



# **Informe monitoreo de riesgos**

## **III Cuatrimestre 2024**

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ENERO 2025**



**Secretario Distrital de Gobierno**

Gustavo Quintero Ardila

**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

Diego Fernando Figueroa Guerra

**Oficina Asesora de Planeación**

**Equipo Técnico Gestión de Riesgos**

Angela Patricia Cabeza Morales

Luisa Fernanda Ibagón Moreno

Efrén Pérez Alfonso

**Equipo de Gestión Ambiental**

Viviana Villalobos Fagua

Angélica María Espino

Danna Stephania Rojas Gómez

## TABLA DE CONTENIDO

### INTRODUCCIÓN

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS .....	5
METODOLOGÍA DE MONITOREO .....	5
APRECIACIONES Y ALCANCE AL INFORME DE MONITOREO DEL II CUATRIMESTRE 2024 .....	6
CONTEXTO GENERAL.....	7
RESULTADOS DEL MONITOREO III CUATRIMESTRE 2024 .....	11
OBSERVACIONES FRENTE AL MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN .....	12
OBSERVACIONES FRENTE AL MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	23
OBSERVACIONES FRENTE AL MONITOREO DE RIESGOS AMBIENTALES .....	29
MATERIALIZACIONES DE RIESGOS .....	37
RANKING DE RESULTADOS .....	39
Nivel central .....	40
Nivel local .....	41
RECOMENDACIONES Y ASPECTOS POR MEJORAR .....	42

### CONCLUSIONES

## INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Gobierno en aras de propender la mejora continua y la protección de los recursos que administra, ha definido la gestión de riesgos como una herramienta de respaldo por parte de todos los niveles y líneas de defensa de la entidad con el fin de identificar, valorar, controlar, mitigar los riesgos que se encuentran establecidos en el marco del modelo de operación.

Dicho lo anterior, la entidad toma como referente los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 2017, a través del cual se integraron los sistemas de gestión de la calidad y de desarrollo administrativo y por el cual se crea un único Sistema de Gestión articulado con el Sistema de Control Interno, a partir de este fundamento establece lineamientos internos para la gestión del riesgo.

La Oficina Asesora de Planeación, presenta a continuación los resultados obtenidos en el monitoreo de riesgos correspondiente al III cuatrimestre del 2024 y las observaciones y recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta por los líderes de proceso y alcaldes locales en su gestión. De igual manera se presenta el ranking de cumplimiento en el aporte de evidencias relacionadas con la ejecución de controles con el fin de visibilizar la gestión de cada uno de los procesos del nivel central y de las alcaldías locales.

## **INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS III CUATRIMESTRE 2024**

### **POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Alta Dirección manifiesta su compromiso frente a la administración de riesgos a través de la definición de la política de administración del riesgo, así:

"La Secretaría de Gobierno se compromete a identificar, analizar, valorar y monitorear los riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos institucionales, con el apoyo de los servidores públicos, contratistas y la participación de la ciudadanía; alcanzando las metas trazadas de manera transparente y eficaz en la gestión de los procesos, la gestión ambiental, seguridad digital y la gestión de seguridad de la información, en pro del meioramiento continuo de la Entidad"

La política de administración del riesgo se encuentra documentada en el Manual de Gestión del Riesgo PLE-PIN-M001 y hace referencia a las orientaciones y directrices documentadas y formalizadas que deben tenerse en cuenta para la gestión del riesgo en la Secretaría de Gobierno y que tienen como propósito evitar la materialización de riesgos.

### **METODOLOGÍA DE MONITOREO**

Para desarrollar el monitoreo de riesgos del III cuatrimestre de 2024 en la Secretaría Distrital de Gobierno, se realizaron las siguientes actividades:

- Envío de comunicación oficial con la definición de los lineamientos para el III monitoreo de riesgos de gestión y corrupción a los líderes de procesos y alcaldes(as) locales y disposición de carpeta compartida con el formato “Matriz monitoreo de riesgos – PLE-PIN-F035” prediligenciado para el reporte del monitoreo de riesgos, por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
- Seguimiento y cargue de evidencias de ejecución por parte de los líderes del proceso y alcaldes(as) locales.
- Verificación de los reportes para el monitoreo de riesgos presentado por parte de cada proceso y alcaldía local por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
- 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 y publicación en página web del “Informe de Monitoreo de Riesgos III cuatrimestre 2024”.
- Socialización de resultados del “Informe de Monitoreo De Riesgos III cuatrimestre 2024” ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

La matriz de monitoreo de riesgos PLE-PIN-F035 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.

Este formato fue puesto a disposición de los líderes de cada proceso y alcaldes(as) locales por medio de la herramienta SharePoint. Es importante mencionar que la parte de identificación del riesgo y los controles fue prediligenciada por parte de la Oficina Asesora de Planeación y el resultado del monitoreo fue diligenciado por cada responsable de proceso o alcaldía local, registrando el comportamiento observado de los riesgos y sus respectivos controles durante el periodo; así mismo, la Oficina Asesora de Planeación realizó el acompañamiento técnico para el diligenciamiento de este formato.

Es importante mencionar que el formato PLE-PIN-F035 Matriz de monitoreo de riesgos cuenta con casillas que permiten la medición de la completitud de las evidencias aportadas por cada proceso de nivel central y cada alcaldía local y de esta manera presentar un ranking de cumplimiento a la Alta Dirección.

Es importante mencionar que de acuerdo con recomendaciones brindadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, el monitoreo de riesgos realizado por la Oficina Asesora de Planeación, como parte de la segunda línea de defensa, consiste en una verificación aleatoria de los riesgos de gestión (sobre todo aquellos que cuentan con riesgo residual alto y catastrófico) y el 100% de los riesgos ambientales y de corrupción definidos para cada proceso y alcaldía local.

De igual manera todas las evidencias aportadas por los 18\* procesos (el proceso Gestión Pública Territorial Local - GPL es reportado dentro de las matrices de riesgos del nivel local) y 20 alcaldías locales se encuentran disponibles como insumo para el seguimiento cuatrimestral de riesgos de corrupción que realiza la Oficina de Control Interno

## **APRECIACIONES Y ALCANCE AL INFORME DE MONITOREO DEL II CUATRIMESTRE 2024**

La Oficina Asesora de Planeación recibió los alcances al Informe de Monitoreo de Riesgos del II cuatrimestre de 2024 que se relacionan a continuación:

- El día 18 de octubre de 2024 la Alcaldesa Local de La Candelaria remitió correo informando lo siguiente:

*“Por medio de la presente, me permito realizar un alcance al Reporte de Monitoreo de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre del presente año, en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Gestión del Riesgo (PLE-PIN-M001) y el Procedimiento de Administración y Monitoreo de Riesgos de Gestión y Corrupción (PLE-PIN-P015).*

*Este alcance se efectúa a raíz de un error identificado en la información presentada en una de las columnas del reporte. Inicialmente, se había informado que se habían materializado 17 riesgos; sin embargo, tras una revisión minuciosa y exhaustiva de la matriz de riesgos, se ha constatado que realmente solo se han materializado 4 riesgos. Este ajuste es crucial para garantizar la precisión en el monitoreo de riesgos, y por ello, se procede a actualizar la matriz de riesgos con esta corrección.”*

Teniendo en cuenta dicho alcance, la información presentada en las socializaciones de los resultados tanto a promotores de mejora, como ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, correspondió a 4 riesgos que efectivamente informaron que se materializaron en dicho periodo para la Alcaldía Local de La Candelaria.

- El día 21 de octubre de 2024, se recibió correo de la promotora de mejora del proceso “Gerencia de TIC” solicitando revisión de la calificación brindada a las evidencias reportadas:

*“Revisando el informe de la matriz de riesgos evidencio que indican que faltó reportar el Plan Estratégico de TI y reporte de ejecución de las metas del proyecto de inversión, pero el riesgo indica en el control informes de seguimiento los cuales fueron presentados”*

Frente a esta solicitud se realizó nuevamente la revisión de las evidencias aportadas por el proceso, encontrando que las evidencias se encontraban correctas y correspondían con lo establecido en los controles. Por tal razón se realiza la modificación de la calificación en el ranking la cual pasó de 94% a 100%.

## CONTEXTO GENERAL

Para el monitoreo del III cuatrimestre de 2024 contamos con un total de ciento veintidós (122) riesgos identificados cuya clasificación se distribuye de la siguiente manera: administración y ejecución de procesos con 80 riesgos, usuarios, productos y prácticas organizacionales con 1 riesgo, ambiental con 18 riesgos y corrupción con 23 riesgos. En la tabla No. 1 se presenta la distribución porcentual:

**Tabla 1. Participación porcentual por tipología de riesgo**

Clasificación	No. De riesgos	%
Administración y ejecución de procesos	80	66%
Usuarios, productos y prácticas organizacionales	1	1%
Ambiental	18	15%
Corrupción	23	19%
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>100%</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

La siguiente gráfica muestra porcentualmente la participación de cada uno de los riesgos identificados en la Secretaría Distrital de Gobierno:

**Gráfica 1. Participación porcentual por tipología de riesgo**



Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Los riesgos de corrupción de la Entidad están distribuidos en 12 procesos de los 19 que registra el mapa de procesos de la entidad, como se presenta en la tabla No. 2:

**Tabla 2. Procesos con riesgos de corrupción identificados**

No	Proceso con riesgos de corrupción
1	Comunicación Estratégica
2	Control Disciplinario
3	Convivencia y Diálogo Social
4	Evaluación Independiente
5	Gerencia de TIC
6	Gerencia del Talento Humano
7	Gestión Corporativa Institucional
8	Gestión del Conocimiento
9	Gestión Patrimonio Documental
10	Planeación Institucional
11	Relaciones Estratégicas
12	Servicio Atención a la Ciudadanía

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

La siguiente tabla muestra la distribución de los riesgos identificados en el monitoreo del II cuatrimestre de 2024 por proceso y por su clasificación del riesgo. Es importante mencionar que el monitoreo de los tres (3) riesgos del proceso Gestión Pública Territorial Local se realiza en las matrices de riesgos que aplican a las Alcaldías Locales:

