



Informe monitoreo de riesgos

II Cuatrimestre 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
SEPTIEMBRE 2020



Secretario Distrital de Gobierno

Luis Ernesto Gómez Londoño

Jefe Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno

Miguel Ángel Cardozo Tovar

Equipo Técnico Oficina Asesora de Planeación

Angela Patricia Cabeza Morales

Luisa Fernanda Ibagón Moreno

Carlos Eduardo Espinosa Triana

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	6
2. METODOLOGÍA DE MONITOREO	6
3. CONTEXTO GENERAL.....	7
4. RESULTADOS DEL MONITOREO.....	13
4.1. Observaciones frente al monitoreo de riesgos a Nivel Central	14
4.2. Materialización de riesgos a Nivel Central	19
4.2.1. Comportamiento de los Riesgos materializados en Nivel Central	19
4.3. Observaciones del monitoreo de riesgos a Nivel Local.....	21
4.4. Materialización de riesgos a Nivel Local	23
4.4.1. Comportamiento de los riesgos materializados a Nivel Local	26
4.5. Alcaldías sin materialización de riesgos	41
4.6. Análisis de la materialización de riesgos de corrupción.....	42

Recomendaciones y aspectos a mejorar

CONCLUSIONES

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de monitoreo de riesgos - descripción.....	7
Tabla 2 Participación porcentual por tipología de riesgo	8
Tabla 3 Procesos que tienen riesgos de corrupción.....	9
Tabla 4 Distribución de riesgos por proceso y tipología	10
Tabla 5 Distribución de riesgos por tipo de procesos	11
Tabla 6 Distribución de riesgos por tipo de proceso.....	12
Tabla 7 Observaciones monitoreo de riesgos - Nivel Central	14
Tabla 8 Monitoreo a riesgos materializados – Gerencia del Talento Humano	20
Tabla 9 Monitoreo a riesgos materializados – Relaciones Estratégicas.....	20
Tabla 10 Observaciones frente al reporte de monitoreo - Nivel Local	21
Tabla 11 Distribución de los riesgos materializados por Alcaldía Local, proceso y tipología de riesgo.....	23
Tabla 12 Distribución de los riesgos materializados por tipología.....	25
Tabla 13 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Usaquén.....	26
Tabla 14 Monitoreo a los riesgos materializados- Alcaldía Local de Chapinero	28
Tabla 15 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Santa Fe	30
Tabla 16 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Usme	31
Tabla 17 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Tunjuelito	32
Tabla 18 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Fontibón	33
Tabla 19 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Teusaquillo	34
Tabla 20 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Mártires	36
Tabla 21 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Antonio Nariño	38
Tabla 22 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de La Candelaria	40
Tabla 23 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe	40
Tabla 24 Alcaldías Locales sin materialización de riesgos.....	41
Tabla 25 Monitoreo a los riesgos de corrupción materializados – Gerencia del Talento Humano	42
Tabla 26 Monitoreo a los riesgos de corrupción materializados - Alcaldía Local de Mártires	43
Tabla 27 Monitoreo a los riesgos de corrupción materializados – Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe	44

LISTADO DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Participación porcentual por tipología de riesgo.....	8
Gráfica 2 Distribución de riesgos por tipo de procesos	12
Gráfica 3 Distribución de riesgos materializados y no materializados.....	13
Gráfica 4 Distribución de riesgos materializados – Nivel Central	19
Gráfica 5 Distribución de los riesgos materializados por Alcaldía Local	25
Gráfica 6 Distribución de los riesgos materializados por proceso - a nivel local	26

INTRODUCCIÓN

El Estado colombiano, mediante el Decreto 1537 de 2001 estableció que todas las entidades de la Administración Pública deben contar con una Política de Administración de Riesgos tendiente a dar un manejo adecuado del tema, con el fin de lograr, de la manera más eficiente, el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.

La Secretaría Distrital de Gobierno toma como referente los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 2017, que integra los sistemas de gestión de la calidad y de desarrollo administrativo; se crea un único sistema de gestión articulado con el sistema de control interno, la cual permite la definición de funciones y deberes esenciales para la articulación y administración de los riesgos, de manera que a partir de esta herramienta se permita mejorar la efectividad de la gestión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

El objetivo principal del II Monitoreo de riesgos 2020, es darle continuidad a la gestión del riesgos a través de la identificación de materialización de riesgos, el análisis del comportamiento de los controles que se encuentra asociados en las matrices de riesgos y la relación de planes de mejoramiento formulados para el fortalecimiento y mejora de los controles; de esta manera comunicar a los líderes del proceso, alcaldes y alcaldesas locales, y a la alta dirección el nivel de cumplimiento del ambiente de control para prevenir la concurrencia de posibles riesgos y así lograr los objetivos institucionales.

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS II CUATRIMESTRE 2020

1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Secretaría Distrital de Gobierno en el marco del Plan Estratégico Institucional, definió su política de administración del riesgo, así:

“La SDG 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 de los servidores públicos y contratistas con miras a lograr el mejoramiento continuo de la Entidad”.

2. METODOLOGÍA DE MONITOREO

Para desarrollar el monitoreo de riesgos del II cuatrimestre de 2020, la Secretaría Distrital de Gobierno llevó a cabo las siguientes actividades:

- Comunicación oficial de los lineamientos para el II monitoreo de los riesgos a los líderes de procesos y alcaldes(as) locales.
- Disposición por parte de la Oficina Asesora de Planeación del formato “Matriz monitoreo de riesgos – PLE-PIN-F035” para el reporte del monitoreo de riesgos.
- Seguimiento al envío de los reportes de monitoreo por parte de los líderes del proceso y alcaldes(as) locales.
- Verificación de los reportes para el monitoreo del riesgo presentados por parte de cada proceso y alcaldía local.
- Consolidación de los reportes de monitoreo remitidos a la Oficina Asesora de Planeación para el análisis del comportamiento de los riesgos de la SDG.
- Elaboración del “Informe de Monitoreo De Riesgos II cuatrimestre 2020”.

La matriz de monitoreo de riesgos contiene la información básica del riesgo a analizar, si el mismo se materializó, el comportamiento de los controles asociados a cada riesgo y las acciones de mejora formuladas en caso de presentar materialización del riesgo; la estructura del formato se presenta a continuación:

Tabla 1 Matriz de monitoreo de riesgos - descripción

Proceso:
Objetivo:

1
2

Identificación				Descripción			Causa	Controles	Tratamiento			
N° de Riesgo	Evento	Tipología	Control	¿Durante el periodo de reporte el evento se materializó?	Soporte	Describe 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?	Describe las causas	Describe el comportamiento del / de los controles/es	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	Observaciones

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Este formato fue puesto a disposición de los líderes de cada proceso y alcaldes/as locales por medio de la herramienta SharePoint, la sección 1 de identificación fue prediligenciada por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la sección 2 por cada responsable de proceso o alcaldía local, registrando el comportamiento observado de los riesgos; así mismo, la Oficina Asesora de Planeación realizó el acompañamiento técnico para el diligenciamiento de este formato.

3. CONTEXTO GENERAL

Durante el mes de octubre del año inmediatamente anterior se actualizaron las matrices de riesgos, producto de esta, se identificaron un total de ciento un (101) riesgos, distribuidos en 18 procesos, información base para el desarrollo del I monitoreo de riesgos en la vigencia 2020.

Debido a la emergencia sanitaria, se identificaron nuevos riesgos proceso, como resultado se identificaron un total de ciento cinco (105) entre las tipologías de gestión, ambiente y corrupción, la participación por tipología para el II monitoreo del 2020 se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2 Participación porcentual por tipología de riesgo

Tipología	Sub – Tipología	No. De riesgos	Participación por sub-tipología	Total No. de riesgos	Participación por tipología %
Gestión	Calidad	59	56,19	70	66,67
	Buen Nombre y Reputación	8	7,62		
	Seguridad Digital e Información	3	2,86		
Ambiente				14	13,33
Corrupción				21	20,00
Total				105	100

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La gráfica 1 muestra porcentualmente la participación de cada uno de los riesgos identificados en la Secretaría Distrital de Gobierno, se observa que la tipología de riesgos de gestión presenta el mayor porcentaje con un 67%, gráficamente se puede observar este comportamiento a continuación:

Gráfica 1 Participación porcentual por tipología de riesgo



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Atendiendo los lineamientos establecidos en el Manual de gestión del riesgo - PLE-PIN-M001, en la actualización de las matrices se incluyeron:

- ✓ Un (1) riesgo de tipología de gestión subtipología de calidad en el proceso de TIC.
- ✓ Un (1) riesgos de tipología de gestión subtipología de calidad en el proceso de Gestión de patrimonio documental.
- ✓ Dos (2) riesgos de gestión de subtipología de calidad y buen nombre y reputación en el proceso de Talento humano, incorporados en las matrices de riesgos de las alcaldías locales.

Por lo tanto, para el II monitoreo de riesgos se presentó la siguiente distribución:

- De tipología de gestión: setenta (70) riesgos
 - De tipología ambiental: catorce (14) riesgos
 - De tipología de corrupción: veintiún (21) riesgos
- Estos riesgos de corrupción se distribuyen así:

Dieciocho (18) identificados en los procesos

Tres (3) compartidos así:

- ✓ Comunicación Estratégica con Gestión Corporativa Institucional comparten el riesgo R2.
- ✓ Gestión Corporativa Institucional con Gestión Patrimonio Documental comparten el riesgo R8.
- ✓ Gerencia de TIC con Gestión Patrimonio Documental comparten el riesgo R15.

