



# **Informe monitoreo de riesgos**

## **I Cuatrimestre 2025**

**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**MAYO 2025**



### **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  |
| CONTEXTO GENERAL.....                                           | 6  |
| RESULTADOS DEL MONITOREO I CUATRIMESTRE 2025 .....              | 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 .....  | 30 |
| MATERIALIZACIONES DE RIESGOS .....                              | 38 |
| 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 I cuatrimestre de 2025 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 I CUATRIMESTRE 2025

### 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 mejoramiento 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 su materialización.

### METODOLOGÍA DE MONITOREO

Para desarrollar el monitoreo de riesgos del I cuatrimestre de 2025 en la Secretaría Distrital de Gobierno, se realizaron las siguientes actividades:

- Envío de comunicación oficial con la definición de los lineamientos para el I monitoreo de riesgos de gestión y corrupción de la vigencia a los líderes de procesos y alcaldes(as) locales y disposición de carpeta compartida con el formato PLE-PIN-F035 "Matriz monitoreo de riesgos" prediligenciada para el reporte del monitoreo de riesgos, por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
- Diligenciamiento de matriz de monitoreo 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 la página web del "Informe de Monitoreo de Riesgos I cuatrimestre 2025".



- Socialización de resultados del “Informe de Monitoreo De Riesgos I cuatrimestre 2025” 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 sección 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 medir el aporte 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

## CONTEXTO GENERAL

Para el monitoreo del I cuatrimestre de 2025 contamos con un total de ciento treinta y un (131) riesgos identificados cuya clasificación se distribuye de la siguiente manera: administración y ejecución de procesos con 82 riesgos, usuarios, productos y prácticas organizacionales con 1 riesgo, ambiental con 18 riesgos y corrupción con 30 riesgos. En la tabla No. 1 se presenta la distribución porcentual:



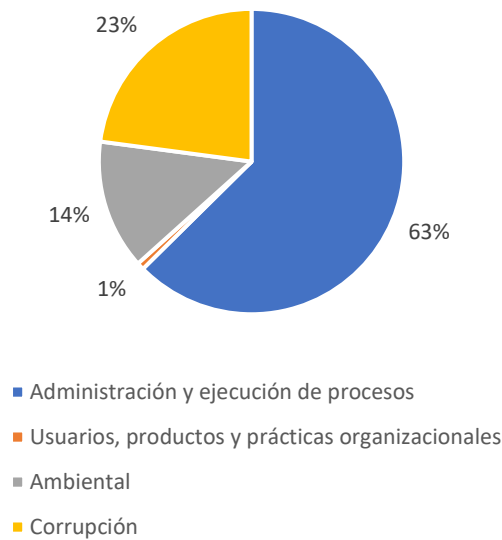
**Tabla 1. Participación porcentual por tipología de riesgo**

| Clasificación                                    | No. De riesgos | %           |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Administración y ejecución de procesos           | 82             | 63%         |
| Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 1              | 1%          |
| Ambiental                                        | 18             | 14%         |
| Corrupción                                       | 30             | 23%         |
| <b>Total</b>                                     | <b>131</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 18 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  | Acompañamiento a la Gestión Local            |
| 2  | Comunicación Estratégica                     |
| 3  | Control Disciplinario                        |
| 4  | Convivencia y Diálogo Social                 |
| 5  | Evaluación Independiente                     |
| 6  | Fomento y Protección de Derechos Humanos     |
| 7  | Fomento y Protección de los Derechos Étnicos |
| 8  | Gerencia de TIC                              |
| 9  | Gerencia del Talento Humano                  |
| 10 | Gestión Corporativa Institucional            |
| 11 | Gestión del Conocimiento                     |
| 12 | Gestión Jurídica                             |
| 13 | Gestión Patrimonio Documental                |
| 14 | Inspección Vigilancia y Control              |
| 15 | Planeación Institucional                     |
| 16 | Planeación y Gestión Sectorial               |
| 17 | Relaciones Estratégicas                      |
| 18 | Servicio a la Ciudadanía                     |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

La siguiente tabla muestra la distribución de los riesgos identificados en el monitoreo del I cuatrimestre de 2025 por proceso y por su tipo de impacto. 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               |           |           | 1          | 4     |
|                 | 2  | Gestión Pública Territorial Local | 3               |           |           |            | 3     |