**Tabla 3. Distribución de riesgos por proceso y tipología**

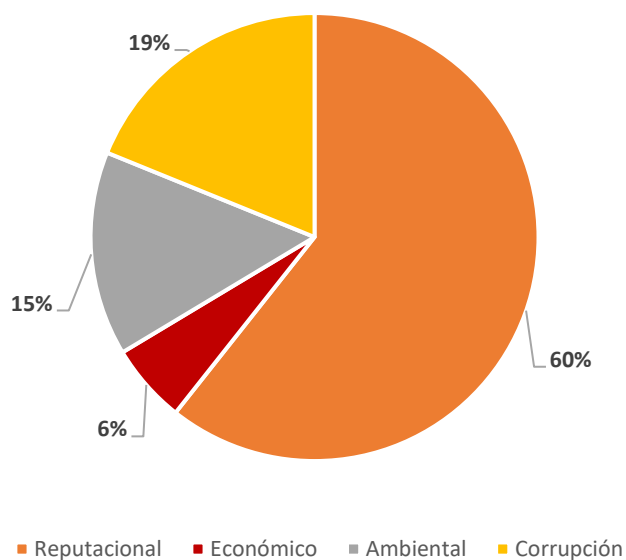
Tipo de proceso	No	Proceso	Tipo de impacto			Corrupción	Total
			Reputacional	Económico	Ambiental		
Misional	1	Acompañamiento a la Gestión Local	3				3
	2	Gestión Pública Territorial Local	3				3
	3	Inspección, Vigilancia y Control (NL Y NC)	7	2	1		10
	4	Convivencia y Dialogo Social	4			2	6
	5	Fomento y Protección a DDHH	5				5
	6	Fomento y Protección de los derechos étnicos	1				1
	7	Relaciones Estratégicas	6			1	7
Estratégicos	8	Comunicación Estratégica	3		1	1	5
	9	Planeación Institucional	5			2	7
	10	Planeación y Gestión Sectorial	3				3
	11	Gerencia de Tecnología Información (TIC)	4		2	1	7
	12	Gestión Patrimonio Documental	4		1	1	6
De apoyo	13	Gestión Jurídica	2	1			3
	14	Gestión Corporativa Institucional - NC	4	3	4	6	32
		Gestión Corporativa Institucional - NL	6	1	8		
	15	Gerencia del Talento Humano	6		1	2	9
	16	Control Disciplinario	2			1	3
Evaluación y mejora	17	Gestión del Conocimiento	3			4	7
	18	Evaluación Independiente	1			1	2

Tipo de proceso	No	Proceso	Tipo de impacto			Corrupción	Total
			Reputacional	Económico	Ambiental		
Transversal	19	Servicio y Atención a la Ciudadanía	2			1	3
TOTAL			74	7	18	23	122

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

A continuación, se observa la distribución porcentual de los riesgos de la entidad de acuerdo con su impacto: reputacional, económico, ambiental (de gestión) y corrupción.

Gráfica 2. Distribución de riesgos por tipo de impacto



Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los riesgos de acuerdo con el tipo de proceso:

Tabla 4. Distribución de riesgos por tipo de proceso

Tipo de proceso	N° de Riesgos
Misional	35
Estratégico	28
Apoyo	47

Tipo de proceso	N° de Riesgos
Evaluación y mejora	9
Transversal	3
<b>Total</b>	<b>122</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

### RESULTADOS DEL MONITOREO III CUATRIMESTRE 2024

A través del diligenciamiento del formato “Matriz de monitoreo de riesgos”, los líderes de proceso y alcaldes(as) locales remitieron treinta y ocho (38) reportes de monitoreo de riesgos, distribuidos así:

- A nivel central: dieciocho (18) reportes. Todos los procesos del nivel central realizaron el reporte. (El proceso Gestión Pública Territorial Local no realiza reporte ya que los controles de los riesgos se ejecutan en el nivel local).
- A nivel local: veinte (20) reportes de alcaldías locales.

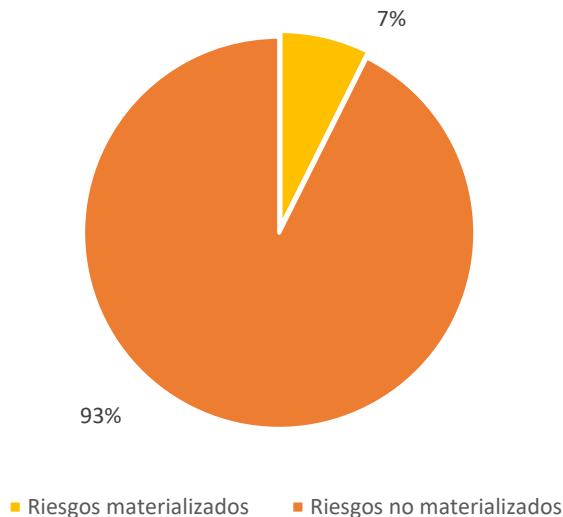
En los treinta y ocho (38) reportes se encontraron en total nueve (09) riesgos materializados, los cuales se relacionan a continuación:

- Un (1) riesgo materializado de la alcaldía local de Chapinero.
- Un (1) riesgo materializado de la alcaldía local de Bosa.
- Un (1) riesgo materializado de la alcaldía local de Engativá.
- Un (1) riesgo materializado de la alcaldía local de Usme.
- Un (1) riesgo materializado de la alcaldía local de Candelaria
- Un (1) riesgo materializado de la alcaldía local de Antonio Nariño.
- Un (1) riesgo materializado del proceso Acompañamiento a la Gestión Local.
- Un (1) riesgo materializado del proceso Relaciones Estratégicas.
- Un (1) riesgo materializado del proceso Servicio al Ciudadano.

Del total de ciento veintidós (122) riesgos identificados, ciento trece (113) riesgos no se materializaron. Aquí es importante tener en cuenta que en el nivel local se materializaron seis (06) riesgos y en el nivel central tres (03) riesgos para un total de nueve (09) riesgos materializados.

La gráfica 3 muestra el comportamiento de los riesgos materializados y no materializados de acuerdo con el consolidado realizado por la OAP del monitoreo a los riesgos para el II cuatrimestre de 2024:

Gráfica 3. Distribución de riesgos materializados y no materializados



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

### OBSERVACIONES FRENTE AL MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN

A continuación, se presentan las observaciones encontradas en la revisión de las evidencias cargadas por parte de los procesos del nivel central para los riesgos de gestión:

#### Nivel Central

Tabla 5. Observaciones y recomendaciones monitoreo de riesgos de gestión - Nivel Central

PROCESO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Acompañamiento a la Gestión Local	<p>*R1: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p><b>*R2: Reportan materialización del riesgo. No reportan formulación plan de mejoramiento.</b></p> <p>*R3: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p>
Inspección Vigilancia y Control	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias establecidas para los controles.</p> <p>*R3: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R4: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R5: Brindan justificación sobre la no ejecución del control durante el periodo.</p> <p>*R6: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R7: Brindan justificación sobre la no ejecución del control durante el periodo.</p> <p>*R9: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R10: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p>

PROCESO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Fomento y Protección DDHH	No reportan riesgos de gestión materializados. *R1: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R2: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R3: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R4: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R5: Aportan las evidencias establecidas para el control.
Fomento y Protección de Derechos Étnicos	No reportan riesgos de gestión materializados. *R1: Aportan las evidencias establecidas para el control.
Relaciones Estratégicas	*R1: Dentro de la evidencia aportada no se observa lo establecido en el control: "Se tendrá como evidencia de la ejecución del control el Acta del Comité de Enlaces, oficios o correos electrónicos de la reiteración de los conceptos de la Administración Distrital frente a las iniciativas legislativas y en últimas, la radicación de la posición unificada ante el Congreso de la Republica con el Formato único para la emisión de comentarios congreso RES-F007". *R2: Aportan las evidencias establecidas para el control. <b>*R3: Reportan materialización del riesgo. Reportan formulación del plan de mejoramiento No. 475</b> *R4: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R5: Brindan justificación sobre la no ejecución del control durante el periodo. *R6: Brindan justificación sobre la no ejecución del control durante el periodo. La matriz de monitoreo para ese riesgo no fue diligenciada. Se recomienda para próximos ejercicios realizar el diligenciamiento completo de esa herramienta.
Convivencia y Diálogo Social	No se reporta la materialización de riesgos de gestión. *R1: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R1: Control 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R1: Control 3: Se aportan las evidencias establecidas por el control. Algunos archivos no se pueden abrir. Sin embargo, con los documentos que se pueden visualizar se puede verificar la ejecución del control. <u>*R2: Controles 1, 2 y 3: Se reporta que no se ejecutó el control toda vez que no se ejecutaron las actividades durante el cuatrimestre monitoreado.</u> *R3: Controles 1, 2 y 3: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R4: Controles 1, 2, 3 y 4: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R5: Controles 1, 2 y 3: Se aportan las evidencias establecidas por el control. <u>*R6: Se reporta que no se ejecutó el control toda vez que no se ejecutaron las actividades durante el cuatrimestre monitoreado</u>
Control Disciplinario	No se reporta la materialización de riesgos de gestión. La verificación de las evidencias se dificulta dado que se cargaron todos los soportes sin indicar a que control o riesgo corresponde cada uno. *R1: No se evidencian soportes de correos electrónicos que se envíen al grupo de trabajo o las actas de informe de auditoría. Acorde a lo descrito en el control. *R2: Se aportan evidencias sin embargo debido a que todos los soportes no fueron diferenciados no es fácil identificar cual es la matriz del registro sobre los expedientes trabajados por semana ingresados al despacho. *R3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.
Gestión Jurídica	No se reporta la materialización de riesgos de gestión. *R1: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R2: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R3: Controles 1, 2 y 3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.
Gerencia de Talento Humano	No se reporta la materialización de riesgos de gestión. *R1: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R1: Control 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.