Los riesgos de corrupción de la Entidad están distribuidos en 11 procesos de los 18 que registra el mapa de procesos de la entidad, como se presenta en la tabla No. 3:

Tabla 3 Procesos que tienen riesgos de corrupción

No	Proceso con riesgos de corrupción
1	Planeación Institucional
2	Gestión Corporativa Institucional
3	Comunicación Estratégica
4	Relaciones Estratégica
5	Convivencia y diálogo social
6	Control Disciplinario
7	Gerencia del Talento Humano
8	Gestión Patrimonio Documental
9	Gerencia de TIC
10	Evaluación Independiente
11	Inspección Vigilancia y Control

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La siguiente tabla muestra la distribución de los riesgos identificados en el II monitoreo de 2020 por proceso y por tipología:

Tabla 4 Distribución de riesgos por proceso y tipología

No	Proceso	Riesgo de gestión			Ambiente	Riesgos de Corrupción			Total	Total
		Calidad	Credibilidad, Buen nombre y reputación	Seguridad digital e información		Cantidad	Identificación	Compartidos		
1	Acompañamiento a la Gestión Local (AGL)	3							3	3
2	Comunicación Estratégica	1	3		1	1	R2		6	6
3	Control Disciplinario	3				1	R5		4	4
4	Convivencia y Dialogo Social	1				1	R4		2	2
5	Evaluación Independiente	1				1	R16		2	2
6	Fomento y Protección a DDHH	2		1					3	3
7	Gerencia de Tecnología Información (TIC)	4		1	2	1	R15		8	8
8	Gestión Corporativa Institucional GCI NC	5			4	8	R2-R7-R8-R10-R11-R12-R13-R14	R2-R8-R14	17	23
	Gestión Corporativa Institucional GCI NL	2			4				6	
9	Gestión del Conocimiento	2	1						3	3
10	Gestión Patrimonio Documental GPD	5			1	3	R8-R9-R15		9	9
11	Gerencia del Talento Humano	7	1		1	2	R6-R18		11	11
12	Gestión Jurídica	3							3	3
13	Inspección, Vigilancia y Control IVC NC	4	2	1		1	R17		8	9
	Inspección, Vigilancia y Control IVC a NL				1				1	
14	Planeación Institucional	5				1	R1		6	6
15	Planeación y Gestión Sectorial	3							3	3
16	Relaciones Estratégicas	3				1	R3		4	4
17	Servicio y Atención a la Ciudadanía	1	1						2	2
18	Gestión Pública Territorial NL	4							4	4
TOTAL		59	8	3	14	21			105	105

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Los procesos que presentan el mayor número de riesgos se relacionan a continuación:

- El proceso con más riesgos identificados es el proceso de Gestión Corporativa Institucional con veintitrés (23) riesgos: de estos, diecisiete (17) son de la matriz del nivel central y seis (6) riesgos a nivel local.
- El proceso de Gerencia del Talento Humano cuenta con once (11) riesgos.
- El proceso de Inspección, Vigilancia y Control cuenta con nueve (9) riesgos: en este proceso se observa que ocho (8) de ellos están registrados en la matriz de riesgo del proceso y un (1) riesgo es ambiental identificado en las alcaldías locales.

La distribución y cantidad de riesgos identificados y materializados por tipo de procesos se presenta en la tabla 5.

Tabla 5 Distribución de riesgos por tipo de procesos

Tipo de proceso	Proceso	N° de riesgos		Riesgos Materializados
Misionales	Inspección, Vigilancia y Control IVC	9	25	2
	Relaciones Estratégicas	4		
	Gestión Pública Territorial	4		
	Acompañamiento a la Gestión Local (AGL)	3		
	Fomento y Protección a DDHH	3		
	Convivencia y Dialogo Social	2		
Estratégicos	Gerencia de Tecnología Información (TIC)	8	32	
	Gestión Patrimonio Documental GPD	9		
	Planeación Institucional	6		
	Comunicación Estratégica	6		
	Planeación y Gestión Sectorial	3		
Apoyo	Gestión Corporativa Institucional GCI	23	41	2
	Gerencia del Talento Humano	11		
	Control Disciplinario	4		
	Gestión Jurídica	3		
Evaluación	Gestión del Conocimiento	3	5	
	Evaluación Independiente	2		
Transversal	Servicio y Atención a la Ciudadanía	2	2	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

En la tabla 5 se evidencia que los procesos que presentaron materialización de riesgos a nivel central, son el proceso Relaciones estratégicas con la materialización de dos (2) riesgos, al igual que en el proceso Gerencia de Talento Humano.

Con el fin de observar el comportamiento del riesgo de acuerdo con la clasificación de los procesos, se puede identificar que el mayor número de riesgos los tiene los procesos de apoyo con cuarenta y un (41) riesgos, dos más que en el I monitoreo 2020, seguidos los procesos estratégicos con treinta y dos (32) riesgos y los procesos misionales con veinte cinco (25) riesgos.

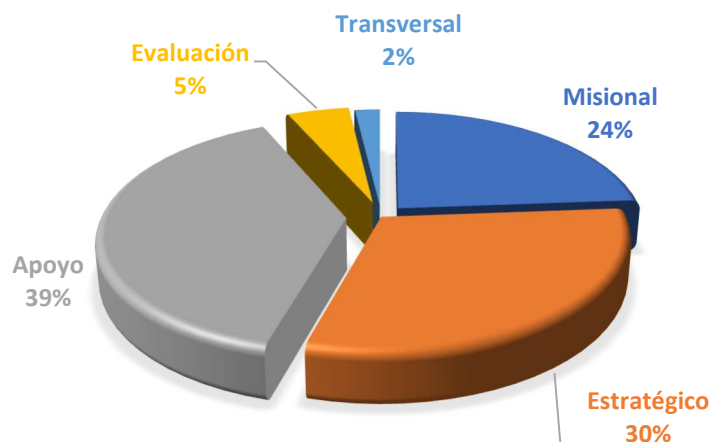
Tabla 6 Distribución de riesgos por tipo de proceso

Tipo de proceso	N° de Riesgos
Misional	25
Estratégico	32
Apoyo	41
Evaluación	5
Transversal	2
Total	105

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La siguiente gráfica muestra la distribución de los riesgos en la entidad para el II cuatrimestre de 2020, con relación al tipo de proceso:

Gráfica 2 Distribución de riesgos por tipo de procesos



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Las funciones orientadas a brindar recursos y a establecer las líneas de acción de la entidad son los que más expuestos están a riesgos.

Es importante tener en cuenta los roles y responsabilidades para la administración de riesgos en la Entidad, los cuales proporcionan el aseguramiento de la gestión institucional y previenen la materialización de los riesgos; estos actores apoyan la mitigación y el control del riesgo.

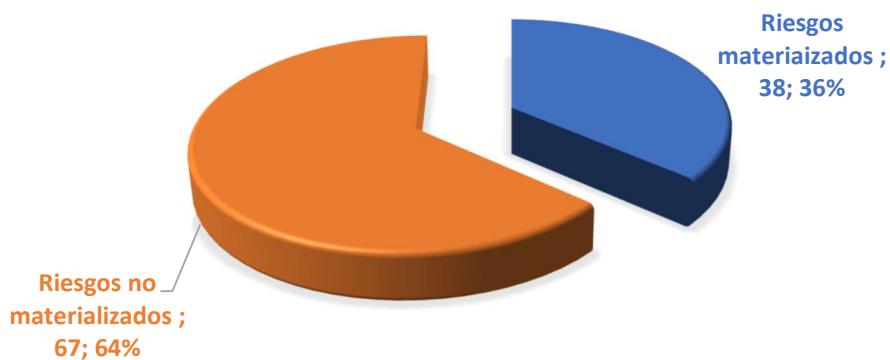
4. RESULTADOS DEL MONITOREO

A través del diligenciamiento del formato “Matriz de monitoreo de riesgos”, los líderes de proceso y alcaldes/sa locales remitieron treinta y siete (37) reportes de monitoreo de riesgos, distribuidos así:

- A nivel central: Diecisiete (17) reportes (Los riesgos del proceso Gestión Pública Territorial se encuentran incorporados en las matrices de riesgo de las alcaldías locales)
- A nivel local: Veinte (20) reportes correspondientes a las veinte (20) alcaldías locales.

En los treinta y siete (37) reportes se encontraron treinta y ocho (38) riesgos materializados y sesenta y siete (67) riesgos no materializados. La gráfica 3 muestra el comportamiento de los riesgos de acuerdo con el consolidado realizado por la OAP del monitoreo a los riesgos de gestión, ambientales y de corrupción para el II cuatrimestre de 2020, de los ciento un (105) riesgo identificados:

Gráfica 3 Distribución de riesgos materializados y no materializados



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

Los treinta y ocho (38) riesgos materializados, se clasifican así:

- ✓ Cuatro (4) a nivel central, y
- ✓ Treinta y cuatro (34) a nivel local

4.1. Observaciones frente al monitoreo de riesgos a Nivel Central

Con respecto diligenciamiento de la matriz de monitoreo, se pudieron identificar aspectos puntuales con respecto a la información suministrada por cada proceso; en la Tabla 7 se relaciona el análisis y las respectivas observaciones identificadas:

Tabla 7 Observaciones monitoreo de riesgos - Nivel Central

Tipo de proceso	Proceso	Información de soportes y observaciones
Misionales	Inspección, Vigilancia y Control IVC	<p>La descripción de los controles solo menciona que efectivamente se vienen ejecutando, pero no precisa si se están desarrollando acorde lo establecido en la descripción del control y como ha sido su ejecución durante el II cuatrimestre de 2020.</p> <p>Con respecto a los soportes en la carpeta establecida para el cargue de esta información no se encontraron soporte de la ejecución de los controles.</p>
	Relaciones Estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 1: Materialización de Riesgo No hay plan de mejoramiento asociado • Riesgo 2: Materialización de Riesgo No hay plan de mejoramiento asociado Evidencias de documentos de control político y derechos de petición • Riesgo 3: Adjuntan documento de plan de acción. • Riesgo de corrupción R3: Se relacionan documentos con información consolidada de mesas técnicas
	Gestión Pública Territorial	<p>Los riesgos asociados en este proceso se encuentran relacionados en las matrices de monitoreo de las alcaldías locales, las observaciones frente al reporte y diligenciamiento, se observa en el despliegue a nivel local.</p>
	Acompañamiento a la Gestión Local (AGL)	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 1: De acuerdo con la observación planteada por el proceso, Si ese riesgo dejó de operar el año pasado, porque no solicitaron la actualización de la matriz *No tiene evidencias asociadas • Riesgo 2: Control 1. No puedo visualizar los videos No. 3 y No. 6. La evidencia de los videos concuerda con lo descrito en la ejecución de los controles Control 2. Se evidencia cargue de Matriz de seguimiento técnico, y realizan la anotación de la falla de sistema SIPSE y carga de trabajo. • Riesgo 3: Se evidencia cargue completo de evidencias de acuerdo con los controles establecidos.
	Fomento y Protección a DDHH	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 1: Como evidencias cargan: el Acuerdo 125 y el decreto 421 Documento para la valoración de Impacto del Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación. Básicamente es la propuesta de medición del ejercicio de educación en DDHH

