



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

**Informe monitoreo riesgos
Octubre a diciembre 2018**

**Oficina Asesora de Planeación
Bogotá. 2019**

1. INTRODUCCIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, articula los actuales sistemas, planes, comités, métodos e instrumentos que orientan las prácticas o procesos de la gestión pública, el modelo se consolida como la herramienta del gobierno nacional para verificar que las organizaciones estén bien gestionadas, asignando los recursos con responsabilidad y rindiendo cuentas del trabajo realizado, simbolizando los valores del servicio público colombiano.

El seguimiento, monitoreo y evaluación a los controles y riesgos, permite que la Secretaría Distrital de Gobierno asegure el logro de sus objetivos anticipándose a los eventos negativos relacionados con la gestión, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) establece los roles y responsabilidades de los actores del riesgo y control, en este orden aparece tres líneas de defensa, en donde la segunda línea de defensa resalta la labor de apoyo para identificar, analizar, evaluar, y tratar los riesgos, además llevar acabo el monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión el riesgo.

El objetivo del monitoreo es valorar la efectividad de los controles aplicados para el tratamiento de los riesgos de gestión y corrupción valorados en el mapa de riesgos de la Secretaria Distrital de Gobierno.

Para el monitoreo de los riesgos de gestión, corrupción y ambiente planteados en la Secretaria Distrital de Gobierno, se tomó la guía para la administración del riesgo expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, que tiene como objetivo involucrar a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones encaminadas para la prevención de la materialización de los riesgos.

2. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

La Secretaria Distrital de Gobierno ajustó la Política de Gestión del Riesgo en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, siendo aprobada con el siguiente texto: “La Secretaría Distrital de Gobierno se compromete a controlar y mitigar aquellos riesgos identificados en su gestión que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, mediante su efectiva administración con la participación activa de los servidores públicos y contratistas con miras a lograr el mejoramiento continuo de la Entidad.”

3. METODOLOGÍA

La Oficina Asesora de Planeación, para el monitoreo de los mapas de riesgos asociados a los procesos de corrupción planteados en la Secretaría Distrital de Gobierno con corte al 31 de diciembre de 2018 que cubre el período octubre-diciembre, se basó en el Manual de Gestión PLE-PIN-M001 versión 3 de la entidad, ejecutando las siguientes actividades:

1. Comunicación a los líderes de procesos y alcaldes(as) locales, mediante comunicación oficial de noviembre 16 de 2018 del ajuste realizado a la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2018, en los aspectos de: control, acciones e indicadores, a fin de ofrecer una herramienta más robusta para identificar,

analizar, evaluar los controles y determinar los roles y responsabilidades de cada uno de las líneas de defensa para el monitoreo, seguimiento y control de estos de acuerdo con el MIPG.

2. Disposición por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la herramienta virtual SharePoint para el reporte del monitoreo a riesgos de gestión, corrupción y ambiental correspondiente al cuarto trimestre de 2018, a los líderes de procesos y alcaldes(as) locales mediante comunicación oficial de diciembre 11 de 2018.
3. Verificación del monitoreo de riesgos de gestión, corrupción y ambiental por parte de los diferentes procesos que allegaron a la Oficina Asesora de Planeación por vía electrónica.
4. Elaboración del informe de monitoreo de riesgos gestión, corrupción y ambiental consolidado.

La herramienta dispuesta por parte de la Oficina Asesora de Planeación en Share Point, contenía: número de riesgo, definición o evento con el que se diligenció por parte de los líderes de los procesos:

- Descripción
- Causas
- Controles
- Tratamiento

En la siguiente tabla se describe cada uno de ellos:

Tabla 1: Cuadro Monitoreo de Riesgos – Descripción.

Proceso	Evento	Descripción				Causas		Controles	Tratamiento		
		Tipología	¿Durante el periodo de reporte el evento se materializó?	Soporte	Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	¿La materialización del evento fue ocasionada por alguna de las causas establecidas en la matriz de riesgos?	Describa las causas	Describa el comportamiento del / de los controles/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?	Observaciones

4. CONTEXTO GENERAL

A partir de la información remitida, en la tabla No.2 se consolidó el informe de monitoreo riesgos del cuarto trimestre de 2018, el cual da cuenta de la gestión realizada con corte al 31 de diciembre del año 2018, en esta tabla se encuentran relacionados el total de los riesgos de gestión, corrupción y ambiente reportados por los líderes de procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno a la oficina asesora de planeación para el respectivo monitoreo.

Tabla 2: Cuadro Monitoreo de Riesgos

Proceso	Gestión			Corrupción		Ambiente	Total, de riesgos por proceso
	© ¹	(CBNR) ²	(SI) ³	No.	R.		
Servicio a la Ciudadanía	0	0	2	0	-	0	2
Fomento y protección de los Derechos Humanos	4	0	0	0	-	0	4
Convivencia y Dialogo Social	0	0	3	1	R4	0	4
Relaciones Estratégicas	0	0	4	1	R3	0	5
Acompañamiento a la Gestión Local	8	0	0	0	-	0	8
Inspección Vigilancia y Control (IVC)	9	2	2	1	R17	3	17
Gestión Pública Territorial Local	5	3	0	0	-	1	9
Control Disciplinario	2	0	0	1	R5	0	3
Gerencia del Talento Humano	6	0	0	2	R6-R18	1	9
Gestión Corporativa Institucional	4	0	0	9	R2-R7-R8-R10-R11-R12-R13-R14-R15-	6	19
Gestión Corporativa Local	13	3	0	0	R2-R8-R12-R13-R14	8	24
Gestión Jurídica	3	0	1	0	0	0	4
Comunicación estratégica	2	2	0	0	R2	0	4
Planeación Institucional	5	0	0	1	R1	0	6
Planeación y Gestión Sectorial	5	0	0	0	0	0	5

¹ © Calidad.

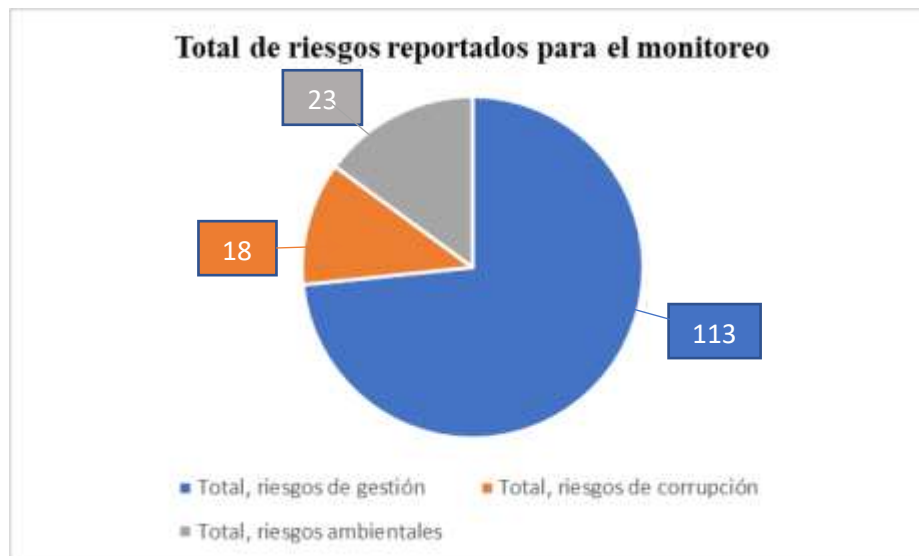
² CBNR Credibilidad buen nombre y reputación.

³ SI Sistema de Información.

Proceso	Gestión			Corrupción		Ambiente	Total, de riesgos por proceso
	© ¹	(CBNR) ²	(SI) ³	No.	R.		
Gerencia de las TIC	8	1	2	0	R2	0	11
Gestión Patrimonio Documental	4	0	1	1	R8-R9-R15	1	7
Evaluación Independiente	1	0	0	1	R16	0	2
Gestión del Conocimiento	8	0	0	0		0	8

El cuadro de monitoreo de riesgos refleja los 19 procesos con los que cuenta la Secretaría Distrital de Gobierno, en los que se encuentran el total de los 154 riesgos de la herramienta de seguimiento

Gráfico No. 1 Distribución total de riesgos reportados a la SDG.