PROCESO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R4: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R5: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R7: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
Gestión Corporativa Institucional	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.            *R1: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R2: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R3: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R8: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R9: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R10: Aportan los correos institucionales, sin embargo, no se observan "los formatos de trámite entrega de bienes", definidos en el C1. Frente al C2 no se observan "los formatos asociados al traslado de elementos.". La matriz de monitoreo no fue diligenciada de forma completa para este riesgo.            *R11: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p>
Servicio a la Ciudadanía	<p>*Reportan materialización del riesgo de gestión R1 e informan: En el seguimiento del II cuatrimestre se relacionaron planes de mejora que se abrieron con ocasión a la materialización de este riesgo, razón por la cual no se reportan nuevamente.            *R1, R2: Aportan las evidencias definidas en cada uno de los controles de forma ordenada y completa.            El diligenciamiento de la matriz de monitoreo y el aporte de evidencias se realizó de forma completa, clara y ordenada.</p>
Gestión Patrimonio Documental	<p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.            *R1, R2: Aportan la evidencia definida en los controles.            *R3: Aportan la evidencia definida en los controles.            *R5: Aportan la evidencia definida en los controles.            *R6: Aportan la evidencia definida en los controles.</p>
Gerencia de TIC	<p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.            *R1: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R2: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R2: Control 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R6: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R7: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
Comunicación Estratégica	<p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.            *R1: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R4: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R5: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
Evaluación Independiente	<p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.            *R1: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R1: Control 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R1: Control 3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
Gestión del Conocimiento	<p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.            *R1: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R4: Aportan las evidencias que soportan la ejecución de cada uno de los controles.</p>

PROCESO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Planeación Institucional	<p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R1-Control 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R3: Se aportan la evidencia establecida por el control.</p> <p>*R4: Se aportan la evidencia establecida por el control.</p> <p>*R5: Se aportan la evidencia establecida por el control.</p>
Planeación y Gestión Sectorial	<p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Control 1: No se aportan evidencias para este control.</p> <p>*R1: Control 2: Se aportan las evidencias que soportan la ejecución del control.</p> <p>*R2: Control 1: Aportan las evidencias que soportan la ejecución de los controles.</p> <p>*R2: Control 2: Aportan las evidencias que soportan la ejecución de los controles.</p> <p>*R3: No se aportan evidencias para este control.</p>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

## Nivel Local

A continuación, se presentan las observaciones encontradas en la revisión de las evidencias cargadas por parte de cada Alcaldía Local para los riesgos de gestión:

**Tabla 6. Observaciones y recomendaciones monitoreo de riesgos de gestión – Nivel Local**

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Usaquén	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control. Control 2: De acuerdo con la justificación brindada el control 2 no fue aplicado en el periodo.</p> <p>*R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R4: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control. Control 2: Si bien aportan evidencias de la realización de los Comité de Contratación, la evidencia indica que se deben aportar las Actas respectivas, las cuales no fueron aportadas.</p> <p>*R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R11: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Chapinero	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control. Control 2: No aportan evidencias ni brindan justificación en la matriz de monitoreo.</p> <p>*R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R4: Si bien cargan pantallazos del "Sitio de Gestión DGP", no aportan las otras evidencias requeridas en el control: "Como evidencia de ejecución del control queda los formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión", "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica" según aplique..."</p> <p>*R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: Aportan las evidencias establecidas por los dos controles.</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R11: Dentro de las evidencias aportadas no se evidencia la publicación de los estados financieros en la página web de la Alcaldía Local.</p> <p>*R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Santa Fe	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>En términos generales se evidenció que la matriz de monitoreo fue diligenciada parcialmente, por lo que se recomienda para próximos ejercicios realizar el diligenciamiento con información completa de dicha herramienta la cual permite conocer cómo se comportaron los controles durante el periodo monitoreado.</p> <p>*R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: No aportan evidencias.</p> <p>*R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R4: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. Si bien aportan soportes de operativos no se evidencia el cargue del "reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP", tal como lo establece el control.</p> <p>*R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R11: La evidencia aportada no corresponde con lo establecido en el control: "Como evidencia quedan los Estados Financieros publicados, los aplicativos, evidencias de reunión, cronograma y las comunicaciones oficiales."</p> <p>*R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
San Cristóbal	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>En términos generales se evidenció que la matriz de monitoreo fue diligenciada parcialmente, por lo que se recomienda para próximos ejercicios realizar el diligenciamiento con información completa de dicha herramienta la cual permite conocer cómo se comportaron los controles durante el periodo monitoreado.</p> <p>*R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R4: Dentro de las evidencias aportadas se observan los formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión", "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica, sin embargo, no se observa el reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP".</p> <p>*R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R11: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Usme	<p>*R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: Dentro de las evidencias aportadas no se observan los estudios previos correspondientes al control 1.</p> <p>*R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R4: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. Si bien cargan las actas de reunión y de operativos, no se observa el reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP", tal como lo establece el control.</p> <p>*R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R11: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p><b>*Reportan materialización del R12: Adjuntan denuncia de pérdida de elementos ante Fiscalía. No reportan formulación de plan de mejoramiento.</b></p>
Tunjuelito	<p>No reportan riesgos de gestión materializados. *R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R2: C1: No aportan evidencias. C2: Brindan justificación sobre la no ejecución del control. *R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R4: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. No se observa el reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP", tal como lo establece el control. *R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R6: La evidencia aportada está incompleta. El control establece: "Como evidencia de ejecución del control quedan las comunicaciones con los pantallazos del registro en el "Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos" y actas de reunión." *R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R9: C1: No aportan evidencias. C2: Si bien aportan las actas de comité de contratación, el control establece: "Como evidencia quedarán las actas del comité de contratación y todos los documentos precontractuales del proceso sometido al comité." *R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R11: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Bosa	<p>No reportan riesgos de gestión materializados. *R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R2: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R4: Dentro de los soportes aportados no se observa el "reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP" establecido en el control. *R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R6: En la evidencia aportada no se observan "... las comunicaciones con los pantallazos del registro en el "Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos" y actas de reunión" tal como lo establece el control. *R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R9: C1: Aportan las evidencias establecidas para el control. C2: No aportan evidencias. *R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó). *R11: La evidencia aportada se encuentra incompleta. El control establece: "Como evidencia quedan los Estados Financieros publicados, los aplicativos, evidencias de reunión, cronograma y las comunicaciones oficiales." *R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Kennedy	<p>No se reportan riesgos de gestión materializados. *R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó) *R2: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R2: Control 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R3: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó) *R4: Se aportan las evidencias establecidas para el control, aunque informan inconsistencias con la Plataforma PowerBI de reporte a DGP (Aportan evidencias del reporte de dichas inconsistencias). *R5: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó) *R6: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó) *R9: Control 1: No se aportan las evidencias establecidas por el control: "Como evidencia se utiliza el formato de reunión No. GDI-GPD-F029 y o aquellas herramientas informáticas aplicadas a cada metodología según cada alcaldía local."(Carpeta de carga evidencias se encontró vacía)</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R9: Control 2: No se aportan las evidencias establecidas por el control: "Como evidencia quedarán las actas del comité de contratación y todos los documentos precontractuales del proceso sometido al comité." (Carpeta de cargue evidencias se encontró vacía)</p> <p>*R10: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R20: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R21: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p>
Fontibón	<p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: Control 1 y Control 2: Los 2 archivos aportados como evidencia no se pudieron abrir, arrojan error.</p> <p>*R3: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R4: Se aportan evidencias incompletas para este control teniendo en cuenta que dicho control solicita "Como evidencia de ejecución del control queda los formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión", "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica" según aplique, y el reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP" (Plataforma digital) y la respuesta por parte de la Alcaldía local del aseguramiento del cargue de las evidencias en el aplicativo.", no adjuntaron evidencias de los formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión" y "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica".</p> <p>*R5: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R6: No se aportan las evidencias establecidas por el control: "Como evidencia de ejecución del control quedan las comunicaciones con los pantallazos del registro en el "Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos" y actas de reunión."</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: Control 1: No se aportan las evidencias establecidas por el control: "Como evidencia se utiliza el formato de reunión No. GDI-GPD-F029 y o aquellas herramientas informáticas aplicadas a cada metodología según cada alcaldía local."</p> <p>*R9: Control 2: Se aportan evidencias incompletas, ya que el control define: "Como evidencia quedarán las actas del comité de contratación y todos los documentos precontractuales del proceso sometido al comité.", solo aportaron las actas no existe ninguna evidencia de la documentación precontractual.</p> <p>*R10: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R11: Las evidencias aportadas están incompletas. El control establece: "Como evidencia quedan los Estados Financieros publicados, los aplicativos, evidencias de reunión, cronograma y las comunicaciones oficiales." No se registran evidencias de reuniones, cronograma, ni comunicaciones oficiales.</p> <p>*R12: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p>
Engativá	<p>Se reporta el riesgo No. 4 (IVC) como materializado. (Pero no registran evidencia del Número de Plan de Mejora cargado en MIMEC).</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R2: Control 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R3: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R4: Se aportan las evidencias de manera incompleta. El control establece: "Como evidencia de ejecución del control queda los formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión", "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica" según aplique, y el reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP" (Plataforma digital) y la respuesta por parte de la Alcaldía local del aseguramiento del cargue de las evidencias en el aplicativo." No aportan evidencia del cargue y reporte generado por el sitio de gestión DGP (Plataforma Digital).</p> <p>*R5: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Se aportan evidencias incompletas ya que el control define: "Como evidencia de ejecución del control quedan las comunicaciones con los pantallazos del registro en el "Sistema de</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos" y actas de reunión." No se aportan los pantallazos del registro en el Sistema de Actuaciones Administrativas y procesos policivos.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: Control 1: No aportan la evidencia solicitada en el control: "como evidencia se utiliza el formato de reunión No. GDI-GPD-F029 y o aquellas herramientas informáticas aplicadas a cada metodología según cada alcaldía local." La evidencia aportada no permite validar si realmente efectúan algún seguimiento y control a este riesgo.</p> <p>*R9: Control 2: No aportan la evidencia solicitada en el control: "Como evidencia quedarán las actas del comité de contratación y todos los documentos precontractuales del proceso sometido al comité.".</p> <p>*R10: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Suba	<p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: Control 1: Se adjuntan los soportes de evidencia para este control (Pero se evidencia en dichos soportes que no están firmados)</p> <p>*R2: Control 2: No se adjuntan las evidencias solicitadas para este control: "La evidencia de ejecución del control será el formato de entrenamiento de puesto de trabajo GCO-GTH-F029 para servidores públicos o el formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión, para contratistas."</p> <p>*R3: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R4: No se aportan evidencias para este control teniendo en cuenta que dicho control solicita "Como evidencia de ejecución del control queda los formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión", "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica" según aplique, y el reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP" (Plataforma digital) y la respuesta por parte de la Alcaldía local del aseguramiento del cargue de las evidencias en el aplicativo.", solo registran 2 Excel que no corresponden a las evidencias requeridas.</p> <p>*R5: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R6: No se aportan de manera completa las evidencias establecidas por el control: "Como evidencia de ejecución del control quedan las comunicaciones con los pantallazos del registro en el "Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos" y actas de reunión."; no existe evidencia de los pantallazos de registro en el Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas de manera incompleta para el control: "Como evidencia se utiliza el formato de reunión No. GDI-GPD-F029 y o aquellas herramientas informáticas aplicadas a cada metodología según cada alcaldía local." Solo adjuntan la parte del Formato donde registran las firmas y asistencia, pero no aportan el contenido de dichas actas de reunión.</p> <p>*R9: Control 2: No se aportan evidencias para este control: "Como evidencia quedarán las actas del comité de contratación y todos los documentos precontractuales del proceso sometido al comité." Carpeta vacía.</p> <p>*R10: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R11: Las evidencias aportadas están incompletas. El control establece: "Como evidencia quedan los Estados Financieros publicados, los aplicativos, evidencias de reunión, cronograma y las comunicaciones oficiales." No se registran evidencias de reuniones, ni cronograma.</p> <p>*R12: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p>
Barrios Unidos	<p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: Control 1: Se adjuntan los soportes de evidencia para este control (Pero se evidencia en uno de estos que no está firmado)</p> <p>*R2: Control 2: Se adjuntan los soportes de evidencia para este control.</p> <p>*R3: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R4: Se aportan de manera incompleta las evidencias para este control teniendo en cuenta que dicho control solicita "Como evidencia de ejecución del control queda los formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión", "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica" según aplique, y el reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP" (Plataforma digital) y la respuesta por parte de la Alcaldía local del aseguramiento del cargue de las evidencias en el aplicativo.", no aportan evidencia de aseguramiento y cargue generado en el sitio de gestión DGP (Plataforma Digital).</p> <p>*R5: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R6: No se aportan de manera completa las evidencias establecidas por el control: "Como evidencia de ejecución del control quedan las comunicaciones con los pantallazos del registro en el "Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos" y actas de reunión."; no existe evidencia de los pantallazos de registro en el Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos, como tampoco actas de reunión.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: Control 1: No se aportan las evidencias establecidas para el control: "Como evidencia se utiliza el formato de reunión No. GDI-GPD-F029 y o aquellas herramientas informáticas aplicadas a cada metodología según cada alcaldía local."</p> <p>*R9: Control 2: Aportan las evidencias para este control</p> <p>*R10: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias para este control.</p> <p>*R12: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p>
Teusaquillo	<p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: Control 1: Se adjuntan los soportes de evidencia para este control.</p> <p>*R2: Control 2: No se adjuntan soportes para este control (Según matriz diligenciada, afirman no haber contratado a ninguna persona en el periodo monitoreado).</p> <p>*R3: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R4: Se aportan de manera incompleta las evidencias para este control teniendo en cuenta que dicho control solicita "Como evidencia de ejecución del control queda los formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión", "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica" según aplique, y el reporte generado por el "Sitio de Gestión DGP" (Plataforma digital) y la respuesta por parte de la Alcaldía local del aseguramiento del cargue de las evidencias en el aplicativo.", no aportan evidencia de aseguramiento y cargue generado en el sitio de gestión DGP (Plataforma Digital).</p> <p>*R5: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R6: No se aportan de manera completa las evidencias establecidas por el control: "Como evidencia de ejecución del control quedan las comunicaciones con los pantallazos del registro en el "Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos" y actas de reunión."; no existe evidencia de los pantallazos de registro en el Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos, como tampoco actas de reunión.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas para el control</p> <p>*R9: Control 2: Se aportan las evidencias establecidas para el control</p> <p>*R10: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R11: No se aportan las evidencias para este control de manera completa: "Como evidencia quedan los Estados Financieros publicados, los aplicativos, evidencias de reunión, cronograma y las comunicaciones oficiales.", no se registra evidencia de la publicación oficial de los Estados Financieros en la WEB.</p> <p>*R12: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p>
Los Mártires	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>Control 2: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R4: Se evidencia cargue de evidencias parcial ya que no aparecen cargada información sobre: actas de evidencia de actividades realizadas, informes de visitas técnicas, evidencias fotográficas y registro de reportes realizadas en el aplicativo DGP, según lo descrito en la matriz de monitoreo.</p> <p>*R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Las evidencias aportadas no corresponde a la información descrita en el control, adicionalmente hay soportes de 2022 y 2023, no aplica según el periodo de verificación.</p> <p>*R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R11: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Antonio Nariño	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: Control 1: Las evidencias aportadas no corresponden a los controles establecidos en la matriz de riesgos.</p> <p>*R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R4: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Reporte parcial de evidencias faltan las comunicaciones con los pantallazos del registro en el "Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos"</p> <p>*R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: Control 1: Las evidencias aportadas no corresponden al periodo de monitoreo, adicionalmente no se encuentran firmadas, y faltan soportes del Control 1.</p> <p>*R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R11: Aportan las evidencias establecidas por el control, sin embargo, se asocian los enlaces para ir a la página web, se sugiere en lo posible cargar los archivos directamente en la carpeta dispuesta para este fin.</p> <p>*R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Puente Aranda	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control. Control 2: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R4: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Aportan las evidencias parciales para el control, hace falta las evidencias: comunicaciones con los pantallazos del registro en el "Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos"</p> <p>*R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R11: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
La Candelaria	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: Control 1: No se Aportan las evidencias establecidas por el control, adicionalmente no se encuentra diligenciada con el reporte de la ejecución de los controles para este riesgo.</p> <p>*R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R4: Aunque se cargaron evidencias no corresponden a las establecidas para el control.</p> <p>*R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R6: Aunque se cargaron evidencias no corresponden a las establecidas para el control.</p> <p>*R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: No se cargaron evidencias.</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R11: Aunque se cargaron evidencias no corresponden a las establecidas para el control.            *R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Rafael Uribe Uribe	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.            *R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R2: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control. Control 2: De acuerdo con la justificación brindada el control 2 no fue aplicado en el periodo.            *R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R4: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R6: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R9: No se aportan evidencias.            *R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R11: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Ciudad Bolívar	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.            *R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R2: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control *R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R4: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control            *R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R6: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control *R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R9: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control *R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R11: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control *R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>
Sumapaz	<p>No reportan riesgos de gestión materializados.            *R1: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R2: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control. Control 2: De acuerdo con la justificación brindada el control 2 no fue aplicado en el periodo.            *R3: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R4: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R5: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R6: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R8: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R9: Control 1: Aportan las evidencias establecidas por el control. Control 2: Si bien aportan evidencias de la realización de los Comité de Contratación, la evidencia indica que se deben aportar las Actas respectivas, las cuales no fueron aportadas.            *R10: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).            *R11: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R12: N.A. (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

