








MAPA DE RIESGOS - Código: F.01 - PE.01.02.01 Versión: 8

PROCESO	ALCALDIA MAYOR DE RIOSUCIO	CONSECUTIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS RIESGO RESIDUAL				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL					
			CONTEXTO ESTRATÉGICO		CAUSA		RIESGO	EFECTO De la materialización u ocurrencia del riesgo.	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL				CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE (Nombre y cargo)
			EXTERNOS	INTERNOS					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	DESCRIBE DE FORMA CONCRETA cuál es la ACCIÓN que se realiza.	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO							
			OBJETIVO DEL PROCESO	Debido a ...			Puede ocurrir ...	Lo que podría llevar a ... Afectar... o generar ...																
PE.01 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	1			Fallas en el sistema de seguridad de la información del JBB, que permite su manipulación por parte de personas o servidores inescrupulosos	Manipulación o no reporte intencional de la información de ejecución del Plan de Acción a entes de control y reguladores con el fin de beneficiar intereses particulares (Planeación)	DE CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Los responsables de la Oficina de sistemas, realizan backups a la información almacenada en los servidores de acuerdo con la programación establecida en instructivo INS.01-PA.05.03.02. El registro del estado del backup se encuentra en el aplicativo Symantec.	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A					
				Borrado intencional de la información por solicitud de terceros							Sancciones y/o hallazgos por parte de los entes de control									Solicitar oportunamente mediante correo al personal involucrado la información que se debe enviar a las diferentes entidades que la requieren, de manera clara, veraz, completa y a tiempo				
				Entrega extemporánea o inconsistente de la información reportada, por intereses particulares o de terceros							Sancciones y perdida de imagen institucional									Informar cada vez que se requiera a las personas responsables de reportar la información a la Oficina Asesora de Planeación los requisitos que se deben tener en cuenta para el envío de la misma de acuerdo a lo establecido por los Entes de Control. (Responsable: OAP)				
				Desconocimiento del proceso de envío de información por parte del personal asignado							Sancciones y/o hallazgos por parte de los entes de control													
PE.02 COMUNICACIONES	2		SOCIOCULTURALES	Debilidad de los sistemas de control y supervisión de material educativo.	Violación de los derechos de autor para un beneficio particular (SEC)	DE CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	CATASTRÓFICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Documentar los procesos de cesión de derechos de autor en el marco del procedimiento PE.02.02.03 Producción de publicaciones (ISBN/ISSN) y con ayuda de la Oficina Asesora Jurídica, según sea el caso y cada vez que se requiera por parte de los Profesionales del equipo editorial y jurídico	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Verificar que se este documentando la cesión de derechos de autor según la naturaleza de cada material educativo.	30/04/2016	30/10/2016	Jose Alfonso Araujo Torres Subdirector Educativo y Cultural Coordinador de la estrategia de Comunicaciones Coordinador Editorial					
			SOCIOCULTURALES	Falta de documentación de procesos de cesión de derechos de autor.							Implicaciones legales													
PE.03 COMUNICACIONES	3			Información desactualizada en los medios de comunicación dispuestos por la entidad.	Ocultar información considerada pública para un beneficio particular (SEC)	DE CORRUPCIÓN	IMPROBABLE (2)	CATASTRÓFICO (5)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Publicar y divulgar la información considerada como pública (de acuerdo a la normativa vigente) en los medios de comunicación dispuestos por el Jardín Botánico cada vez que se requiera, por parte de los Profesionales designados, y con base a los procedimientos asociados al proceso PE.02 Comunicaciones	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	Tener un control de las fechas de publicación de la información considerada pública.	30/04/2016	30/10/2016	Jose Alfonso Araujo Torres Subdirector Educativo y Cultural Coordinador de la estrategia de Comunicaciones					
