



PROCESO GESTIÓN DE ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Código:

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Versión:

Vigente Desde:

PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO		Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)		
		NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROLES EXISTENTES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Planeación Estratégica	1. Personal insuficiente para evaluar la formulación de los proyectos de inversión en sus diferentes etapas.	Formulación viciada de los proyectos de inversión con el fin de favorecer intereses personales o de un tercero.	Formulación de proyectos de inversión desviados de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos del Ministerio del Interior y de los objetivos de la DNBC por parte de funcionarios y/o contratistas responsables, ocasionando la indebida utilización de los recursos del Estado, con el fin de favorecer intereses personales o de un tercero	Corrupción	1. Sanciones fiscales. 2. Sanciones disciplinarias. 3. Mala imagen institucional. 4. Utilización indebida de recursos. 5. Incumplimiento de los objetivos sectoriales e institucionales.	1. Asignar recursos para conformar el equipo de planeación estratégica.	EFFECTIVO	se verificó que se mantiene el contrato de Lizbeth Ferrer, quien apoya la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión. De igual forma, el T.E Andrés Muñoz, apoya el seguimiento y estructuración de la información de reporte del proyecto.	Aunque se ha venido cumpliendo con la actividad de control establecida, es necesario revisar la formulación de controles, dado que la contratación de personal como tal no es un control sino un medio para garantizar la ejecución de Actividades de control.	
	2. Falta de conocimiento de la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil respecto a las exigencias requeridas para la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión.					2. Asignación y capacitación de las personas encargadas de formular los proyectos de inversión en la subdirección estratégica y de coordinación Bomberil.	EFFECTIVO	Se evidenció la realización de los seguimientos del proyecto de inversión en el sistema (4 seguimiento en el SPI). Se realizó la formulación inicial del proyecto vigencia 2019, para lo cual se recibió la capacitación y asesoría pertinentes por el DNP (1), esta inducción fue recibida por profesional del área de planeación que apoya a la Subdirección misional y por la coordinadora del grupo de planeación.		
	3. Falta de un procedimiento para la formulación de los proyectos de inversión.					n.a	EFFECTIVO	El procedimiento para la formulación, actualización y seguimiento a los proyectos de inversión se encuentra en proceso de formalización.	Es necesario la formalización del procedimiento, para garantizar su adecuada implementación.	
	1. Entrega de información adulterada por parte de las dependencias. 2. Presión interna. 3. Conflictos de interés.	Informes de seguimiento a los planes de la DNBC no veraces, con el fin de favorecer intereses personales o de un tercero	Formulación de informes no veraces por parte del equipo de planeación, ocasionando la distorsión de información relevante para la entidad con el fin de favorecer intereses particulares o de un tercero	Corrupción	1. Sanciones disciplinarias. 2. Mala imagen institucional y pérdida de credibilidad. 3. Pérdida de información. 4. Incumplimiento de los objetivos sectoriales e institucionales.	Exposición, discusión y revisión de los resultados obtenidos en los seguimientos al plan de acción institucional de donde se derivan los demás planes institucionales.	EFFECTIVO	Se verificó la revisión y consolidación del seguimiento al plan de acción del proceso presentado el mes julio al Comité Directivo.		
	4. Desconocimiento de la construcción de informes por parte del equipo de planeación.					Asignación de recursos para vinculación de personal idóneo al proceso de planeación estratégica por parte de la DNBC.	EFFECTIVO	El área de planeación cuenta con tres contratistas (Lizbeth Ferrer y Lyda Batista) quienes tienen asignadas obligaciones relacionadas con los diferentes informes y herramientas de formulación y seguimiento de la planeación institucional, quienes tienen contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.	Aunque se ha venido cumpliendo con la actividad de control establecida, es necesario revisar la formulación de controles, dado que la contratación de personal como tal no es un control sino un medio para garantizar la ejecución de Actividades de control.	

PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)			
		NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROLES EXISTENTES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Gestión de comunicaciones	No aplicación sistemática de los protocolos, de información vigente y mejores prácticas.	Manipulación y Publicación indebida de la información para favorecer a un tercero	Pérdida o publicación deliberada de información con el ánimo de favorecer a un tercero (Clientelismo, presiones indebidas y chantaje)	Corrupción	Demandas y acciones legales en contra de la entidad	Revisión previa de los contenidos por parte del Profesional Encargado del área de Comunicaciones	Efectivo	Se evidenció la verificación de los productos realizados y revisados por el Funcionario /Contratista solicitante así como por parte del Profesional especializado responsable de Comunicaciones.	En la modificación del mapa de riesgos de corrupción se evidencia que se eliminaron controles que aportaban a la mitigación de los riesgos, como es el caso del control relacionado con la aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso. Por lo que se recomienda revisar nuevamente la identificación de controles y establecer lo necesario para atacar las causas generadoras de riesgos.	
	Efectivo						Se evidenció la ejecución de la socialización de ley 1712 de 2014 por parte del grupo de comunicaciones el día 18 de julio.			
	Efectivo						Se dio cumplimiento al plan de acción del proceso.			
Análisis y Mejora Continua	1.Presiones internas.	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros, con el fin de reportar información no veraz de los informes y reportes que realiza el Equipo de Gestión de Análisis y Mejora Continua	Alterar intencionalmente la información a consolidar por parte de un funcionario y/o contratista del Proceso de Gestión de Análisis y Mejora Continua, con el fin de distorsionar los resultados de los informes y de los seguimientos realizados a los planes y mapas de riesgos, a cambio de recibir o aceptar dádivas o beneficios para favorecer o perjudicar a intereses particulares.	Gerencial	1. Sanciones disciplinarias. 2.Mala imagen institucional. 3.Pérdida de información. 4. Incumplimiento de los objetivos sectoriales e institucionales. 5. Toma de decisiones inapropiadas.	Verificación del contenido de los informes y reportes que prepara el Equipo del Proceso de Gestión de Análisis y Mejora Continua, por parte de la Coordinación de Planeación, antes de enviarlos o reportarlos. (1,2,3,4)	Efectivo	Se evidenció la elaboración de los informes de austeridad, pormenorizado, plan de mejoramiento, Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano.		
	2. Falta de ética por parte del grupo de trabajo.						Efectivo	Se evidenció la publicación de los informes del plan de acción institucional, plan anticorrupción y de atención al Ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, mapa de riesgos de corrupción.		
	3. Intereses personales.									
	4. Falta de compromiso con la mejora continua de la entidad.									
Análisis y Mejora Continua	1. Complicidad con terceros.	Aceptar algún tipo de dádiva o beneficio para permitir el uso inadecuado de la documentación de los procesos de la DNBC, ocultando, modificando o extraviando documentos generados o archivados por la Entidad	Alterar intencionalmente la documentación contenida en la carpeta compartida del SIGEC, por parte de un funcionario y/o contratista del proceso Gestión de Análisis y Mejora Continua, con el fin de distorsionar la información de cada uno de los procesos a cambio de recibir o aceptar dádivas o beneficios para favorecer o perjudicar a intereses particulares.	Gerencial	1. Sanciones disciplinarias. 2. Mala imagen institucional y pérdida de credibilidad. 3. Pérdida de información.	Implementación del Procedimiento Control de Documentos y Registros, el cual incluye diferentes instancias para su liberación y posterior publicación para consulta. (1,2,3,4,5)	NO EFECTIVO	Se presenta un avance bajo en la formalización de los documentos que componen el SIGEC, se formalizó la caracterización de 17 procesos y se tramitaron 52 documentos de los diferentes procesos los cuales se encuentran en la carpeta compartida Google Drive.	Se evidencia debilidad en la formulación de controles para mitigar el riesgo, teniendo en cuenta que no se establecen controles para la totalidad de las causas identificadas, tal como se observa que la implementación del procedimiento para control de documentos y registros no ataca las siguientes causas: - Complicidad con terceros. - Falta de ética por parte del grupo de algún funcionario de la DNBC. - Intereses personales - Falta de compromiso con la mejora continua de la entidad. Débil sistema interno de información.	