De acuerdo con la Tabla No1 son diecinueve (19) procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno, donde reportaron un total de 154 riesgos distribuidos en gestión, corrupción y ambiente; de los cuales, 113 pertenecen al proceso de gestión que se registra en la siguiente tipología: estratégico, operativo, legal o de cumplimiento, administrativo, financiero, judicial, contractual, de seguridad y privacidad de la información, de imagen o confianza y tecnológico, que corresponde al 73.38% de los riesgos monitoreados. Frente a los riesgos de corrupción la gráfica No. 1 nos muestra que de los 154 riesgos reportados 18 corresponden a corrupción que equivalen al 11.68%, asociados a la acción, omisión, o uso del poder para poder desviar la gestión pública. Los riesgos ambientales reportados son veintitrés (23) que corresponden a un 14.94% para un 100% de los riesgos monitoreados. Ver tabla No. 3.

Un dato importante que registra la tabla No.2 con respecto a los riesgos de corrupción es la evidencia que existen nueve (9) riesgos que están compartidos e identifica que el proceso de Gestión Corporativa Institucional comparte seis (6) riesgos (R2-R8 -R12-R13-R14-R15) con los otros procesos.

De acuerdo con la tabla No. 2 el proceso de Gestión Corporativa Institucional los comparte así:

- Tres de (R2) con el proceso Gestión Corporativa Local y con el de Comunicaciones Estratégicas y Gerencia de las TIC.
- Dos de (R8) con el proceso Gestión Corporativa Local y Gestión Patrimonio Documental.
- Uno de (R12) con Gestión Corporativa Local.
- Uno de (R13) con Gestión Corporativa Local.
- Uno de (R14) con Gestión Corporativa Local.
- Uno de (R15) con Gestión Patrimonio Documental.

De igual manera la tabla No.2 identifica la asignación de cada uno de los procesos establecidos en la Secretaría Distrital de Gobierno, en ella se muestra la participación total de los riesgos reportados por proceso en donde las alcaldías tienen participación en tres (3) de ellos; Gestión Corporativa Local, Inspección Vigilancia y Control y Gestión pública Territorial Local, en el presente informe se consolida en una sola matriz el reporte de las alcaldías locales para la realización el monitoreo.

Tabla 3: Cuadro Monitoreo de Riesgos

RIESGOS		TOTAL	PORCENTAJE
Riesgos de gestión		113	73.38%
Calidad	87		
CBNR	11		
SI	15		
Riesgos de corrupción		18	11.68%
Riesgos ambientales		23	14.94%
TOTAL		154	100.0%

La tabla No.3 nos muestra la distribución de acuerdo con la tipología de los riesgos de Gestion que del total de 113 riesgos reportados 87 de ellos corresponden a calidad y equivale a un 56.50%, mientras para los reportados de credibilidad buen nombre y reputación que fueron solo 11 riesgos estos equivalen al 7.14% y finalmente los riesgos reportados de seguridad de la información que fueron 15 que equivalen al 9.74 %, para el total de 113 equivalente al 73.38%, cabe resaltar que estos riesgos pueden influir negativamente en los elementos de la Planeación Estratégica de la Entidad.

4.1 Materialización de riesgos alcaldías y nivel central.

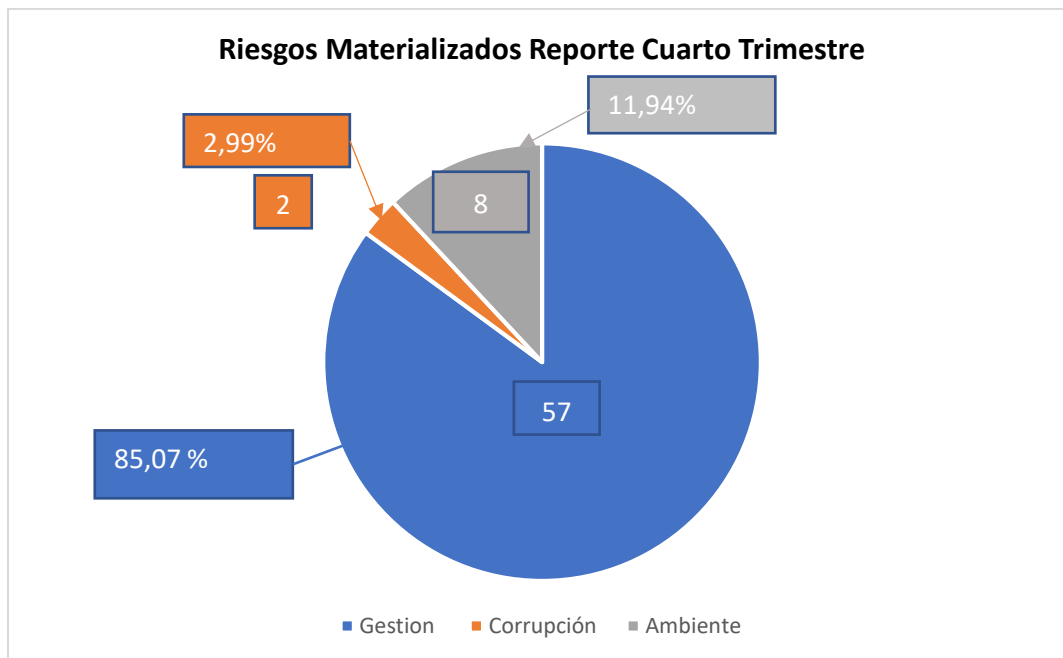
De acuerdo con el reporte, para el cuarto trimestre de 2018 en la Secretaria Distrital de Gobierno, de los 154 riesgos se materializaron setenta (70) riesgos distribuidos a si: tres (3) en nivel central y sesenta y siete (67) de nivel local. Véase en el grafico No. 2.



Gráfico No. 2 Distribución de riesgos materializados nivel central y alcaldías.



Gráfico No. 3 Distribución de riesgos materializados cuarto trimestre pertenecientes al reporte de las alcaldías.



Del total de los 67 riesgos materializados que corresponde al 100% en las alcaldías locales se observa en la gráfica No.3 que los riesgos de gestión fueron 57 equivalentes al 85.07 %, mientras que los riesgos materializados de corrupción fueron 2 equivalente al 2.99 %, en tanto que los riesgos de ambiente materializados fueron 8, equivalente al 11.94%.

Dentro de las alcaldías solo una no remitió el reporte (alcaldía local de Usaquén).

En el reporte del cuarto trimestre de monitoreo del 2018, en cuatro (4) alcaldías no se materializó ningún riesgo, así:

- Alcaldía local Chapinero.
- Alcaldía local Tunjuelito.
- Alcaldía local Los Mártires.
- Alcaldía local Antonio Nariño.

4.1.1. Materialización de riesgos a nivel central

Según el reporte emitido por los líderes de procesos del nivel central, se materializó tres (3) de ellos asociados a los procesos de: Gerencia de TIC cuenta con la materialización de un riesgo de tipología de calidad, la Dirección de Talento Humano cuenta con la materialización de un riesgo de tipología de calidad y finalmente el proceso de Servicio a la Ciudadanía asociado a la tipología de credibilidad buen nombre y reputación que tuvo la materialización de un riesgo, la grafica No. 4 nos muestra su distribución.

Gráfico No. 4 Distribución de riesgos materializados de procesos a nivel central de la SDG.