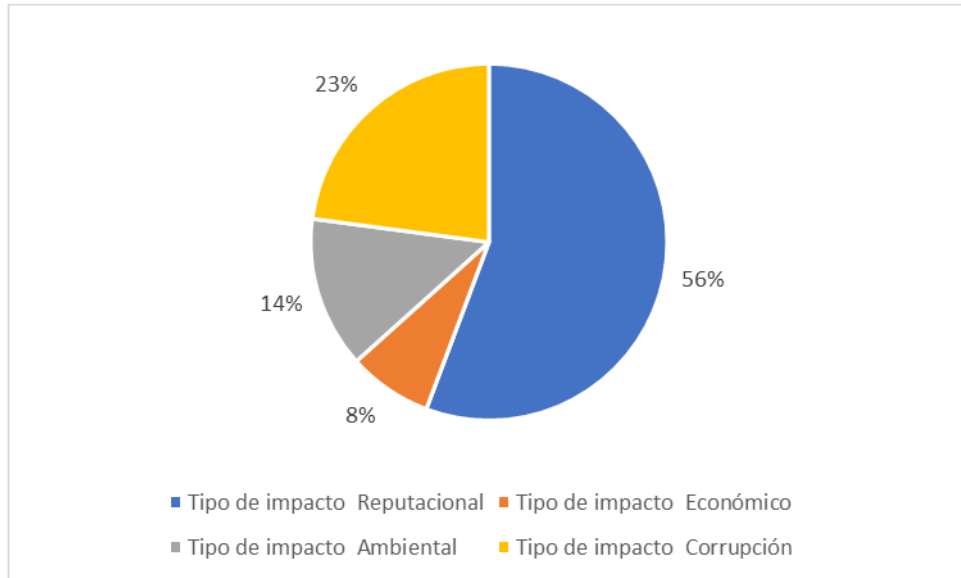


| Tipo de proceso     | No | Proceso                                      | Tipo de impacto |           |           | Corrupción | Total |
|---------------------|----|----------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------|
|                     |    |                                              | Reputacional    | Económico | Ambiental |            |       |
|                     | 3  | Inspección, Vigilancia y Control (NL Y NC)   | 7               | 2         | 1         | 1          | 11    |
|                     | 4  | Convivencia y Dialogo Social                 | 2               | 2         |           | 2          | 6     |
|                     | 5  | Fomento y Protección a DDHH                  | 5               |           |           | 1          | 6     |
|                     | 6  | Fomento y Protección de los derechos étnicos | 1               |           |           | 1          | 2     |
|                     | 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               |           |           | 2          | 5     |
|                     | 11 | Gerencia de Tecnología Información (TIC)     | 5               |           | 2         | 1          | 8     |
|                     | 12 | Gestión Patrimonio Documental                | 4               |           | 1         | 1          | 6     |
| De apoyo            | 13 | Gestión Jurídica                             | 2               | 1         |           | 1          | 4     |
|                     | 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                        | 1               | 1         |           | 1          | 3     |
| Evaluación y mejora | 17 | Gestión del Conocimiento                     | 4               |           |           | 4          | 8     |
|                     | 18 | Evaluación Independiente                     | 1               |           |           | 1          | 2     |
| Transversal         | 19 | Servicio y Atención a la Ciudadanía          | 2               |           |           | 1          | 3     |
| TOTAL               |    |                                              | 73              | 10        | 18        | 30         | 131   |

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            | 39            |
| Estratégico         | 31            |
| Apoyo               | 48            |
| Evaluación y mejora | 10            |
| Transversal         | 3             |
| Total               | 131           |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.



## RESULTADOS DEL MONITOREO I CUATRIMESTRE 2025

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 cinco (05) riesgos materializados, los cuales se relacionan a continuación:

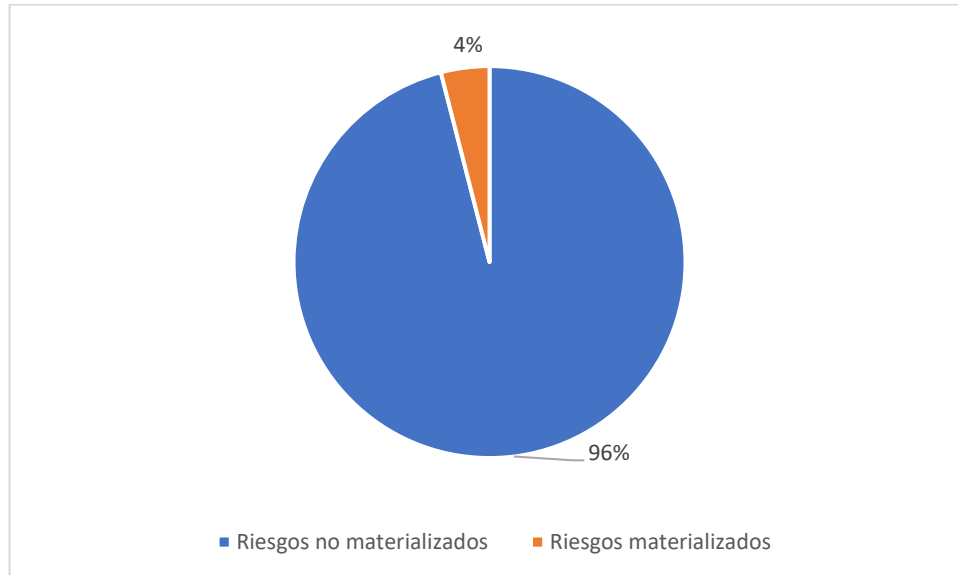
- Dos (2) riesgos materializados de la alcaldía local de Bosa.
- Dos (2) riesgos materializado del proceso Relaciones Estratégicas.
- Un (1) riesgo materializado del proceso Servicio al Ciudadano.

Del total de ciento treinta y un (131) riesgos identificados, ciento veinticinco (126) riesgos no se materializaron. Aquí es importante tener en cuenta que en el nivel local se materializaron dos (02) riesgos y en el nivel central tres (03) riesgos para un total de cinco (05) riesgos materializados.