## OBSERVACIONES FRENTE AL MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

### Nivel Central

Frente a los riesgos de corrupción del nivel central, a continuación, se presentan las observaciones encontradas en los documentos aportados como evidencia. Las casillas diligenciadas con N/A corresponden a los procesos que no cuentan con riesgos de corrupción identificados.

**Tabla 7. Observaciones y recomendaciones monitoreo de riesgos de corrupción - Nivel Central**

PROCESO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Relaciones Estratégicas	No reportan riesgos de corrupción materializados. *R7: No aportan evidencias.
Convivencia y Diálogo Social	No se reporta la materialización de riesgos de corrupción. *R6: Se reporta la no ejecución del control toda vez que: "Durante el tercer cuatrimestre 2024 no se implementaron iniciativas ciudadanas, por lo cual no fue necesario verificar el cumplimiento de los criterios de selección, en este sentido, no se desarrolla el control en el periodo reportado. "
Control Disciplinario	No reportan materialización de riesgos de corrupción.
Gerencia de Talento Humano	No se reporta la materialización de riesgos de corrupción *R8: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R9: Se aportan las evidencias establecidas por el control.
Gestión Corporativa Institucional	No reportan riesgos de corrupción materializados. *R12: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R13: Si bien cargan un pantallazo de la carpeta compartida de la Dirección Financiera, no se puede observar lo definido en el control. *R14: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R15: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R16: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R17: Aportan las evidencias establecidas para el control.
Servicio a la Ciudadanía	*No reportan materialización de riesgos de corrupción. *R3: Aportan las evidencias definidas en cada uno de los controles
Gestión Patrimonio Documental	*No reportan materialización de riesgos de corrupción. *R6: Aportan las evidencias definidas en cada uno de los controles
Gerencia de TIC	No reportan materialización de riesgos de corrupción *R8: Se aportan las evidencias establecidas por el control.
Comunicación Estratégica	*No reportan materialización de riesgos de corrupción. *R5-C1: Se aportan los formatos CES-F001 de cuatrimestre *R5-C2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.
Evaluación Independiente	*No reportan materialización de riesgos de corrupción. *R2: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R2: Control 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.

PROCESO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Gestión del Conocimiento	<p>*No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*R5: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R7: Se aportan las evidencias incompletas establecidas por el control: "Como evidencia de la ejecución del control se tiene el cronograma de evaluación y las evidencias de la socialización o divulgación realizada.", no se aportan registros de la socialización o divulgación, informan que dicha divulgación será realizada en el 2025.</p> <p>*R8: Se aportan las evidencias incompletas que soportan la ejecución del control. "Como evidencia del control se deja las conclusiones de la reunión, las posibles desviaciones/ alteraciones y los compromisos de los responsables en el formato de Evidencia de Reunión o soporte de Teams". No se registra evidencia o soporte de los formatos de reuniones o soporte Teams.</p>
Planeación Institucional	<p>*No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R7: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

## Nivel Local

A continuación, se presentan las observaciones encontradas para los riesgos de corrupción que aplican en el nivel local:

**Tabla 8. Observaciones y recomendaciones monitoreo de riesgos de corrupción - Nivel Local**

Alcaldía Local	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Usaquén	<p>No reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R24: Aportan las evidencias de manera incompleta. No se registra evidencia de los soportes de causación y órdenes de pago.</p> <p>*R25: Si bien aportan evidencias de la realización de los Comité de Contratación, la evidencia indica que se deben aportar las Actas respectivas, las cuales no fueron aportadas. No se evidencian " las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE".</p> <p>*R26: Si bien aportan evidencias de la realización de los Comité de Contratación, la evidencia indica que se deben aportar las Actas respectivas, las cuales no fueron aportadas.</p> <p>*R27: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R29: Aportan las evidencias establecidas en el control, sin embargo, no se observan las correspondientes al mes de diciembre.</p>
Chapinero	<p>*R23: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R24: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. Si bien aportan los correos solicitando subsanación de documentos, el control establece: "Como evidencia de ejecución del control quedan los soportes de causación y órdenes de pago..."</p> <p>*R25: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. Si bien aportan Actas de Comité de Contratación, el control establece: "Como soporte quedan las actas de comité de contratación, estudios previos, y/o las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE".</p> <p>*R26: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p>

Alcaldía Local	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p><b>*Reportan materialización del R29: Adjuntan denuncia ante Fiscalía, Informe de pérdida parcial o total de documentos, Auto de reconstrucción de documentos, entre otros. No reportan formulación de plan de mejoramiento.</b></p>
Santa Fe	<p>No reportan riesgos de corrupción materializados.            *R23: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R24: La evidencia aportada no corresponde con lo establecido en el control: "Como evidencia de ejecución del control quedan los soportes de causación y órdenes de pago y los correos electrónicos solicitando la subsanación de los documentos cuando haya lugar."            *R25: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. No se observan las "bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE" tal como lo establece el control.            *R26: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R27: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R28: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R29: No aportan evidencias.</p>
San Cristóbal	<p>No reportan riesgos de corrupción materializados.            *R23: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. Dentro de lo aportado no se observan las evidencias de verificación de publicación en la plataforma Secop II.            *R24: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R25: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. Dentro de lo aportado no se observan los enlaces SIPSE.            *R26: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R27: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R28: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R29: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
Usme	<p>No reportan riesgos de corrupción materializados.            *R23: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R24: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R25: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R26: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R27: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R28: Aportan las evidencias establecidas por el control.            *R29: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
Tunjuelito	<p>No reportan riesgos de corrupción materializados.            *R23: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R24: No aportan las evidencias solicitadas en el control: "Como evidencia de ejecución del control quedan los soportes de causación y órdenes de pago y los correos electrónicos solicitando la subsanación de los documentos cuando haya lugar."            *R25: LA información aportada está incompleta. No se evidencia lo establecido en el control: "Como soporte quedan las actas de comité de contratación, estudios previos, y/o las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE."            *R26: No aportan las evidencias definidas en el control: "Como soporte quedan las actas del Comité de Contratación."            *R27: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R28: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R29: Aportan las evidencias establecidas para el control.</p>
Bosa	<p>No reportan riesgos de corrupción materializados.            *R23: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R24: En las evidencias aportadas no se observan: "...los soportes de causación y órdenes de pago y los correos electrónicos solicitando la subsanación de los documentos cuando haya lugar.", los cuales están definidos en el control.</p>