				Funcionarios y/o contratistas que retienen información pública.							Implicaciones legales					Revisar por parte del Supervisor los productos entregados por contratistas conforme a lo estipulado contractualmente, cada vez que se requiera liquidar un contrato				Revisar y almacenar los productos misionales entregados por los contratistas, por parte del Supervisor y el auxiliar administrativo de biblioteca cada vez que se requiera liquidar un contrato				
				Información de interés público sin acceso a los ciudadanos.							Detrimiento patrimonial													
PM.01 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4		MEJORAMIENTO	Inadecuada planeación en la destinación de los recursos	Uso inadecuado de los recursos asignados a los proyectos de investigación de la Subdirección Científica para favorecer intereses particulares (SC)	DE CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Sobrecostos y reproceso en la ejecución de los proyectos de investigación	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo	Socialización de Metas propuestas y de los avances obtenidos bimestral	01/04/2016	31/05/2016	Subdirectora científica					
			MEJORAMIENTO	Falta de controles a los recursos asignados a la Subdirección Científica							Pérdida de recursos asignados para el desarrollo de la misionalidad de la Subdirección Científica													
PM.02 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5		SOCIOCULTURALES	Ofrecimiento de dinero a los ingenieros de campo y las cuadrillas de tratamiento silvicultural con el fin de que desarrollen tratamientos silviculturales no autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente, afectando el patrimonio ambiental de la ciudad, además de la generación de procesos sancionatorios ambientales en contra de la Entidad.	Obtención de un beneficio particular por el desarrollo de actividades no autorizadas (STO)	DE CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Aplicación del procedimiento PM.02.02.03 Manejo Silvicultural del arbolado antiguo, en el cual se estipulan los lineamientos para el desarrollo de actividades de manejo silvicultural que solo se permiten en tanto exista el concepto técnico que la autorise	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo									
			SOCIOCULTURALES	Ofrecimiento de dinero a los ingenieros de campo y las cuadrillas de mantenimiento de árboles, mantenimiento de jardines o manejo forestal con el fin de que desarrollen actividades en beneficio de un particular.							Destinación indebida de bienes de consumo que impide el adecuado desarrollo de actividades programadas por la entidad					Aplicación de los procedimientos del subproceso PM.02.03 arborización y jardinería, mediante los cuales se establecen las actividades y zonas en las cuales están se implementan								

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO RESIDUAL				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL													
		CONTEXTO ESTRATÉGICO		CAUSA		RIESGO	EFECTO De la materialización u ocurrencia del riesgo.	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE (Nombre y cargo)									
		EXTERNOS	INTERNOS					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO													
		CONSECUTIVO		Debido a ...		Puede ocurrir ...	Lo que podría llevar a ... Afectar... o generar ...	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Describe de forma concreta cuál es la ACCIÓN que se realiza.	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO													
PA.02 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	Aplicar conocimiento para contribuir en la conservación de la flora del Distrito Capital, a la sostenibilidad ambiental de su territorio y al aprovechamiento de su patrimonio genético a través de actividades de producción de material vegetal, enriquecimiento y mantenimiento de colecciones, arborización y agricultura urbana.	SOCIO-CULTURALES		Obtención de beneficio particular por la venta o uso en actividades particulares de las herramientas, equipos, vehículos o insumos asignados a su cargo para el desarrollo de las actividades asignadas por la entidad.	Extravío, pérdida, daño o indebida utilización, por acción u omisión de elementos de propiedad del Jardín Botánico, para beneficiar a una de sus partes interesadas (STO)	Destrucción indebida de bienes de consumo que impide el adecuado desarrollo de actividades programadas por la entidad	DE CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Aplicación del procedimiento PA.03.01.06 Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos, en el que se definen los lineamientos para el uso adecuado de la maquinaria y equipos	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo													