	2. Falta de ética por parte del grupo de algún funcionario de la DNBC.									
	3. Falta de políticas para el manejo de información									
	4. Débil sistema interno de información.									
	5. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público.									

PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)		
		NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	1.Presiones internas.	Desviación de metas y objetivos de los proyectos para favorecer a terceros	Los recursos asignados a los proyectos se afecten por interés económicos de particulares o por interés políticos	Corrupción	<p>Afectación en la prestación de los servicios ofrecidos por la Entidad.</p> <p>Afectación al cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas institucionales.</p> <p>Deterioro de la imagen y pérdida de confianza ciudadana.</p>	Presentación y revisión de proyectos a la DNBC, con aplicación de la MGA y Estudios del Sector, avalados con Proceso de Gestión Contractual, para verificación y validación de precios y actividades.	EFECTIVO	Se verificaron los registros de las reuniones celebradas con entidades como APC Colombia, Ministerio del Interior, Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá, Departamento Nacionales de Planeación, Ministerio de Relaciones Exteriores, DANE, ESAP, DAFP, relacionadas con la ejecución de los proyectos Proyecto Col-Col, Proyecto Privados cooperan, Proyecto Bomberitos de Colombia, Proyecto Conaf.	<p>Con respecto al seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre del 2018, se modificó el nombre del riesgo y se suprimieron controles como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de procedimiento para la selección del postulado. - Difundir y socializar la normatividad vigente para la consecución de recursos internacionales. - Solicitar el reporte previo o posterior inmediato (de acuerdo con la resolución 0661 de 2014 del Ministerio del Interior) de los procesos de Cooperación y relacionamiento internacional que lleven a cabo las instituciones Bomberiles. - Aplicación de lineamientos para la selección del postulado y el manejo de los recursos. <p>Se recomienda revisar la identificación e implementación de controles, teniendo en cuenta, entre otros que los controles aplicados en el primer cuatrimestre aportan a la prevención de la materialización del riesgo de corrupción, evidenciándose actualmente ausencia de controles y corriendo el riesgo de materialización de los riesgos.</p>
	2. Intereses personales.								
	1. Ausencia de procedimientos estandarizados	Recibir dadas para favorecer o perjudicar a un tercero (Concusión/Cohecho propio/cohecho impropio) en la recepción, radicación y direccionamiento de PQRSD	Aceptación indebida de dineros por parte de los servidores que reciben PQRSD para favorecer o perjudicar intereses particulares	Corrupción	<p>1. Investigaciones de tipo disciplinario</p> <p>2. Responsabilidad fiscal y penal</p> <p>3. Pérdida de imagen institucional</p> <p>4. Pérdida de credibilidad en la gestión de la entidad</p> <p>5. Generación de pánico, alertas y desconfianza</p>	Documentos físicos que llegan atención al usuario, se les realiza una verificación física en su momento, para evitar pérdida de documentos y que todo documento que se envíe a radicación, se registre por Orfeo (1,2,3)	EFECTIVO	Se evidenció el radicado en Orfeo de los documentos allegados a la DNBC.	Se recomienda revisar la identificación de controles, puesto que no se cuenta con controles para atacar las causas "Ausencia de procedimientos estandarizados". Así como "Debilidades en el sistema de información de gestión documental".
	2. Debilidades en el sistema de información de gestión documental								
	3. Presiones o amenazas internas								
					Elaboración de informes mensuales estadísticos sobre la recepción y respuesta a PQRSD con el fin de evidenciar hechos irregulares. (1,2,3)	EFECTIVO	Se verificó en la página web la publicación los informes mensuales (enero - julio), trimestrales(primer y segundo trimestre), semestrales (primer semestre).		