Alcaldía Local	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R25: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R26: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R27: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R28: Aportan las evidencias establecidas para el control.            *R29: Aportan las evidencias establecidas para el control. Se recomienda ser cuidadoso al crear las carpetas ya que la carpeta con las evidencias quedó dentro de la carpeta de otro riesgo.</p>
Kennedy	<p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.            *R23: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R24: Se aportan las evidencias de manera incompleta. El control establece: "Como evidencia de ejecución del control quedan los soportes de causación y órdenes de pago y los correos electrónicos solicitando la subsanación de los documentos cuando haya lugar."            No se registra evidencia de los soportes de causación y órdenes de pago.            *R25: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R26: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R28: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R29: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
Fontibón	<p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.            *R23: Se aportan las evidencias incompletas para el control: "Como evidencia de la ejecución del control, quedan los correos electrónicos institucionales y las evidencias de verificación de publicación en la plataforma Secop II.", no se encontró evidencias de correos electrónicos institucionales, solo registran un archivo de Excel.            *R24: Se aportan las evidencias contempladas para el control.            *R25: Se aportan de manera incompleta las evidencias de este control: "Como soporte quedan las actas de comité de contratación, estudios previos, y/o las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE", no se registra cargue de estudios previos y/o las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE.            *R26: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R28: No se aportan las evidencias establecidas por el control: "Como evidencia queda el Plan Anual de Adquisiciones actualizado, Link de publicación en Secop, Link de publicación en la página web de la localidad y el formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión."            *R29: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
Engativá	<p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.            *R23: Se aportan las evidencias incompletas establecidas por el control: " Como evidencia de la ejecución del control, quedan los correos electrónicos institucionales y las evidencias de verificación de publicación en la plataforma Secop II", no se aportan registros de correos electrónicos institucionales.            *R24: No se aportan las evidencias establecidas por el control: "Como evidencia de ejecución del control quedan los soportes de causación y órdenes de pago y los correos electrónicos solicitando la subsanación de los documentos cuando haya lugar."            *R25: Se aportan las evidencias de manera incompleta. El control establece: "Como soporte quedan las actas de comité de contratación, estudios previos, y/o las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE " No registran evidencia de las Actas de comité de contratación, ni estudios previos.            *R26: No se aportan las evidencias establecidas por el control: "Como soporte quedan las actas del Comité de Contratación."            *R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.            *R28: Se aportan de manera incompleta las evidencias para el control: "Como evidencia queda el Plan Anual de Adquisiciones actualizado, Link de publicación en Secop, Link de publicación en la página web de la localidad y el formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión. " Solo adjuntan Excel del Plan.</p>

Alcaldía Local	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R29: No se aportan las evidencias establecidas por el control.: "Como evidencia de la ejecución del control quedan los formatos GDI-GPD-F018, GDI-GPD-F021, GDI-GPD-F023 y las comunicaciones oficiales" Los soportes registrados no corresponden al periodo monitoreado.</p>
Suba	<p>*No reportan materialización de riesgos de corrupción.            *R23: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control: "Como evidencia de la ejecución del control, quedan los correos electrónicos institucionales y las evidencias de verificación de publicación en la plataforma Secop II", solo registran archivo de Excel. *R24: No se aportan evidencias para este control. El control establecido define: "Como evidencia de ejecución del control quedan los soportes de causación y órdenes de pago y los correos electrónicos solicitando la subsanación de los documentos cuando haya lugar." Solo aportan un archivo de Excel.            *R25: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control:" Como soporte quedan las actas de comité de contratación, estudios previos, y/o las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE", No se registran evidencias de los estudios previos, ni de enlace a Sipse.            *R26: Se aportan las evidencias establecidas para este control.            *R27: Se aportan las evidencias establecidas para este control.            *R28: Se aportan las evidencias establecidas para este control.            *R29 :Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p>
Barrios Unidos	<p>*No reportan materialización de riesgos de corrupción.            *R23: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control: "Como evidencia de la ejecución del control, quedan los correos electrónicos institucionales y las evidencias de verificación de publicación en la plataforma Secop II", no registran correos electrónicos institucionales de seguimiento y control de este riesgo.            *R24: Se aportan evidencias incompletas para este control. El control establecido define: "Como evidencia de ejecución del control quedan los soportes de causación y órdenes de pago y los correos electrónicos solicitando la subsanación de los documentos cuando haya lugar." No registran soportes de causaciones y órdenes de pago.            *R25: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control:" Como soporte quedan las actas de comité de contratación, estudios previos, y/o las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE", No se registran evidencias de las actas de comité de contratación, ni de estudios previos.            *R26: Se aportan las evidencias establecidas para este control.            *R27:Se aportan las evidencias establecidas para este control.            *R28: Se aportan las evidencias establecidas para este control.            *R29:Se aportan las evidencias establecidas para este control de manera incompleta.: "Como evidencia de la ejecución del control quedan los formatos GDI-GPD-F018, GDI-GPD-F021, GDI-GPD-F023 y las comunicaciones oficiales", no aportan registros de comunicaciones oficiales.</p>
Teusaquillo	<p>*No reportan materialización de riesgos de corrupción.            *R23: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control: "Como evidencia de la ejecución del control, quedan los correos electrónicos institucionales y las evidencias de verificación de publicación en la plataforma Secop II", no registran correos electrónicos institucionales de seguimiento y control de este riesgo.            *R24: Se aportan evidencias incompletas para este control. El control establecido define: "Como evidencia de ejecución del control quedan los soportes de causación y órdenes de</p>

Alcaldía Local	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>pago y los correos electrónicos solicitando la subsanación de los documentos cuando haya lugar." No Registran los correos electrónicos de solicitud de subsanaciones de documentos.</p> <p>*R25: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control:" Como soporte quedan las actas de comité de contratación, estudios previos, y/o las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE", No se registran evidencias de los estudios previos.</p> <p>*R26: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p> <p>*R28: No se aportan las evidencias establecidas de manera completa para este control: "Como evidencia queda el Plan Anual de Adquisiciones actualizado, Link de publicación en Secop, Link de publicación en la página web de la localidad y el formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión."; no registran soportes del link de publicación en la web.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas para este control de manera incompleta.: "Como evidencia de la ejecución del control quedan los formatos GDI-GPD-F018, GDI-GPD-F021, GDI-GPD-F023 y las comunicaciones oficiales", no aportan registros de comunicaciones oficiales.</p>
Los Mártires	<p>No reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Según lo descrito en el control no aparecen los registros de: correos electrónicos institucionales y las evidencias de verificación de publicación en la plataforma Secop II.</p> <p>*R24: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R25: Según lo descrito en el control no aparecen los registros de: actas de comité de contratación</p> <p>*R26: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Aportan las evidencias establecidas por el control</p> <p>*R28: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R29: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
Antonio Nariño	<p>* No reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: No se Aportan las evidencias establecidas por el control, no se cargaron correos electrónicos institucionales y las evidencias de verificación de publicación en la plataforma Secop II.</p> <p>*R24: No Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R25: Se aportan las evidencias establecidas parcialmente faltan actas de comité de contratación</p> <p>*R26: No Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Aportan las evidencias establecidas por el control</p> <p>*R28: No aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R29: se aportan las evidencias de manera parcial.</p>
Puente Aranda	<p>No reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Aportan las evidencias parcialmente.</p> <p>*R24: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R25: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R26: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Aportan las evidencias establecidas por el control</p> <p>*R28: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R29: Aportan las evidencias establecidas por el control.</p>
La Candelaria	<p>No reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R24: No aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R25: No aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R26: No aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: No aportan las evidencias establecidas por el control</p> <p>*R28: No aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R29: No aportan las evidencias establecidas por el control.</p>

Alcaldía Local	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Rafael Uribe Uribe	No reportan riesgos de corrupción materializados. *R23: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R24: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R25: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R26: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R27: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R28: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R29: Aportan las evidencias establecidas por el control.
Ciudad Bolívar	No reportan riesgos de corrupción materializados. *R23: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control. *R24: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control. *R25: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control. *R26: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control. *R27: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control. *R28: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control. *R29: Aparece un pantallazo de cargue de información en una carpeta diferente a la establecida por la OAP, por lo tanto, no aportan las evidencias establecidas por el control.
Sumapaz	* No reportan riesgos de corrupción materializados. *R23: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R24: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R25: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R26: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R27: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R28: Aportan las evidencias establecidas por el control. *R29: Aportan las evidencias establecidas por el control.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

## OBSERVACIONES FRENTE AL MONITOREO DE RIESGOS AMBIENTALES

### Nivel Central

Frente a los riesgos ambientales, a continuación, se presentan las observaciones encontrada en los procesos que tienen riesgos de este tipo.

Tabla 9. Observaciones y recomendaciones monitoreo de riesgos ambientales - Nivel Central

PROCESO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Inspección Vigilancia y Control	No reportan riesgos ambientales materializados. *R8: Aportan las evidencias establecidas para el control.
Gerencia de Talento Humano	No se reporta la materialización de riesgos ambientales. *R6: Se aportan las evidencias establecidas por el control.