PA.02 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	Aplicar conocimiento para contribuir en la conservación de la flora del Distrito Capital, a la sostenibilidad ambiental de su territorio y al aprovechamiento de su patrimonio genético a través de actividades de producción de material vegetal, enriquecimiento y mantenimiento de colecciones, arborización y agricultura urbana.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Concentración de las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Incumplimiento de los objetos contractuales y del desarrollo de las actividades contractuales acorde a los términos establecidos (STO)	Detrimiento fiscal debido a que por la incapacidad de desarrollar adecuadamente la verificación del contrato se pueden ordenar pagos sobre productos no entregados.	DE CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Manual de supervisión e interventoría y procedimientos del proceso PA.04 Gestión Contractual	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo													
PA.03 APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO	Adelestar procesos de educación ambiental para apropiar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la población del D.C. entorno a situaciones ambientales asociadas al patrimonio natural de la ciudad con el fin de conservar y hacer uso sostenible de la biodiversidad del Distrito Capital.	SOCIO-CULTURALES	ADMINISTRACIÓN	Falta de transparencia en los procesos de contratación.	Tráfico de influencias para contratación de personas que incumplen con los requisitos de los perfiles para beneficio de un particular (SEC)	Afectación de la imagen institucional	DE CORRUPCIÓN	PROBABLE (4)	CATASTRÓFICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Documentar debidamente los procesos de contratación cada vez que se requiera conforme a los lineamientos establecidos en el proceso PA.Gestión Contractual, por parte del Profesional de apoyo contractual.	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Realizar los estudios previos conforme a lo establecido en el M01-PA.04 Manual de Contratación	30/04/2016	30/10/2016	Apoyo Contractual									
																					ADMINISTRACIÓN	Estudios previos superficiales con información imprecisa acerca de objeto a contratar.	Detrimiento patrimonial	Inestabilidad en los procesos	Demora en la ejecución contractual				
PA.01 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Garantizar el suministro de los recursos humanos competente para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de la entidad. Así mismo, Fomentar acciones preventivas en los servidores públicos del Jardín Botánico José Celestino Mutis con el fin de evitar la posible incursión en faltas disciplinarias o adelantar los procesos disciplinarios.	LEGALES	RECURSOS HUMANOS	Concentración de funciones y/o responsabilidades	Tomar decisiones de forma mal intencionada en el desarrollo y ejecución de las funciones del proceso de talento humano a favor de partes interesadas (Secretaría General)	Posible toma de decisiones que afecten el desarrollo de las actividades misionales y vayan en contravía de los intereses institucionales	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo	Modificación en funciones del cargo y/o Realización de contrato de prestación de servicios que permitan atender y/o apoyar las funciones y responsabilidades de los empleos que tienen concentración de responsabilidades dicha contratación se realiza de acuerdo con el procedimiento PA.04.01.14 Modalidad de contratación por Prestación de Servicios	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	Capacitación en temas inherentes al Plan anticorrupción, código único disciplinario y fortalecimiento de principios y valores éticos	01/04/2016	30/12/2016	Julieta Alvarado Roa Nancy Mejía Andrea Vargas									
																					SOCIO-CULTURALES	ADMINISTRACIÓN	Falta de Capacitación del personal de la entidad	Inadecuada atención a los requerimientos de las partes interesadas en la entidad	Planes de Capacitación, Bienestar y Clima Organizacional desarrollados para la entidad por la Oficina de Talento Humano, con base en el diagnóstico de necesidades previamente realizado y en los procedimientos PA.01.02.02 Planificación del Bienestar Social y PA.01.02.01 Planificación de la Capacitación y Evaluación de la Eficacia.				