**Nota:** Con respecto a los dos (2) riesgos materializados en el proceso de Relaciones Estratégicas se relaciona el plan 475, sin embargo validando en el aplicativo establecido para planes de mejora internos aparece el plan registrado con fecha 30 de agosto de 2024; el cual no cuenta con formulación, ni ha sido enviado a validación metodológica por parte del líder del proceso a la OAP, razón por la cual el plan solo aparece registrado pero no está oficialmente validado y aprobado, ni en estación de ejecución con lo cual a la fecha de este informe cuenta con 251 días de vencimiento en formulación.

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 I cuatrimestre de 2025:

**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>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R3: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inspección Vigilancia y Control   | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R3: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R4: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R5: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R7: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R8: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R9: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R10: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R11: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> |

| PROCESO                                  | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fomento y Protección DDHH                | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Brindan justificación de la no ejecución de los controles definidos para este riesgo durante el periodo.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R3: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R4: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R5: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R6: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fomento y Protección de Derechos Étnicos | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relaciones Estratégicas                  | <p>Reportan materialización de dos (02) riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Brindan justificación de la no ejecución de los controles definidos para este riesgo durante el periodo.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R3: Reporta materialización del riesgo, Aportan las evidencias definidas en los controles, sin embargo, reportan que varios derechos de petición se vencieron en otras subsecretarías que debían aportar el insumo. Señalan la necesidad de Se debe reformular plan de mejoramiento, toda vez que las acciones tomados no han mitigado el riesgo plan No. 475</p> <p>*R4: Reporta materialización del riesgo, Aportan las evidencias definidas en los controles. Señalan la necesidad de Se debe reformular plan de mejoramiento, toda vez que las acciones tomados no han mitigado el riesgo plan No. 475</p> <p>*R5: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R6: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> |
| Convivencia y Diálogo Social             | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R2: Brindan justificación de la no ejecución de los controles definidos para este riesgo durante el periodo.</p> <p>*R3: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R4: Las evidencias se encuentran incompletas. Para los controles 2 y 3 no aportaron las evidencias definidas en el control y las que mencionaron en la matriz de monitoreo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Control Disciplinario                    | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>Se recomienda para próximos monitoreos crear una carpeta por cada riesgo y disponer en ellas las evidencias tal como están definidas en los controles para facilidad de revisión.</p> <p>R1: No se evidencian soportes de correos electrónicos que se envíen al grupo de trabajo o las actas de informe de auditoría, acorde con lo descrito en el control.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestión Jurídica                         | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R3: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerencia de Talento Humano               | <p>No se reporta la materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Control 1 y 2: Se aportan las evidencias establecidas por los controles.</p> <p>*R2: Se aportan de manera incompleta las evidencias establecidas para este control: "Como evidencia de la ejecución del control el/la profesional designado/a por el Director de Gestión del Talento Humano remitirá a la OAP el reporte de evaluaciones del aplicativo EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como, gestionará un comunicado oficial semestral a través del cual se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| PROCESO                           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>le recordará a los evaluadores su responsabilidad frente al proceso de evaluación de desempeño."; no se encontró soporte de la remisión o envió por parte de Talento Humano a la OAP del reporte de evaluaciones del aplicativo EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p>*R3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R4: Se aportan de manera incompleta las evidencias establecidas para este control: "como evidencia de la ejecución de este control quedan: el aplicativo de liquidación de la nómina establecido para tal fin, los reportes, comunicaciones y soportes anexos del proceso de liquidación de la nómina descritos en el instructivo GCO-GTH-IN003."; solo se encuentra como soporte actas de reunión de nómina.</p> <p>*R5: Se aportan de manera incompleta las evidencias establecidas para este control: "como evidencia de la ejecución del control quedan: las comunicaciones oficiales realizadas, el cronograma y los aplicativos de la Secretaría Distrital de Hacienda": No se aporta soportes del Cronograma y de los aplicativos de la secretaria Distrital de Hacienda".</p> <p>*R7: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> |
| Gestión Corporativa Institucional | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>La información reportada</p> <p>*R1: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R3: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R8: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R9: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p> <p>*R10: Las evidencias están incompletas de acuerdo con lo establecido en los controles.</p> <p>*R11: Aportan las evidencias definidas en los controles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Servicio a la Ciudadanía          | <p>Reportan materialización del R1 cuyo Plan de mejoramiento es el No. 498</p> <p>*R1: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gestión Patrimonio Documental     | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R3: Aportan evidencias correspondientes, sin embargo, se recomienda para el próximo monitoreo aportar la evidencia de la presentación y aprobación de dichos documentos en el Comité.</p> <p>*R5: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gerencia de TIC                   | <p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Aportan las evidencias establecidas para el control.</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: 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 establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comunicación Estratégica          | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R2: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R3: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Evaluación Independiente          | <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>R1: Control 3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| PROCESO                        | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión del Conocimiento       | <p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R4: Aportan las evidencias que soportan la ejecución de cada uno de los controles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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: No se valida este control: Afirman que "La propuesta del Plan Estratégico Institucional se realiza por una única vez en cada cuatrienio y se realizó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de diciembre de 2024, por lo tanto, no se presenta soporte del control en el I cuatrimestre de 2025."</p> <p>*R2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R3: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R4: No se valida este control. Afirman "Durante el cuatrimestre no se tenía programada la revisión del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta que la periodicidad de ejecución de este control es semestral."</p> <p>*R5: No se valida este control. Afirman "Durante el cuatrimestre no se tenía programada la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales, teniendo en cuenta que la periodicidad de ejecución de este control es anual, pero además está contemplada para el siguiente cuatrimestre en el Plan de acción del Sistema de Gestión ambiental y Energético."</p> |
| Planeación y Gestión Sectorial | <p>*No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R1: Control 1: Se aportan de manera incompleta las evidencias establecidas para este control:" Como evidencia de la ejecución del control quedan las actas de Comité y los documentos aprobados.", no se aportó soporte del acta del comité.</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: No se valida el control: Afirman que "No fue necesario aplicar el control, dado que no ingresaron nuevos analistas a la OAP."</p> <p>*R3: Se aportan de manera incompleta las evidencias establecidas para este control: "Como evidencia de esto queda la matriz de seguimiento, informe semestral sobre el estado de las políticas públicas del sector y las comunicaciones oficiales."; no se aportó soporte de comunicaciones oficiales, e informan que no existe la matriz de seguimiento teniendo en cuenta que "el periodo de monitores del riesgo la SDG únicamente cuenta con políticas públicas en fase de implementación".</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 se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R3: Control 1 y 2: No se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R4: Se aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R5: Se aportan las evidencias, pero no corresponden a las establecidas para el control.</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias incompletas para 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 se encontró evidencias de Actas de reunión.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan las evidencias, pero no corresponden a las establecidas para el control.</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: Se aportan las evidencias, pero no corresponden a las establecidas para el control.</p> |
| Chapinero      | <p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R3: Control 1 y 2: No aportan las evidencias establecidas por el control dando la explicación "Para el 1er cuatrimestre de 2025 no se realizó ninguna convocatoria para sesiones del CLG, la 1er sesión está programada para finales del mes de mayo".</p> <p>*R4: Se aportan las evidencias establecidas para el control</p> <p>*R5: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias establecidas para el control</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                           |
| Santa Fe       | <p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R3: Control 1 y 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R4: Se aportan las evidencias establecidas para el control de los meses enero, febrero y marzo, no se reportan soportes del mes de abril.</p> <p>*R5: No se aportan las evidencias establecidas por el control "Como evidencia queda la solicitud de actualización de información en el aplicativo SÍ ACTÚA mediante correo electrónico o memorando".</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias incompletas para el control falta 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: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: No se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>          |



| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| San Cristóbal  | <p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R3: Control 1 y 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R4: Se aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R5: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias incompletas para el control solo aparece cargada acta del mes de abril.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: Se aportan las evidencias incompletas, falta acta de reunión (GDI-GPD-F029 - Formato evidencia de reunión)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Usme           | <p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R3: Control 1 y 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R4: Se aportan las evidencias establecidas para el control,</p> <p>*R5: Se aportan las evidencias incompletas ya que las establecidas por el control menciona: Como evidencia queda la solicitud de actualización de información en el aplicativo SÍ ACTÚA mediante correo electrónico o memorando.</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tunjuelito     | <p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R3: Control 1 y 2: Se aportan las evidencias incompletas.</p> <p>*R4: Se aportan como evidencias dos evidencias de reunión, evidencias incompletas</p> <p>*R5: Se aportan las evidencias pero no corresponde a las establecidas por el control "Como evidencia queda la solicitud de actualización de información en el aplicativo SÍ ACTÚA mediante correo electrónico o memorando"</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias incompletas para 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 se encontró evidencias de Actas de reunión.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: Se aportan las evidencias, pero no corresponden a las establecidas en el control.</p> |
| Bosa           | <p>Se reportan dos (02) riesgos de gestión materializados. Matriz de monitoreo parcialmente diligenciada, no se describe la ejecución de controles, ni planes de mejora por materialización de riesgos.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R3: Control 1 y 2: No se aportan las evidencias establecidas por el control, se reporta materialización del riesgo.</p> <p>*R4: No se aportan las evidencias establecidas por el control</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>*R5: No se aportan las evidencias establecidas por el control</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias para el control</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: No se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R11: No aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: No aportan las evidencias establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kennedy        | <p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R3: Control 1 y 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*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).</p> <p>*R5: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R6: Se aportan las evidencias incompletas para 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 se encontró evidencias de Actas de reunión.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R12: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</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: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R3: Se aportan las evidencias incompletas para el Control 1: " Las evidencias de la ejecución del control son las actas del CLG y las comunicaciones oficiales.", no se encontró cargue de Actas de reunión del CGL.</p> <p>Control 2: Se aportan las evidencias incompletas para el Control 2: "Como evidencia de la ejecución del control queda el Plan de Trabajo Aprobado."; no se encontró el Plan de Trabajo aprobado según formato GET-GPL-F001 exigido en el procedimiento GET-GPL-P001.</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 todos los formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión" y "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica", y tampoco la respuesta por parte de la Alcaldía local del aseguramiento del cargue de las evidencias en el aplicativo.</p> <p>*R5: Se aportan evidencias incompletas para este control teniendo en cuenta que dicho control solicita: "Como evidencia queda la solicitud de actualización de información en el aplicativo SÍ ACTÚA mediante correo electrónico o memorando.", solo aportan un informe, pero no existe el soporte de la solicitud de actualización de información en el aplicativo SI ACTUA.</p> <p>*R6: Se aportan evidencias incompletas para este control teniendo en cuenta que dicho control solicita: "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 registran evidencia de los pantallazos de registro en el sistema, y algunas Actas registradas están sin firmas.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> |

| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>*R10: No se aportan las evidencias establecidas por el control de este riesgo.</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: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Engativá       | <p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R3: No aportan evidencias establecidas por los controles de este riesgo.</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." Existe una carpeta vacía, no aportan las actas de los operativos GET-IVC-F072.</p> <p>*R5: No aportan evidencias para el control establecido en este riesgo.</p> <p>*R6: No aportan evidencias para el control establecido en este riesgo.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R10: Se aportan las evidencias de manera incompleta. El control establece: Como evidencia de la ejecución del control queda el registro del seguimiento y la trazabilidad en las plataformas estatales y las comunicaciones oficiales. No aportan las comunicaciones oficiales.</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias de manera incompleta para el control: "Como evidencia quedan los Estados Financieros publicados, los aplicativos, evidencias de reunión, cronograma y las comunicaciones oficiales.", no se encontró registro de evidencia de la publicación de los estados financieros, tampoco del cronograma.</p> <p>*R12: Se aportan las evidencias establecidas para el control.</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: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R3: No se aportan de manera completa las evidencias establecidas por los controles:<br/>Control 1: Las evidencias de la ejecución del control son las actas del CLG y las comunicaciones oficiales.<br/>Control 2: Como evidencia de la ejecución del control queda el Plan de Trabajo Aprobado.; informan que por motivos ajenos al FDL SUBA se ha tenido que reprogramar el CLG en dos oportunidades, solo aportan las comunicaciones oficiales de las citaciones.</p> <p>*R4: No se aportan de manera completa las evidencias establecidas por los controles: "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 archivo Excel pero no adjuntan los soportes de actas y formatos requeridos, tampoco la evidencia de la gestión en el aplicativo de DGP.</p> <p>*R5: Se aportan evidencias incompletas para este control teniendo en cuenta que dicho control solicita: "Como evidencia queda la solicitud de actualización de información en el aplicativo SÍ ACTÚA mediante correo electrónico o memorando.", no registran correo o memorando de solicitud de actualización SI ACTUA.</p> <p>*R6: Se aportan los soportes solicitados en el control.</p> <p>*R8: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R9: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan evidencias incompletas para este control teniendo en cuenta que dicho control solicita: " Como evidencia de la ejecución del control queda el registro del seguimiento y la</p> |

| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>trazabilidad en las plataformas estatales y las comunicaciones oficiales.", no registran comunicaciones oficiales.</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 comunicaciones oficiales.</p> <p>*R12: Se aportan las evidencias establecidas para el control.</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: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R3: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control 1: "Las evidencias de la ejecución del control son las actas del CLG y las comunicaciones oficiales": No se aportó Acta del mes de abril, informan que para la fecha del monitoreo dicha acta aún estaba en proceso de aprobación.</p> <p>Control 2: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p> <p>*R4: Se aportan las evidencias establecidas para este control</p> <p>*R5: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control: "Como evidencia queda la solicitud de actualización de información en el aplicativo SÍ ACTÚA mediante correo electrónico o memorando.": No registran soporte de correo electrónico o memorando de solicitud de actualización.</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: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control: "Como evidencia de la ejecución del control queda el registro del seguimiento y la trazabilidad en las plataformas estatales y las comunicaciones oficiales.": No registran soporte de las comunicaciones oficiales.</p> <p>*R11: No se aportan de manera completa las evidencias establecidas por el control: " Como evidencia quedan los Estados Financieros publicados, los aplicativos, evidencias de reunión, cronograma y las comunicaciones oficiales.": No se aportan soportes de evidencias de reunión.</p> <p>*R12: No se aportan las evidencias establecidas para este control: Informan que no tenían asignado para el periodo de monitoreo el funcionario de planta que debe manejar el almacén.</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: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R3: Se aportan las evidencias establecidas para los controles.</p> <p>*R4: Se aportan las evidencias establecidas para los controles.</p> <p>*R5: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control: "Como evidencia queda la solicitud de actualización de información en el aplicativo SÍ ACTÚA mediante correo electrónico o memorando.": No registran soporte de correo electrónico o memorando de solicitud de actualización.</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: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan de manera incompleta los soportes para este control: "Como evidencia de la ejecución del control queda el registro del seguimiento y la trazabilidad en las plataformas estatales y las comunicaciones oficiales.": No registran soporte de las comunicaciones oficiales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R12: Se aportan las evidencias establecidas para el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Los Mártires   | <p>No se reportan riesgos de gestión materializados.</p> <p>*R1: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>*R2: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó).</p> <p>+R3: Se aportan de manera incompleta los soportes para el control 1: "Las evidencias de la ejecución del control son las actas del CLG y las comunicaciones oficiales": No se aportó Acta de la sesión del CGL que mencionan se realizó en el 1er Cuatrimestre.</p> <p>Control 2: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p> <p>*R4: Se aportan de manera incompleta las evidencias establecidas para 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, 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 se encontró soporte del 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."</p> <p>*R5: Se aportan las evidencias establecidas para este control: Afirman que no han tenido la necesidad de solicitar actualizaciones al sistema SI ACTUA.</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: N.A (En el monitoreo aleatorio no se validó)</p> <p>*R10: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p> <p>*R11: Se aportan las evidencias establecidas para el control.</p> <p>*R12: No se aportan de manera completa las evidencias establecidas por el control: Soportes de ingresos o egresos de bienes del almacén.</p> |
| Antonio Nariño | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R3: Las evidencias aportadas no corresponden con los formatos establecidos en el Sistema de Gestión. Para el control 1 las actas del CGL deben ser aportadas en el formato GET-GPL-F003 Acta de reunión de CLG, y para el control 2 la evidencia es el formato GET-GPL-F001 Formato para la elaboración y seguimiento del Plan Anual de trabajo.</p> <p>*R4: No aportan evidencias ni diligencian la matriz de monitoreo.</p> <p>*R5: Aportan evidencias de ejecución del control. Se recomienda diligenciar la matriz de monitoreo donde relacionen el comportamiento de los controles durante el periodo.</p> <p>*R6: La evidencia aportada no corresponde al periodo monitoreado. Solo aportan una evidencia de reunión del mes de mayo. Se recomienda diligenciar la matriz de monitoreo donde relacionen el comportamiento de los controles durante el periodo.</p> <p>*R10: No aportan evidencias ni diligencian la matriz de monitoreo.</p> <p>*R11: La evidencia aportada no corresponde a la definida en el control: "Como evidencia quedan los Estados Financieros publicados, los aplicativos, evidencias de reunión, cronograma y las comunicaciones oficiales."</p> <p>*R12: No aportan evidencias ni diligencian la matriz de monitoreo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puente Aranda  | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R3: Aportan actas del CLG, sin embargo, el plan aportado no corresponde al formato establecido en el procedimiento GET-GPL-P001.</p> <p>*R4: Las evidencias aportadas están incompletas. No se evidencian soportes correspondientes al mes de abril, ni tampoco lo definido en el control: "...la respuesta por parte de la Alcaldía local del aseguramiento del cargue de las evidencias en el aplicativo"</p> <p>*R5: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ALCALDÍA LOCAL     | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>*R6: La base aportada indica que el corte de la información es diciembre de 2024. Del periodo monitoreado no se evidencia información.</p> <p>*R10: La base aportada no cuenta con enlaces de SECOP II por lo que la información no se puede validar.</p> <p>*R11: Las evidencias aportadas están incompletas. El control establecido define: "Como evidencia quedan los Estados Financieros publicados, los aplicativos, evidencias de reunión, cronograma y las comunicaciones oficiales."</p> <p>*R12: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La Candelaria      | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R3: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R4: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. Si bien aportan formatos "GDI-GPD-F029 - Evidencia de Reunión" y "GET-IVC-F072 - Acta de operativo inspección y vigilancia de actividad económica", no se evidencia 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.</p> <p>*R5: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R6: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R10: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R11: No aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R12: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rafael Uribe Uribe | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R3: Aportan actas del CLG, sin embargo, el plan aportado no corresponde al formato establecido en el procedimiento GET-GPL-P001.</p> <p>*R4: Las evidencias aportadas están incompletas. No se evidencian soportes correspondientes a: "...la respuesta por parte de la Alcaldía local del aseguramiento del cargue de las evidencias en el aplicativo".</p> <p>*R5: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R6: No se evidencian soportes de los seguimientos de los meses marzo y abril.</p> <p>*R10: Aportan algunos pantallazos de SECOP II, sin embargo, dichos soportes no permiten evidenciar la trazabilidad. Se recomienda para próximos ejercicios aportar una base con los enlaces de SECOP II.</p> <p>*R11: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R12: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciudad Bolívar     | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R3: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. No adjuntan el Plan de Trabajo Aprobado.</p> <p>*R4: La información aportada no corresponde a la definida 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, 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."</p> <p>*R5: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R6: Al revisar las evidencias no se observan las actas de reunión de seguimiento mensual.</p> <p>*R10: Aportan algunos pantallazos de SECOP II, sin embargo, dichos soportes no permiten evidenciar la trazabilidad. Se recomienda para próximos ejercicios aportar una base con los enlaces de SECOP II.</p> <p>*R11: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. No se observa soporte de la publicación de los estados financieros tal como lo define el control.</p> <p>*R12: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> |
| Sumapaz            | <p>No reportan materialización de riesgos de gestión.</p> <p>*R3: Indican que en la Alcaldía Local no han realizado reuniones del CGL, y que están en etapa de concertación de cronograma y temas de interés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>*R4: Aportan evidencias de ejecución del control. Se observa que están utilizando el formato GDI-GPD-F029_V3 el cual se encuentra obsoleto. Tener en cuenta que en MATIZ ese formato ya se encuentra en su versión 6. Es responsabilidad del promotor de mejora socializar la importancia de utilizar los documentos vigentes publicados en MATIZ.</p> <p>*R5: No aplica por ruralidad.</p> <p>*R6: No aplica por ruralidad.</p> <p>*R10: Aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R11: No aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R12: Aportan evidencias de ejecución del control.</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.