PROCESO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Gestión Corporativa Institucional	No reportan riesgos ambientales materializados. *R4: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R5: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R6: Aportan las evidencias establecidas para el control. *R7: Aportan las evidencias establecidas para el control.
Gestión Patrimonio Documental	No reportan la materialización de riesgos ambientales *R4: C1: La socialización sobre la implementación de las actividades establecidas en las instrucciones de gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables, así como el Procedimiento de Disposición de Documentos se ejecutó el 31 de julio de 2024 y por tanto, se reportó en el segundo cuatrimestre. *R4: C2: Se aportan las evidencias establecidas para el control.
Gerencia de TIC	*No reportan materialización de riesgos de tipología ambiental. *R4: Se aportan las evidencias establecidas por el control. *R5: Se aportan las evidencias establecidas por el control.
Comunicación Estratégica	*No reportan materialización de riesgos de tipología ambiental. *R4: Se aportan las evidencias establecidas por el control.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

## Nivel Local

En la tabla 10 se presentan las observaciones encontradas en el análisis de evidencias aportado:

**Tabla 10. Observaciones y recomendaciones monitoreo de riesgos ambientales - Nivel Local**

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Usaquén	*R7 IVC: No se evidencian inspecciones ambientales del mes de septiembre. *R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo *R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo *R15 GCI: Se presentan bitácoras de residuos aprovechables, no aprovechables y RESPEL a corte Noviembre. Se adjunta formato de evaluación al transportador. *R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local *R17 GCI: Se adjuntan hojas de vida de los vehículos, técnico mecánico del vehículo OJX 855 vencida, no se adjunta formulario de seguimiento del informe de verificación de la SDA *R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local *R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local *R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. *R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. *R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.
Chapinero	*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. *R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. *R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. *R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. *R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local *R17 GCI: No se adjuntan técnico mecánicas de dos vehículos OBH097 y OBF290 *R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local *R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo, se realizó mantenimiento de la planta en el mes de octubre de 2023, es necesario que el mantenimiento se realice anualmente. *R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. *R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. *R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.
Santa Fe	*R7 IVC: Se relacionan solo evidencias en las carpetas presentadas para el mes de septiembre, las otras correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre se encuentran sin

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>documentos de soporte de control.</p> <p>*R13 GCI: Se anexan documentos relacionados a la inspección de la Alcaldía Local del mes de agosto, los controles se tenían que realizar para los meses correspondientes al último cuatrimestre del año.</p> <p>*R14 GCI: Se anexan documentos relacionados a la inspección de la Alcaldía Local del mes de agosto, los controles se tenían que realizar para los meses correspondientes al último cuatrimestre del año.</p> <p>*R15 GCI: Se reportan los formatos de control de riesgo correspondientes a los meses de junio a septiembre de 2024, no al período evaluado.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R21 GCI: Se anexan carpetas sin información</p> <p>*R22 GCI: Se anexa solo como evidencia valida la creación de un PIN</p>
San Cristóbal	<p>*R7 IVC: Se relacionan solo evidencias para el control del riesgo para los meses de noviembre y diciembre, se encuentran sin documentos de soporte de control el mes de septiembre y octubre.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R15 GCI: El formato PLE-PIN-F015 en la pestaña de aprovechables está a corte de mayo 2024</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: No se relaciona listado del parque automotor, la técnico mecánica del vehículo OBG 717 se encuentra vencida, y no se adjunta formulario de verificación de la SDA</p> <p>*R18 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R20 GCI: Se adjunta acta del comité realizado el 9 de diciembre de 2024 no se evidencia diligenciamiento del plan de acción</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p>
Usme	<p>*R7 IVC: Se adjuntas evidencias de los meses de septiembre, noviembre y diciembre, pero no se evidencian del mes de octubre.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R15 GCI: Se presentan formatos PLE-PINF015 sin bitácora de residuos aprovechables por otro lado el formato de PLE-PIN-F004 no presenta generación de residuos en el cuatrimestre.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: Se presentan técnico-mecánicas vencidas de los vehículos de placas OJX 843, OJX 844, OML 836, OBI 135, OBI 136, ODT 044, ODT 045, ODT 052, ODT 053, OJX 242, y no se presenta formulario de verificación de la SDA</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R20 GCI: Se presenta plan de acción ambiental interno, no formulario diligenciado del plan de acción generado por la plataforma de la SDA.</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R22 GCI: Se observa consolidado de los PINES, pero no se evidencia el reporte en el aplicativo web de la SDA</p>
Tunjuelito	<p>*R7 IVC: Se relacionan solo evidencias para el control del riesgo para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se encuentran sin documentos de soporte de control el mes de septiembre.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo solo para la sede de la Alcaldía Local, no soportan el control de riesgo para el resto de las sedes, además no anexan los reportes correspondientes a los formatos PLE-PIN-F004 y PLE-PIN-F005 para residuos peligrosos.</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, anexan certificados del RUNT y formato propio de control de la Alcaldía Local.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R20 GCI: No anexa soportes que evidencien el control de riesgo</p> <p>*R21 GCI: No anexa soporte solicitados para el control de riesgo- actas de comité de contratación sino copia de los estudios previos sacados durante el período.</p> <p>*R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p>
Bosa	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo, como recomendación incluir fotografías en las actas</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo para la Alcaldía Local pero para la Casa de la participación se relaciona inspección de agosto - que no aplica para el tiempo del reporte.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo para la Alcaldía Local, pero para la Casa de la participación se relaciona inspección de agosto - que no aplica para el tiempo del reporte.</p> <p>*R15 GCI: Se anexan soportes del diligenciamiento del formato PLE-PIN-F005- evaluación del transporte de residuos, no anexan los soportes correspondientes a: PLE-PIN-F015 Formato de residuos aprovechables y no aprovechables para cada una de las sedes, PLE-PIN-F004 y PLE-PIN-F005 formatos de residuos peligrosos y formato PLE-PIN-F010 inspecciones ambientales a terceros.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, anexan certificados del RUNT</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: Se anexan documentos que no permiten verificar el control del riesgo, los documentos soporte de gestión de un contrato realizado anexos corresponden al año 2023.</p> <p>*R20 GCI: Se anexan soportes que evidencien el control de riesgo</p> <p>*R21 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, formatos de seguimiento de clausulado ambiental.</p> <p>*R22 GCI: Se anexan carpetas con la información de todos los PINES abiertos por parte de la Alcaldía Local, pero no existen soportes de remisión de reportes y creación de PINES para este período, se recomienda en próximo reporte depurar la información que se remite para que sea solo lo solicitado y la gestión en los períodos que corresponde la evaluación.</p>
Kennedy	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. <span style="float: right;">*R13 GCI:</span></p> <p>Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R15 GCI: Se presentan formatos PLE-PINF015 de los residuos aprovechables de los meses de julio a septiembre, no se presenta relación de los residuos no aprovechables.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local <span style="float: right;">*R17 GCI:</span></p> <p>Se presenta el formulario de seguimiento del informe de verificación de la SDA, pero no se evidencian las técnico-mecánicas</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local <span style="float: right;">*R19 GCI:</span></p> <p>Se adjunta formato PLE-PINF013, pero no se evidencia fecha del último mantenimiento de la planta eléctrica</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. <span style="float: right;">*R22 GCI: Se</span></p> <p>evidencian actas de reunión relacionadas a los PINES 507 y 506 pero no se evidencia el reporte en el aplicativo web de la SDA.</p>
Fontibón	<p>*R7 IVC: De los archivos cargados solo se pudo revisar uno que da cumplimiento al control establecido para el mes de diciembre, los demás soportes no abren para establecer el cumplimiento.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R15 GCI: Se presenta formato PLE-PINF015 registro de información generación de residuos aprovechables y no aprovechables, sin información reportada para el mes de diciembre.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: Se presentan las revisiones tecno mecánicas vigentes, pero no el formulario de seguimiento del informe de verificación de la SDA, que corresponde a la evidencia establecida en la ejecución del control.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: El reporte del control fue entregado en el primer cuatrimestre de 2024.</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R22 GCI: No se presentan evidencias de implementación de los controles para el periodo establecido.</p>
Engativá	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R13 GCI: Se presentan inspecciones ambientales a terceros bajo el reporte en formato de acta de reunión y el formato PLE-PIN-F009 que es para inspecciones ambientales internas para las sedes propias, pero la tomaron para un tercero; estos documentos no corresponden al control del riesgo solicitado.</p> <p>*R14 GCI: Se presentan inspecciones ambientales a terceros bajo el reporte en formato de acta de reunión y el formato PLE-PIN-F009 que es para inspecciones ambientales internas para las sedes propias, pero la tomaron para un tercero; estos documentos no corresponden al control del riesgo solicitado.</p> <p>*R15 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R18 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R20 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R21 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, formatos de seguimiento propio con links del SECOP.</p> <p>*R22 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p>
Suba	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes a los meses de octubre y noviembre no se evidencian relacionadas a los meses de septiembre y diciembre.</p> <p>*R13 GCI: Se evidencian inspecciones realizadas en los meses de octubre y diciembre a la sede administrativa y financiera, no se evidencian inspecciones de las demás sedes.</p> <p>*R14 GCI: Se evidencian inspecciones realizadas en los meses de octubre y diciembre a la sede administrativa y financiera, no se evidencian inspecciones de las demás sedes.</p> <p>*R15 GCI: Se adjunta formato PLE-PIN-F015, sin embargo, los residuos no aprovechables están a corte de noviembre por otro lado en la bitácora de residuos peligrosos se evidencia entregas en el mes de octubre y noviembre, pero no se adjunta formato de evaluación al transportador</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local. <span style="float: right;">*R17 GCI:</span></p> <p>Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R18 GCI: Se adjunta mantenimiento realizado en el año 2023, el riesgo se materializó</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local. <span style="float: right;">*R20 GCI:</span></p> <p>Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Barrios Unidos	<p>*R7 IVC: Para el mes de diciembre se presenta un registro fotográfico en el cual se identifica la presentación del operador de aseo, de resto en el desarrollo de evidencia de reunión de ninguna de las actas suministradas se puede identificar la gestión realizada de los residuos producto de los procesos de IVC efectuados en el cuatrimestre.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: Se presentan las revisiones tecno mecánicas vigentes, pero no el formulario de seguimiento del informe de verificación de la SDA, que corresponde a la evidencia establecida en la ejecución del control.</p> <p>*R18 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p>
Teusaquillo	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R15 GCI: Formato PLE-PIN-F015 diligenciado al mes de junio para aprovechables, no aprovechables diligenciado hasta agosto, no se evidencia formato PLE-PLIN-F004.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R22 GCI: No se adjuntan evidencias.</p>
Los Mártires	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo, se recomienda soportar todas las acciones de control de este riesgo en el formato acta de reunión</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R15 GCI: Se anexan los documentos de soporte sin embargo en relación con el formato PLE-PIN-F015 registro de información generación de residuos aprovechables y no aprovechables no relacionan datos hasta el mes de diciembre de 2024.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R18 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Antonio Nariño	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo solo para el mes de diciembre, se recomienda realizar los controles durante lo que pide la vigencia y no relacionar soportes diferentes al control de manejo de residuos en espacio público.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo solo para la sede principal no se incluyen otras sedes que tiene la Alcaldía Local</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo solo para la sede principal no se incluyen otras sedes que tiene la Alcaldía Local</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias al control de residuos peligrosos e inspecciones ambientales a terceros, faltan los correspondientes al formato PLE-PIN-F015 residuos aprovechables y no aprovechables para cada una de las sedes</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, anexan certificados del RUNT</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R20 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado</p> <p>*R21 GCI: Este riesgo no presenta evidencias de control</p> <p>*R22 GCI: Se anexan carpetas con la información de todos los PINES abiertos por parte de la Alcaldía Local, pero no existen soportes de remisión de reportes y creación de PINES para este período, se recomienda en próximo reporte depurar la información que se remite para que sea solo lo solicitado y la gestión en los períodos que corresponde la evaluación.</p>
Puente Aranda	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R13 GCI: Las evidencias presentadas no corresponden al cuatrimestre, de otro lado no se emplean los formatos establecidos e indicados para el control correspondientes con PLE-PIN-F009 formato de inspecciones ambientales internas, de igual manera se recuerda que de acuerdo con el procedimiento las inspecciones deben ejecutarse de forma bimestral.</p> <p>*R14 GCI: Las evidencias presentadas no corresponden al cuatrimestre, de otro lado no se emplean los formatos establecidos e indicados para el control correspondientes con PLE-PIN-F009 formato de inspecciones ambientales internas, de igual manera se recuerda que de acuerdo con el procedimiento las inspecciones deben ejecutarse de forma bimestral.</p> <p>*R15 GCI: Se presenta formato PLE-PINF015 registro de información generación de residuos aprovechables y no aprovechables, sin información reportada para el mes de diciembre. Por otra parte, no presenta PLE-PIN-F004 Formato registro de información generación de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado y PLE-PIN-F005 Formato de evaluación de transporte de residuos.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: Se presentan las revisiones tecno mecánicas vigentes, pero no el formulario de seguimiento del informe de verificación de la SDA, que corresponde a la evidencia establecida en la ejecución del control.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo. Se recomienda diligenciar el encabezado del formato.</p> <p>*R20 GCI: No se cargan las evidencias correspondientes al control, formulario del plan de acción de cada vigencia.</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R22 GCI: No se cargan las evidencias correspondientes, comunicaciones oficiales y el reporte en el aplicativo web de la SDA.</p>
La Candelaria	<p>*R7 IVC: Las evidencias reportadas no permiten verificar la implementación del control, correspondiente con: se registra en el formato de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y su registro fotográfico de la disposición de los residuos.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p>

