

RIESGOS

IDENTIFICADOS 2025

Los Líderes de los Procesos y sus equipos de trabajo desarrollaron la identificación de los riesgos de **gestión, corrupción, fiscal, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT** del Concejo de Bogotá, D.C.

01

R. GESTIÓN

G. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Posibilidad de afectación reputacional por acciones administrativas y/o disciplinarios debido a la adopción del Plan de Acción Cuatrienal y Plan de Acción Anual fuera de los términos normativos establecidos para su formulación y publicación.



02

R. GESTIÓN

G. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Posibilidad de sobreestimación en el reporte de los avances de la ejecución del plan de acción, generando un panorama inexacto de la gestión de la corporación.



03

R. GESTIÓN

COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

Posible distorsión de la información que se comunica interna y externamente.



04

R. GESTIÓN

GESTIÓN JURÍDICA

Posibilidad de vencimiento de términos en los productos del proceso (Conceptos, respuesta a acciones judiciales, cobro persuasivo).



05

R. GESTIÓN

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Posibilidad de la omisión o retrasos injustificados de las respuestas a las PQRS, por parte de las dependencias de la Corporación, dentro de los términos establecidos por la normativa vigente.



06

R. GESTIÓN

TALENTO HUMANO

Posibles inconsistencias en la elaboración de actos administrativos de las situaciones pertinentes a los funcionarios públicos como: nombramientos, renunciaciones, insubsistencias, licencias y comisiones de servicio.



07

R. GESTIÓN

TALENTO HUMANO

Posibilidad que la evaluación de desempeño laboral para los funcionarios de carrera administrativa del Concejo de Bogotá, se realice por fuera de los términos legales.



08

R. GESTIÓN

TALENTO HUMANO

Posibilidad de inoportunidad en la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de bienestar y capacitación de la Corporación.



RIESGOS

IDENTIFICADOS 2025

Los Líderes de los Procesos y sus equipos de trabajo desarrollaron la identificación de los riesgos de **gestión, corrupción, fiscal, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT** del Concejo de Bogotá, D.C.

09

TALENTO HUMANO

R. GESTIÓN

Posibilidad de reporte de accidente de trabajo en forma extemporánea, debido a que el funcionario no reporta de forma oportuna superando el plazo legal establecido.



10

TALENTO HUMANO

R. GESTIÓN

Posibilidad de desactualización de las historias laborales de los servidores públicos del Concejo de Bogotá.



11

RECURSOS FÍSICOS

R. GESTIÓN

Posibilidad de inoportunidad en la gestión para el mantenimiento de la planta física, equipos de bombeo, planta eléctrica, equipos de purificación de agua potable, vehículos propios, provisión de los servicios de aseo, cafetería y correspondencia, de acuerdo con las necesidades de la Corporación, en desarrollo de los contratos vigentes suscritos por la Secretaría Distrital de Hacienda.



12

RECURSOS FÍSICOS

R. GESTIÓN

Posibilidad de incumplimiento de la normatividad ambiental.



13

GESTIÓN FINANCIERA

R. GESTIÓN

Posibilidad de Incumplimiento de los plazos para la respuesta a las solicitudes y peticiones de expedición de las Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados CETIL, debido a cambios en el Rol del validador de la acción.



14

GESTIÓN FINANCIERA

R. GESTIÓN

Posibilidad de afectación debido a variaciones en la liquidación de los aportes a la seguridad social, que generen sanciones pecuniarias o reclamaciones de los peticionarios.



15

GESTIÓN FINANCIERA

R. GESTIÓN

Posibilidad de inconsistencias en el reporte de incapacidades por enfermedad general o de tipo profesional a los aplicativos del sistema de información de nómina y aportes en línea.



16

GESTIÓN FINANCIERA

R. GESTIÓN

Posibilidad de la inoportunidad en el pago de las cesantías definitivas a los exfuncionarios que las solicitan dentro de los términos de ley.



RIESGOS

IDENTIFICADOS 2025

Los Líderes de los Procesos y sus equipos de trabajo desarrollaron la identificación de los riesgos de **gestión, corrupción, fiscal, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT** del Concejo de Bogotá, D.C.

17

R. GESTIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

Posibilidad que las novedades de nómina de los funcionarios no sean reportadas oportunamente en el transcurso de la vigencia.



18

R. GESTIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

Posibilidad de superar los 48 SMLMV asignados para la operación de cada UAN de conformidad con la normativa vigente.



19

R. GESTIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

Posibilidad de que los Estados financieros de la Unidad Ejecutora 01 no reflejen la realidad financiera de la Corporación.



20

R. GESTIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

Posibilidad de pérdida de la memoria documental institucional, debido a la Inexistencia de infraestructura Tecnológica y Física.



21

R. GESTIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

Posibilidad de pérdida de la información registrada en los soportes por manipulación indebida.



22

R. GESTIÓN

ANALES, PUBLICACIONES Y RELATORÍA

Posibilidad de deficiencias en la fidelidad del contenido del acta, respecto a la grabación de la sesión.



23

R. GESTIÓN

ANALES, PUBLICACIONES Y RELATORÍA

Posibilidad de publicar un documento que no corresponde al original.



24

R. GESTIÓN

GESTIÓN NORMATIVA

Posibilidad de no cumplimiento de términos y/o requisitos legales y reglamentarios en el trámite de los proyectos de acuerdo en primer debate para Comisiones y segundo debate para Plenaria (Se excluye el término para radicación de ponencias acogiendo el concepto de la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá, que el cumplimiento del mismo es responsabilidad de los concejales).