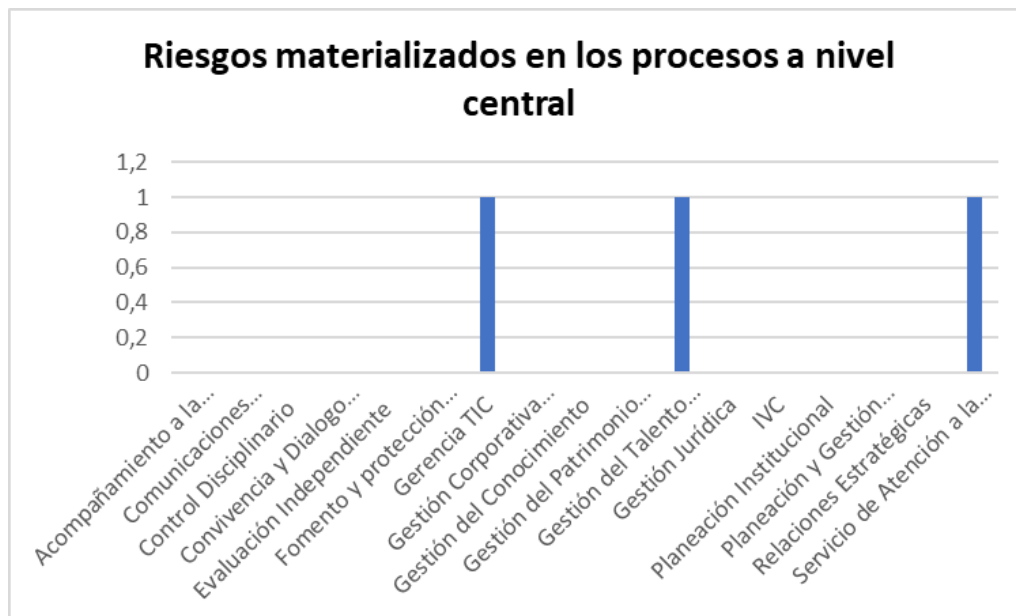


Tabla 4: Riesgos Materializados - Nivel central.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Gerencia Tic	Tiempos altos en la solución de requerimientos, incidentes y problemas de los servicios Tecnológicos.	Calidad	De acuerdo a los informes que reporta mesa de servicio, se informa el incumplimiento de Ans	Permitió realizar el seguimiento de los Ans y buscar una mejor cobertura para el respectivo cumplimiento de los tiempos de respuesta	No	N/A
1	Gestión del Talento Humano	Inasistencia o falta de participación en programas y proyectos del proceso de Gestión de Talento Humano.	Calidad	En todas las actividades adelantadas durante el trimestre se dio inasistencia de los servidores por una u otra causa.	Aunque los controles existen y se están implementando, no dejan de ocurrir hechos que impiden lograr la participación del 100% de los servidores en las actividades programadas.	No	N/A
1	Servicio de Atención a la ciudadanía	Respuesta inoportuna a las PQRS interpuestas por la ciudadanía, entidades públicas y privadas.	Credibilidad, buen nombre y reputación	las solicitudes ciudadanas recibidas cumplen fechas de vencimiento a luz del procedimiento en diferentes y repetidas ocasiones en las diferentes dependencias de la entidad particularmente en las Alcaldías Locales	el control opera de manera permanente sobre el personal de SAC como parte del proceso sin embargo no es obligante para todos los servidores de la entidad que finalmente son los responsables de emitir las respuestas a la ciudadanía	Si	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación datos obtenidos del monitoreo de riesgos.

La tabla No. 4 permite identificar algunos aspectos sobresalientes con relación a los riesgos presentados.

Con relación al riesgo del proceso de Gerencia de las TIC, se evidencia la necesidad revisar los tiempos de atención de los requerimientos e incidentes establecidos en el catálogo de servicios dado que no se está dando cumplimiento a los tiempos de atención definidos en los Ans, debido a que la causa por la cual se materializó no se había considerado, lo que conlleva a que el control no sea efectivo.

De acuerdo con el riesgo materializado en el proceso de Gerencia de Talento Humano este ha sido recurrente durante los trimestres del 2018, por consiguiente, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Manual de Riesgos PLE-PIN-M001 versión 3, se recomienda analizar la identificación del riesgo, sus causas y consecuencias, y determinar su replanteamiento o la asociación de un plan de mejora, teniendo en cuenta a que cuenta con factores externos difíciles de controlar.

La materialización del riesgo del proceso de Servicio a la Ciudadanía fue ocasionada por causas externas a las establecidas en la matriz de riesgos, sin embargo, desde la oficina asesora de planeación se considera que dicha causa puede ser controlable por lo que se recomienda revisar el control y su efectividad. De acuerdo con el reporte de los riesgos materializados este es el único riesgo que cuenta con un plan de mejora asociado vinculado al proceso.

4.1.2. Materialización de Riesgos Alcaldías

A continuación, se relaciona la materialización del riesgo.

Tabla No. 5 Riesgos materializados por alcaldía.

Localidad	Alcaldía	Ambiente	Corrupción	Gestión
1	Usaquén	0	0	0
2	Chapinero	0	0	0
3	Santa fe	2		7
4	San Cristóbal			2
5	Usme			1
6	Tunjuelito	0	0	0
7	Bosa	1	1	7
8	Kennedy			1
9	Fontibón	2		5
10	Engativá			6
11	Suba	1	1	9
12	Barrios Unidos			3
13	Teusaquillo			3
14	Mártires	0	0	0
15	Antonio Nariño	0	0	0
16	Puente Aranda			4
17	Candelaria	2		2
18	Rafael Uribe U.			1
19	Ciudad Bolívar			4
20	Sumapaz	0	0	2
	Total	8	2	57

De acuerdo con el reporte del monitoreo registrado en la tabla No.4 se materializó en dos alcaldías el mismo riesgo de corrupción (R17) ocasionadas por “*pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica*”. Este riesgo corresponde a uno en la alcaldía de Bosa en el proceso de Inspección Vigilancia y Control y uno a la alcaldía de Suba correspondiente al proceso de Inspección vigilancia y control.

Las alcaldías locales reportaron un total de sesenta y siete (67) riesgos materializados distribuidos así: Veintidós (22) del proceso de Gestión Corporativa Local, dos (2) Gestión Pública Territorial Local y cuarenta y tres (43) de Inspección Vigilancia y Control.

El reporte realizado por cada una de las Alcaldías Locales fue:

Localidad 1 USAQUEN.

De acuerdo con el registro de monitoreo no presentó información.

Localidad 2 CHAPINERO.

De acuerdo con el registro de monitoreo presentó información e indicó que no se materializó ningún riesgo.

Localidad 3 ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron nueve (9) riesgos de gestión, uno (1) asociado a la tipología de credibilidad, buen nombre y reputación, seis (6) a la tipología de calidad y dos (2) de ambiental.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Existen expedientes con más de 70 días sin impulso procesal Los tiempos de asignación de fechas para diligencias tanto de querellas, comparendos como de despachos comisorios	Los listados de alertas generados por SI ACTUA, los ha utilizado el profesional contratado para depuración, para realizar el reparto de acuerdo a los tiempos en el que los expedientes han estado sin impulso procesal.	Si	Abierto

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
2	Inspección, Vigilancia y Control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	Se tienen requerimientos que al corte de trimestre se encontraban pendiente de respuesta total	Verificación periódica del aplicativo ORFEO por parte de los profesionales con función de respuesta de peticiones. Remisión de informe de seguimiento por parte del profesional de gestión de la mejora.	Si	Em ejecución
3	Gestión Corporativa Local	Inadecuada formulación y elaboración de al menos uno de los siguientes planes: Plan de Gestión del Proceso, Programa anual de Caja, Plan anual para la toma física de inventarios, Plan de mantenimiento anual, Plan Operativo Contable anual	Calidad	No se cuenta con un plan para la toma física de inventarios	No son claros los lineamientos	Si	Abierto
4	Gestión Corporativa Local	Deficiencia en la suscripción y/o legalización del contrato (Retraso en la suscripción, imposibilidad de celebrar el contrato o permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos.)	Calidad	Se presentó retraso en la suscripción del contrato del proceso FDLSE-CD-099-2018 con Agua Bogotá, debido a la demora en la revisión del contrato en esa Entidad, carga errada de información lo que motivo devoluciones	Se aplican los cuatro existentes: *- Personal encargado de notificar a las personas para firma de contrato. *- Diligenciamiento de la lista de chequeo del EUC con los documentos precontractuales por parte del Abogado del FDL. *- Se da	No	N/A

