

RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN



IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROLES EN EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Es compromiso de la alta dirección del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, establecer mecanismos que permitan garantizar la identificación, registro, análisis, evaluación, monitoreo y control de los riesgos institucionales, para ello fomentara la participación efectiva de los servidores públicos y contratistas con miras al mejoramiento continuo de la Entidad.



POLÍTICA RIESGO DE CORRUPCIÓN

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público promoverá mecanismos que fortalezcan la prevención e identificación oportuna de riesgos de corrupción para implementar controles y realizar seguimiento a las acciones establecidas para minimizar y mitigar el nivel de exposición a los riesgos de corrupción, así mismo adoptará medidas prácticas para fomentar la transparencia, la efectividad, eficiencia y eficacia en las actuaciones de la entidad que faciliten el logro de los objetivos institucionales.

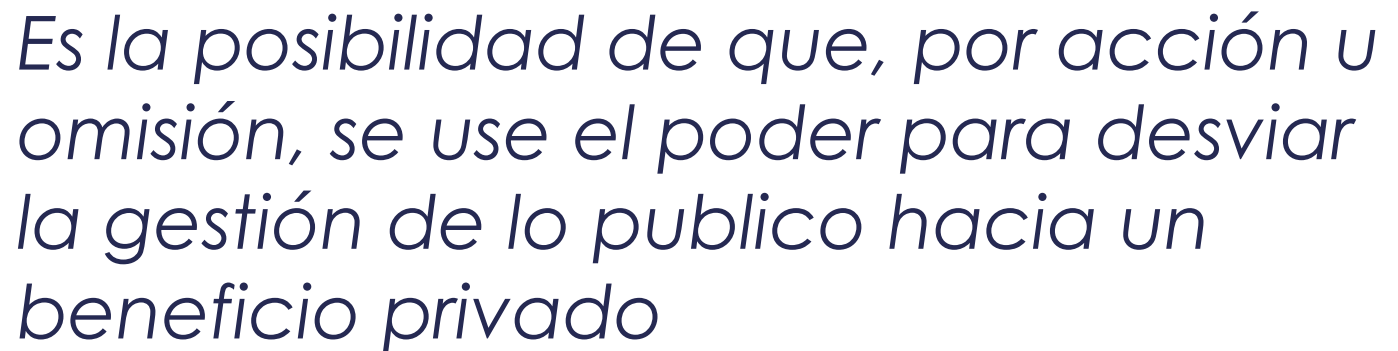


100

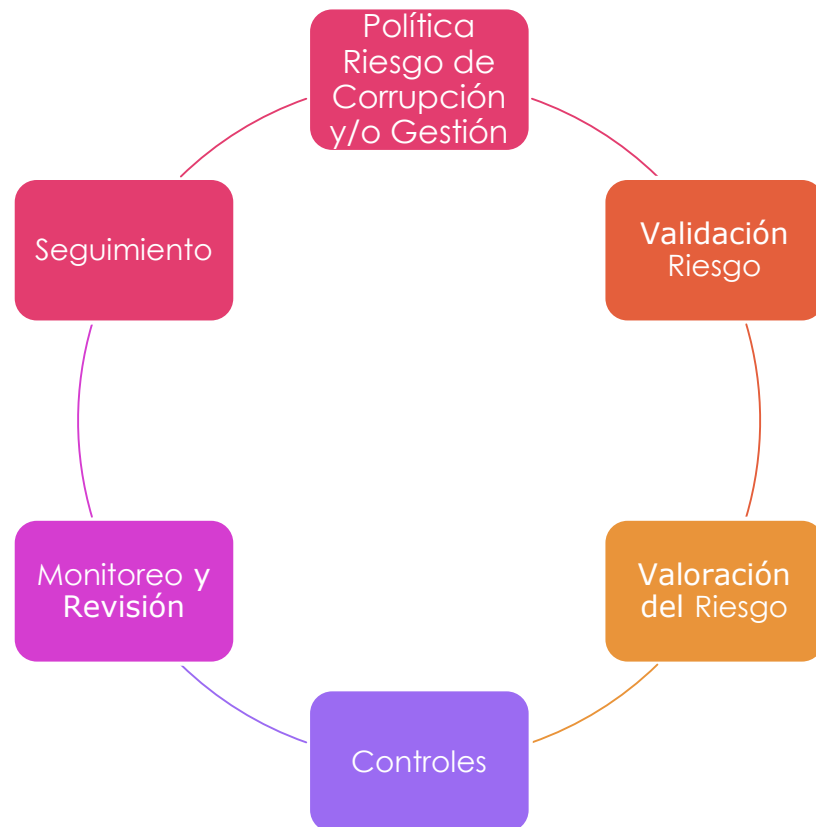


Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes interesadas.