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

| PROCESO                                      | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acompañamiento a la gestión local            | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R4: Aportan las evidencias definidas en los controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inspección, vigilancia y control             | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R11: Aportan las evidencias definidas en los controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fomento y protección de los derechos humanos | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R6: Aportan las evidencias definidas en los controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fomento y protección de los derechos étnicos | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R2: Aportan las evidencias definidas en los controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Relaciones Estratégicas                      | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R7: Aportan las evidencias definidas en los controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Convivencia y Diálogo Social                 | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R5: Aportan las evidencias definidas en los controles.<br>*R6: Brindan justificación de la no ejecución de los controles definidos para este riesgo durante el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Control Disciplinario                        | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>R3: Aportan las evidencias definidas en el control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerencia de Talento Humano                   | No se reporta la materialización de riesgos de corrupción<br>*R8: Se aportan de manera incompleta las evidencias establecidas para este control: Como evidencia del control se entrega una muestra aleatoria por tipo de vinculación del Formato verificación y certificación cumplimiento de requisitos mínimos GCO-GTH-F045"; no se encontró soporte de la muestra aleatoria del formato GCO-GTH-F045.<br>*R9: No se aportan las evidencias establecidas por el control, ni fue diligenciado este riesgo en la matriz compartida. |



| PROCESO                           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Corporativa Institucional | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R12: Aportan las evidencias definidas en los controles.<br>*R13: Aportan las evidencias definidas en los controles.<br>*R14: Aportan las evidencias definidas en los controles.<br>*R15: Aportan las evidencias definidas en los controles.<br>*R16: Aportan las evidencias definidas en los controles.<br>*R17: Aportan las evidencias definidas en los controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Servicio a la Ciudadanía          | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>R3: Aportan las evidencias definidas en los controles y brindan justificación de la no realización de los controles 2 y 3 durante el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gestión Jurídica                  | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R4: Dentro de las evidencias aportadas no se observa lo definido en el control: " Lista de Chequeo documentos y exigencias para realizar aglomeraciones en el Distrito Capital: (No codificada)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestión Patrimonio Documental     | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R6 :Aportan las evidencias definidas en el control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gerencia de TIC                   | *No reportan materialización de riesgos de corrupción<br>*R8: Se aportan las evidencias establecidas por el control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comunicación Estratégica          | No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R5: Aportan las evidencias definidas en los controles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Evaluación Independiente          | *No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>R2: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control.<br>R2: Control 2: Se aportan las evidencias establecidas por el control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestión del Conocimiento          | *No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R5: Se aportan las evidencias establecidas por el control.<br>*R6: No se valida este control: Afirman que "En el periodo del monitoreo de riesgos no se han desarrollado evaluaciones a los programas, políticas o proyectos."<br>*R7: No se valida este control: Afirman que "Se está construyendo el cronograma de actividades del equipo por medio de una agenda de evaluaciones de acuerdo con los elementos de selección establecidos en el procedimiento GCN-P010 Evaluación de políticas, programas y/o proyectos estratégicos, el cual será validado por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación en el segundo trimestre de 2025. "<br>*R8: Se aportan de manera incompleta las evidencias establecidas para este control: "Como evidencia, queda el seguimiento en el formato GCN-F019 Plan de Trabajo de analítica institucional, en la casilla de "Observaciones al cumplimiento de las actividades"; no se aporta el soporte del seguimiento en el formato GCN-F019". |
| Planeación Institucional          | *No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R6: Control 1: Se aportan las evidencias establecidas por el control.<br>*R6 Control 2: No se valida este control: Afirman que "Durante el periodo no se presentaron casos de conflictos de interés, porque no fue necesario aplicar el control ni se aportan evidencias. "<br>*R7: Se aportan las evidencias establecidas por el control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Planeación y Gestión Sectorial    | *No reportan materialización de riesgos de corrupción.<br>*R4: Control 1: Se aportan las evidencias que soportan la ejecución del control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| PROCESO | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>Control 2: No se valida el control. Afirman "dado que no se recibieron comunicaciones de conflicto de interés por parte del funcionario responsable de la revisión del reporte del Plan Estratégico Sectorial, o de otra fuente (interna/externa)"</p> <p>R5: No se valida el control. Afirman "ya que en el periodo de monitoreo del riesgo no se han realizado reportes de seguimiento de acuerdo con el cronograma establecido por la SDP".</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 se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*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."</p> <p>No se registra evidencia de los soportes de causación y órdenes de pago.</p> <p>*R25: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R26: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28: Se aportan las evidencias de manera incompleta. El control establece: "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 se observa evidencia del link de publicación en la página web de la localidad y el formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> |
| Chapinero      | <p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*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."</p> <p>No se registra evidencia de los soportes de causación y órdenes de pago.</p> <p>*R25: Se aportan las evidencias de establecidas por el control.</p> <p>*R26: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias incompletas a las establecidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Santa Fe       | <p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R24: No se aportan evidencias</p> <p>*R25: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R26: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28: No se aportan evidencias</p> <p>*R29: No se aportan evidencias</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Alcaldía Local | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| San Cristóbal  | <p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R24: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R25: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R26: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Usme           | <p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R24: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R25: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R26: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tunjuelito     | <p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Se aportan las evidencias pero no corresponde a las 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.</p> <p>*R24: Se aportan las evidencias de manera incompleta. Solo aparece cargado memorando de radicación de cuentas. BDATOS.</p> <p>*R25: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R26: Se aportan las evidencias, pero no corresponden a las establecidas por el control.</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28: : Se aportan las evidencias, pero no corresponden a las establecidas por el control.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>  |
| Bosa           | <p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R24: Se aportan evidencias incompletas.</p> <p>*R25: Se aportan evidencias incompletas.</p> <p>*R26: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28:</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kennedy        | <p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*R23: Se aportan las evidencias incompletas.</p> <p>*R24: Se aportan las evidencias incompletas.</p> <p>*R25: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R26: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*R28: Se aportan las evidencias de manera incompleta. El control establece: "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 se observa evidencia del link de publicación en la página web de la localidad y el formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> |