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
					aplicación del instructivo para la expedición del CRP por parte del Abogado del FDL *- Aplicación del procedimiento de adquisición de bienes y servicios por parte de los profesionales designados		
5	Gestión Corporativa Local	Incumplimiento de los parámetros establecidos dentro del contrato para la entrega de bienes, servicios y obras.	Credibilidad, buen nombre y reputación	Incumplimiento de alguna de las condiciones pactadas en los estudios y documentos previos y/o lo establecido en el contrato.	Designación de un apoyo a la supervisión o en los casos que aplique, contratar interventoría. Aplicación del Manual de Supervisión y/o Interventoría por el Supervisor y/o Interventor	Si	Cerrado
6	Gestión Corporativa Local	Fallas en la actualización y publicación de la totalidad de los procesos contractuales en SECOP	Calidad	De la revisión que realizó Personería a finales de año, encontraron algunas inconsistencias en la publicación de los documentos contractuales	Publicaciones realizadas por el profesional designado en la Plataforma SECOP.	Si	Cerrado
7	Gestión Corporativa Local	Pérdida de competencia para la liquidación del contrato por parte del Ordenador del Gasto	Calidad	El contrato CIA 063-2013 con Caja de Vivienda Popular se perdió la	Se hace reunión mensual de revisión de obligaciones por pagar	No	N/A

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
				competencia por que el contratista tenía dos casos específicos que dependen de la entidad con la cual se suscribió el convenio y que impidieron que se pudiera liquidar dentro de los términos establecidos			
8	Inspección, Vigilancia y Control	Gestión inadecuada de residuos especiales (Residuos de construcción y demolición y llantas) provenientes de campañas de recolección de este tipo de residuos en la localidad.	Ambiental	Disposición inadecuada en espacio público y fuentes hídricas	Se viene realizando sensibilizaciones a la comunidad sobre el adecuado manejo de residuos y buenas prácticas ambientales, sin embargo, hay indisciplina por parte de ellos y no existe una apropiación por parte de ellos.	NO	N/A
9	Gestión Corporativa Local	Gestión inadecuada de residuos sólidos: convencionales (aprovechables y no aprovechables), especiales y peligrosos, incumpliendo lo establecido en la normatividad ambiental vigente; tanto en la gestión interna como en la prestación de servicios por parte de proveedores de: mantenimiento del parque automotor, fotocopiado,	Ambiental	Disposición inadecuada de residuos en la instalación. Los funcionarios y contratistas no acatan las orientaciones dadas respecto a la separación.	Se viene realizando sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas, sobre el adecuado manejo de residuos y buenas prácticas ambientales, sin embargo hay indisciplina por	NO	NO



No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
		mantenimiento de extintores, transporte, mantenimiento de instalaciones, suministro de combustible, mantenimiento de ascensores, catering, mantenimiento de plantas eléctricas, aseo y cafetería, suministro de materiales de oficina.			parte de ellos y no existe una apropiación y buen uso de los contenedores.		

Tres riesgos están asociados al proceso IVC y los restantes al proceso GCL, de igual manera se encuentra que cuatro (4) se materializaron por algunas de las causas establecidas en la matriz de riesgo, por lo que se recomienda al líder del proceso analizar las causas por la cuales se materializaron, de los nueve (9) riesgos materializados solo cinco (5) cuenta con un plan de mejora asociado y cuatro (4) de ellos no,

Localidad 4 ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron dos (2) riesgos de gestión.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas	Calidad	Obras Jurídicas	No tiene controles a contenido de los expedientes y calidad a las respuestas	Si	Se realizan controles por la persona encargada nueva en el área donde esta avisando la calidad de la respuesta y se asignó carpeta a cada abogado

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
2	Inspección, Vigilancia y Control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	En el ultimo trimestre se han ingresado 482 requerimientos al área de IVC de los cuales se 70 en tramite 133 vencidos y 279 se respondieron	Se tiene control mediante una base en Excel con los requerimientos ingresados dando alarma al supervisores y responsable de cada radicado	Si	Desde el área de calidad se esta monitoreando la base de ORFEO pendientes y vencidos para general compromisos de gestión y ejecución de los pendientes o vencidos, revisando con cada supervisor la toma de decisiones para agilizar el proceso

En esta alcaldía se materializaron dos riesgos asociados a Inspección Vigilancia y Control, cada uno cuenta con plan de mejora, la materialización fue ocasionada por una de las causas establecidas en la matriz de riesgo por lo que se recomienda revisarlas.

Localidad 5 ALCALDÍA LOCAL DE USME.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializó un (1) riesgo de gestión en la tipología de calidad en el proceso de inspección y vigilancia y control IVC.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Atracciones o Dispositivos de entretenimiento operando sin los requisitos de seguridad	Calidad	Este evento de riesgo se volvió a presentar en el IV trimestre de 2018, en juegos y atracciones instaladas de forma informal en espacio público	Se programan los operativos de IVC mensualmente.	No	No

El riesgo materializado no cuenta con plan de mejora, aunque la materialización del riesgo no fue ocasionada por las causas establecidas en la matriz según el reporte, este riesgo también se materializó en el trimestre anterior, por lo que se recomienda analizar la causa con el fin e incluirla en la matriz de riesgo para 2019.

Localidad 6 TUNJUELITO.

De acuerdo con el registro de monitoreo presentó información e indicó que no se materializó ningún riesgo.

Localidad 7 ALCALDIA LOCAL BOSA.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron nueve (9) riesgos de los cuales siete (7) son de gestión según tipología: de Calidad seis (6), por credibilidad buen nombre y reputación uno (1), por corrupción uno (1) en el proceso de inspección vigilancia y control y por ambiente uno (1).

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (tiempo-modo-lugar)		¿el evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿en qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, vigilancia y control	incumplimiento de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control.	Calidad	En algunos casos no se pudieron realizar las acciones de prevención de acuerdo al plan de gestión, por la falta de planeación, desconocimiento de los instructivos asociados, y recurso logístico; como la asistencia de apoyo de algunos sectores	Falta de apropiación por parte de los líderes -cambios administrativos	No	N/a
2	Inspección, vigilancia y control	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Falencias por parte de los líderes. A pesar de que la alcaldía hizo todos los esfuerzos para concretar sanciones, pero en algunos casos las resoluciones fueron revocadas por el consejo de justicia, generando el vencimiento de términos. Por otro	Falencia en los seguimientos y controles. Personal de planta no acude a la colaboración necesaria para gestionar con oportunidad y calidad. Falta de apoyo por el nivel central para fortalecer las gestiones	Si	Plan de mejoramiento con la personería

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (tiempo-modo-lugar)		¿el evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿en qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
				lado, los cambios de personal ocasionaron el estancamiento procesal, por falta de continuidad laboral.	administrativas y operativos de los procesos pertinentes al área.		
3	Inspección, vigilancia y control	Pérdida, supresión, ocultamiento, alteración, parcial o total de expedientes relacionados con actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Al recibir la administración revisando la base de datos y el archivo de IVC se identificó que estos exp. no se encuentran físico y uno de ellos aparece entregado a un abogado que no lo entrego.	Falencia en el compromiso, control y seguimiento por parte de los responsables y/o apoyos a la supervisión	Si	Plan de mejoramiento con la personería
4	Inspección, vigilancia y control	Interposición de acciones de tutela, denuncias penales, acciones contenciosas administrativas que anulen las decisiones proferidas en actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Se ha presentado tutelas por temas de parqueaderos, establecimientos de comercio, espacio público dentro del 4 trimestre. Aprox 8 durante el trimestre evaluado	Falencia en el compromiso, control y seguimiento por parte de los responsables-	Si	Plan de mejoramiento con la personería
5	Inspección, vigilancia y control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	Dado a los cambios administrativos, la acumulación laboral, la inadecuada entrega de los puestos de trabajo y la falencia del control por parte de los líderes del área, existe un aproximado de 400 derechos de	Falencia en el compromiso, control y seguimiento por parte de los responsables	Si	Plan de mejoramiento MIMEC # 22