PA.02 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Suministrar los recursos financieros para el pago de las obligaciones contractuales por el Jardín Botánico José Celestino Mutis y reflejar la situación financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control.	LEGALES	RECURSOS HUMANOS	Ajustar la base de retención en el pago de facturas en favor de terceros	Manipulación en el pago de las obligaciones contractuales por la entidad favoreciendo a una de las partes interesadas (Secretaría General)	Sanciones para la entidad por declaraciones de impuestos con inconsistencias de tipo financiero	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	Cruzar información generada por cada concepto en los módulos de OPDET, con la AC pago impuestos según lo establecido en la actividad 16 del procedimiento PA.02.03.09 de Revelación de Información Contable	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	Cruzar información generada por cada concepto en los módulos de OPDET, auxiliar de Cuentas de retención, con la AC pago impuestos según lo establecido en la actividad 16 del procedimiento PA.02.03.09 de Revelación de Información Contable	01/04/2016	30/12/2016	Juan Carlos Naranjo Amanda Camacho Profesionales de Apoyo									
																					TECNOLOGÍA	Fallas en el Sistema de Información Financiero	Verificar la inconsistencia cuando se presente a nivel de comprobantes periodicos y auxiliar de cuentas, según lo establecido en la actividad 4 del procedimiento PA.02.03.09 de Revelación de Información Contable	Realizar la solicitud en la mesa de ayuda de la Oficina de Sistemas de la entidad	01/04/2016	30/12/2016	Yéimy Marín Jose Figue Profesionales de Apoyo		

PROCESO	 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ	CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS RIESGO RESIDUAL				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			
		CONSECUTIVO		RECURSOS FINANCIEROS	CAUSA	RIESGO	EFECTO De la materialización u ocurrencia del riesgo.		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL				CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE (Nombre y cargo)
		EXTERNOS	INTERNOS						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	DESCRIBA DE FORMA CONCRETA cuál es la ACCIÓN que se realiza.	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO							
		OBJETIVO DEL PROCESO	EXTRINSECOS	INTRINSECOS	Debido a ...	Puede ocurrir ...	Lo que podría llevar a ... Afectar... o generar ...		IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	MODERADA		Describe de forma concreta cuál es la ACCIÓN que se realiza.	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO							
PA03 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ	LEGALES	ADMINISTRACIÓN	Falta de control de los elementos y activos físicos del Jardín Botánico de Bogotá	<b>Extravío perdida, daño o indebida utilización, por acción u omisión de elementos de propiedad del Jardín Botánico, para beneficiar a una de sus partes interesadas (Secretaría General)</b>	Pérdida de elementos o detrimento patrimonial sobre bienes públicos de la entidad.	DE CORRUPCIÓN	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Realizar inventarios de manera periódica de acuerdo al cronograma establecido por la entidad en el procedimiento PA.03.01.03 Inventario físico de bienes de consumo y devolutivos.				RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	Realizar tomas físicas periódicas de inventario con el fin de realizar inspecciones y verificaciones sobre los elementos que se encuentren cargados a los diferentes responsables de su administración.				
		LEGALES	RECURSOS FINANCIEROS	Falta de actualización de los Inventarios	Inventarios desactualizados, con faltantes o con sobrantes	Legalizar los Faltantes o sobrantes según lo establecido en el procedimiento PA.03.01.03 Inventario físico de bienes de consumo y devolutivos.																		
PA04 GESTIÓN CONTRACTUAL	 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ	LEGALES	RELACIONES CONTRACTUALES	Direccionamiento inadecuado de estudios previos y falta de programación para la realización de los mismos cuyo fin sea el beneficio de un particular	<b>Direccionamiento de los pliegos de condiciones y/o estudios previos según la modalidad de contratación para el beneficio de un particular (Jurídica)</b>	Posible adquisición de bienes o servicios que no corresponden a las necesidades de la organización y dilatación del cumplimiento de los planes, programas y proyectos.	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	En reunión realizada el 26 de febrero de 2016 se tomó la decisión de adelantar un análisis de los formatos de la fase pre-contractual, entre ellos los pliegos de condiciones y estudios previos con el fin de actualizarlos a normatividad vigente ( Manual de Contratación y Decreto 1082 de 2015) y hacerlos más eficientes y precisos.				RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	Realizar mesas de ayuda por parte de la OAJ, con el fin de aclarar las dudas existentes para la consecución de los procesos contractuales en el momento que las áreas técnicas soliciten las mismas.				
		LEGALES	RELACIONES CONTRACTUALES	Intereses indebidos al momento de contratar.																				