						EFECTIVO	Se verificó la inclusión de las PQRSD allegadas a través del correo electrónico en los informes emitidos desde el proceso con el correspondiente análisis.		
						EFECTIVO	Se evidenció la radicación de las PQRSD en el aplicativo ORFEO		

PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)		
		NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Gestión de Atención al Usuario	1. Ausencia de procedimientos estandarizados	Proferir respuestas con la intención de favorecer a un tercero (Prevaricato)	Enviar respuestas, conceptos, resoluciones y demás actos administrativos que sean manifiestamente contrarios a la ley, a sabiendas que su veredicto es injusto, en favor de un particular.	Corrupción	1. Investigaciones de tipo disciplinario 2. Responsabilidad fiscal y penal 3. Pérdida de imagen institucional 4. Pérdida de credibilidad en la gestión de la entidad 5. Generación de pánico, alertas y desconfianza	Diligenciamiento, seguimiento y publicación en el sitio web de la DNBC, la base de datos PQRSD para consulta de las partes interesadas.	NO EFECTIVO	Con corte a julio de 2018, se evidenció la publicación de las PQRSD (1844 registros) en la página web de la DNBC en el link https://bomberos.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-pqrsd	Los controles establecidos no apuntan a la prevención de la materialización del riesgo "Proferir respuestas con la intención de favorecer a un tercero (Prevaricato)", ya que estos están encaminados a cumplir con los términos legales (generación y publicación de informes), pero no se tiene ninguna injerencia en la respuesta, se requiere revisar la pertinencia del riesgo frente a la competencia del proceso, ya que el proceso no responde PQRSD de forma habitual (no respondió ninguna PQRSD en el primer semestre del año)
	2. Debilidades en el sistema de información de gestión documental					Elaboración de informes mensuales estadísticos sobre la recepción y respuesta a PQRSD con el fin de evidenciar hechos irregulares	NO EFECTIVO	Se verificó en la página web la publicación los informes mensuales (enero - julio), trimestrales(primer y segundo trimestre), semestrales (primer semestre).	
	3. Presiones o amenazas internas						NO EFECTIVO	Con corte a julio de 2018, se evidenció la publicación de las PQRSD (1844 registros) en la página web de la DNBC en el link https://bomberos.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-pqrsd	
							NO EFECTIVO	Se evidenció la presentación de dos (2) informes trimestrales y uno (1) Semestral que se encuentran publicados en la pagina de la Dirección	
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	1- Uso de poder	Formulación y Direccionamiento de Actos administrativos y respuestas a PQRSD para favorecer a un tercero (Prevaricato)	Formulación de actos como resoluciones, circulares y/o conceptos manifiestamente contrarios a la ley, y respuestas a PQRSD por parte de funcionarios y/o contratistas del proceso para lograr un favorecimiento personal o de un tercero	Corrupción	Afectación en la prestación de los servicios ofrecidos por la Entidad. Afectación al cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas institucionales. Deterioro de la imagen y perdida de confianza ciudadana. Demandas y acciones legales en contra de la entidad	Revisión de los actos administrativos y respuestas a PQRSD por parte del Coordinador del grupo de Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo y/o por parte del Asesor del Despacho para evitar clientelismo, trafico de influencias, decisiones ajustadas a intereses particulares	EFECTIVO	Se verifico la revisión de los 15 actos administrativos asignados al proceso en el cuatrimestre comprendido entre mayo - agosto.	
	2 intereses de funcionarios o contratistas							Se verifico la revisión de los 395 respuestas a PQRSD a asignados al proceso en el cuatrimestre comprendido entre mayo - agosto.	