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (tiempo-modo-lugar)		¿el evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿en qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
				petición sin el trámite oportuno			
6	Inspección, vigilancia y control	Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica.	Corrupción	Al recibir la administración revisando la base de datos y el archivo de IVC se identificó que estos exp. no se encuentran físico y uno de ellos aparece entregado a un abogado que no lo entrego.	Falencia en el compromiso, control y seguimiento por parte de los responsables y/o apoyos a la supervisión	Si	Plan de mejoramiento con la personería
7	Gestión corporativa local	Pérdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación	Credibilidad, buen nombre y reputación	N/a	Falencia en el compromiso, control y seguimiento por parte de los responsables	No	N/a
8	Gestión corporativa local	Deficiencias de la gestión en los trámites de ordenación de pago de las obligaciones de las alcaldías locales	Calidad	Existen pagos sin los soportes adecuados para generar pago, como llegan pagos que no están programados en el trimestre-retrasos por parte de los responsables en subsanar las observaciones identificadas en el área financiera	A pesar de contar con lineamientos internos en especial para el pago de CPS y los establecidos en el SIG, los contratistas en algunos casos hacen caso omiso de entregar en las condiciones exigidas, así como la falencia por parte de los apoyos de la supervisión	No	



No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (tiempo-modo-lugar)		¿el evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿en qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
9	Gestión corporativa local	Fugas internas de agua que alteren el promedio de consumo.	Ambiental	Se identifico aumento en el deterioro de algunos sistemas hidrosanitarios en la alcaldía local	Realización de inspecciones periódicas de acuerdo a lo estableciendo en las instrucciones para el desarrollo de inspecciones ambientales	No	N/a

De los nueve (9) riesgos seis (6) son asociados al proceso de IVC y se encuentra un riesgo materializado de corrupción. y tres (3) a Gestión corporativa Local.

La materialización de los seis (6) riesgos fue ocasionada por alguna de las causas establecidas en la matriz de riesgo de los cuales solo cinco (5) cuenta con un plan de mejora asociado y cuatro (4) de ellos no, de los tres (3) riesgos en Gestión Corporativa Local materializados, uno de los materializados fue por causa no establecida en la matriz de riesgo y de estos tres ninguno cuenta con plan de mejora.

Localidad 8 ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializó un (1) riesgo de gestión, asociado a la tipología de calidad, el cual no cuenta con plan de mejora.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Pérdida de los recursos asociados a las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales	Calidad	a través de memorando por imposibilidad de realizar el cobro	el control se realiza a través d enamorando cada año los 5 primeros días del año vigente	No	No se ha abierto plan de mejoramiento

El riesgo materializado está asociado al proceso de Inspección Vigilancia y Control y no cuenta con plan de mejoramiento.

Localidad 9 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron (7) riesgos, cinco (5) de gestión asociados a calidad y dos (2) de ambiente.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Gestión Pública Territorial Local	Inadecuada formulación de los proyectos de inversión	Calidad	Programados 25 parques y presupuesto solo alcanzó para 17	Socializar el presupuesto a la comunidad y luego definir el nivel de intervención	Si	para próximas contrataciones
2	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control.	Calidad	no se efectuaron todos los operativos IVC programados por falta de personal para prestar apoyo.	NA	NO	N/A
3	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	no se efectuaron todos los operativos IVC programados por falta de personal para prestar apoyo.	NA	No	N/A
4	Inspección, Vigilancia y Control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	Se presenta respuesta a peticiones por fuera de términos	NA	NO	N/A
5	Gestión Corporativa Local	Fallas en la actualización y publicación de la totalidad de los procesos contractuales en SECOP	Calidad	fallas del sistema que impide llevar los términos en los tiempos perentorios	NA	NA	NA
6	Inspección, Vigilancia y Control	Gestión inadecuada de residuos de construcción y demolición producto de actividades de demolición.	Ambiental	NA	NA	NA	NA

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
7	Inspección, Vigilancia y Control	Gestión inadecuada de residuos especiales (Residuos de construcción y demolición y llantas) provenientes de campañas de recolección de este tipo de residuos en la localidad.	Ambiental	4 DE JULIO, RCD	se informa a la Secretaria de Ambiente la generación de los RCD que se ejecutan en la localidad	No	NA

De los siete (7) riesgos materializados solo uno (1) de ellos cuenta con un plan de mejora asociado vinculado al proceso Gestión Pública Territorial Local, se recomienda realizar el respectivo plan de mejora a cada uno de los riesgos materializados.

Localidad 10 ALCALDÍA LOCAL ENGATIVA.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron seis (6) riesgos de gestión, cinco (5) de ellos asociados a calidad y uno (1) a Credibilidad, buen nombre y reputación.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Pérdida de las Acciones judiciales por daño antijurídico producto de la gestión en la materialización de los fallos administrativos.	Credibilidad, buen nombre y reputación	N/A	N/A	No	N/A
2	Inspección, Vigilancia y Control	Dar trámite e incorporar memoriales, pruebas y peticiones a los expedientes sin atender las	Calidad	Expedientes en establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo que han sido incorporados meses después a	No tiene control definido	No	N/A

N o	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado?
		normas procesales		la fecha en la cual se efectuó la diligencia.			
3	Inspección, Vigilancia y Control	Interposición de acciones de Tutela, denuncias penales, acciones contenciosas administrativas que anulen las decisiones proferidas en actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Se recibieron 09 tutelas en el período relacionadas con establecimientos de comercio.	Se realizó la entrega de puesto de trabajo acorde a los documentos controlados.	No	N/A
4	Inspección Vigilancia y Control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	A fecha del 24 de diciembre de 2018 se visualizaban 201 radicados sin respuesta total.	Durante el período no se recibieron auditorías al proceso de inspección, vigilancia y control.	No	N/A
5	Gestión Corporativa Local	Inadecuada formulación y elaboración de al menos uno de los siguientes planes: Plan de Gestión del Proceso, Programa anual de Caja, Plan anual para la toma física de inventarios, Plan de mantenimiento anual, Plan Operativo Contable anual	Calidad	De octubre a diciembre de 2018, se hizo necesario solicitar PAC adicional, debido a que los apoyos a la supervisión no cumplen con la programación del PAC y entregan en cualquier momento las facturas para el pago. Durante el año no se realizó la formulación del Plan Operativo Contable.	El control definido permite contener parcialmente el riesgo	No	N/A

N o	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado?
6	Gestión Corporativa Local	Adelantar un proceso de selección sin contar con la debida disponibilidad presupuestal	Calidad	En el proceso cuyo objeto es “Realizar a monto agotable el mantenimiento y/o reparaciones locativas de los salones comunales...”, a pesar de que existía la solicitud con memorando 2018602003562 3 del 9 de noviembre del CDP firmada por el ordenador del gasto. Por alguna razón no fue allego a presupuesto para expedir la misma, y fue publicado en el portal de SECOP II sin el mismo. El CDP se expidió el 15 de noviembre	El control definido no es suficiente para la contención del riesgo	No	N/A

De los seis (6) riesgos materializados ninguno de ellos cuenta con un plan de mejora asociado. De los seis (6) riesgos cuatro (4) están asociados al proceso de Inspección Vigilancia y dos (2) de Gestión Corporativa Local, se recomienda realizar el respectivo plan de mejora a cada uno de los riesgos materializados.

