





PROCESO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Oficina de Gestión y Control de la Calidad	CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO RESIDUAL					
		CONSECUTIVO	EXTERNOS	INTERNOS	CAUSA		RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		TIPO DE CONTROL	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	
								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	
PE.01 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	1 Dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos de la Entidad y realizar el seguimiento para garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.			Registro de información no verificada en los reportes por temor a sanciones de entes de Control.	Alteración de Información contenida en informes y reportes de la Gestión Institucional 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	Validación trimestral, entre planeación y las áreas, de la Información remitida para el reporte de Segplan.	Correctivo	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo		
											Comunicación Oficial a Planeación, de validación del Contenido del Informe de Gestión, por parte del Gerente del proyecto.	Preventivo						
PE.02 COMUNICACIONES	2 Comunicar interna y externamente la gestión del Jardín Botánico, con el fin de promover la construcción de una visión compartida, facilitar la rendición de cuentas y suministrar información de manera oportuna.	SOCIO-CULTURALES	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	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	Preventivo	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo		
				SOCIO-CULTURALES													PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de documentación de procesos de cesión de derechos de autor.
PE.02 COMUNICACIONES	3 Comunicar interna y externamente la gestión del Jardín Botánico, con el fin de promover la construcción de una visión compartida, facilitar la rendición de cuentas y suministrar información de manera oportuna.			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	Preventivo	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo		
				Funcionarios y/o contratistas que retienen información pública.							Revisar por parte del Supervisor los productos entregados por contratistas conforme a lo estipulado contractualmente, cada vez que se requiera liquidar un contrato	Preventivo						
				Información de interés público sin acceso a los ciudadanos.														
PM.01 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4 Generar conocimiento con énfasis en ecosistemas altoandinos y de páramo con el fin de contribuir a 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 la investigación científica in situ y ex situ.	MEDIOAMBIENTALES	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	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	. En el marco del procedimiento PE.01.01.02 Formulación, actualización y seguimiento al Plan de Acción del Jardín Botánico, se lleva el registro de la ejecución en el Plan de Contratación de la Subdirección Científica.	Preventivo	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo		
				Falta de controles a los recursos asignados a la Subdirección Científica							Reporte de CDP's expedidos por la Oficina de Presupuesto	Preventivo						
PM.02 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5 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		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 de Ambiente.	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	Preventivo	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo		
				Ofrecimiento de dinero a los ingenieros de campo y las cuadrillas de mantenimiento de árboles, mantenimiento de jardines o manejo fitosanitario con el fin de que desarrollen actividades en beneficio de un particular.							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	Preventivo						

PROCESO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ <small>Oficina de Gestión Social y Comunitaria</small>	CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO RESIDUAL				
		CONSECUTIVO	EXTERNOS	INTERNOS	CAUSA		RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
OBJETIVO DEL PROCESO								Describe de forma concreta cuál es la ACCIÓN que se realiza.									
PM.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.	6	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)	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	Preventivo	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo
PM.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.	7	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)	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	Preventivo	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo
			ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL									Aplicación de las directrices de la Resolución No. 056 del 26 del 26 de febrero de 2016	Preventivo				
PM.03 APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO	Adelantar 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.	8	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)	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.	Preventivo	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo
			SOCIO-CULTURALES	ADMINISTRACIÓN	Estudios previos superficiales con información imprecisa acerca de objeto a contratar.												
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.	9	REGALES	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)	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo	Modificación en funciones de 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	Preventivo	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo
			SOCIO-CULTURALES	ADMINISTRACIÓN	Falta de Capacitación del personal de 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.	Preventivo				