	1- Uso de poder	Omisión, retardo, rehusó o denegación de Actos administrativos y respuestas a PQRSD para favorecimiento personal o de un tercero (Prevaricato por omisión)	Omitir, retardar, rehusar, o denegar un acto propio del proceso.		Afectación en la prestación de los servicios ofrecidos por la Entidad. Afectación al cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas institucionales. Deterioro de la imagen y perdida de confianza ciudadana. Demandas y acciones legales en contra de la entidad	Seguimiento a la oportunidad de las respuestas or parte del coordinador del grupo de formulación normativa y operativa, mediante la trazabilidad en el sistema de Gestión Documental ORFEO, de acuerdo a las alertas de vencimiento generadas por parte del Proceso Gestión de Atención al Usuario.	NO EFECTIVO	Se verificó la revisión de los 15 actos administrativos asignados al proceso en el cuatrimestre comprendido entre mayo - agosto.	El control establecido no ataca a el retardo en las respuestas a PQRSD. Aunque se ha venido mejorando en el cumplimiento de los términos para la respuesta, aun se presentan respuestas extemporáneas.
2 intereses de funcionarios o contratistas	Se verifico la revisión de los 395 respuestas a PQRSD a asignados al proceso en el cuatrimestre comprendido entre mayo - agosto.								

PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)		
		NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1-Interese de funcionarios para favorecer a un tercero	Presentar hojas de vida para ascensos o ficha de proyectos, a la Junta Nacional de Bomberos sin el lleno de los requisitos o con información alterada con el fin de favorecer o perjudicar intereses personales o de un tercero.	Presentar proyectos y hojas de vida para Ascensos a la Junta Nacional de Bomberos sin el lleno de los requisitos o con información alterada, por parte de funcionarios y/o contratistas responsables del proceso de fortalecimiento Bomberil,	Corrupción	1-Demandas y acciones legales en contra de la entidad 2-Errónea toma de decisiones y asignación inadecuada de recursos.	Realización del Comité de Evaluación de Ascensos para la revisión del cumplimiento de requisitos, el cual se realiza previamente a la presentación ante la Junta Nacional de Bomberos.	N.A	La Junta Nacional de Bomberos no ha determinado la realización de Ascenso de Oficiales para lo corrido del año.	Se requiere identificar la totalidad de los riesgos de corrupción inherentes al proceso, en temas como el aval de instructores o emisión de registros y firma de certificados de capacitación.
	2- Presiones y uso de autoridad					Realización del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos previo a la presentación ante Junta Nacional de Bomberos.	N.A	No se celebró comité técnico de evaluación de proyectos para analizar la información para presentar a la Junta Nacional de Bomberos	
							N.A	Control Nuevo, no ha sido aplicado.	
							N.A	Control Nuevo, no ha sido aplicado.	
Coordinación Operativa	Falta de recursos económicos y Tecnológicos	Modificar, alterar y direccionar la veracidad del reporte de información de Emergencias con el fin de favorecer o perjudicar intereses personales o de un tercero.	Recibir o aceptar Dativas con la finalidad de alterar la información de los reportes de emergencia, para lograr un beneficio o un favorecimiento propio o de un tercero.	Corrupción	1. Sanciones penales. 2. Sanciones fiscales. 3. Sanciones disciplinarias. 4. Mala imagen institucional. 5. Incumplimiento de los objetivos sectoriales e institucionales. 6. Información no Confiable	Revisión semanal de la matriz general de emergencias	EFFECTIVO	Se verificó la ejecución de al menos tres (3) revisiones al mes de la matriz de emergencias para el cuatrimestre	<p>En el primer cuatrimestre se tenía identificado el riesgo "Favorecimiento a terceros con los reportes de información" y modificó por "Modificar, alterar y direccionar la veracidad del reporte de información de Emergencias con el fin de favorecer o perjudicar intereses personales o de un tercero".</p> <p>Aunque se cumplió el control establecido, se evidencia falta de identificación de controles para las causas generadoras del riesgo, así mismo se evidenció identificación de causas que no tienen relación con el riesgo. Se eliminaron controles que coadyudaban a la mitigación del riesgo, tal como se muestra a continuación:</p> <p>Se eliminaron controles como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión mensual de la matriz general de emergencias por parte de la SALA SITUACIONAL antes de emitir los informes mensuales de las emergencias. - Establecer procedimiento del proceso de coordinación operativa en donde se especifique la revisión semanal de la matriz de emergencias. - Implementación y uso del software para el registro de emergencias (RUE). <p>Se identificaron causas internas que no están asociadas directamente con la generación del riesgo:</p> <p>Inadecuada estructura orgánica. Inadecuados espacios de trabajo del Proceso Coordinación Operativa.</p> <p>Dado lo anterior, el control se esta ejecutando de forma adecuada, sin embargo, no se han formulado controles consistentes para mitigar la materialización del riesgo.</p> <p>El aplicativo Registro Único Nacional de Estadísticas de Bomberos (RUE), no se tiene contemplado como un control, cuando se supone que a través de esta herramienta fue adquirida por la DNBC para contar con la información en tiempo real.</p>
	Inadecuada estructura orgánica								
	Inadecuados espacios de trabajo del Proceso Coordinación Operativa.								

PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO		Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)		
		NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROLES EXISTENTES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Inspección Vigilancia y control	1. insuficiencia de Personal para el control de las actividades del proceso de Inspección Vigilancia y Control.	Expedición de los Certificados de Cumplimiento sin el lleno de requisitos, con el fin de favorecer o perjudicar intereses personales o de un tercero.	Expedición y/o renovación de Certificados de Cumplimiento a los Cuerpos de Bomberos por parte de un funcionario del proceso sin cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el beneficio propio o de un tercero.	Estratégico	1. Sanciones penales. 2. Sanciones fiscales 3. Sanciones Disciplinarias. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Incumplimiento de los objetivos sectoriales e institucionales.	Asesorar a los Coordinadores Ejecutivos y/o Delegados Departamentales respecto a los requisitos establecidos para la solicitud y expedición de los Certificados de Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 384 y 429 de 2017.	EFECTIVO	Se evidenció la Asesoría a Coordinadores Ejecutivos y Delegados Departamentales frente a los requisitos establecidos para la solicitud y expedición de los Certificados de Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 384 y 429 de 2017.		
	2. Prioridades para establecer la formalización de resoluciones internas que regulen el procedimiento final de Certificados de cumplimiento									
	3. Conflictos de intereses.									
Gestión de Talento Humano	1- Uso de poder e intereses de funcionarios o contratistas	Alteración intencional del Software de Nómina o plantilla de nómina en Excel, con el fin de favorecer o perjudicar intereses personales o de un tercero.	Acceso al software de nómina por parte de algún funcionario o a la plantilla de nómina en Excel, con el fin de modificar o borrar información intencionalmente a favor propio o de un tercero.	Corrupción	1-Desviación de recursos económicos a favor de un tercero 2- Alteración de registros de nómina	1-Realizar mensualmente, cambio de contraseña en el software de nómina. (1,2) 2-Realizar semanalmente, copia de respaldo (backup) de la base de datos (1,2)	EFECTIVO	Se evidenció el cambio mensual de la contraseña del software de nómina	Se requiere darle celeridad a la ejecución del control "Aprobación de la sabana de liquidación de nómina" ya que éste asegura que la nómina surta las etapas de revisión para garantizar su consistencia.	
	EFECTIVO						Se evidenció a través del "registro respaldo de sistemas de información" el back up semanal del software de nómina			
	N.A						Control nuevo, no se ejecutó			

PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)		
		NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROLES EXISTENTES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas
Gestión de Contratación	1-Intereses de funcionarios	Variaciones significativas en los valores de los contrato para favorecer intereses propios o de terceros	Incumplimiento de las normas contractuales vigentes para favorecer intereses propios o de terceros mediante estimaciones subjetivas del mercado	Corrupción	1. Responsabilidad penal 2. Responsabilidad disciplinaria 3. Mala imagen institucional. 4. Utilización indebida de recursos. 5. Detrimiento patrimonial que de lugar a responsabilidad fiscal 6. No aplicación del principio de transparencia y economía.	Elaboración de estudios de mercado y análisis del sector debidamente justificados y sustentados en eventos reales, antes de la estructuración del estudio previo	EFECTIVO	Se evidencio las elaboración de estudios de mercado y análisis de sector para la suscripción de contratos en la DNBC	Se hace necesario identificar los riesgos de corrupción inherentes al proceso en las diferentes etapas contractuales.