Tipo de proceso	Proceso	Información de soportes y observaciones
		<p>No hay evidencia de la cantidad de encuestados que indican en la aplicación del control. Informan que está en OneDrive, pero no se puede evidenciar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 2: <p>Informan que para el II Cuatrimestre 2020 no se realizaron solicitudes a la Dir. Administrativa ni a la DTI. (En la descripción literal del control, no hay evidencia que lo soporte) Se evidencian los oficios intercambiados entre la SDG y la SCR D donde se busca fortalecer el Centro de Documentación</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 3: <p>Los soportes que adjuntan corresponden a los formatos DHH-FPD-F019, DHH-FPD-F024 y DHH-FPD-F025, sin embargo, el control dice que queda evidencia física o electrónica de dichos formatos firmados por los ciudadanos. No se evidencia dónde están cargados esos documentos.</p>
	Convivencia y Dialogo Social	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo 1: <p>Para este riesgo sólo adjuntaron esta evidencia y corresponde a mayo Acta Socialización Territoriales - mayo 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo corrupción R4: <p>Se evidencian como soportes los siguientes documentos: Iniciativas ciudadanas Términos de Selección de Iniciativas Ciudadanas Locales 2020 Documento Técnico de selección de iniciativas</p>
Estratégicos	Gerencia de Tecnología Información (TIC)	<p>No describió el comportamiento del control del riesgo R6 de tipología ambiental.</p> <p>Con respecto al riesgo R5 No se ha iniciado la programación de inspecciones ambientales a proveedores teniendo en cuenta la emergencia; sin embargo, se está planificando para que puedan ser remotas</p> <p>Para los riesgos relacionados en la matriz de monitoreo no existen evidencias cargadas en la carpeta de SharePoint dispuesta para tal fin.</p>
	Gestión Patrimonio Documental GPD	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo 1: <p>El control está definido para ejecutarse en el primer trimestre de cada año.</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 2: <p>Se evidencian carpetas con soportes de la Dir. Convivencia y Diálogo Social, Dir. DDHH, OAD.</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 3: <p>No existe soportes. Indican que no se ejecutó debido al confinamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 4: <p>Adjuntan acta de reunión / capacitación y certificados brindados a 2 personas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 5: <p>Se evidencian soportes de inspecciones ambientales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 6: <p>Están cargadas las evidencias correspondientes. Riesgos de corrupción R8, R9 y R15: No se encuentran cargadas evidencias de la ejecución de controles para estos riesgos.</p>
	Planeación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo 1: <p>Se verifica que los soportes adjuntos corresponden a los establecidos en el control</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 2: <p>Se evidencian soportes de los documentos en proceso de actualización.</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 3: <p>Se evidencia soportes cargados del proyecto 1128.</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 4:



Tipo de proceso	Proceso	Información de soportes y observaciones
		<p>Se encuentra adjunta la matriz normativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Riesgo 5: <p>No hay soportes cargados. Riesgo de corrupción R1: Se encuentran cargadas las evidencias de seguimiento a los planes de gestión.</p>
	Comunicación Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo 1: Se verifican las evidencias sobre el monitoreo de medios en el cuatrimestre. Riesgo 2: En la carpeta hay evidencias de los meses mayo, junio, julio. *No se adjuntaron evidencias de agosto Riesgo 3: En la carpeta hay evidencias de los meses mayo, junio, julio. *No se adjuntaron evidencias de agosto Riesgo 4: En la carpeta hay evidencias de los meses mayo, junio, julio. *No se adjuntaron evidencias de agosto. Riesgo 5: No hay evidencias de control de este riesgo. Riesgo 6: Las evidencias se encuentran cargadas.
	Planeación y Gestión Sectorial	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo 1: Se evidencian soportes cargados, de acuerdo con la ejecución el control. Riesgo 2: Se evidencian soportes cargados, de acuerdo con la ejecución el control. Riesgo 3: Se evidencian soportes cargados, de acuerdo con la ejecución el control.
Apoyo	Gestión Corporativa Institucional GCI	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo 1: Se evidencian actas de comité de contratación. *El acta 25 no está cargada *Las actas 26, 27, 28, 29 y 30 no se encuentran firmadas por la presidente del Comité de Contratación Se evidencia pantallazo de las actualizaciones del PAA Se evidencia archivo con el listado actualizado del PAA Riesgo 2: Se evidencian formatos de autorización de préstamos de equipos y base en excel con el consolidado. Riesgo 3: Se evidencian formatos de autorización de préstamos de equipos y base en excel con el consolidado. Riesgo 4: Se evidencian estados financieros y pantallazo soporte de la publicación. Riesgo 5: Se encuentran cargadas las evidencias de las inspecciones ambientales realizadas en el tercer bimestre 2020. Riesgo 6: Se encuentran cargadas las evidencias de las inspecciones ambientales realizadas en el tercer bimestre 2020. Riesgo 7: Se encuentran cargadas las evidencias de las inspecciones ambientales realizadas en el tercer bimestre 2020.



Tipo de proceso	Proceso	Información de soportes y observaciones
		<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 8: Se encuentran cargadas las evidencias de las inspecciones ambientales realizadas en el tercer bimestre 2020. • Riesgo 9: Se encuentran cargadas las evidencias de las inspecciones ambientales realizadas en el tercer bimestre 2020 <p><u>Riesgos de corrupción:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • R2: Se encuentran cargados los archivos excel de mayo, junio y julio de los contratos celebrados por la Entidad. • R7: Como evidencia, adjuntan pantallazos de una OP de prestación de servicios, una certificación de cumplimiento y un formato en excel de causación de contratación. Es necesario precisa que el control establece “En caso de encontrar que los soportes de una cuenta en trámite de pago no cumplen con los requisitos, este pago no se tramita y se informa al contratista y al supervisor vía correo”, no se evidencian soportes sobre estas comunicaciones vía correo, en caso de detectar posibles desviaciones. • R8: Se encuentra cargado el archivo con la relación de préstamos documentales. • R10: Se evidencian actas de comité de contratación y pantallazos de registro en el aplicativo SIPSE de dos contratos que han tenido ajustes en los estudios previos *El acta 25 no está cargada *Actas 26, 27, 28, 29 y 30, no se encuentran firmadas por la presidente del Comité de Contratación. • R11: Se evidencian actas de comité de contratación y pantallazos de registro en el aplicativo SIPSE de dos contratos que han tenido ajustes en los estudios previos. *El acta 25 no está cargada *El acta 26 no está firmada por la presidente del Comité de Contratación. • R12: Se evidencian actas de comité de contratación y pantallazos de registro en el aplicativo SIPSE de dos contratos que han tenido ajustes en los estudios previos. * Las actas 26, 27, 28, 29 y 30, no se encuentran firmadas por la presidente del Comité de Contratación. • R13: Se evidencian actas de comité de contratación. *El acta 25 no está cargada *Las actas 26, 27, 28, 29 y 30 no se encuentran firmadas por la presidente del Comité de Contratación Se evidencia documentos de cesión de contrato de prestación de servicios, prórroga de contrato. • R14: Se evidencian actas de comité de contratación. <ul style="list-style-type: none"> - El acta 25 no está cargada - Las actas 26, 27, 28, 29 y 30 no se encuentran firmadas por la presidente del Comité de Contratación - Se evidencia listado actualizado del PAA
	Gerencia del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 1: Plan de mejoramiento #129 Se verifica que los soportes están cargados.



Tipo de proceso	Proceso	Información de soportes y observaciones
		<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 2: Se verifican archivos con calificaciones de desempeño consolidadas. • Riesgo 3: Se adjuntan soportes de envío de comunicaciones para participación en actividades • Riesgo 4: Se verifica que este cargado archivo excel con la relación de los memorandos relacionados a ausentismo. • Riesgo 5: No se evidencian soportes cargados. • Riesgo 6: No se evidencian soportes cargados. • Riesgo 7: No se evidencian soportes cargados. • Riesgo 8: No se evidencian soportes cargados. • Riesgo 9: No se evidencian soportes cargados. • R6: Plan de mejoramiento #129 Se verifica que los soportes están cargados. • R18: No se evidencian soportes cargados
	Control Disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 1: Acta de reunión adjunta como soporte. • Riesgo 2: Archivo de control de inventario de expedientes asignados por funcionario. • Riesgo 3: Adjuntan documento de anotación de estado. • Riesgo de corrupción R5: Adjuntan archivo donde se reportan los autos del año 2020.
	Gestión Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgos 1, 2 y 3: Adjuntan base en excel donde se relaciona como se ejecutan los controles y como son las evidencias, sin embargo, no hay soportes que se puedan verificar.
Evaluación	Gestión del Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 1: Se evidencian los soportes cargados en la carpeta de SharePoint, • Riesgo 2: Se evidencia archivo excel con relación de los planes de mejoramiento y su seguimiento. • Riesgo 3: El control tiene evaluación anual, en observaciones se encuentra relacionado “No existen evidencias asociadas a este riesgo, toda vez que no se desarrollaron acciones en la materia para el periodo de seguimiento”, la cual aplica para el control No. 1. El control No. 2 no menciona una periodicidad específica, por cuanto se recomienda ajustar para tener claridad de cuando debe aplicarse.
	Evaluación Independiente	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 1: Anexan: Actas de comités extraordinarios Planeación y actas de auditorías Revisión de informes • Riesgo de corrupción R16:

Tipo de proceso	Proceso	Información de soportes y observaciones
		Los soportes anexados de este control son pantallazos de la carpeta en SharePoint del Gr OCI
Transversal	Servicio y Atención a la Ciudadanía	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo 1: Reporte tiempos de respuesta a requerimientos. Riesgo 2: Se adjuntan actas de capacitación

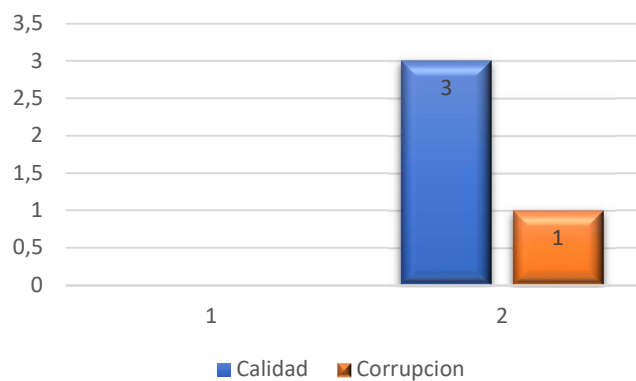
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – II Monitoreo de riesgos

4.2. Materialización de riesgos a Nivel Central

Según los reportes remitidos por los líderes de los procesos, para este periodo se materializaron cuatro (4) riesgos, por tipología que clasifican así:

- Proceso de Talento Humano: riesgos R6 de corrupción y R1 de calidad
- Proceso de Relaciones Estratégicas: riesgos R1 y R2 de calidad.

