no cuenten con los requisitos legales según el proceso radicado a la OAJ", este no es preventivo, es detectivo. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en abril de 2018. OBSERVACIONES: * Analizar la pertinencia de unificar los riesgos de corrupción "Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer de un tercero" y "Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes" * Describir claramente en que consisten los controles, indicando el responsable, el objetivo, como se desarrolla, periodicidad o según aplique, donde se encuentra documentado. * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * Se evidencia reprogramación de la acción "Capacitar a las Áreas del IDT a cerca de la estructuración de las modalidades de selección según la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios" del mes de abril al mes de mayo. * Revisar la pertinencia de incluir acciones de manejo adicionales y que para la definición de estas de consideren las causas identificadas * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo</p>	



## MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación				Análisis			Valoración				Monitoreo y Revisión			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Seguimiento y Evaluación Control Interno a 30 de abril de 2018
				Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo		Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo				
Gestión Jurídica y Contractual	* Falta de criterios de verificación y evaluación del proponente de acuerdo a la naturaleza, objeto y obligaciones del proceso. *Inclusión de elementos que direccionen el proceso	Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes	*Demoras en el proceso de contratación *Mala imagen *Demandas, procesos legales, sanciones,	3	3	Extrema	Tipo : probabilidad  Clase : preventivo  Control : Comité de Contratación Contractual Coordinación y acompañamiento del Área técnica y financiera	1	3	Moderada		Elaborar la evaluación jurídica y revisar la evaluación técnica y financiera teniendo en los cuenta los criterios establecidos en los procesos de selección atendiendo lo establecido en la norma.  No. De procesos radicados / No. de evaluaciones realizadas		CAUSAS: La causa " Falta de criterios de verificación y evaluación del proponente de acuerdo a la naturaleza, objeto y obligaciones del proceso" no guarda relación con el riesgo propuesto RIESGO: La manera en que esta descrito el riesgo, corresponden a causas del riesgo direccionar los procesos de contratación a beneficio propio o de un tercero . CONTROLES: La redacción del control "Comité de Contratación Contractual Coordinación y acompañamiento del Área técnica y financiera" contemplados dos controles ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en abril de 2018. OBSERVACIONES: * Analizar la pertinencia de unificar los riesgos de corrupción "Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecimiento de un tercero" y "Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes" * Ajustar la redacción del control y para ello tener en cuenta que se defina el responsable, objetivo, como se desarrolla, periodicidad o según aplique, donde se encuentra documentado. * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * Las acciones de manejo del riesgo propuestas por el proceso, corresponden a controles ya existente; estas deben corresponder acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se deben considerar las causas identificadas. * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo
								Revisar los criterios de evaluación y verificación establecidos por las Áreas gerente del proyecto.	Revisión de estudios previos / elaboración de proyectos de pliegos.					



## MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación				Análisis			Valoración				Monitoreo y Revisión			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Seguimiento y Evaluación Control Interno a 30 de abril de 2018
				Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo		Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo				
Gestión Documental	*Desconocimiento de la normatividad a aplicar. *Intereses particulares *Falta Integridad de los documentos, en servidores públicos. *Incumplimiento de lineamientos en Gestión Documental. *Interés en favorecer a un particular.	Posible pérdida de integridad de la información o beneficio propio de particular	*Afecta la confidencialidad e integridad de la información *Afecta la imagen de la entidad. *Investigaciones, sanciones fiscales y penales.	3	2	Alta	<b>Tipo :</b> probabilidad <b>Clase :</b> preventivo <b>Control :</b> Control de la imágenes digitalizadas en el módulo CODIS. <b>Tipo :</b> probabilidad <b>Clase :</b> preventivo <b>Control :</b> Manejo de la planilla de préstamo y consulta de documentos.	1	2	Baja		Realizar control a las transferencias documentales primarias	Número de transferencias a enviadas al Archivo Central / Total de transferencias documentales recibidas.	<b>CAUSAS:</b> * Las causas identificadas guardan relación con el riesgo * Para las causas "Intereses particulares" y "Interés en favorecer a un particular", se observa que van relacionadas al mismo tema. <b>RIESGO:</b> El riesgo corresponde a la pérdida mal intencionada o hurto de los documentos de la entidad en beneficio propio o de un tercero, la posibilidad esta inmersa en el riesgo <b>CONTROLES:</b> Los controles definidos no describen claramente el responsable, el objetivo, como se desarrolla, periodicidad o donde se encuentra documentado <b>ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN:</b> Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en abril de 2018. <b>OBSERVACIONES:</b> * Revisar y ajustar la redacción del riesgo. * Ajustar la redacción de los controles, teniendo en cuenta que se indique el responsable, objetivo, como se desarrolla, periodicidad o según aplique, donde se encuentra documentado. * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * Las acciones propuestas por el proceso, corresponde a controles existentes. Las acciones de manejo de riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas, adicionalmente para la definición de las mismas se debe considerar las causas identificadas. * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo
												Llevar control de préstamos de los documentos al Archivo Central.	Número de transferencias a enviadas al Archivo Central / Total de transferencias documentales recibidas.	
Control Interno Disciplinario	*Ofrecimiento de beneficios por parte del investigado *Falta de Ética de los funcionarios que realizan la investigación y toma decisiones. *Interés en favorecer a un particular.	Desarrollo de la función disciplinaria, por omisión o acción, para beneficio de un tercero o de sí mismo.	*Afecta la confidencialidad e integridad de la información *Afecta la imagen de la entidad. *Investigaciones, sanciones fiscales y penales. *Denuncias contra el IDT por incumplimiento de funciones	2	3	Alta	<b>Tipo :</b> probabilidad <b>Clase :</b> preventivo <b>Control :</b> Llevar a cabo la revisión de los actos administrativos emitidos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos y tácticos propios de los casos objeto de discusión	1	3	Moderada		Orientación a los funcionarios del grupo sobre el cabal cumplimiento de las funciones y recomendaciones para prevenir posibles hechos que puedan derivar en corrupción	Socialización del contenido de la ley 734 de 2002.	<b>CAUSAS:</b> Las causas identificadas guardan relación con el riesgo <b>RIESGO:</b> El riesgo mantiene relación con el objetivo del proceso. <b>CONTROLES:</b> El control no describen claramente el responsable, el objetivo, periodicidad o donde se encuentra documentado <b>OBSERVACIONES:</b> * Ajustar la redacción de los controles, teniendo en cuenta que se indique el responsable, objetivo, como se desarrolla, periodicidad o según aplique, donde se encuentra documentado. * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * De acuerdo el seguimiento reportado por el proceso a la acción "Socializar el contenido de la Ley 734 de 2002, a la comunidad institucional" se evidencia acta de visita de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mas no una capacitación en el tema mencionado a toda la entidad * Se evidencia reprogramación de la acción "Socialización del contenido de la ley 734 de 2002." del mes de abril al mes de mayo. Se recomienda detallar quien va a ser el publicado objetivo de dicha capacitación. * Revisar la pertinencia de incluir acciones de manejo adicionales y que para la definición de estas de consideren las causas identificadas * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo



## MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación				Análisis			Valoración				Monitoreo y Revisión			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Seguimiento y Evaluación Control Interno a 30 de abril de 2018
				Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo		Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo				
<b>Atención al Ciudadano</b>	*Interés de funcionarios o contratistas distinto a las dependencias que tramite la solicitud o ajeno a la entidad. *Interés del tramite a un PQRS implicado directo de las PQRS	No realizar el debido proceso según el protocolo y del procedimiento del PQRs buscando beneficio particular	*Acciones judiciales frente a la entidad *Investigación disciplinarias	2	3	Alta	Tipo : probabilidad Clase : preventivo Control : A través del Informe mensual del cumplimiento en SDQS y revisión de los tiempos de respuesta en la planilla de Control y Seguimiento por el supervisor del contrato	1	3	Moderada		Informe del Seguimiento Mensual de las funciones establecidas	Informes mensuales con soporte de control y seguimiento de PQRS	CAUSAS: Revisar y determinar la necesidad de ajustar las causas en función de la redefinición del riesgo RIESGO: No hay claridad en cuanto al beneficio a un tercero de la acción u omisión de actividades por parte del proceso CONTROLES: La redacción del control "A través del Informe mensual del cumplimiento en SDQS y revisión de los tiempos de respuesta en la planilla de Control y Seguimiento por el supervisor del contrato" contemplados tres controles y adicionalmente no se observa su relación con temas de corrupción OBSERVACIONES: * Revisar y ajustar la descripción del riesgo. * Ajustar la redacción de los controles, teniendo en cuenta que se indique para cada uno de ellos el responsable, objetivo, como se desarrolla, periodicidad o según aplique, donde se encuentra documentado. * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * No hay claridad sobre la acción propuesta por el proceso para manejo y su relación con el tema de corrupción. Las acciones de manejo de riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para la definición de estas de consideren las causas identificadas, para su definición se recomienda considerar las causas identificadas * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo
<b>Gestión Financiera</b>	*Presiones de tipo personal o por presión de tipo jerárquico *Ausencia o aplicación de controles del Área competente. *Falta del Ética del funcionario responsable.	Posibilidad de Adulteración y/o alteración de documentos soportes para favorecer a un tercero o adulteración de información financiera para desvirtuar la realidad económica de la entidad.	1. Investigaciones administrativas, disciplinarias fiscales y/o penales 2. Reprocesos de información. 3. Mala imagen de la entidad 4. Hallazgos de tipo administrativo, fiscal o penal por parte de los entes de vigilancia y control.	4	2	Alta	Tipo : impacto  Clase : preventivo  Control : Sistematización "SI CAPITAL." Tipo : probabilidad Clase : preventivo  Control : Conciliaciones mensuales entre las Áreas financieras para cotejar los registros contables.  Tipo : impacto Clase : preventivo Control : Verificación Área financiera	2	1	Baja		realizar la conciliación mensual de los registros contables con los módulos que intervienen en el sistema financiero	*Número de conciliaciones efectuados / Total conciliaciones proyectadas al mes	CAUSAS: Las causas identificadas están relacionadas con el tema de SIG RIESGO: El riesgo contempla dos riesgos: la manipulación y/o alteración de documentos soportes para trámite de pagos para favorecer a un tercero y la adulteración de información financiera para desvirtuar la realidad económica de la entidad. La posibilidad esta inmersa en el riesgo CONTROLES: * Los controles no describen claramente el responsable, el objetivo, periodicidad o donde se encuentra documentado * Los controles "sistematización "SI CAPITAL" y "Verificación Área financiera " esta clasificados como tipo "impacto" y corresponden a "probabilidad" * El control "Conciliaciones mensuales entre las Áreas financieras para cotejar los registros contables" no es preventivo es detectivo ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en mayo de 2018. OBSERVACIONES: * Revisar y ajustar la descripción del riesgo. * Redactar los control de manera tal que indique el responsable, objetivo, como se desarrolla, periodicidad o según aplique, donde se encuentra documentado. * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes. Las acciones de manejo de riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas . * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo
							Efectuar Comité Técnico de Sostenibilidad Contable cada 2 meses					*Número de reuniones de Comité de Sostenibilidad Contable / Total reuniones programadas		



## MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación				Análisis			Valoración				Monitoreo y Revisión			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Seguimiento y Evaluación Control Interno a 30 de abril de 2018
				Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo		Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo				
<b>Gestión de Destino Competitivo y Sostenible</b>	Favorecer a terceros con intereses obteniendo como resultado acciones disciplinarias	Favorecer a un proveedor para que sea beneficiado con la adjudicación de un contrato.	investigaciones y/o sanciones disciplinarias, fiscales o penales; detrimento patrimonial y pérdida de imagen.	1	2	Baja	<b>Tipo :</b> impacto <b>Clase :</b> preventivo  <b>Control : Cumplir con lo estipulado en el manual de contratación de la Entidad.</b>  <b>Tipo :</b> impacto <b>Clase :</b> preventivo  <b>Control : Comités de Contratación.</b>	1	1	Baja		Supervisión de las actividades en cada etapa del proceso	Informes de supervisión	CAUSAS: La causa tiene relación con un riesgo que no correspondería al proceso de acuerdo al objeto definido RIESGO: El riesgo no guarda relación con el objeto del proceso, este es un riesgo de CONTROLES: *Los controles corresponden a controles de tipo "probabilidad" no "impacto" ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en abril de 2018. OBSERVACIONES: * Revisar y ajustar la descripción del riesgo y su pertinencia considerando el objetivo del proceso . * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * La acción de manejo propuesta por el proceso, corresponden a la descripción de los controles existentes. Las acciones de manejo de riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas . * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo
<b>Gestión de Información Turística</b>	* Favorecimiento de un tercero. * Afán en el cumplimiento de metas	Omisión y/o manipulación de la información recolectada en campo.	*Sesgo en la información real del sector. *Deterioro de la imagen de la entidad.	3	2	Alta	<b>Tipo :</b> impacto  <b>Clase :</b> preventivo  <b>Control : Diligenciar GIT-F04 Ficha preparación proceso recolección</b>	3	1	Moderada		Realizar el Informe de cobertura de cada investigación, estudio o medición	Nro. de informes de base de datos/Nro. de investigaciones, estudios y mediciones	CAUSAS: Las causas identificadas por el proceso mantienen relación con el riesgo identificado RIESGO: El riesgo mantiene relación con el objetivo del proceso. CONTROLES: El control no describe claramente el responsable, el objetivo, periodicidad o donde se encuentra documentado ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en abril de 2018. OBSERVACIONES: * Describir claramente en que consisten los controles enunciados, indicando el responsable, el objetivo, como se desarrolla, periodicidad y/o según aplique donde se encuentra documentado. * Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a la descripción de los controles existentes. Las acciones de manejo de riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas . * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo



## MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación				Análisis			Valoración				Monitoreo y Revisión			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Seguimiento y Evaluación Control Interno a 30 de abril de 2018
				Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo		Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo				
<b>Gestión de Bienes y Servicios</b>	* Falta de conciencia y transparencia e integridad del funcionario y/o contratista. * Falta de claridad en la ficha técnica en el proceso contractual que permita establecer en forma certera el ingreso oportuno del bien o servicio a proveer.	Posible pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular.	*Detrimento Patrimonial. * Sanciones disciplinarias y fiscales.	1	3	Moderada	<b>Tipo :</b> probabilidad <b>Clase :</b> preventivo <b>Control :</b> Actualización de inventarios <b>Tipo :</b> probabilidad <b>Clase :</b> preventivo <b>Control :</b> Información de elementos a seguros <b>Tipo :</b> probabilidad <b>Clase :</b> preventivo  <b>Control :</b> Información de elementos a la aseguradora	1	3	Moderada		Realizar el registro de elementos para la respectiva Conciliación de Almacén e Inventarios.	No de elementos registrados /El total de elementos Físicos	CAUSAS: Las causas identificadas guardan relación con el riesgo RIESGO: El riesgo corresponde a la pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular, la posibilidad esta inmersa en el riesgo CONTROLES: Los controles definidos no describen claramente el responsable, el objetivo, como se desarrolla, periodicidad o donde se encuentra documentado ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en abril de 2018. OBSERVACIONES: * Revisar y ajustar la redacción del riesgo. * Ajustar la redacción de los controles, teniendo en cuenta que se indique el responsable, objetivo, como se desarrolla, periodicidad o según aplique, donde se encuentra documentado. * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * La acción propuesta por el proceso, corresponde a controles existentes. Las acciones de manejo de riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas, adicionalmente para la definición de las mismas se debe considerar las causas identificadas. * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo
<b>Gestión del Talento Humano</b>	* Desconocimiento en la aplicación del manual de funciones * Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del idt. * Fallas en la verificación de los requisitos. Desactualización de los perfiles y competencias aplicables. Desconocimiento de los requisitos legales aplicables por desactualización en la base normativa del proceso. * Premura en la designación del personal.	Nombrar el personal del IDT sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para favorecer a un tercero	* Investigaciones disciplinarias * Daño a la imagen de la entidad. * Uso indebido de información. * Afectación de gestión interna y externa.	4	3	Extrema	<b>Tipo :</b> impacto <b>Clase :</b> preventivo <b>Control :</b> Verificación documental	4	1	Moderada		Comparar y confirmar los soportes de la hoja de vida del aspirante contra los certificados que emite las instituciones de educación superior .	*Número de nombramientos realizados en el IDT/ Nombramientos con el cumplimiento de los requisitos mínimos legales	CAUSAS: Las causas identificadas por el proceso mantienen relación con el riesgo identificado RIESGO: El riesgo mantiene relación con el objetivo del proceso. CONTROLES: Los controles definidos no describen claramente el responsable, el objetivo, como se desarrolla, periodicidad o donde se encuentra documentado, adicionalmente, este no correspondencia a tipo "impacto" sino a "probabilidad" ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en abril de 2018. OBSERVACIONES: * Ajustar la redacción de los controles, teniendo en cuenta que se indique el responsable, objetivo, como se desarrolla, periodicidad o según aplique, donde se encuentra documentado. * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * Las acciones propuestas por el proceso, corresponde a controles existentes. Las acciones de manejo de riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas, adicionalmente para la definición de las mismas se debe considerar las causas identificadas. * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo



## MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación				Análisis			Valoración				Monitoreo y Revisión			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Seguimiento y Evaluación Control Interno a 30 de abril de 2018
				Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo		Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo				
<b>Gestión Tecnológica</b>	* Desconocimiento de la Ley anticorrupción y Código de Ética * Insuficientes configuraciones sobre los equipos que componen la plataforma de seguridad informática. * Materialización de ataques informáticos realizados por funcionarios de la Entidad * Inadecuada administración de los usuarios con rol o perfil de administración de los elementos de la plataforma de TI	Posible pérdida de la confidencialidad y/o integridad de la información, en beneficio propio y particular	* Pérdida de credibilidad ante el ciudadano * Multas o sanciones * Pérdida de tiempo en recuperación de la información	2	3	Alta	Tipo : probabilidad Clase : preventivo  <b>Control : Manual de Lineamientos y Políticas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología</b>	1	3	Moderada		Socializar a las Áreas el contenido del Manual de Lineamientos y Políticas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Socialización del manual de Lineamientos y Políticas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	CAUSAS: Las causas identificadas por el proceso mantienen relación con el riesgo identificado RIESGO : El riesgo corresponde a la pérdida de la confidencialidad y/o integridad de la información, en beneficio propio y particular, la posibilidad está inmersa en el riesgo CONTROLES: El procedimiento ha referencia a la aplicación de un documento adoptado dentro del SIG de la entidad ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN: Riesgo definido y cargado en el aplicativo de la entidad en abril de 2018. OBSERVACIONES: * Ajustar la redacción del riesgo * Iniciar con el reporte periódico del resultado del seguimiento de autocontrol que deben realizar los líderes de proceso al cumplimiento y efectividad de los controles definidos. * El proceso no determino que opción de manejo va a dar al riesgo