RIESGOS

IDENTIFICADOS 2025

Los Líderes de los Procesos y sus equipos de trabajo desarrollaron la identificación de los riesgos de **gestión, corrupción, fiscal, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT** del Concejo de Bogotá, D.C.

25

R. GESTIÓN

ELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Posibilidad de no efectuar la solicitud de contratación del proceso de elección de servidores de forma oportuna.



26

R. GESTIÓN

CONTROL POLÍTICO

Posibilidad de discrepancia entre la hora registrada en la planilla y la hora real de ingreso del (los) funcionario(s) citado(s) a la sesión correspondiente.



27

R. GESTIÓN

SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Posibilidad de una afectación en la prestación de los servicios tecnológicos, debido a una inadecuada configuración de la infraestructura tecnológica de la Corporación.



28

R. GESTIÓN

SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Posibilidad de afectación por obsolescencia de la infraestructura tecnológica de la Corporación.



29

R. GESTIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del Programa Anual de Auditorías (Auditorías, Asesorías, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley), originada por la debilidad en la determinación de variables de mayor relevancia para la priorización de las actividades incluidas en el PAA.



RIESGOS DE CORRUPCIÓN

“Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado”.

30

R. CORRUPCIÓN

COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

Posibilidad de manejo inadecuado de divulgación de la información, a través de la Corporación para favorecer a un tercero.



31

R. CORRUPCIÓN

GESTIÓN NORMATIVA

Posibilidad de que el sorteo se realice en forma cerrada por falta de publicidad en la realización del mismo, beneficiando a un tercero.



RIESGOS DE CORRUPCIÓN

32

R. CORRUPCIÓN

GESTIÓN NORMATIVA

Posibilidad de expedición de certificaciones de honorarios que no se ajusten a la asistencia real de los Honorables Concejales a las sesiones plenarias y comisiones, a causa de la vulnerabilidad en el sistema de registro por modificaciones al sistema que permiten que otras personas tengan acceso a la tarjeta o pin de registro, para beneficio propio o de un tercero.



33

R. CORRUPCIÓN

GESTIÓN NORMATIVA

Posibilidad de manipulación del formato de registros de votaciones que no corresponden a las reales, con el fin de favorecer un interés propio o de terceros.

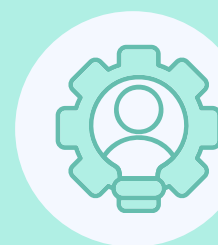


34

R. CORRUPCIÓN

TALENTO HUMANO

Posibilidad de favorecer en el desarrollo del plan de capacitación y plan de bienestar a personas que no cumplan los requisitos, beneficiando a particulares.



35

R. CORRUPCIÓN

TALENTO HUMANO

Posibilidad de recibir documentos que no correspondan para la posesión de un funcionario, obteniendo un beneficio para sí mismo sin cumplir los requisitos.



36

R. CORRUPCIÓN

RECURSOS FÍSICOS

Posibilidad de dar uso indebido a los recursos e insumos de servicios generales o de mantenimiento, en beneficio de terceros o particulares.



37

R. CORRUPCIÓN

RECURSOS FÍSICOS

Posibilidad de dar uso indebido a los vehículos propios de la Corporación, que prestan servicios de transporte a funcionarios que ocupan empleos del nivel directivo y de algunas dependencias administrativas, en beneficio propio, de terceros o particulares.



38

R. CORRUPCIÓN

SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Posibilidad de recibir dádivas o beneficios en nombre propio y/o de un particular para realizar el acceso indebido, hurto, manipulación o adulteración de la información del Concejo de Bogotá D.C.



RIESGOS DE CORRUPCIÓN

39

R. CORRUPCIÓN

SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de un particular para obstaculizar el acceso a un sistema informático del Concejo de Bogotá D.C.



40

R. CORRUPCIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

Posibilidad de Inadecuada supervisión sobre los contratos designados por la Secretaría Distrital de Hacienda, generando incumplimiento de las obligaciones contractuales, en beneficio propio o de un tercero.



41

R. CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Posibilidad de afectar la independencia del proceso de evaluación independiente al emplear la información obtenida en el marco de los procesos de Auditoría Interna, para favorecer a un tercero o usarla en beneficio propio.



RIESGOS FISCAL

Efecto dañoso (potencial daño fiscal) sobre los recursos públicos y/o los bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública.

42

R. FISCAL

SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Posibilidad de pérdida o uso indebido para beneficio personal o de un tercero de los elementos tecnológicos de la Corporación.



43

R. FISCAL

GESTIÓN FINANCIERA

Posibilidad de suscribir las cuentas de cobro de las personas vinculadas por prestación de servicio o facturas de proveedores de bienes y servicios de la Corporación, sin cumplir las condiciones definidos en las obligaciones contractuales.



RIESGOS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO LA/FT

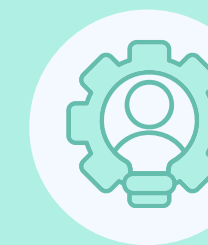
Posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas y/o financiación de armas de destrucción masiva.

44

R. LA/FT

TALENTO HUMANO

Posibilidad de identificar un incremento patrimonial de los funcionarios.



45

R. LA/FT

GESTIÓN FINANCIERA

Posibilidad de suscribir contratos de prestación de servicios sin la adecuada identificación de la contraparte (debida diligencia).