Gráfica 4 Distribución de riesgos materializados – Nivel Central



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

4.2.1. Comportamiento de los Riesgos materializados en Nivel Central

A continuación, se relaciona el análisis presentado por los líderes de proceso en la matriz de monitoreo, con relación a los riesgos que se materializaron durante el periodo de monitoreo:

Tabla 8 Monitoreo a riesgos materializados – Gerencia del Talento Humano

No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	5. Describe el comportamiento del / de los controles/es, se haya materializado o no el riesgo.	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	Describe el número de plan de mejora y su estado.
R1	Vincular servidores públicos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Procedimiento Vinculación a la Planta de Personal de la SDG y la normatividad vigente.	Calidad	Se vinculó un funcionario a un empleo de libre nombramiento y remoción que entregó toda su documentación de acuerdo con la lista de chequeo correspondiente al empleo; sin embargo, no verificó la veracidad de los documentos	Se tenía una lista de chequeo de acuerdo con las especificaciones de cada empleo; sin embargo, no se comprobaba la veracidad de los documentos.	Si	129
R10	R6. Vinculación a la planta de personal de la institución sin el cumplimiento de la normatividad establecida en materia de administración de personal con el objeto de favorecer un particular.	Corrupción	Se vinculó un funcionario a un empleo de libre nombramiento y remoción que entregó toda su documentación de acuerdo con la lista de chequeo correspondiente al empleo; sin embargo, no verifico la veracidad de los documentos	Se tenía una lista de chequeo de acuerdo con las especificaciones de cada empleo; sin embargo, no se comprobaba la veracidad de los documentos	Si	129

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – II Monitoreo de riesgos

Tabla 9 Monitoreo a riesgos materializados – Relaciones Estratégicas

No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	5. Describe el comportamiento del / del control/es, se haya materializado o no el riesgo.	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	Describe el número de plan de mejora y su estado.
R1	Inoportuna presentación de la posición unificada de la Administración frente a Proyectos de Acuerdo y/o Proyectos de Ley - Actos Legislativos que se debaten en las Corporaciones de Elección Popular.	Calidad	Se presentaron incumplimientos en los términos de respuesta por parte de los sectores de la administración distrital, en la emisión de comentarios dentro de los 10 días establecidos en el Decreto 06 de 2009 para los Proyectos de Ley, de los cuales no se ha enviado Posición Unificada: PL 012/2020C	<i>Mediante correo electrónico previa radiación ORFEO se realiza solicitud de comentarios a los diferentes sectores de la Administración, vencido el término de los 10 días hábiles se realiza reiteración de solicitud de comentarios.</i> Si no remiten comentarios en los tres días siguientes y si se tiene el comentario del Sector Coordinador, se envía Posición Unificada y se deja constancia de los sectores que incumplieron. La información anterior es consolidada y presentada mensualmente en el comité de enlaces.	No	No aplica

No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	5. Describe el comportamiento del / del control/es, se haya materializado o no el riesgo.	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	Describe el número de plan de mejora y su estado.
R2	Inoportuna atención de las demandas de información de las corporaciones de elección popular.	Calidad	<p>Durante el segundo cuatrimestre del año en curso, desde la DRP se respondieron 8 proposiciones después de su fecha de vencimiento. Estas proposiciones fueron las Nro. 432-433-434-436- 584-596-597-613</p> <p>De igual manera se presentaron demoras por parte de las Subsecretarías de la Secretaría Distrital de Gobierno en la emisión de respuesta a los derechos de petición.</p>	<p>Frente al Control Político, desde el momento en que nos remiten los cuestionarios por parte del Conejo, se envía a la dependencia competente para dar respuesta por medio de correo electrónico y ORFEO, donde se les solicita la respuesta para el 3 día hábil, o 5 si se solicita prorroga, sin embargo, ha habido demoras en las respuestas con la Subsecretaría de Gestión Local.</p> <p>Frente a los derechos de petición se asignan la petición en Orfeo, se realiza la remisión pertinente a las Subsecretarías de la Secretaría de Gobierno o a los sectores del Distrito cuando son competentes. Vencido el término se realiza la prórroga por el término de la inicial. Si se presenta demora en la respuesta se envía un correo electrónico alertando del vencimiento.</p>	Si	Se realizó comité de enlaces de la Secretaría Distrital de Gobierno para exponer las estadísticas de las proposiciones y derechos de petición vencidos, los cuales se han presentado fuera de término, por la remisión extemporánea de las dependencias y entidades adscritas. Posterior a esta mesa de trabajo, se evidenció una mejora en los tiempos de respuesta.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – II Monitoreo de riesgos

4.3. Observaciones del monitoreo de riesgos a Nivel Local

En el diligenciamiento se observó que de las 20 localidades una (1) alcaldías reporto la matriz de monitoreo en formato anterior no controlado, (19) lo hicieron en el respectivo formato PLE-PIN-F035 en la herramienta SharePoint suministrada por la OAP, a continuación, se relacionan las observaciones identificadas frente a la verificación de los soportes del monitoreo:

Tabla 10 Observaciones frente al reporte de monitoreo - Nivel Local

Alcaldía Local	Observaciones
Usaquén	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de algunos soportes de los controles por riesgo. Reportan materialización del riesgo 6 y 19. No informan No. de plan de mejoramiento
Chapinero	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de 18 documentos soporte de algunos controles. Se sugiere para próximos ejercicios abrir carpetas por cada riesgo para facilitar la revisión de los documentos soporte. Reportan materialización del riesgo 5, 6, 7, 12, 22, 25, 27 No informan No. de plan de mejoramiento
Santa Fe	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de los soportes de los controles por riesgo. Reportan materialización del riesgo 18 y 26 No informan No. de plan de mejoramiento

Alcaldía Local	Observaciones
San Cristóbal	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de los soportes de los controles por riesgo. No registran materialización de riesgos en el periodo
Usme	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de algunos de los soportes de los controles. Algunas evidencias son links a los cuales no se puedo acceder. Reportan materialización del riesgo 1, 2 y 8 No informan No. de plan de mejoramiento
Tunjuelito	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de algunos de los soportes de los controles. Se sugiere para próximos ejercicios abrir carpetas por cada riesgo para facilitar la revisión de los documentos soporte. Reportan materialización del riesgo 4, 5 y 6 No informan No. de plan de mejoramiento
Bosa	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de los soportes de los controles por riesgo. No registran materialización de riesgos en el periodo
Kennedy	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de los soportes de los controles. Se sugiere para próximos ejercicios abrir carpetas por cada riesgo para facilitar la revisión de los documentos soporte. No registran materialización de riesgos en el periodo
Fontibón	<ul style="list-style-type: none"> Sólo se cargaron evidencias para los riesgos 1, 12 y 18 Reportan materialización del riesgo 12 y 16. No informan No. de plan de mejoramiento
Engativá	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de soportes de los controles por riesgo. Hay carpetas de evidencias vacías No registran materialización de riesgos en el periodo
Suba	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de soportes de los controles por riesgo. Hay carpetas de evidencias vacías No registran materialización de riesgos en el periodo
Barrios Unidos	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de soportes de los controles por riesgo. No registran materialización de riesgos en el periodo
Teusaquillo	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de soportes de los controles por riesgo. No todos los riesgos tienen soportes Reportan materialización del riesgo 6, 8, 14, 16. No informan No. de plan de mejoramiento de los riesgos 6 y 14
Mártires	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de los soportes de los controles. Se sugiere para próximos ejercicios abrir carpetas por cada riesgo para facilitar la revisión de los documentos soporte. Reportan materialización del riesgo 5, 8, 13 No informan No. de plan de mejoramiento del riesgo 5
Antonio Nariño	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de soportes de los controles por riesgo. Reportan materialización del riesgo 3, 6 y 21 No informan No. de plan de mejoramiento
Puente Aranda	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de 14 documentos soporte de algunos controles. Se sugiere para próximos ejercicios abrir carpetas por cada riesgo para facilitar la revisión de los documentos soporte. No registran materialización de riesgos en el periodo
Candelaria	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de los soportes de los controles. Se sugiere para próximos ejercicios abrir carpetas por cada riesgo para facilitar la revisión de los documentos soporte. Reportan materialización del riesgo 4. No informan No. de plan de mejoramiento
Rafael Uribe Uribe	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de soportes de los controles por riesgo. Reportan materialización del riesgo 6, 7, 8, 30. No informan No. de plan de mejoramiento
Ciudad Bolívar	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de los soportes de los controles. Se sugiere para próximos ejercicios abrir carpetas por cada riesgo para facilitar la revisión de los documentos soporte. No registran materialización de riesgos en el periodo

Alcaldía Local	Observaciones
Sumapaz	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el cargue de 11 documentos soporte de algunos controles. Se sugiere para próximos ejercicios abrir carpetas por cada riesgo para facilitar la revisión de los documentos soporte. No registran materialización de riesgos en el periodo

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

4.4. Materialización de riesgos a Nivel Local

La tabla 11 muestra la distribución de las alcaldías que presentaron materialización de riesgos, indicando el proceso y la tipología, como también el número de riesgo señalado en la matriz de monitoreo para el II cuatrimestre del 2020, la mayor cantidad de riesgos materializados lo tiene la tipología de calidad con veintitrés (23) riesgos y la tipología de riesgos por credibilidad y buen nombre no registro riesgos materializados.