Localidad 11 ALCALDÍA LOCAL DE SUBA.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron once (11) riesgos así: un (1) de corrupción, uno (1) de ambiente y nueve (9) riesgos de gestión distribuidos según tipología así: ocho (8) de calidad y uno (1) en la seguridad de la información,

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control.	Calidad	Los arquitecto y ingenieros tienen unas metas establecidas 50 en materia de espacio públicos y 30 en temas de obras, no obstante, el número de visitas excede ampliamente el número de metas pactadas.	No se tuvo una programación previa de los operativos	No	N/A
2	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	La Alcaldía local de suba en la actualidad tiene en aplicativo SI ACTUA, aproximadamente más de 5000 actuaciones y más en de 3000 en inspecciones y vigilancia.	Falla en el seguimiento de las actuaciones, además el aplicativo no permite realizar filtros eficientes de seguimientos.	No	N/A
3	Inspección, Vigilancia y Control	Pérdida, supresión, ocultamiento, alteración, parcial o total de expedientes relacionados con actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Supresión dolosa de documentos de la actuación administrativa 24 del 2012 de comercio.	Fallas en la entrega y recibo del expediente	No	N/A
4	Inspección, Vigilancia y Control	Dar trámite e incorporar memoriales, pruebas y peticiones a los expedientes sin atender las normas procesales	Calidad	Varios documentos no fueron anexados a los expedientes, debido a que lo contratista manifiestan no haber encontrado los expedientes.	Fallas en el trámite de incorporar memoriales, pruebas, peticiones y de más documentos a los expedientes	No	N/A
5	Inspección, Vigilancia y Control	Registro inadecuado de las obligaciones económicas derivadas de	Seguridad de la información	El aplicativo SI ACTUA no permite el registro y seguimientos de los	Fallas operativas del aplicativo	No	N/A



No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
		actuaciones policivas locales.		trámites a las multas impuestas.			
6	Inspección, Vigilancia y Control	Pérdida de los recursos asociados a las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales	Calidad	Pérdida de fuerza ejecutoria en IV Trimestre.	Deficiencia en el recurso humano para hacer seguimiento	No	N/A
7	Inspección, Vigilancia y Control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	En la bandeja del aplicativo ORFEO I de la profesional 222-24, se encuentran 1645 documentos sin tramitar y el ORFEO II se encuentran 10887 documentos sin tramitar, originando retraso en las otras áreas	Deficiencia el seguimiento de documentos a través del aplicativo.	Si	Abierto/Sin Vencer
8	Inspección, Vigilancia y Control	Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica.	Corrupción	Supresión dolosa de documentos de la actuación administrativa 24 del 2012 de comercio.	Fallas en la entrega y recibo del expediente	No	N/A
9	Gestión Corporativa Local	Fallas en la actualización y publicación de la totalidad de los procesos contractuales en SECOP	Calidad	En la plataforma SECOP II no se realiza las publicaciones en toda su totalidad de los procesos contractuales en el IV trimestre.	No se actualizo la plataforma SECOP II	Si	Abierto Sin vencer
10	Gestión Corporativa Local	Deficiencias de la gestión en los trámites de ordenación de pago de las obligaciones de	Calidad	El IV trimestre la Alcaldía se presentaron deficiencia en los trámites de	Falta de seguimiento por parte de los supervisores.	No	N/A

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
		las Alcaldías Locales		ordenaciones de pago de obligaciones			
11	Gestión Corporativa Local	Fugas internas de agua que alteren el promedio de consumo.	Ambiental	en la Casa de la Participación, Casa del Deporte y Sede principal, se presentan daños en árbol de la unidades sanitarias y desajuste de la tubería para los grifos de los lavamanos.	Falla en el seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivo.	No	N/A

De los once (11) riesgos materializados ocho (8) se encuentran asociados al proceso Inspección, Vigilancia y Control y tres (3) a Gestión Corporativa Local, diez (10) de ellos no cuenta con plan de mejora por lo que se recomienda establecerlo para cada uno de los riesgos materializados.

Localidad 12 BARRIOS UNIDOS

Reportó tres (3) riesgos materializados

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (tiempo-modo-lugar)		¿el evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿en qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Gestión pública territorial local	Inadecuada coordinación y articulación de las estrategias, programas, proyectos y recursos que se requieren disponer por parte de la alcaldía local y los sectores administrativos del distrito para resolver problemáticas locales	Calidad	Falta en la asistencia de los delegados de algunos sectores y ausencia en la entrega de documentos requeridos.	Se solicita en cada una de las sesiones informar a la alcaldía la resolución y los datos de contacto del delegado. Se hace seguimiento mensual al plan de acción en formato elaborado por la alcaldía.	No	Fueron radicados en el último trimestre del año 6 oficios indicando la información de contacto del delegado y el acto administrativo de delegación

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (tiempo-modo-lugar)		¿el evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿en qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
2	Inspección, vigilancia y control	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	N/a	Teniendo en cuenta que la alcaldía durante aproximadamente un año no conto con los usuarios para ingresar la información a través de (si actúa), se tiene un atraso en la información, razón por la cual se cuenta con una base de datos en Excel en la que se viene trabajando en el proceso de actualizando de la información.	No	N/a
3	Inspección, vigilancia y control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	N/a	Se designaron 3 funcionarios para hacer seguimiento a las peticiones, se diseñó un plan de trabajo	Si	El plan se encuentra en ejecución.

De los tres (3) riesgos materializados dos (2) se encuentran asociados al proceso Inspección, Vigilancia y Control y uno (1) a Gestión Corporativa Local, dos (2) de ellos no cuenta con plan de mejora por lo que se recomienda establecerlo para cada uno de los riesgos materializados.

Localidad 13 ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron tres (3) riesgos de gestión en la tipología de calidad del proceso de Inspección y vigilancia y control IVC.



No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Los aplicativos no tienen las alertas de los vencimientos de términos, ni se pueden generar reportes para ser seguimiento a la trazabilidad de las actuaciones por parte de cada uno de los profesionales y la dificultad para ingresar a los inmuebles por parte de los técnicos de la alcaldía con el fin de verificar las infracciones urbanísticas y establecimientos	Generación de un nuevo comunicado Oficial al responsable y/o propietario del inmueble o establecimiento de comercio par programación de nueva visita técnica.	No	NO SE ENCUENTRA NINGUN PLAN DE MEJORA
2	Inspección, Vigilancia y Control	Pérdida de los recursos asociados a las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales	Calidad	Durante el cuarto trimestre se inició las acciones de mejora descritos en el plan de mejoramiento de la vigencia para actualizar este proceso.	Se está realizando la actualización de la información de los expedientes con multas.	Si	abierto pendiente de Auditoría
3	Inspección, Vigilancia y Control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR's en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se	Omisión y o desconocimiento de los procedimientos de la Entidad	Si	No. Plan: 28/Abierto en ejecución sin vencer



No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describa el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
				reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central.			

Los tres (3) riesgos materializados se encuentran asociados a Inspección, Vigilancia y Control y de estos dos (2) cuentan con plan de mejora.

Localidad 14 LOS MARTIRES.

Según el reporte de monitoreo presentó información e indicó que no se materializó ningún riesgo.

Localidad 15 ANTONIO NARIÑO.

De acuerdo con el registro de monitoreo presentó información e indicó que no se materializó ningún riesgo.

Localidad 16 ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron cuatro (4) riesgos de gestión, todos asociados a la tipología de Calidad.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describa el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control.	Calidad	Incumplimiento de los operativos en materia de integridad urbanística	se continua con el proceso de descongestión en obras y archivo de expedientes	No	NA
2	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones	Calidad	Cantidad de expedientes en la alcaldía y carga laboral	Reportes aplicativos SI ACTUA	No	

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
		administrativas y policivas.					
3	Inspección, Vigilancia y Control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	Se presenta durante el 4 trimestre	Seguimiento a Derechos de petición Memorando informando a las personas Correo electrónico solicitando respuestas	No	NA
4	Gestión Corporativa Local	Fallas en la actualización y publicación de la totalidad de los procesos contractuales en SECOP	Calidad	Se evidencia que faltan algunos soportes de ejecución contractual que deben ser publicados por los supervisores	Se está realizando la revisión en la plataforma de cada uno de los contratos con el fin de conocer el estado de los mismos	No	NA

De los cuatro (4) riesgos materializados tres (3) están asociados a Inspección, Vigilancia y Control y uno (1) a Gestión Corporativa Local, ninguno de los riesgos materializados cuenta con un plan de mejora asociado por lo que se recomienda establecerlo para cada uno de ellos.