ALCALDÍA LOCAL	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R21 GCI: La evidencia reportada no corresponde al soporte del control, las actas de Comité de Contratación deben diligenciarse en los formatos controlados por el Sistema de Gestión de la entidad.</p> <p>*R22 GCI: No se cargan las evidencias correspondientes, comunicaciones oficiales y el reporte en el aplicativo web de la SDA.</p>
Rafael Uribe Uribe	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R13 GCI: Se realiza inspección bimestral a la sede principal pero no se realiza inspección a las demás sedes</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R15 GCI: En el formato PLE-PIN-F015 residuos aprovechables está a corte de noviembre y residuos no aprovechables no cuenta con fechas.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: No se adjuntan certificados de técnico mecánica, ni formulario de verificación de la SDA</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R20 GCI: No se adjunta el formato solicitado.</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo.</p> <p>*R22 GCI: Se adjunta seguimiento en la herramienta de la SDA de mes de noviembre, no se evidencia seguimiento de los meses de septiembre, octubre y diciembre.</p>
Ciudad Bolívar	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo para los meses de octubre a diciembre faltando el mes de septiembre, se recomienda soportar todas las acciones de control de este riesgo en el formato acta de reunión.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo para el mes de diciembre y no de todas las sedes de la Alcaldía Local.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo para el mes de diciembre y no de todas las sedes de la Alcaldía Local.</p> <p>*R15 GCI: Se anexan solo control de riesgo en el formato PLE-PIN-F010 - inspección ambiental a terceros faltando el resto de los controles establecidos.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, anexan certificados del RUNT</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p>
Sumapaz	<p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes al riesgo</p> <p>*R22 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

## MATERIALIZACIONES DE RIESGOS

### Nivel Central

De acuerdo con el reporte para el monitoreo de riesgos realizado por los procesos en el nivel central, se evidenció la materialización de tres (03) riesgos, los cuales están ubicados en los procesos de Acompañamiento a la Gestión Local, Servicio a la Ciudadanía y Relaciones Estratégicas. La materialización del riesgo del proceso Servicio a la Ciudadanía es reincidente de acuerdo con lo reportado en los anteriores monitoreos cuatrimestrales. Sin embargo, el proceso ha realizado acciones con las alcaldías locales para mitigar las causas que han generado la materialización del riesgo.

En la siguiente tabla se pueden evidenciar los riesgos materializados, su tipología y el plan de mejora asociado.

**Tabla 11. Riesgos materializados en el Nivel Central**

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Acompañamiento a la Gestión Local	R2	Posibilidad de afectación reputacional por que la asistencia técnica no se suministre oportunamente y/o no se ajuste a la normatividad, orientaciones técnicas y/ o lineamientos vigentes.	Ejecución y Administración de Procesos	No reportan formulación de plan de mejoramiento
Relaciones Estratégicas	R3	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportuna atención de las dependencias internas de la SDG a las respuestas de los derechos de petición solicitadas por las corporaciones de elección popular.	Ejecución y Administración de Procesos	475
Servicio al Ciudadano	R1	Posibilidad de afectación reputacional por la extemporaneidad en los tiempos de respuesta de acuerdo con los términos de la Ley 1755-2015 de los Derechos de Petición.	Ejecución y Administración de Procesos	457 474 497

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

### Nivel Local

De acuerdo con el reporte para el monitoreo de riesgos realizado por las 20 Alcaldías Locales, se evidenció la materialización de seis (6) riesgos ubicados en las localidades de Chapinero, Engativá, Usme, Bosa, Antonio Nariño y Candelaria.

Desde la segunda línea de defensa se observa que ningún riesgo materializado cuenta con plan de mejoramiento asociado. Esto es un incumplimiento al Manual para la gestión de planes de mejoramiento GCN-M002.

En la siguiente tabla se pueden evidenciar los riesgos materializados, su tipología y el plan de mejora asociado.

**Tabla 12. Riesgos materializados en el Nivel Local**

Alcaldía Local	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Chapinero	R29	<b>GPD:</b> Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida, manipulación o alteración intencional de la información y de los expedientes físicos de los procesos, para beneficio propio o de particulares.	Corrupción	No reportan formulación de plan de mejoramiento
Engativá	R4	<b>IVC:</b> Posibilidad de afectación reputacional por el inadecuado cargue de los soportes en los formatos correspondientes de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control priorizadas en cuanto a actividad Económica, Espacio público, Obras y Urbanismo, Ambiente, Minería y Animales.	Ejecución y Administración de Procesos	No reportan formulación de plan de mejoramiento
Usme	R12	<b>GCI:</b> Posibilidad de afectación económica por la inadecuada administración de los bienes de propiedad, planta y equipo y elementos de consumo, de acuerdo con la clasificación mediante la legalización en las etapas de ingresos, custodia y egresos en el almacén.	Ejecución y Administración de Procesos	No reportan formulación de plan de mejoramiento
Bosa	R19	<b>GCI:</b> Posibilidad de afectación ambiental negativa por operar y/o almacenar plantas eléctricas sin la ejecución de mantenimiento preventivo. (Aplica a las Alcaldías Locales que cuenten con equipos que operen con estos equipos)	Ambientales	No reportan formulación de plan de mejoramiento
Antonio Nariño	R6	<b>IVC:</b> Posibilidad de afectación reputacional por no registrar en el "Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos", las multas impuestas que se encuentren en etapa de cobro persuasivo en las Alcaldías Locales.	Ejecución y Administración de Procesos	No reportan formulación de plan de mejoramiento
Candelaria	R8	<b>GCI:</b> Posibilidad de afectación reputacional por baja ejecución de los recursos programados durante la vigencia en el Plan Anual de Caja - PAC	Ejecución y Administración de Procesos	No reportan formulación de plan de mejoramiento

Alcaldía Local	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

## RANKING DE RESULTADOS

Como parte de la mejora continua de la administración de la gestión de riesgos y teniendo como antecedentes la baja calidad en los reportes y la constante reincidencia frente a las observaciones brindadas, la Oficina Asesora de Planeación implementó a partir del 2024 la medición del cumplimiento de control, el cual busca asignar un porcentaje de cumplimiento en el aporte de las evidencias de acuerdo con los siguientes lineamientos:

- **Cumplió= 100%:** las evidencias aportadas corresponden a las definidas en el control y al periodo del monitoreo.
- **Cumplió parcialmente= 50%:** las evidencias aportadas están incompletas
- **No cumplió= 0%:** no aportan las evidencias definidas en el control, no corresponden con el periodo monitoreado o no permiten su visualización.

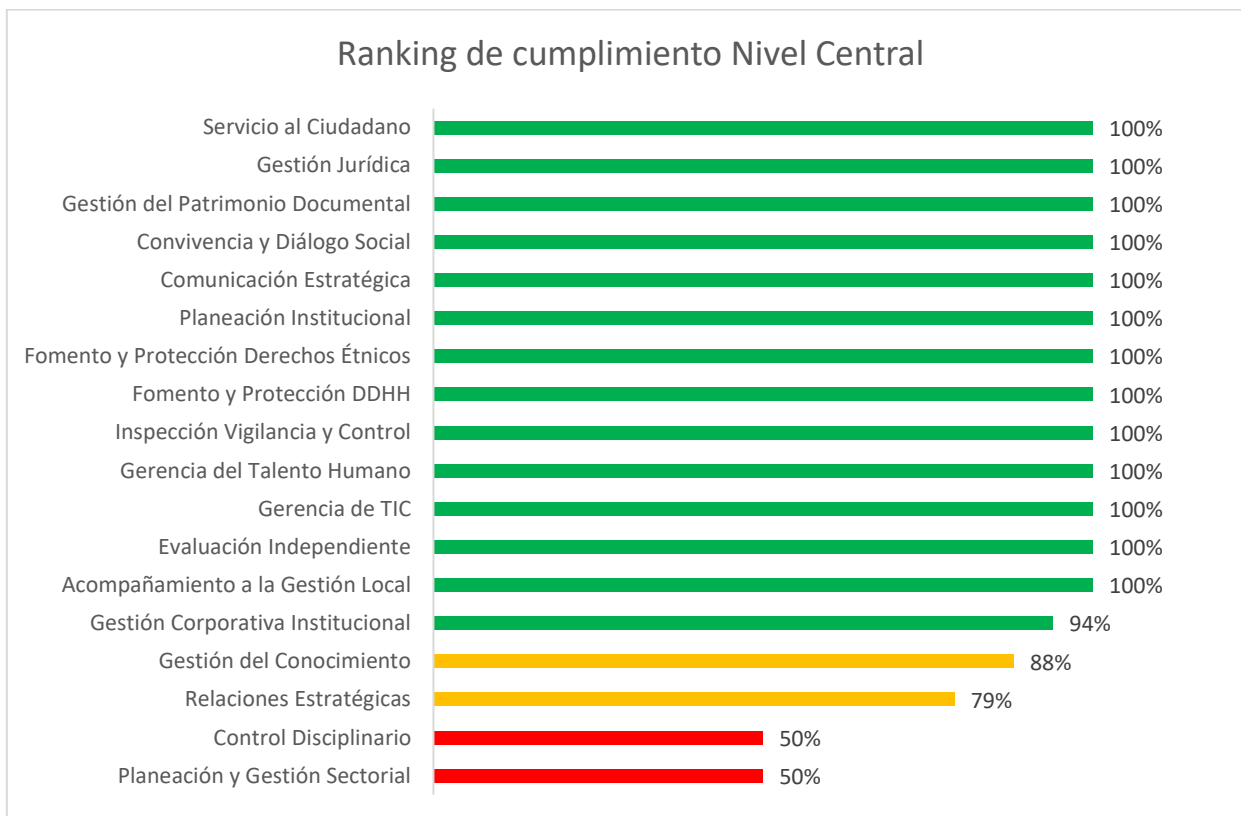
Luego de calificar las evidencias de cada uno de los riesgos, el total de la medición se realiza de acuerdo con la siguiente escala:

- **Sobresaliente:** corresponde a los resultados equivalentes al 91% o más, lo que representa un cumplimiento adecuado en el reporte.
- **Aceptable:** corresponde a los resultados entre el 76,00% y el 90,99%, lo que representa un cumplimiento básico en el reporte.
- **Deficiente:** corresponde a los resultados por debajo de 75,99%.

De acuerdo con lo anterior a continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los niveles de la entidad para el tercer cuatrimestre 2024:

## Nivel central

Gráfica 4 Ranking de cumplimiento Nivel central

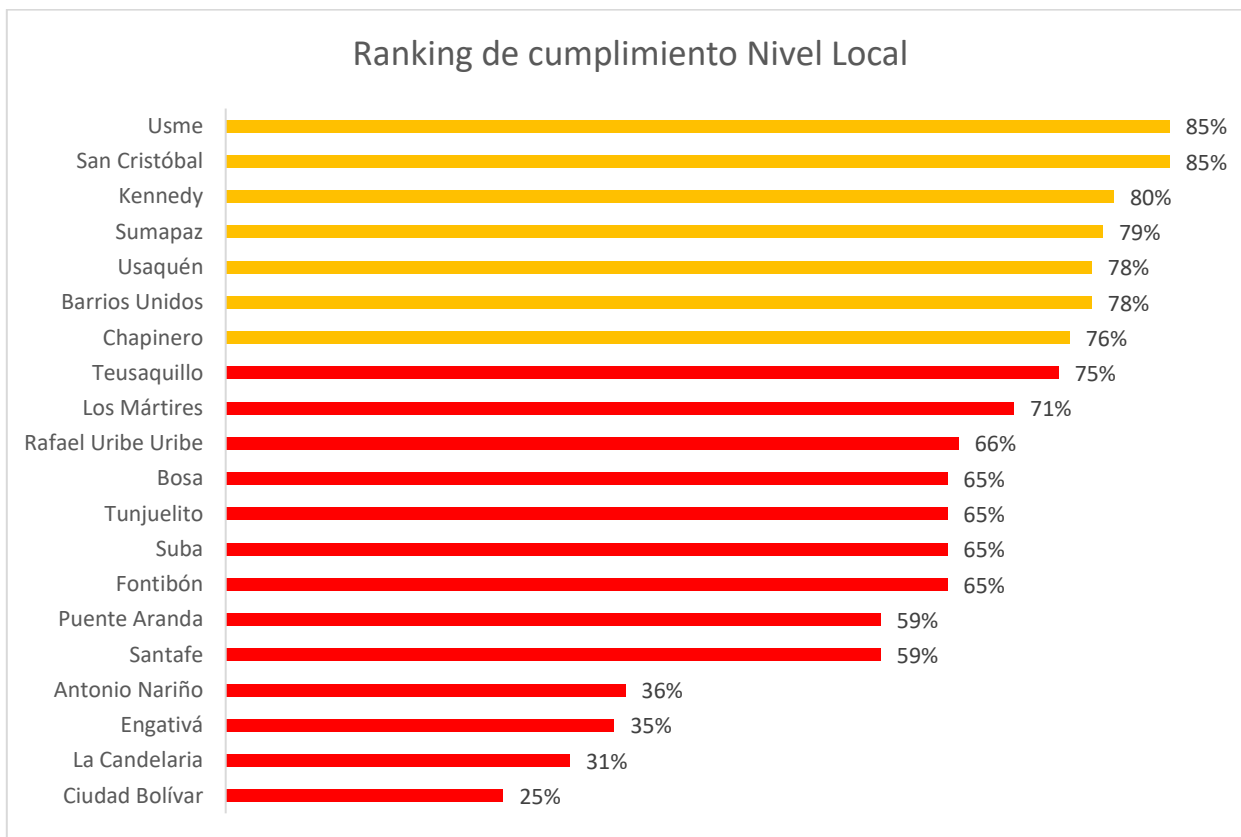


Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Los anteriores resultados muestran un promedio de cumplimiento del **92%** por parte de los 18 procesos\* del nivel central con una disminución de 2 puntos porcentuales frente a la medición del II cuatrimestre 2024 del 94%, básicamente enmarcados en que el número de procesos en la franja deficiente aumentó.

## Nivel local

Gráfica 5. Ranking de cumplimiento Nivel local



Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Los resultados muestran un promedio de cumplimiento del 64% por parte de las 20 alcaldías locales. El nivel de cumplimiento disminuyó en tres puntos porcentuales.

Los resultados muestran una situación advertida de forma reiterada por la Oficina Asesora de Planeación y comunicada de forma permanente tanto a promotores de mejora, como en instancias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

## RECOMENDACIONES Y ASPECTOS POR MEJORAR

1. El ejercicio de monitoreo no es una actividad puntual que se ejecute cada cuatro meses. Es obligación de cada proceso y Alcaldía Local realizar un monitoreo permanente de riesgos y definir acciones de mejora que permitan fortalecer los controles. Se recomienda a la Oficina de Control Interno realizar visitas / auditorías que permitan evidenciar la correcta y permanente gestión de riesgos por parte de la primera línea de defensa.
2. Como segunda línea de defensa, se observa un deterioro en la calidad de los reportes realizados por el nivel central local, pese a las recomendaciones reiteradas en los anteriores informes de monitoreos de riesgos.
3. Se recomienda dar estricto cumplimiento al cronograma definido para el reporte de la información. Todos los reportes realizados de manera extemporánea o a través de un canal diferente a la carpeta SharePoint definida no serán tenidos en cuenta para la elaboración de los informes de monitoreo. No obstante, los reportes o alcances extemporáneos se ingresarán a la carpeta del monitoreo para efecto de requerimientos de entes de control. De igual forma, se recomienda evitar realizar el cargue del reporte el último día del plazo otorgado. Dado que por la cantidad de evidencias que se deben cargar se pueden generar errores.
4. El reporte para los monitoreos cuatrimestrales de riesgos no es un trámite sino una actividad establecida por el Manual de gestión del riesgo PLE-PIN-M001 y en el Procedimiento Administración y monitoreo de riesgos de gestión y corrupción PLE-PIN-P015 y su objetivo es garantizar la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Dimensión 7: Control Interno. Por ello es necesario contar con el compromiso de todas las Alcaldías Locales y procesos de la Entidad para realizar la actividad en los tiempos establecidos y con la calidad pertinente.
5. Se observa que el rol del promotor de mejora no se está cumpliendo ya que en repetidas ocasiones las evidencias aportadas no corresponden a los controles definidos, no coinciden con el periodo de monitoreo, archivos que no abren e incluso se ha logrado observar uso de documentos obsoletos lo cual evidencia el incumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión. Por lo anterior se recomienda a los líderes de proceso y Alcaldes Locales realicen las respectivas acciones de mejora al interior de sus equipos de trabajo para que esta situación no se presente.
6. Frente a los riesgos reportados como materializados, se está omitiendo la formulación de los respectivos planes de mejoramiento tal como lo establece el PLE-PIN-M001 Manual de Gestión del Riesgo y el GCN-M002 Manual para la gestión de planes de mejoramiento.
7. De manera permanente en cada informe de monitoreo presentado por la Oficina Asesora de Planeación se han presentado las respectivas recomendaciones sin que estas hayan sido adoptadas por los procesos y Alcaldías Locales. Frente a esto es importante recalcar que todos los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad hacen parte activa del Sistema de Control Interno. Por lo anterior, se hace necesario que desde la primera línea de defensa en cabeza de los

líderes de proceso y Alcaldes Locales se realicen las respectivas acciones de mejora para que las diferentes situaciones advertidas no se vuelvan a presentar.

8. Le corresponde a la Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa advertir que los documentos del sistema de gestión como los manuales, procedimientos y documentos de instrucciones y lo que allí se consigna, además del uso de formatos vigentes son de obligatorio cumplimiento.

## CONCLUSIONES

1. Para el tercer cuatrimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación dio continuidad a la implementación del ranking de cumplimiento con el fin de realizar un análisis objetivo de las evidencias aportadas y su cumplimiento de los controles establecidos en las matrices de riesgos.
2. Producto de este análisis podemos inferir que la gestión de riesgos del nivel local se debe fortalecer y mejorar debido al bajo nivel de cumplimiento en el reporte de las evidencias que dan cuenta de la ejecución de los controles establecidos en las matrices de riesgos.
3. Es necesario que desde el liderazgo de cada uno de los alcaldes locales se realicen las acciones necesarias para que el nivel local cumpla con los estándares de calidad establecidos por el Sistema de Gestión de la Entidad.
4. Frente al nivel central, se presenta un promedio de cumplimiento muy alto, el cual es importante mantener y buscar incrementarlo a través de acciones que permitan la mejora continua.
5. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se presentan las respectivas alertas desde su rol de segunda línea de defensa advirtiendo sobre el nivel de incumplimiento o faltante de evidencias que den cuenta de la ejecución de los controles, se insta a realizar las actividades desde primera línea de defensa para verificar que se ejecuten los controles y se dejen las respectivas evidencias descritas en las matrices de riesgos, así como verificación previa al envío oficial de la información a la OAP.
6. Desde la actividad de monitoreo de riesgos se realizó una verificación aleatoria al nivel de cumplimiento y ejecución de los controles, por parte de la tercera línea de defensa en su rol de evaluador independiente le corresponde realizar el seguimiento a lo aportado por parte de cada proceso y alcaldía local.