Tabla 11 Distribución de los riesgos materializados por Alcaldía Local, proceso y tipología de riesgo

Alcaldía	Proceso	Calidad	Credibilidad, Buen nombre y reputación	Seguridad digital información	Corrupción	Ambiente	Total
Usaquén	Gestión pública territorial						0
	Inspección, vigilancia y control	1 R6					1
	Gestión corporativa institucional					1 R19	1
Chapinero	Gestión pública territorial						0
	Inspección, vigilancia y control	3 R5- R6- R7				1 R12	4
	Gestión corporativa institucional	1 R27				2 R22- R25	3
Santa Fe	Gestión pública territorial						0
	Inspección, vigilancia y control						0
	Gestión corporativa institucional	2 R18- R26					2
Usme	Gestión pública territorial	2 R1- R2					2
	Inspección, vigilancia y control			1 R4			1
	Gestión corporativa institucional						0
Tunjuelito	Gestión pública territorial	1 R4					1
	Inspección, vigilancia y control	2 R5- R6					2
	Gestión corporativa institucional						0
Fontibón	Gestión pública territorial						0
	Inspección, vigilancia y control						0
	Gestión corporativa institucional	1 R16				1 R12	2
Teusaquillo	Gestión pública territorial						0
	Inspección, vigilancia y control	1 R6		1 R8			2
	Gestión corporativa institucional	2 R14- R16					2
Mártires	Gestión pública territorial						0

Alcaldía	Proceso	Calidad		Credibilidad, Buen nombre y reputación		Seguridad digital información		Corrupción		Ambiente		Total	
		1	R5			1	R8	1	R17			3	
	Inspección, vigilancia y control	1	R5			1	R8	1	R17			3	
	Gestión corporativa institucional											0	3
Antonio Nariño	Gestión pública territorial	1	R3									1	
	Inspección, vigilancia y control	1	R6									1	
	Gestión corporativa institucional									1	R21	1	3
Candelaria	Gestión pública territorial											0	
	Inspección, vigilancia y control											0	
	Gestión corporativa institucional	1	R4									1	1
Rafael Uribe Uribe	Gestión pública territorial											0	
	Inspección, vigilancia y control		R6- R7- R8									3	
	Gestión corporativa institucional							1	R7			1	4
Total		23		0		3		2		6		34	

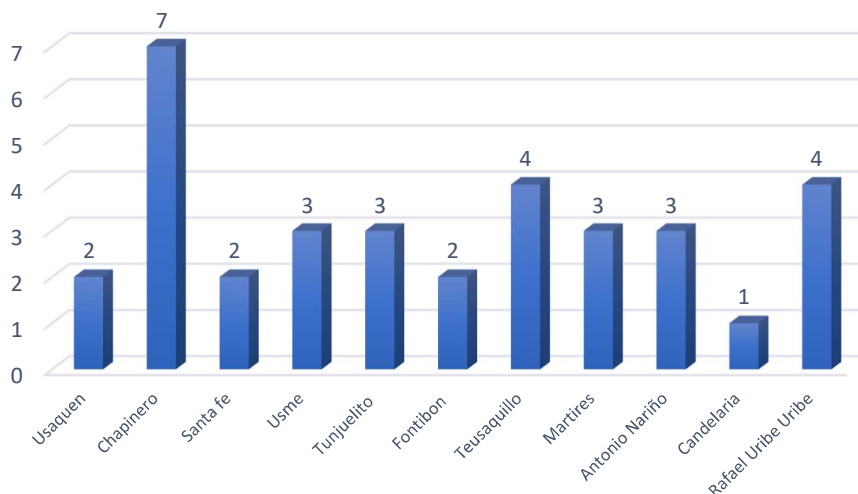
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – II Monitoreo de riesgos

Así mismo, se observa que de las alcaldías en las que se materializaron riesgos, la que más registra este comportamiento es la Alcaldía Local de Chapinero con siete (7) riesgos materializados, que equivalen al 6,67% del total de los 105 riesgos identificados en la entidad y se distribuyeron por tipología de la siguiente manera:

- Cuatro (4) riesgos que corresponden al proceso IVC de las cuales se materializaron tres (3) de calidad y uno (1) de ambiente.
- Tres (3) riesgos que corresponden al proceso GCI de las cuales se materializaron uno (1) de calidad y dos (2) de ambiente

La gráfica 5, identifica la distribución de riesgos materializados en cada una de las alcaldías locales:

Gráfica 5 Distribución de los riesgos materializados por Alcaldía Local



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Los riesgos materializados por tipología y subtipologías, se presentan en la tabla 12, se observa que el mayor número de riesgos está en la tipología de Gestión - subtipología de calidad con veintitrés (23) riesgos, seguido de los seis (6) riesgos materializados por ambiente.

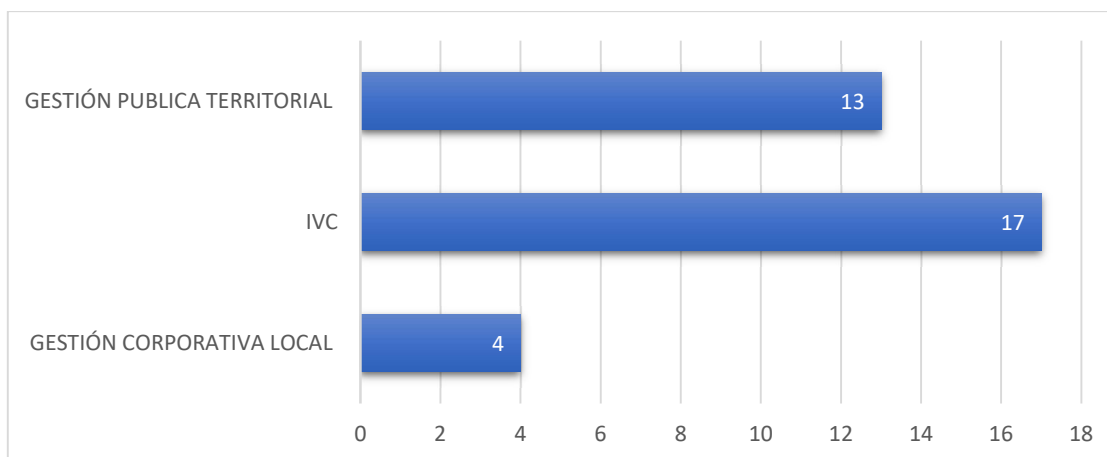
Tabla 12 Distribución de los riesgos materializados por tipología

TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	GCI
Gestión	Calidad	23
	Credibilidad, Buen nombre y reputación	0
	Seguridad digital e información	3
Corrupción		2
Ambientales		6
Sub total por proceso		34

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La distribución de los riesgos a nivel local por proceso refleja treinta y cuatro (34) riesgos materializados a nivel local, que se distribuyeron así - Gráfica 6:

Gráfica 6 Distribución de los riesgos materializados por proceso - a nivel local



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Gestión Pública Territorial (GPT), 13 riesgos que equivalen al 12,38% del total de los riesgos identificados en la Secretaría Distrital de Gobierno.
- Inspección, Vigilancia y Control (IVC) 17 riesgos que equivalen al 16,19% del total de los riesgos identificados en la Secretaría Distrital de Gobierno.
- Gestión Corporativa Institucional (GCI). 4 riesgos que equivalen al 3,81% del total de los riesgos identificados en la Secretaría Distrital de Gobierno.

4.4.1. Comportamiento de los riesgos materializados a Nivel Local

El análisis del comportamiento de los riesgos en las alcaldías locales frente a su materialización, se relaciona continuación:

Tabla 13 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Usaquén

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
IVC	R6	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	En el cuatrimestre comprendido entre los meses de mayo, junio, julio y agosto, se incumplieron algunos de los términos procesales, relacionados con algunos derechos de petición, relacionados con actuaciones administrativas y policivas	No se cuenta con evidencia de ejecución del control.	No	N/A

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
				Existe un represamiento de actuaciones administrativas de vigencias comprendidas entre el año 2004 y 2016, para lo cual se está desarrollando un proceso de descongestión por parte del grupo de los profesionales del Área de Gestión Policiva y Jurídica, con el apoyo del Grupo de caracterización de SI ACTUA de la Dirección para la Gestión Policiva de Nivel Central.			
GCI	R19	Fugas y/o derrames de sustancias peligrosas (insumos de aseo o de mantenimiento de instalaciones), residuos peligrosos (aceites usados, bombillas fluorescentes, polvillo de tóner, entre otros) e hidrocarburos (parque automotor, plantas eléctricas o transporte en carrotanque).	Ambiente	<p>En el periodo comprendido entre los meses de mayo, junio, julio y agosto; por causa de la emergencia manifiesta, relacionada con la Pandemia COVID 19, fue necesario realizar el desplazamiento de elementos propiedad del Fondo de Desarrollo Local y Secretaría Distrital de Gobierno, a los domicilios de algunos de los Servidores Públicos de la Alcaldía Local de Usaquén, con el objetivo de que desempeñaran sus actividades laborales en casa; teniendo en cuenta que el procedimiento GCO-GCI-P002 no cuenta con lineamientos operacionales específicos para controlar el desplazamiento de elementos mencionado, se procedió a implementar controles administrativos desde el área de gestión, de manera que se lograra contar con la trazabilidad, custodia y registro de control, de los movimientos de los bienes muebles.</p> <p>Adicionalmente, cuando se realizó el desplazamiento del equipo de cómputo al domicilio de la Profesional responsable de almacén, se requirió de una serie de ajustes técnicos para configurar el acceso remoto al Aplicativo SI CAPITAL, lo cual generó un rezago en el registro de los movimientos de algunos</p>	No se cuenta con evidencia de ejecución del control.	N/A	N/A

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
				elementos propiedad del FDL en dicho aplicativo.			