Localidad 17 ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron cuatro (4) distribuidos por tipología así: dos (2) de Calidad, y dos (2) por ambiente.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones	Calidad	En varios expedientes se puede evidenciar que no se	Los controles no se asocian a la causa detectada	No	N.A.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)		¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado?
		administrativas y policivas.		cumplen los términos establecidos en el CPACA y Decreto 01 de 1984			
2	Inspección, Vigilancia y Control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	En la matriz están señalados los requerimientos que fueron respondidos fuera de tiempo	El control está enfocado al desconocimiento, pero no a la omisión	Si	
3	Gestión Corporativa Local	Gestión inadecuada de residuos sólidos: convencionales (aprovechables y no aprovechables), especiales y peligrosos, incumpliendo lo establecido en la normatividad ambiental vigente; tanto en la gestión interna como en la prestación de servicios por parte de proveedores de: mantenimiento del parque automotor, fotocopiado, mantenimiento de extintores, transporte, mantenimiento de instalaciones, suministro de combustible, mantenimiento de ascensores, catering, mantenimiento de plantas eléctricas, aseo	Ambiental	En el mes de diciembre se realizó una campaña interna con el acompañamiento de la SDA, donde se evidenciaron conductas del mal manejo de residuos frente a la separación en la fuente en todas las oficinas de la Alcaldía Local	El control establecido es: Desarrollo de jornadas de socialización por parte de los profesionales ambientales para la de Implementación de las actividades establecidas en las instrucciones de gestión integral de residuos peligrosos, aprovechables, no aprovechables, de manejo especial, diferenciado, por parte de los responsables de la manipulación de este tipo de	No	N.A.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado?
		y cafetería, suministro de materiales de oficina.			residuos. Sin embargo, persiste la misma problemática por falta de conciencia ambiental por parte de los funcionarios y contratistas		
4	Gestión Corporativa Local	Fugas internas de agua que alteren el promedio de consumo.	Ambiental	En el mes de noviembre se realizó la recuperación del muro verde de la plazoleta de Talentos, e donde se evidenció fugas de agua asociadas con el sistema de riego.	El control asociado es: Realización de inspecciones periódicas de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para el desarrollo de inspecciones ambientales. Sin embargo, el control se aplicó, pero no mitigó el riesgo dado que como se explicó, para el caso se debió a la falta de presupuesto	No	N.A.

De los cuatro (4) riesgos materializados dos (2) están asociados a Inspección, Vigilancia y Control y dos (2) a Gestión Corporativa Local, tres (3) de ellos no cuenta con un plan de mejora asociado por lo que se recomienda establecerlo para cada uno de ellos.

Localidad 18 ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializó un riesgo de gestión, asociado al proceso de Gestión Corporativa Local y de tipología de calidad, el cual no cuenta con plan de mejora

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (tiempo-modo-lugar)		¿el evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿en qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Gestión corporativa local	Fallas en la actualización y publicación de la totalidad de los procesos contractuales en SECOP	Calidad	En el cuarto periodo se apertura el proceso fdrru-samc-218-2018, cuyo objeto es: "contratar la intervención de predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, mediante procesos de adecuación, demolición, limpieza, cerramiento, mantenimiento y medidas de recuperación a través de acciones técnicas y socioambientales a precios unitarios, a monto agotable, en la localidad de Rafael Uribe Uribe". Por fallas de la plataforma SECOP II, la administración local debió correr el cierre del proceso y por ende todo el cronograma. La presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación, la publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto, la firma del contrato, la entrega de garantías de ejecución del contrato y la aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato quedaron estipuladas para el mes de enero de la vigencia 2019	Reportar a Colombia compra eficiente de las novedades y debilidades del SECOP II	No	No

Localidad 19 ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron cuatro (4) riesgos asociados a calidad. Dos de ellos anexos al proceso de IVC y dos a la Gestión Corporativa Local.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Inspección, Vigilancia y Control	Incumplimiento de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control.	Calidad	10, 16 de noviembre 14, 21 de diciembre	Se solicita apoyo y acompañamiento a las diferentes entidades mediante oficio de manera mensual	NO	N/A
2	Inspección, Vigilancia y Control	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Calidad	las respuestas no se están generando dentro de los tiempos establecidos de Ley.		Si	En ejecución, el plan de mejoramiento asociado al evento de riesgo es el PM 34
3	Gestión Corporativa Local	Inadecuada formulación y elaboración de al menos uno de los siguientes planes: Plan de Gestión del Proceso, Programa anual de Caja, Plan anual para la toma física de inventarios, Plan de mantenimiento anual, Plan Operativo Contable anual	Calidad	Durante la vigencia 2018, se adelantó proceso contractual para realizar el avalúo técnico de PPYE del FDLCB, al cual no se presentó ningún proponente	El control es efectivo para la mitigación del riesgo	Si	Plan de Mejoramiento 39 aplicativo MIMEC
4	Gestión Corporativa Local	Pérdida de competencia para la liquidación del contrato por parte del Ordenador del Gasto	Calidad	Falta de soportes en el expediente.	no se dio estricto cumplimiento al control establecido	Si	Plan de Mejoramiento 44 Aplicativo MIMEC

De los cuatro (4) riesgos materializados tres (3) de ellos cuenta con un plan de mejora asociado y uno (1) de ellos no vinculado al proceso de Inspección, Vigilancia y Control IVC. Tres de estos riesgos se materializaron por algunas de las causas previstas en la matriz de riesgo.

Localidad 20 SUMAPAZ.

Según el monitoreo remitido por la alcaldía local, se materializaron dos (2) riesgos asociados al proceso Gestión Corporativa Local de calidad.

No	Proceso	Evento	Descripción		Controles	Tratamiento	
			Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describa el comportamiento del / de los control/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿En que estado se encuentra el plan de mejora asociado?
1	Gestión Corporativa Local	Inadecuada elaboración o actualización del plan anual de adquisiciones PAA.	Calidad	Se materializó durante III y IV trimestre a través de las diferentes actualizaciones del PAA	Realizar seguimiento mensual de la programación PAA	NO	N/A
2	Gestión Corporativa Local	Suspensión del proceso de selección	Calidad	Se materializó durante noviembre a través de la suspensión del proceso de selección	Proveer cronogramas amplios y suficientes en cada fase del proceso	No	N/A

4.1.3. Materialización de riesgos de corrupción.

De acuerdo con la información remitida por los líderes de proceso, para el cuarto trimestre se dividió la información compilada en dos reportes por un lado los del nivel central y por otro el reporte de las alcaldías locales.

Con respecto al nivel central no se materializaron riesgos de corrupción, no obstante, se recomienda continuar con el ajuste a los controles, evaluando la definición de responsables, periodicidad de su ejecución, propósito del control, descripción del control y evidencia de la ejecución de este, tal como lo establecen los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

Por otro lado, de acuerdo con el reporte de las alcaldías que remitieron la información para el monitoreo, se encontró que solo dos alcaldías registran la materialización de un mismo riesgo de corrupción identificado como (R17) ocasionadas por “*pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica*”, el cual se materializó para el proceso de Inspección vigilancia y control en dos alcaldías Bosa y Suba.