PROCESO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano	CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO RESIDUAL				
		CONSECUTIVO	EXTERNOS	INTERNOS	CAUSA		RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
OBJETIVO DEL PROCESO	Describe de forma concreta cuál es la ACCIÓN que se realiza.																
PA.02 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	10	LEGALES	RECURSOS HUMANOS	Ajustar la base de retención en el pago de facturas en favor de terceros	Manipulación en el pago de las obligaciones contraídas por la entidad favoreciendo a una de las partes interesadas (Secretaría General)	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	MAYOR (4)	BAJA	* Asumir el riesgo	Cruzar información generada por cada concepto en los módulos de OPGET, con la AG pago impuestos según lo establecido en la actividad 16 del procedimiento PA.02.03.09 de Revelación de Información Contable	Preventivo	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	
		LEGALES	TECNOLOGÍA	Fallas en el Sistema de Información Financiero			Verificar la inconsistencia cuando se presente a nivel de comprobantes periódicos y auxiliar de cuentas, según lo establecido en la actividad 4 del procedimiento PA.02.03.09 de Revelación de Información Contable	Preventivo									
PA.03 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	11	LEGALES	ADMINISTRACIÓN	Falta de actualización de los Inventarios	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 (Secretaría General)	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.	Preventivo	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	
		LEGALES	RECURSOS FINANCIEROS	Falta de control de los elementos y activos físicos del Jardín Botánico de Bogotá			Legalizar los Faltantes o sobrantes según lo establecido en el procedimiento PA.03.01.03 Inventario físico de bienes de consumo y devolutivos.	Preventivo									
PA.04 GESTIÓN CONTRACTUAL	12	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	Direccionamiento de los pliegos de condiciones y/o estudios previos según la modalidad de contratación para el beneficio de un particular (Jurídica)	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	En reunión realizada el 26 de febrero de 2016 se tomo 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 mas eficientes y precisos.	Preventivo	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	
		LEGALES	RELACIONES CONTRACTUALES	Intereses indebidos al momento de contratar.													
PA.05 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	13		INFRAESTRUCTURA	Falta de controles para el acceso a los sistemas de información de que dispone la entidad.	Manipulación no autorizada de la información registrada en los sistemas de la Entidad (Sistemas)	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	Preventivo	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	
			TECNOLOGÍA	Falta de chequeo permanente a los permisos para el acceso a los sistemas de información.							Aplicación de firewall, que brinda protección perimetral de la red	Detectivo					
			TECNOLOGÍA	Ineficacia de los mecanismos de seguridad informática implementados para impedir ataques y vulneraciones tanto de origen externo como interno.							Generación de backups a la información primordial de la Entidad	Preventivo					

PROCESO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Oficina de Gestión y Control de RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO RESIDUAL								
		CONSECUTIVO	EXTERNOS	INTERNOS	CAUSA		RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	TIPO DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO					
																	Debido a ...		Puede ocurrir ...		Describe de forma concreta cuál es la ACCIÓN que se realiza.
PA.06 JURÍDICO	Brindar una asistencia jurídica integral, así como una adecuada representación jurídica que permita que las actuaciones adelantadas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis en el desarrollo de su objeto misional se ajusten al marco normativo vigente, y permita la defensa y salvaguarda de sus intereses.	14	LEGALES	ADMINISTRACIÓN	Falta de adopción de políticas de prevención del daño antijurídico.	Inadecuada defensa jurídica de la entidad para favorecimiento a terceros (Jurídica)	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo	Preventivo	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo					
PA.07 GESTIÓN DOCUMENTAL	Garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro y operación de los recursos físicos, como apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de la entidad.	15	LEGALES	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desorganización y falta de control en sus archivos e inventarios	Sustracción, eliminación o incorporación intencional de Documentos en los Archivos de Gestión y Central, para favorecer una de sus partes interesadas (Secretaría General)	DE CORRUPCIÓN	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Preventivo	RARO (1)	MODERADO (3)	BAJA	* Asumir el riesgo					
																	LEGALES	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Descentralización de responsables de la Gestión Documental en las dependencias del Jardín Botánico	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.	Preventivo
PV.01 EVALUACIÓN, CONTROL Y MEDIDA	Brindar acompañamiento a los diferentes procesos con el fin de fomentar el autocontrol y determinar oportunidades de mejoramiento continuo a partir de las auditorías y evaluaciones de gestión y de control.	16	LEGALES	CULTURA ORGANIZACIONAL	Aplicación amañada de la normatividad (omisión)	Presentar resultados de evaluaciones y auditorías carentes de objetividad para favorecer intereses particulares (OCI)	DE CORRUPCIÓN	IMPROBABLE (2)	CATASTRÓFICO (5)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Preventivo	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo					
																	SOCIO-CULTURALES	CULTURA ORGANIZACIONAL	Fallas en la definición de lineamientos, controles y supervisión del trabajo	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	Preventivo
LEGALES	CULTURA ORGANIZACIONAL	Tráfico de Influencias (por amiguismo, recibir dadvivas)	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	Preventivo																	