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 14 Monitoreo a los riesgos materializados- Alcaldía Local de Chapinero

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
IVC	R5	Posible incumplimiento a la programación anual de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control priorizadas en cuanto a actividad Económica, Espacio público, Obras y Urbanismo, Ambiente, Minería y Animales.	Calidad	Período principiado desde el aislamiento obligatorio (20 de marzo) a la fecha. En la localidad se practican operativos de IVC, pero sin programación propia de la Alcaldía Local organizada por el profesional especializado, así como tampoco con una estrategia definida para temas puntuales como control de precios, donde hay requerimientos seguidos de antes de control	No se evidencia diligenciamiento de formato GEC-IVC-IN 012 en la realización de los operativos para constatar asistencia de entidades y autoridad citadas. No se evidencia revisión de los recursos logísticos necesarios para la realización de operativos de prevención e IVC previo a los mismos de acuerdo con forma GET-IVC-IN 012.	No	En construcción
IVC	R6	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Período principiado desde el aislamiento obligatorio (20 de marzo) a la fecha. Por sistema Orfeo se registran peticiones relacionadas con la caducidad de acciones respecto de determinados expedientes, al igual que se evidencia desorganización en el manejo de archivos de la entidad	No se encuentran registros de los reportes bimestrales sobre la información de las actuaciones que se encuentran en el Sistema de Actuaciones administrativas y procesos policivos de la entidad (SIACTUA)	No	En construcción
IVC	R7	Pérdida, ocultamiento, alteración o guarda personal de expedientes relacionados con las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Período principiado desde el aislamiento obligatorio (20 de marzo) a la fecha. Por sistema Orfeo se registran peticiones relacionadas con la caducidad de acciones respecto de determinados expedientes, al igual que	No se evidencia entrenamiento en el puesto de trabajo de auxiliar administrativo con función de manejo de archivo, posesionado pocos días antes de comenzar aislamiento obligatorio (20-03-	No	En construcción



Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
				se evidencia desorganización en el manejo de archivos de la entidad	2020). No se evidencia manejo de normas archivísticas en funcionarios encargados de archivo y conocimiento y acatamientos de las mismas por el resto de servidores y contratistas del área. Control de expedientes mediante planillas no confiables. No se evidencia seguimiento a estrategia DIAL, definida en Resolución 648 de 2015, formato de control GET-AGL-P003.		
IVC	R12	Inadecuada gestión de residuos de construcción y demolición, de llantas provenientes limpieza de puntos críticos en la localidad, así como de actividades de demolición e incautación con ocasión a los operativos realizados por el nivel central y/o Alcaldía Local	Ambientales	Se presenta en el primer semestre del año propiciado por la indisciplina de la ciudadanía que, al realizar mejoras locativas, pagan a carretilleros y otras personas en vehículos no autorizados para arrojo de escombros sobre la circunvalar, en la UPZ 89, en el Lote 5, en el Lote 8	El personal de policía prioriza las acciones, en hurtos, robos y deja de lado los comportamientos de manejo inadecuado de residuos, manejo de escombros y llantas por lo que se intensifica los arrojados clandestinos de	Si	Se creó la mesa de residuos en la cual se maneja una estrategia preventiva, para cambios de hábito y cultura ciudadana y trabajo de la mano con la policía para que interpongan comparendos, al igual se desean realizar operativos en calle para capturar a los infractores en flagrancia con la policía
GCI	R22	Vertimientos de aguas residuales de interés sanitario y ambiental al alcantarillado sin control por parte de la entidad (Aplica a la Alcaldía Local que	Ambiente	Debido a la infraestructura del FDLCH, necesaria para el cumplimiento de la misión de la entidad, esta cuenta con servicio de baños y cafetería, las cuales generan vertimiento al	Se programará presupuesto para realizar los monitoreos de vertimientos de aguas residuales domesticas al sistema de alcantarillado público, por parte de	No	

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
		tiene a cargo actividades generadoras de vertimientos)		sistema de Alcantarillado de Bogotá.	un laboratorio acreditado por el IDEAM.		
GCI	R25	Operar y/o almacenar plantas eléctricas sin la ejecución de mantenimiento preventivo. (Aplica a las Alcaldías Locales que cuenten con equipos que operen con este gas)	Ambiente	La Alcaldía Local de Chapinero cuenta con una planta eléctrica de soporte en caso de falta de suministro eléctrico. Esta no cuenta con registros de mantenimientos periódicos o correctivos.	En el periodo comprendido entre enero y abril de 2020 no se realizaron mantenimientos periódicos o correctivos a la planta eléctrica.	No	N/A
GCI	R27	Adquirir bienes y servicios priorizados en la guía de Contratación Sostenible sin criterios ambientales.	Ambiente	Desde el área ambiental se identifican las fichas ambientales de contratación con el objeto de incluir criterios de sostenibilidad en los procesos contractuales de la entidad.	Se solicito y llevo a cabo capacitación con el nivel central sobre las fichas de contratación sostenible.	No	N/A

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 15 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Santa Fe

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
GCI	R18	Falencias en los controles administrativos y de consumo que permitan la correcta administración de los bienes de propiedad, planta y equipo, según su clasificación mediante la legalización de los ingresos, permanencia y egresos de elementos en el	Calidad	MODO	Registro del formato GCO-GCI-P002 y las comunicaciones oficiales	No	N/A

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
		almacén, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la entidad y a la normatividad vigente.					
GCI	R26	Limitación en la asignación de presupuesto para ejecución de actividades del Sistema de Gestión Ambiental	Calidad	N/A	Se han realizado las solicitudes mediante los planes de mejoramiento y las actualizaciones de documento PIGA que se presenta anualmente ante la autoridad ambiental cada mes	NO	N/A

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 16 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Usme

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
GPTL	R1	Inadecuada identificación de las necesidades de la población y potencialidades del territorio en el PDL.	Calidad	Teniendo en cuenta las medidas administrativas asociada a la atención de la pandemia, se presentó un primer momento de inconformidad, por poca adaptabilidad a los espacios digitales, elemento que se visibilizó en que muchas personas no tenían acceso a la conectividad, por lo tanto, no se podían conectar a la realización del evento derivados de los encuentros ciudadanos.	No cumple con los controles	No	N/A
GPTL	R2	Deficiencias en la formulación de los proyectos de inversión local.	Calidad	Debido a la pandemia por el COVID 19 durante el periodo de marzo a agosto la operatividad de la formulación se ajustó debido a la reasignación de recursos solicitados por el nivel central para	Se cumple con los controles	No	N/A

Proceso	No	Evento	Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	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
				atender la contingencia sobre este tema.			
IVC	R4	Registro inadecuado de las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales.	Información	En el mes de julio y parte del mes de agosto no se contó con profesional a cargo de realizar cobro persuasivo. Ello, ha generado un atraso del seguimiento respectivo. También, es importante resaltar que las obligaciones económicas derivadas de las actuaciones policivas de las Inspecciones de Policía 5A, 5B, 5C y 5D no se les ha realizado seguimiento ni tampoco cobro persuasivo. excepto en las mismas audiencias que realizan los inspectores de policía	La Alcaldía Local de Usme realiza seguimiento a las obligaciones económicas por actuaciones policiva a través del cobro persuasivo. Sin embargo, en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, no contaba en los meses de julio y parte de agosto de un profesional responsable de efectuar el cobro persuasivo.	No	N/A

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 17 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Tunjuelito

Proceso	No	Evento	Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	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
GPTL	R4	Inadecuada priorización de los recursos de inversión con respecto a las metas del PDL.	Calidad	Durante el periodo se materializo el riesgo por situación de la emergencia sanitaria, toda vez que por directriz distrital se solicitó el traslado de la mayoría de los recursos para ayudas humanitarias y para reactivación económica generando incumplimiento de las metas propuesta para esta vigencia y terminación del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos	Se aplico el control enforzado a la priorización de los recursos mediante el POAI debidamente aprobado por la SDH y la JAL. para los cambios presupuestales por la urgencia manifiesta se cuenta con los decretos de traslado.	No	N/A
IVC	R5	Posible incumplimiento a la programación anual de las actividades de	Calidad	se materializo el riesgo por cuanto a que por las condiciones de la emergencia sanitaria ha ocasionado cambios en la programación	se da aplicación al control toda vez que se realiza la programación mensual conforme a los lineamientos y las	No	N/A

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
		Inspección, Vigilancia y Control prioritizadas en cuanto a actividad Económica, Espacio público, Obras y Urbanismo, Ambiente, Minería y Animales.			condiciones establecidas, pero es de resaltar que las condiciones no solo por la pandemia, sino como la disponibilidad de recurso humano, logístico o operativo, pueden ocasionar cambios en la planeación y ejecución.		
IVC	R6	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Se materializó el riesgo durante el periodo a reportar por causa de la pandemia y por la falta de personal para atender la cantidad de los procesos que se incrementaron.	Se aplica el control toda vez que cada inspector de policía lleva control de las actuaciones policiva a cargo frente al estado, así como el profesional jurídico grado 18 frente a las actuaciones administrativas teniendo en cuenta en este caso particular el informe de descongestión	No	N/A

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 18 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Fontibón

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
IVC	R12	IVC: Inadecuada gestión de residuos de construcción y demolición, de llantas provenientes limpieza de puntos críticos en la localidad, así como de actividades de demolición e incautación con ocasión a los operativos	Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. El día 23 de mayo de 2020, se efectuó visita al sector del Chanco I, donde se evidencia la disposición inadecuada de llantas, RCD, escombros en predios presuntamente de uso público. 2. El día 21 de agosto de 2020, se identificó la presencia de escombros en el barrio Kassandra. 3. El día 25 de agosto de 2020, se efectuó operativo IVC en el Parquadero la Kadena, debido a la disposición 	1. No se posee certeza frente a la titularidad de los predios; razón por la cual, se le solicitó a DADEP, Unidad de Catastro Distrital y Secretaría de Planeación, un concepto técnico para conocer si los predios son de tipo privado o público, y así emprender las actuaciones administrativas que haya lugar.		N/A

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
		realizados por el nivel central y/o Alcaldía Local		inadecuada de llantas en la ZMPA río Bogotá	2. Es un punto crítico, en el cual se efectúa campañas de recolección continuamente. No obstante, no se ha impactado en el comportamiento de la comunidad. 3. La Alcaldía Local se encuentra a la espera del concepto técnico por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), para posteriormente imponer las medidas administrativas o sancionatorias que haya lugar.		
GCI	R16	Fallas en la actualización y publicación de la totalidad de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en las plataformas estatales (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, Contratación a la Vista).	Calidad	Hay contratos de la administración anterior en la plataforma SECOP II, donde no se han podido realizar las actualizaciones, debido a que el ordenador del gasto actual no se encuentra dentro del flujo de dichos procesos, por lo tanto, los documentos de la gestión contractual, no ha sido posible cargarlos. En los procesos contractuales realizados a partir de junio se ha cumplido con la publicación de todos los documentos tanto en plataforma SECOP II, así como en SECOP I	El profesional designado, cada vez que se ha generado un documento que hace parte de los expedientes contractuales, que tiene dificultad relacionada con el acceso al flujo de aprobación, no ha podido publicar en la plataforma estatal dispuesta para ello de acuerdo a los términos legales		

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 19 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Teusaquillo