	2-Favorecimiento de terceros								
Gestión de Asuntos Disciplinarios	1. Uso del poder	Dilación intencional de los procesos para favorecer o perjudicar a terceros	Vencimiento de los términos que prescriben debido a que los funcionarios no toman acción oportunamente por negligencia intencional con el fin de afectar la entidad o beneficiar a un funcionario en particular	Corrupción	1. Responsabilidad disciplinaria 2. Mala imagen institucional.	Cuadro de registro de los procesos disciplinarios (1,2,3,4,5,6)	EFECTIVO	Se verificó el diligenciamiento del cuadro de los procesos disciplinarios que se encuentran abiertos.	
	2. Complicidad con terceros								
	3. Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor								
	Falsas denuncias	Trámites inadecuados de los procesos Disciplinarios para favorecer o perjudicar a terceros	Adelantar un proceso disciplinario interno por parte de un funcionario del área disciplinaria contraviniendo las disposiciones vigentes, buscando favorecer o perjudicar a un tercero.	Corrupción	1. Responsabilidad disciplinaria 2. Mala imagen institucional. 3. Demandas y acciones legales en contra de la entidad	Aplicar filtros para la revisión de procesos disciplinarios	EFECTIVO	Se evidencio la verificación de los procesos por parte de la Abogada de Asuntos Disciplinarios y el Subdirector Administrativo y Financiero, quienes intervienen directamente en la gestión del proceso.	
	Uso del poder								
	Falta de ética del funcionario asignado al proceso								
	Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor								
Falsas denuncias	Manipulación o pérdida intencional de la información de los expedientes disciplinarios para favorecer o perjudicar a terceros	Acceso no autorizado a los expedientes del área por parte de personal no autorizado de tal manera que pueda perder intencionalmente la documentación o utilizarla de manera indebida para obtener beneficio particular	Corrupción	1. Responsabilidad disciplinaria 2. Mala imagen institucional. 3. Demandas y acciones legales en contra de la entidad	Guardar periódicamente en una USB y en la carpeta alojada en la nube establecida por la Entidad, los expedientes de los procesos disciplinarios, con el fin que no se pierda la información guardada en los equipos	EFECTIVO	Se verificó que se esta realizando back up del cuadro de los procesos disciplinarios en una memoria USB salvaguardando la información generada en las indagaciones. Aun no se esta guardando la información en google drive.	No se realiza ninguna acción frente a la manipulación de la información de los expedientes, por lo que es necesario establecer el control correspondiente.	
Fallas en la custodia de los documentos									
Complicidad con terceros									
Presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor									
Gestión Jurídica	Inoportuna gestión jurídica en las diferentes etapas procesales	Indebida defensa de los procesos judiciales para favorecer a terceros	No desarrollar una adecuada defensa jurídica de la entidad con el animo de favorecer a terceros	Corrupción	1. Demandas y acciones legales en contra de la entidad 2. Mala imagen institucional.	Bitácora de seguimiento de los procesos judiciales	EFECTIVO	Se evidencio que se cuenta con una bitácora de los procesos judiciales, en la cual se tienen tres (3) procesos abiertos.	El proceso realiza controles como la consulta del aplicativo Ekogui y los comités de conciliación, los cuales no están establecidos como control dentro del mapa de riesgos.