PA05 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ	TECNOLOGÍA	INFRAESTRUCTURA	Falta de controles para el acceso a los sistemas de información de que dispone la entidad.	<b>Manipulación no autorizada de la información registrada en los sistemas de la Entidad (Sistemas)</b>	Presencia de registros adulterados, duplicados, eliminados o modificados, sin la debida autorización.	DE CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	A cada funcionario o contratista de la Entidad se le asigna un usuario de red, así mismo el ingreso por parte de los usuarios a los aplicativos institucionales se encuentra supeeditada al suministro de clave de acceso a los mismos con las restricciones pertinentes				RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo					
			TECNOLOGÍA	Falta de chequeo permanente a los permisos para el acceso a los sistemas de información.		Facilidad para el acceso y manipulación de los sistemas de información.						Aplicación de firewall, que brinda protección perimetral de la red												
			TECNOLOGÍA	Ineficacia de los mecanismos de seguridad informática implementados para impedir ataques y vulneraciones tanto de origen externo como interno.		Existencia de ataques internos y externos a los sistemas de información de la institución.						Generación de backups a la información primordial de la Entidad												
PA06 JURÍDICO	 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ	LEGALES	ADMINISTRACIÓN	Indebido interés en el resultado de los procesos impulsados por y contra la entidad	<b>Inadecuada defensa jurídica de la entidad para favorecer a terceros (Jurídica)</b>	Deterioro de imagen institucional, sanciones, condenas.	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	La Oficina Asesora Jurídica en cumplimiento del Artículo 12 del Decreto distrital 655 de 2011, empezó a realizar la actualización de la información de procesos judiciales en el aplicativo SIPROJ WEB mensualmente.				RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	Realizar mensualmente informe sobre el estado de los procesos judiciales y las actuaciones que se han llevado a cabo.				
PA07 GESTIÓN DOCUMENTAL	 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ	LEGALES	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desorganización y falta de control en sus archivos e inventarios	<b>Sustracción, eliminación o incorporación intencional de Documentos en los Archivos de Gestión y Central, para favorecer a una de sus partes interesadas (Secretaría General)</b>	Pérdida de la información pública la cual es evidencia de las diferentes actuaciones administrativas.	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	En el Sistema de Gestión de Calidad se encuentran el procedimiento "PA 07 05 02 organización y conservación de Archivos" y el "Manual de Gestión de Archivos" propios de la actividad para la organización y conservación de la documentación.				RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	Formulación e implementación de un Plan Institucional de Archivos PINAR				
		LEGALES	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Descentralización de responsables de la Gestión Documental en las dependencias del Jardín Botánico		Eliminación, modificación y/o inclusión de documentos por parte de las personas que intervienen los archivos de gestión alterando los expedientes						No existen controles al respecto, situación que debe ser concertada por todas las Dependencias que realicen intervención de los documentos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el área de Gestión Documental.												
PV.01 EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ	LEGALES	CULTURA ORGANIZACIONAL	Aplicación amañada de la normatividad (omisión)	<b>Presentar resultados de evaluaciones y auditorías carentes de objetividad para favorecer intereses particulares (OCI)</b>	Ineficiencia en la gestión, corrupción e incumplimiento de los objetivos institucionales	DE CORRUPCIÓN	IMPROBABLE (2)	CATASTRÓFICO (5)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1. Aprobación del programa anual de actividades de la OCI por parte del Comité de Control Interno previa identificación de las áreas o procesos a auditar, con base en requerimientos normativos y legales, solicitudes recibidas de distintas fuentes, ejecución de programas de auditoría interna anteriores, informes de seguimiento a riesgos, planes de mejoramiento, recomendaciones, entre otros				RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Revisar periódicamente la normatividad aplicable relacionada con las actividades de la OCI, de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos de auditorías internas, evaluación y seguimiento, con el propósito de mantenerse actualizados sobre las modificaciones que puedan presentarse antes de efectuar una auditoría interna, evaluación y/o seguimiento				
		LEGALES	ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL	Fallas en la definición de lineamientos, controles y supervisión del trabajo		Desgaste administrativo al interior de la entidad e indebida toma de decisiones, por parte de los responsables de las áreas o procesos auditados o de los seguimientos realizados.No se aporta al mejoramiento continuo de los procesos. Decisiones ajustadas a intereses particulares. Afecta la transparencia. Pérdida de credibilidad y confianza, perjuicio de la imagen.						2. Capacitación y/o entrenamiento del equipo auditor la planificación de la auditoría (determinación del alcance, criterios y listas de verificación) reuniones de seguimiento a la planificación y ejecución de la auditoría. Aplicación de los procedimientos relacionados												
		LEGALES	ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL	Trafico de Influencias (por amiguismo, recibir dadivas)								3. Reforzar en las reuniones del equipo la importancia de aplicar al tenor tanto el código de ética como los procedimientos establecidos para la realización de las auditorías evaluaciones y seguimientos												