Tabla 6: Riesgos de Corrupción materializado en Alcaldías Locales

Alcal dia	Proces o	Evento	Descripción				Causas		Controles	Tratamiento	
			Tipolog ía	¿Duran te el periodo de reporte el evento se materia lizó?	Soporte	Describe la situación en la cual se materiali zó (Tiempo- Modo- Lugar)	¿La materializ ación del evento fue ocasionad a por alguna de las causas establecid as en la matriz de riesgos?	Describe las causas	Describe el comporta miento del / de los control/es	¿El event o de riesgo cuent a con un plan de mejor a asocia do?	¿En qué estado se encuentr a el plan de mejora asociado ?
Bosa	Inspección, Vigilancia y Control	Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica.	Corrupción	Si	EXPEDIENTES 02-2009 04-2010 096-2014 097-2008 239-2007 015-2011, 105/2000, 038/2012, 033/2012, 028/2012, 113/2012, 115/2012, 006/2013, 027/2012, 001/1995, 129/2013, 50/2013, 162/2013, 192/2012, 221/2013, 212/2013, 002/2014, 230/2013, 072/2014, 073/2014, 066/2014, 071/2014, 022/2014, 061/2014, 078/2014, 043/2014, 126/2014, 042/2014, 044/2014, 159/2014,	al recibir la administración revisando la base de datos y el archivo de IVC se identificó que estos exp no se encuentran físico y uno de ellos aparece entregado a un abogado que no lo entrego.	Si	Debilidad en los controles existentes para el seguimiento efectivo al cumplimiento de los lineamientos de gestión documental de la Entidad.	Falencia en el compromiso, control y seguimiento por parte de los responsables y/o apoyos a la supervisión	Si	plan de mejoramiento con la personería



Alcal dia	Proces o	Evento	Descripción				Causas		Controles	Tratamiento	
			Tipolog ía	¿Duran te el periodo de reporte el evento se materia lizó?	Soporte	Describe la situación en la cual se materiali zó (Tiempo- Modo- Lugar)	¿La materializ ación del evento fue ocasionad a por alguna de las causas establecid as en la matriz de riesgos?	Describe las causas	Describe el comporta miento del / de los control/es	¿El event o de riesgo cuent a con un plan de mejor a asocia do?	¿En qué estado se encuentr a el plan de mejora asociado ?
					52/2014, 177/2014, 180/2014, 2023/2015, 026/2015, 044/2015, 024/2015, 031/2015, 035/2015, 040/2015, 038/2015, 043/2015, 049/2015, 065/2015, 066/2015, 043/2015, 042/2015, 036/2015, 303/2014, 283/2014, 039/2015, 016/2015, 179/2015, 332/2015, 341/2015, 397/2015, 400/2015, 237/2015, 388/2015, 389/2015, 249/2015, 308/2015, 380/2015, 386/2015, 028/2016, 072/2016, 052/2016, 003/2016, 0/2016,						



Alcal dia	Proces o	Evento	Descripción				Causas		Controles	Tratamiento	
			Tipolog ía	¿Duran te el periodo de reporte el evento se materia lizó?	Soporte	Describe la situación en la cual se materia lizó (Tiempo- Modo- Lugar)	¿La materializ ación del evento fue ocasionad a por alguna de las causas establecid as en la matriz de riesgos?	Describe las causas	Describe el comporta miento del / de los control/es	¿El event o de riesgo cuenta con un plan de mejor a asocia do?	¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado ?
					098/2016, 065/2017, 01/2017, 003/2017, 05/2017, 001/2018 106-2005 ADMON Y POLICIV AS -BASE DE DATOS- SI ACTUA						
Suba	Inspección, Vigilancia y Control	Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica.	Corrupción	Si	Denuncia fiscalía con radicado 201861308 45801 del 14 noviembre de 2018.	Supresión dolosa de documentos de la actuación administrativa 24 del 2012 de comercio	Si	Debilidad en los mecanismos de protección y salvaguarda de documentos físicos e información y/o injerencia de terceros. Alta rotación de personal profesional que afectan la responsabilidad	Fallas en la entrega y recibo del expediente	No	N/A

Alcal dia	Proces o	Evento	Descripción				Causas		Controles	Tratamiento	
			Tipolog ía	¿Duran te el periodo de reporte el evento se materia lizó?	Soporte	Describe la situación en la cual se materiali zó (Tiempo- Modo- Lugar)	¿La materializ ación del evento fue ocasionad a por alguna de las causas establecid as en la matriz de riesgos?	Describe las causas	Describe el comporta miento del / de los control/es	¿El event o de riesgo cuent a con un plan de mejor a asocia do?	¿En qué estado se encuentr a el plan de mejora asociado ?
								frente a la manipula ción document al del expedient e.			

La tabla No. 6 describe el monitoreo del riesgo y su descripción con los cuatro elementos enunciados dentro de la matriz de monitoreo a saber: descripción, causa, control y el tratamiento, en la tabla encontramos que del riesgo enunciado y desde el punto de vista analítico corresponde al riesgos de corrupción presentado el mismo en dos alcaldías, asociado al IVC no obstante, es pertinente aclarar que la alcaldía de Suba registra dos veces el mismo riesgo en procesos diferentes sin embargo y de acuerdo con al análisis esta alcaldía refiere el mismo soporte y descripción de la situación en la cual se materializó para el proceso de GCL.

En atención a lo anterior, el presente informe se remitirá a la oficina de Control Interno con el objetivo de realizar el correspondiente seguimiento a la materialización de este.

La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, establece la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contempla el mapa de riesgos de corrupción liderado por el nivel central, así como las medidas concretas para mitigar estos riesgos.

A continuación, se relaciona el mapa de calor de los riesgos inherentes de corrupción:



Tabla 7: Mapa de calor de los riesgos inherentes de corrupción.

		Impacto				
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Casi seguro					R11
	Probable					
	Posible				R15	R1,R2,R8,R9, R17,
	Improbable					R12
	Rara Vez			R7		R3,R4,R5,R6, R10,R13,R14, R16,R18

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del monitoreo de riesgos

El riesgo de adquisición y/o compra de bienes inmuebles o servicios sin el lleno de los requisitos legales y/o técnicos para beneficios propios o de particulares (**R11**) era uno de los riesgos con mayor impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de proceso. En este sentido, se observa que para este periodo no se presentó. De otro lado, el riesgo (**R17**) se ratifica “*Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica*” en el proceso Inspección Vigilancia y Control IVC, riesgo que posiblemente se materialice y de acuerdo al mapa de calor sería catastrófico, por lo que se recomienda tener centrada la atención para que se disminuya dicha probabilidad.

De las 20 Alcaldías Locales el 10% manifestó que se materializaron riesgos de corrupción, frente a esta materialización la Oficina Asesora de Planeación informará a la Oficina de Control Interno y líderes de proceso para que se tomen las medidas correspondientes.

De acuerdo con el análisis del monitoreo emitido por las alcaldías, se reitera la necesidad de establecer una mayor articulación entre la Dirección para la Gestión Policiva y alcaldías locales, a fin de establecer los roles, responsabilidades y lineamientos en la administración de los riesgos relacionados con el proceso de Inspección, Vigilancia y Control.

Es importante resaltar que la alcaldía de Usaquén no realizó el reporte de monitoreo de riesgos de acuerdo con las directrices establecidas por la Oficina Asesora de Planeación, por lo que no es posible la determinación de la materialización o no de riesgos de corrupción.

CONCLUSIONES

1. Se hace necesario crear, analizar y ajustar los controles y tratamientos a los riesgos de gestión y corrupción, verificando la pertinencia y efectividad de cada uno.
2. Para el monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción planteados en la Secretaría Distrital de Gobierno, es imperante involucrar a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones encaminadas para la prevención de la materialización de los riesgos. De igual manera el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
3. Una vez monitoreado el reporte de los riesgos de gestión, corrupción y ambiente, se pudo determinar que hay debilidad en la aplicación de los controles establecidos por parte de los líderes de procesos y eso hace que se genere la materialización de algunos riesgos, por lo que resulta conveniente, efectuar un análisis que permita determinar la efectividad de estos, a fin de evitar la ocurrencia de los riesgos identificados.

Elaboró: Fabiola Vásquez Pedraza
Carlos Espinosa Triana

Aprobó: Juan Sebastián Castro Gaona
Jefe Oficina Asesora de Planeación