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
IVC	R6	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones	Calidad	Los aplicativos no tienen las alertas del vencimiento de términos, ni se pueden generar reportes para ser seguimiento a la trazabilidad	Generación de un nuevo comunicado Oficial al responsable y/o propietario del inmueble o	No	No se encuentra ningún plan de mejora

Proceso	No	Evento	Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	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
		administrativas y policivas.		de las actuaciones por parte de cada uno de los profesionales y la dificultad para ingresar a los inmuebles por parte de los técnicos contratistas de la alcaldía con el fin de verificar las infracciones urbanísticas y establecimientos.	establecimiento de comercio para programación de nueva visita técnica.		
IVC	R8	Registro inadecuado de las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales.	Seguridad Digital	"Se ha materializado, dado que se han generado retrasos en los registros adecuadamente y reporte al área contable para su respectivo reconocimiento y conciliación. se identificó mediante la auditoría realizada por la OCI, al seguimiento del Plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría para el FDLT, vig. 2019 y por la auditoría de regularidad de la Contraloría, informe preliminar COD 126 PAD 2020, de abril 16-04-2020"	Diferente a los soportes de Control que la Alcaldía debería tener, se desarrollaron 2 bases de conciliación en las que se encuentra: la base que actualmente se está alimentando con los 85 expedientes en cobro persuasivo, y de manera adicional la base con la que se está realizando la conciliación con contabilidad de un total de 75 expedientes, para validar con el sistema SICO, Se han realizado mesas de trabajo para estudiar aquellos expedientes han perdido fuerza ejecutoria por el transcurso del tiempo al operar el fenómeno de la prescripción y caducidad de la acción Administrativa	Si	Plan de mejoramiento contraloría a Cod 126 pad 2020, Plan de mejoramiento Cod.146 pad 2020
GCI	R14	Inadecuada formulación y elaboración de los Planes de: PAC, PAA, toma física de inventarios y plan operativo contable asociados al proceso.	Calidad	El en Plan de PAC, se originó la materialización del riesgo debido al no cumplimiento de los tiempos de ejecución, programación de los pagos, entre otros que fueron informados a la Administración por seguimiento de la SDH	Falta de aplicación de Seguimiento a la programación del PAC, dentro de jornadas de monitoreo	NO	No se encuentra ningún plan de mejora
GCI	R16	Fallas en la actualización y publicación de la totalidad de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en las plataformas estatales	Calidad	Debido al gran volumen de trabajo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, los profesionales se vieron limitados en el tiempo y esto impidió alimentar la plataforma con los documentos que se generan con posterioridad a la firma	Publicaciones realizadas por el profesional designado en la Plataforma SECOP.	SI	Plan De Mejoramiento Contraloría a Cod 126 Pad 2020 Plan De Mejora

Proceso	No	Evento	Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	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
		(SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, Contratación a la Vista).		del contrato, a esto se suma la emergencia sanitaria que ha impedido no solo tener acceso a los expedientes físicos y la construcción de los mismos para digitalizar los documentos que deben subirse al SECOP II			122 Mimec

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 20 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Mártires

Proceso	No	Evento	Tipología	Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	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
IVC	R5	Posible incumplimiento a la programación anual de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control priorizadas en cuanto a actividad Económica, Espacio público, Obras y Urbanismo, Ambiente, Minería y Animales.	Calidad	Por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 las metas de operativos de IVC para espacio público no se cumplieron durante el primer y el segundo trimestre lo anterior por falta de presencia institucional, personal y de accionar.	La mitigación del riesgo se ha realizado mediante dos acciones: De acuerdo a sesión del 28 de sep con DGP y OAP, se prevé la reprogramación de las metas en el plan de gestión y a través de comunicaciones internas como el memorando con Radicado 20206430006813 del 17 de agosto de 2020, se solicitó el Cumplimiento del Plan de Gestión Local Vigencia 2020, Seguimiento de Lineamientos Institucionales. Evidencias y Plan de Mejoramiento. Se requirió en el tema de Obras Urbanismo se suministre información respecto al número de visitas técnicas realizadas. Para lo cual se debe presentar el informe dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, y presentar la consolidación del respectivo informe trimestral. Con relación al tema de Espacio Público, se colocó de manifiesto el incumplimiento de la meta, por consiguiente, se solicitó agendar y programar de forma inmediata las respectivas acciones y operativos, asimismo, el diligenciamiento de actas y formatos preestablecidos. Es preciso	No	No aplica toda vez que obedece a causas externas.

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
					indicar que, en razón al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que se concreta en la emergencia sanitaria impidió el cumplimiento de la meta trimestral correspondiente a espacio público solamente, en obras y en establecimientos de comercio si se ha cumplido.		
IVC	R8	Registro inadecuado de las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales.	Calidad	El riesgo se materializó en vigencias anteriores a este reporte, pero se detectó con ocasión al ingreso de los nuevos funcionarios de planta y contratistas y también con ocasión a la Auditoría 149 de la Contraloría Distrital	Los controles no fueron aplicados adecuadamente para el manejo de los expedientes objeto de la auditoría de la Contraloría y actualmente se está realizando una relación de expedientes que tengan esta situación. Igualmente, se están revisando los procedimientos para cumplir con los controles y evitar que ocurran estas desavenencias en la actualidad.	Si	Abierto sin ejecución
IVC	R13	R17 Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica.	Corrupción	El riesgo se materializó en vigencias anteriores a este reporte, pero se detectó con ocasión al ingreso de los nuevos funcionarios de planta y contratistas y también con ocasión a la Auditoría 149 de la Contraloría Distrital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se lleva el reporte de planillas físicas de cada préstamo que se realiza a los funcionarios en sitio, cumpliendo los lineamientos de Gestión documental de préstamo y consulta con el formato GDI-GPD-FO19 2. Para garantizar la trazabilidad y los tiempos en los préstamos documentales se sistematiza la información logrando un control más efectivo de los mismos. 3. Se intervienen los expedientes siguiendo los procesos de Gestión documental para verificar y garantizar que la información de cada unidad de conservación se encuentre completa, cuando se hace la verificación y el debido proceso se procede a digitalizar el expediente, y así 	Si	Abierto sin ejecución

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
					facilitar el préstamo digital conservando el expediente en perfectas condiciones.		

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 21 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Antonio Nariño

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
GPT	R3	Inadecuada coordinación y articulación de la acción distrital en el territorio del CLG.	Calidad	En el primer semestre del Año no se contaba con la persona asignada a la Secretaría Técnica del CLG, por tal motivo se retrasó el proceso de convocatoria de este.	Se materializo el riesgo ya que se tiene estipulado fechas del CLG del año 2020, siguiendo los pasos del Decreto 199 del 2019.	No	En el primer semestre no se contaba con la profesional idónea para ejercer esta función, Finalizando Junio se le notificó a la Contratista Angela Fernanda Diaz como designada a la secretaria técnica en el CLG, a partir de esto ella empezó con capacitación y todo el proceso referente al CLG según decreto 199 del 2019, a la fecha ya se realizó la primera sesión del CLG, convocando a las entidades Distritales, se tiene proyectadas las otras reuniones el día 24 de septiembre, 29 de octubre y el

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
							26 de Noviembre del presente año con sesiones Ordinarias.
IVC	R6	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Obedeció a la pandemia del Covid -19, la Alcaldía Local estuvo en cuarentena en tres ocasiones y para terminar los términos se encontraban suspendidos.		No	Para finales del mes de septiembre se adjuntará el informe correspondiente.
GCI	R21	Gestión inadecuada de residuos sólidos: aprovechables, no aprovechables, especiales y peligrosos, generados en las actividades institucionales como en la prestación de servicios tercerizados (Proveedores priorizados en el desarrollo de actividades involucradas con la generación de impactos ambientales significativos)	Ambiente	Por la emergencia sanitaria no se ha hecho la inspección ambiental a los proveedores de bienes y servicios priorizados. Formato PLE-PIN-F010	Para el caso de la entrega de los residuos aprovechables (PLE-PIN-F015), previamente se debe tener un acuerdo de corresponsabilidad entre la Alcaldía Local y la Asociación de recicladores. Para la entrega de residuos peligrosos y especiales, previamente se revisa en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente el listado de gestores ambientales con su licencia activa, después se contacta con dicho gestor y se hace el proceso de entrega, después se hace un seguimiento del tratamiento final (PLE-PIN-F004). También se realiza un proceso de auditoría al transportador de los residuos peligrosos (PLE-PIN-F005). Finalmente se realizan inspecciones ambientales previo y durante a los proveedores de bienes y servicios priorizados (PLE-PIN-F010).	Si	Se cargan en la carpeta correspondiente, formato PLE-PIN-F015, PLE-PIN-004, PLE-PIN-F005 y PLE-PIN-F010. Este último formato está sin diligenciar ya que no se realizaron inspecciones ambientales por la emergencia sanitaria.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 22 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de La Candelaria

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
GPTL	R4	Inadecuada priorización de los recursos de inversión con respecto a las metas del PDL.	Calidad	Durante el periodo se materializo el riesgo por situación de la emergencia sanitaria toda vez que alguna meta son se podrán cumplir al 100% por la directriz de los traslados presupuestales enfocados a la reactivación económica (decreto 113 de 2020) y las ayudas humanitarias.	El control se da cumplimiento con el anteproyecto y aprobación del POAI por la sed y la jal. para los traslados presupuestales para atender la reactivación se cuenta el decreto	No	N/A

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

Tabla 23 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
IVC	R6	Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	En el área de gestión existen aproximadamente 3900 actuaciones administrativas cuyo término de la facultad sancionatoria se ha superado ampliamente (más de 5 o 10 años)	Con el cambio de administración asume como alcalde encargado el Doctor Alejandro Rivera Camero el 29 de enero de 2020 y como profesional 222 - 24 el 18 de marzo de 2020. Se levanta actas la última enviada a la personería local informando el estado de los procesos radicado Orfeo de 20206830468971 de fecha 26/08/2020.	No	No
IVC	R7	Pérdida, ocultamiento, alteración o guarda personal de expedientes relacionados con las actuaciones administrativas y policivas.	Calidad	Se realizo un inventario y se evidencio que hacen falta algunos expedientes de acuerdo con el cruce de bases de datos con el aplicativo si actúa	memorando dirigido a la dirección para la gestión policiva no. 20196830559803 de fecha 25/09/2019 informado de lo sucedido y comunicación al alcalde local y oficina de talento humano de la ausencia de inventario.	No	No

