
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN,          MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE          DOCUMENTOS</b>	CÓDIGO	FR-01-PR-MEJ-01	 <b>Radicado No.:</b> <b>20185000179733</b> Fecha: 28-09-2018
		VERSIÓN	08	
		FECHA	11/04/2017	

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Mejora Continua
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	Formato Matriz de Riesgos de Corrupción v2
<b>NOMBRE DEL SOLICITANTE:</b>	Alejandra Trujillo Diaz

<b>Seleccione el tipo de solicitud:</b>	Elaboración	Modificación	x	Eliminación
---	-------------	--------------	---	-------------

**DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD**

*Describe el detalle de los cambios a realizar o documentos a elaborar. Si lo considera necesario, adjunte a esta solicitud los cambios solicitados o los documentos a elaborar. Si la solicitud es de eliminación favor diligenciar solamente la justificación. Para facilitar la elaboración de flujogramas se puede anexar una matriz señalando las actividades, descripción de actividades, responsables y puntos de control.*

- Incluir en el formato de la matriz de riesgos de corrupción, las siguientes columnas:
- Clasificación: Preventivo, Detectivo y Correctivo.
  - Está documentado: Si (5) No (0)
  - Está definido el responsable del control y el seguimiento: Si (5) No (0)
  - Periodicidad: Permanente (35), Periódico (20), Ocasional (5)
  - Forma de Ejecución: Manual (10), Automático (15)
  - Ejecución y seguimiento del control: Si (10) No (0)
  - Efectividad de la Herramienta: Si (30) No (0)

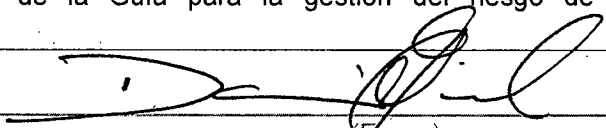
La sumatoria total, si se aplican los controles de forma adecuada es 100.  
 Al sacar la sumatoria de los controles se evidencia la efectividad y la zona residual en donde quedara el riesgo, lo cual puede ser: Baja, Moderada, Alta, Extrema, de acuerdo con el resultado se formulan las acciones, bien se para mantener el control o mejorarlo.

<b>¿Requiere actualizar el normograma?</b>	SI	NO	X
--	----	----	---

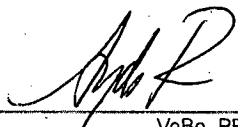
Relacione las normas a incluir o actualizar. Identifique a que procedimiento le aplica la norma. Indique el artículo, literal o párrafo que le aplica al manual o procedimiento.

**JUSTIFICACIÓN**

De acuerdo con la actividad establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: "Articular la metodología y herramienta de la matriz de riesgos por proceso y los riesgos de corrupción, con el fin de fortalecer la gestión de los riesgos de la entidad". Se actualiza el formato de la matriz de riesgos de corrupción incluyendo los controles, para una mayor efectividad del monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupción. Para esta actualización se tienen en cuenta los lineamientos de la Guía para la gestión del riesgo de corrupción (Presidencia de la República, 2015).

  
 (Firma)  
**Daniel Eduardo Mora Castañeda (Director de Planeación).**

Proyecto : Alejandra Trujillo Diaz  
 Reviso : Ayda Nohemy Robinson Davis

  
 VoBo. PROFESIONAL  
 Dirección Planeación  
*encargado de temas relacionados con el apoyo documental del Sistema Integrado de Gestión*