	Deficiente argumentación jurídica								
	Inadecuada asignación de los procesos judiciales								

PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)		
						IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES			
PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROLES EXISTENTES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Gestión Financiera	Que se identifique y clasifique, registre y revele información contable deliberadamente en un rubro que no corresponda.	Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero	Que se afecte la realidad financiera y económica de la entidad de forma deliberada para obtener un beneficio particular	Corrupción	Generación de Hallazgos con incidencia de carácter administrativo fiscal, disciplinario y / o penal Procesos Disciplinarios, fiscales y penales Que toda la cadena presupuestal, se vea afectada hasta el momento del pago.	Revisar el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal CDP de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento (1,2,3,4,5,6)	NO EFECTIVO	De mayo - Agosto se verificaron los formatos de solicitud y se corroboró la coherencia del rubro presupuestal frente al objeto contractual: 8 Funcionamiento y 15 de Inversión. TOTAL = 23 CDP solicitados y expedidos	Se debe verificar que el procedimiento establecido se encuentre alineado con las directrices emanadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Contaduría General de la Nación
	Perdida deliberada parcial o total de los documentos soporte								
	Demoras deliberadas en la entrega de los documentos soporte								

PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO		Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)				
						IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES						
PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones			
Gestión de Tecnología Informática	Condiciones inadecuadas de seguridad del área física del almacenamiento y custodia de la información.	Pérdida o alteración deliberada de la información con el ánimo de favorecer a un tercero	Alterar, modificar o hacer perder la información con el ánimo de favorecer a un tercero	Corrupción	<p>Afectación en la prestación de los servicios ofrecidos por la Entidad.</p> <p>Perdida de la memoria institucional.</p> <p>Afectación al cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas institucionales.</p> <p>Deterioro de la imagen y pérdida de confianza ciudadana.</p>	Realización de copias de seguridad (bases de datos de los sistemas de información de la DNBC) semanales	NO EFECTIVO	Se realizaron 18 copias de seguridad en segundo cuatrimestre al software de nomina	<p>Se evidencia debilidad en la formulación de controles, dado que "Informar a los funcionarios y contratistas que la información generada de sus actividades en la entidad debe ser guardada en google drive", no constituye un control, la entidad debe asegurar la salvaguarda de la información requerida.</p> <p>En la modificación del mapa de riesgos de corrupción se observa que se eliminaron controles que son necesarios para la mitigación de los riesgos, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar el funcionamiento del Firewall con reglas de acceso trimestralmente. - Política de uso de correo institucional divulgada. <p>Así mismo, La información de la DNBC puede ser afectada por causas externas como la identificada "ciberataque" para la cual no se cuenta con controles específicos.</p>			
	Daños de infraestructura tecnológica											
Evaluación y Control	1-Intereses personales	Presentación o transmisión de informes de ley o Auditorías inconsistentes o no veraces	Falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos en favor propio o de un tercero	Corrupción	Investigaciones y Sanciones Legales y Disciplinarias	1. Comprobación de evidencia de auditoría frente a las auditorías realizadas.	EFECTIVO	Se realiza la revisión del avance de las auditorías realizadas y elaboración de informes por parte de la Asesora con funciones de Control Interno, antes de su emisión y publicación.				
										2. Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	EFECTIVO	El Asesor con Funciones de Control Interno fue nombrado por el Presidente de la República, garantizando la objetividad e independencia.
	2- Falta de Ética profesional y personal									3. Aplicación del Código de Ética, de la oficina de Control Interno.	EFECTIVO	El Asesor con Funciones de Control Interno socializó el Código de Ética con los contratistas Sonia Lobo, Carlos Vargas, Felipe Bohórquez y Claudia Quintero..

PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (Mayo - Agosto 2018)		
		NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
PROCESO	CAUSAS INTERNAS (Debilidades)	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROLES EXISTENTES	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones

ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE DE 2018		
CONTROLES	NÚMERO (#)	PORCENTAJE (%)
CONTROLES EFECTIVOS	34	64%
CONTROLES NO EFECTIVOS	11	21%
CONTROL NO APLICABLES EN EL CUATRIMESTRE	8	15%
TOTAL DE CONTROLES	53	100%