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
IVC	R8	Registro inadecuado de las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales.	Seguridad Digital	Al verificar los expedientes que fueron enviados a ejecuciones fiscales no se evidencia la constancia de agotamiento de cobro persuasivo, pero si hay constancia de envió a ejecuciones fiscales existen en diferencia en las obligaciones del aplicativo SIVICOF Y SICO	Informe trimestral de los procesos que se encuentran en cobro y oficios de envió de piezas procesales a ejecuciones fiscales	Si	
GCI	R30	R7. Omitir en el trámite de cuentas con el debido cumplimiento de requisitos de manera intencional para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1. En el momento de realizar las órdenes de pago. 2. En el momento de verificar los documentos soporte de la cuenta de cobro	El FDL Rafael Uribe Uribe durante el primer trimestre de la vigencia 2020, realizó 6 modificaciones al PAA con el fin de mantener actualizado y debidamente publicado del mismo.	No	N/A

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - matriz de monitoreo

4.5. Alcaldías sin materialización de riesgos

De las veinte (20) alcaldías locales que reportaron, nueve (9) de ellas no presentaron materialización durante este periodo. La tabla 13 refleja las alcaldías sin riesgos materializados:

Tabla 24 Alcaldías Locales sin materialización de riesgos

No.	Alcaldía Local
1	San Cristóbal
2	Bosa
3	Kennedy
4	Engativá
5	Suba
6	Barrios Unidos
7	Puente Aranda
8	Ciudad Bolívar
9	Puente Sumapaz

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

4.6. Análisis de la materialización de riesgos de corrupción

De acuerdo con la información remitida por los líderes de proceso, la información consolidada presenta como resultado un total de tres (3) riesgos de corrupción materializados.

- Se encontró que del nivel central se presentó materialización:

Un (1) riesgo en el proceso Gerencia del Talento humano identificado como R6 “Vinculación a la planta de personal de la institución sin el cumplimiento de la normatividad establecida en materia de administración de personal con el objeto de favorecer un particular”

- Del nivel local dos alcaldías presentaron materialización de riesgos de corrupción:
 - Alcaldía Local de Mártires el riesgo identificado como (R17) “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.
 - Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe reportó un riesgo identificado como R7. “Omitir en el trámite de cuentas con el debido cumplimiento de requisitos de manera intencional para beneficio propio o de un tercero”, el cual se materializó para el proceso de Gestión Corporativa Institucional.

La información suministrada por los líderes del proceso y alcaldías se relaciona en las tablas 25, 26 y 27:

Tabla 25 Monitoreo a los riesgos de corrupción materializados – Gerencia del Talento Humano

No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	5. Describe el comportamiento del / del control/es, se haya materializado o no el riesgo.	¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	Describe el número de plan de mejora y su estado.
R6	R6. Vinculación a la planta de personal de la institución sin el cumplimiento de la normatividad establecida en materia de administración de personal con el objeto de favorecer un particular.	Corrupción	Se vinculó un funcionario a un empleo de libre nombramiento y remoción que entregó toda su documentación de acuerdo con la lista de chequeo correspondiente al empleo; sin embargo, no verifico la veracidad de los documentos	Se tenía una lista de chequeo de acuerdo con las especificaciones de cada empleo; sin embargo, no se comprobaba la veracidad de los documentos	Si	No. de plan 129 En estado de ejecución

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

El líder del proceso Gerencia del Talento Humano informa que, una vez identificada la materialización del riesgo, se registró el respectivo plan de mejora en el aplicativo MIMEC identificado con el número 129.

Tabla 26 Monitoreo a los riesgos de corrupción materializados - Alcaldía Local de Mártires

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
IVC	R13	R17 Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica.	Corrupción	El riesgo se materializó en vigencias anteriores a este reporte, pero se detectó con ocasión al ingreso de los nuevos funcionarios de planta y contratistas y también con ocasión a la Auditoría 149 de la Contraloría Distrital	<p>1. Se lleva el reporte de planillas físicas de cada préstamo que se realiza a los funcionarios en sitio, cumpliendo los lineamientos de Gestión documental de préstamo y consulta con el formato GDI-GPD-FO19</p> <p>2. Para garantizar la trazabilidad y los tiempos en los préstamos documentales se sistematiza la información logrando un control más efectivo de los mismos.</p> <p>3. Se intervienen los expedientes siguiendo los procesos de Gestión documental para verificar y garantizar que la información de cada unidad de conservación se encuentre completa, cuando se hace la verificación y el debido proceso se procede a digitalizar el expediente, y así facilitar el préstamo digital conservando el expediente en perfectas condiciones.</p>	No	N/A

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

La localidad de los Mártires reporta que, si tiene un plan de mejora, pero no describe el número de plan de mejora formulado en el aplicativo MIMEC, es necesario verificar que número tiene asignado este plan, y verificar el nivel de avance de este plan de mejora.

Tabla 27 Monitoreo a los riesgos de corrupción materializados – Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe

Proceso	No	Evento	Tipología	Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	Describe 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
GCI	R30	R7. Omitir en el trámite de cuentas con el debido cumplimiento de requisitos de manera intencional para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1. En el momento de realizar las órdenes de pago. 2. En el momento de verificar los documentos soporte de la cuenta de cobro	El FDL Rafael Uribe Uribe durante el primer trimestre de la vigencia 2020, realizó 6 modificaciones al PAA con el fin de mantener actualizado y debidamente publicado del mismo.	No	N/A

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

Con respecto al informe de monitoreo presentado por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, señala que no cuenta con plan de mejora asociado a esta materialización del riesgo, lo que es importante dar inicio con la formulación y ejecución del mismo.

Teniendo en cuenta lo establecido en el “Manual de Gestión del Riesgos” las acciones en caso de materialización de riesgos de corrupción son:

- Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.
- Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles.
- Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.
- Llevar a cabo un monitoreo permanente.

Es importante señalar que en la matriz de monitoreo no se evidencia información específica asociada al informe que se debió presentar ante las autoridades sobre la ocurrencia de estos hechos de corrupción, se deben adelantar estas acciones por parte del proceso y alcaldías locales donde se materializaron los riesgos de corrupción.

Acorde a las acciones establecidas se debe revisar el mapa de riesgos de corrupción, verificar causas, riesgos y controles asociados.

Recomendaciones y aspectos por mejorar

- Frente al diligenciamiento de las matrices y cargue de la información:
 - Se recomienda que para cada riesgo se abra una carpeta en donde sean guardadas todas las evidencias, eso facilita la verificación de los soportes y el orden de la información.
 - Se recomienda estandarizar soportes y evidencias ya que, a nivel local a pesar de tener los mismos riesgos asociados, la documentación soporte difiere una a otra.
 - Es necesario que se diligencie en su totalidad cada matriz de monitoreo para identificar cumplimiento de los controles establecidos y la materialización o no de los riesgos identificados en el proceso o alcaldía local.
 - En algunos procesos o alcaldías locales se evidencia que no hay cargue de evidencias de los controles ejecutados a pesar de que informan su efectivo cumplimiento.
 - Con respecto a los soportes relacionados en algunos casos las evidencias son cargadas en links de One drive o SharePoint en las que no se puede tener acceso, se recomienda siempre tener en cuenta la herramienta que se dispone desde la OAP para adelantar esta actividad.
 - Algunos archivos que dan cuenta del cumplimiento y ejecución de los controles no pueden ser visualizados.
 - Se recomienda que los soportes de los controles cargados se incluyan en la carpeta establecida, completos y que permitan su fácil verificación.
 - Algunos soportes de los controles corresponden a actas de comité, es importante que estas actas cuenten con las firmas respectivas, se presentaron varias actas cuyas firmas no se encontraban diligenciadas.
 - Algunos soportes que adjuntan corresponden a pantallazos de carpetas de SharePoint. Al ser pantallazos no permite verificar las evidencias.

- Frente a la materialización de los riesgos:
 - En las alcaldías y procesos donde se materializaron riesgos, la mayoría no evidencia formulación de los respectivos planes de mejoramiento.
 - Se deben formular los respectivos planes de mejoramiento orientados a evitar una nueva materialización de los riesgos.
 - Dar cabal cumplimiento a las actividades de control asociadas al riesgo, de manera se mitigue la posibilidad de ocurrencia de los mismos.
 - En la matriz de monitoreo no se evidencia información específica asociada al informe que se debió presentar ante las autoridades sobre la ocurrencia de estos hechos de corrupción, se deben adelantar estas acciones por parte del proceso y alcaldía local donde se materializaron los riesgos de corrupción.

- Frente a la solicitud de revisión y actualización de las matrices de riesgos
- Desde la Oficina Asesora de Planeación se programarán las respectivas mesas de trabajo con los procesos y alcaldías locales para adelantar esta revisión y actualización de matrices de riesgos, es importante contar con el compromiso de líderes, alcaldes locales, promotores y equipos de trabajo para realizar una revisión adecuada y efectiva acorde a los nuevos lineamientos establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo.

CONCLUSIONES

- A través del monitoreo de los riesgos se puede identificar el comportamiento de los controles que se encuentran establecidos para su mitigación; es importante tener en cuenta que para la valoración de la efectividad de estos controles es necesario contar con el compromiso y participación activa de los líderes de proceso, alcaldes locales y responsables de la ejecución de cada control, con el fin de actuar de manera oportuna y ejecutar los planes necesarios para seguir mejorando continuamente la gestión del riesgo.
- 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.
- Para el II monitoreo cuatrimestral de 2020, se evidencia que aumentaron los riesgos de la entidad (105 riesgos) como resultado de la actualización dinámica de las matrices de riesgos.
- Se evidencia en las matrices de monitoreo de riesgos en algunos procesos y alcaldías locales, la necesidad de mejorar el diligenciamiento de los campos establecidos, de manera que se cuente con la suficiente información para verificar la efectividad de la ejecución los controles establecidos.
- Con respecto a los riesgos que se materializaron durante el II cuatrimestre de 2020, es necesario formular los respectivos planes de mejoramiento orientados a analizar los controles que se encuentran establecidos y determinar la necesidad de fortalecerlos o modificarlos.
- Se requiere un mayor seguimiento a la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento que han sido formulados por materialización de riesgos, de manera que se permita hacer la respectiva trazabilidad sobre la efectividad de las acciones formuladas.