100



COMPONENTE RIESGO DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN



LEVANTAMIENTO DE RIESGOS

¿Qué puede suceder?

¿Cómo puede suceder?

¿Cuándo puede suceder?

¿Qué consecuencia tendría su materialización?



Defensoría del Espacio Público

Mi espacio es Bogotá

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



100



VALORACIÓN DEL RIESGO

**RIESGO
INHERENTE**



RESIDUO

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

IMPACTO VS PROBABILIDAD

PROBABILIDAD	PUNTAJE	ZONA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		
Casi Seguro	5	25 Extrema	50 Extrema	100 Extrema
Probable	4	20 Alta	40 Extrema	80 Extrema
Posible	3	15 Alta	30 Extrema	60 Extrema
Improbable	2	10 Moderada	20 Alta	40 Extrema
Rara Vez	1	5 Moderada	10 Alta	20 Extrema
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20

VALORACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN

IMPACTO VS PROBABILIDAD

PROBABILIDAD	PUNTAJE	ZONA DE RIESGOS DE GESTION				
Casi Seguro	5	5 Alta	10 Alta	25 Extrema	50 Extrema	100 Extrema
Probable	4	4 Moderada	8 Alta	20 Alta	40 Extrema	80 Extrema
Posible	3	3 Baja	6 Moderada	15 Alta	30 Extrema	60 Extrema
Improbable	2	2 Baja	4 Baja	10 Moderada	20 Alta	40 Extrema
Rara Vez	1	1 Baja	2 Baja	5 Moderada	10 Alta	20 Extrema
Impacto		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		1	2	5	10	20

TRATAMIENTO DE ACUERDO CON LA ZONA DE RIESGO

ZONA DE RIESGO BAJA	Se encuentra en un nivel que se puede eliminar o reducir fácilmente con los controles / ACEPTAR
ZONA DE RIESGO MODERADA	Deben tomarse medidas para llevar el riesgo a la zona baja o eliminarse / REDUCIR
ZONA DE RIESGO ALTA	Deben tomarse medidas para llevar el riesgo a la zona moderada, baja o eliminarse / COMPARTIR
ZONA DE RIESGO EXTREMA	Requiere un tratamiento prioritario y se deben implementar controles orientados a reducir la probabilidad de ocurrencia o a disminuir el impacto de sus efectos / EVITAR

100



1.Responsible

3. Propósito del control

5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones en la ejecución del control

2. Periodicidad

4. Cómo se realiza la actividad del control

6. Evidencia de la ejecución del control

RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN POR PROCESOS

Establecidos en la matriz de riesgos de gestión y corrupción en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público



100



En el DADEP se han
identificado los siguientes
riesgos

RIESGOS DE GESTIÓN  48

RIESGOS DE CORRUPCIÓN  22

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



En este proceso se han identificado los siguientes riesgos

RIESGOS DE GESTIÓN → 4

RIESGOS DE CORRUPCIÓN → 2

100



En este proceso se han
identificado los siguientes
riesgos

RIESGOS DE GESTIÓN 2

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2

ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO INMOBILIARIO



En este proceso se han
identificado los siguientes
riesgos

RIESGOS DE GESTIÓN → 3

RIESGOS DE CORRUPCIÓN → 1

100



En este proceso se han identificado los siguientes riesgos

RIESGOS DE GESTIÓN  3

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ➡ 2

GESTIÓN DE RECURSOS



En este proceso se han
identificado los siguientes
riesgos

RIESGOS DE GESTIÓN → 14

RIESGOS DE CORRUPCIÓN → 4

100



En este proceso se han
identificado los siguientes
riesgos

RIESGOS DE GESTIÓN  3

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ➡ 4

100



En este proceso se han identificado los siguientes riesgos

RIESGOS DE GESTIÓN  3

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ➡ 1

VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO



En este proceso se han identificado los siguientes riesgos

RIESGOS DE GESTIÓN ➡ 4

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ➡ 1

100

A 3D white figure giving a thumbs up next to a large green checkmark.

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

<https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos/matriz-riesgos>