| Alcaldía Local | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fontibón       | <p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*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 unas imágenes de Secop.</p> <p>*R24: Se aportan las evidencias contempladas para el control.</p> <p>*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 evidencias de Actas de comité de contratación, ni los enlaces de consulta a SIPSE.</p> <p>*R26: No aportan evidencias establecidas por el control de este riesgo.</p> <p>*R27: No aportan evidencias establecidas por el control de este riesgo.</p> <p>*R28: No aportan evidencias establecidas por el control de este riesgo.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Engativá       | <p>No se reportan riesgos de corrupción materializados.</p> <p>*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.</p> <p>*R24: Se aportan las evidencias incompletas 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."; no se registran correos electrónicos de solicitud de subsanaciones.</p> <p>*R25: Se aportan las evidencias incompletas establecidas por 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 "; No registran las actas de comité, y el archivo registrado no tiene los enlaces a sipse, solo el número.</p> <p>*R26: No se aportan las evidencias establecidas por el control: "Como soporte quedan las actas del Comité de Contratación.", los soportes de actas cargados como evidencia no corresponden al periodo de monitoreo de riesgos revisado. (Cargan información del 2023).</p> <p>*R27: Se aportan las evidencias establecidas por el control.</p> <p>*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."; no registran actas de reunión, y el link suministrado para validar la publicación en la página web de la alcaldía, no funciona.</p> <p>*R29: Se aportan de manera incompleta las evidencias para 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" La información suministrada no está registrada en los formatos establecidos en el control.</p> |
| Suba           | <p>*No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*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.</p> <p>*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.</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, ni de enlace a Sipse.</p> <p>R26: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Alcaldía Local | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>R27: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p> <p>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."; no registran Link de publicación en Secop, Link de publicación en la página web de la localidad.</p> <p>R29: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barrios Unidos | <p>*No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*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.</p> <p>*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 órdenes de pago, ni los correos electrónicos de subsanación.</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 las actas de comité de contratación, ni de 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: Se aportan de manera incompleta los soportes 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 se aporta soporte de Link de publicación en Secop, Link de publicación en la página web de la localidad y el formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión.</p> <p>R29: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p> |
| Teusaquillo    | <p>*No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*R23: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p> <p>*R24: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</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 en las bases de datos los enlaces a SIPSE.</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 Link de publicación en Secop, Link de publicación en la página web de la localidad.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Los Mártires   | <p>*No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*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 las evidencias de verificación de publicación en la plataforma Secop II".</p> <p>*R24: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Alcaldía Local | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>respectivos enlaces de SIPSE", No se registran soportes de estudios previos, y/o las bases de datos con los respectivos enlaces de SIPSE.</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 Link de publicación en Secop, el link que se encuentra en la página de la alcaldía que lleva a la publicación en SECOP arroja información de 2020, no existe soportes del formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión.</p> <p>*R29: Se aportan las evidencias establecidas para este control.</p>                                           |
| Antonio Nariño | <p>No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*R23: No aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R24: Las evidencias aportadas están incompletas. El control establece además: "Como evidencia de ejecución del control quedan los soportes de causación y órdenes de pago..." los cuales no fueron aportados.</p> <p>*R25: No aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R26: No aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R27: No aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R28: No aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R29: Aportan como evidencia formato GDI-GPD-F018. El otro documento aportado como evidencia es un pantallazo de un diligenciamiento de Forms, del cual no se puede identificar ninguna información.</p> <p><b>Se genera alerta dado que para la mayoría de riesgos de corrupción no aportan evidencias de ejecución de los controles.</b></p> |
| Puente Aranda  | <p>No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*R23: La base aportada no cuenta con enlaces de SECOP II por lo que la información no se puede validar.</p> <p>*R24: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R25: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R26: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R27: La base aportada no cuenta con enlaces de SECOP II por lo que la información no se puede validar.</p> <p>*R28: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R29: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La Candelaria  | <p>No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*R23: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R24: No aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R25: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. Si bien aportan estudios previos, no se evidencia actas de Comité de Contratación ni la base de datos con los enlaces de SIPSE.</p> <p>*R26: Las evidencias aportadas no corresponden a lo establecido en el control, que define: "Como soporte quedan las actas del Comité de Contratación."</p> <p>*R27: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R28: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R29: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                          |

| Alcaldía Local     | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rafael Uribe Uribe | <p>No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*R23: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R24: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R25: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R26: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R27: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R28: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R29: Aportan las evidencias definidas en el control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ciudad Bolívar     | <p>No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*R23: Aportan algunos pantallazos de SECOP II, sin embargo, dichos soportes no permiten evidenciar la trazabilidad. Se recomienda para próximos ejercicios aportar una base con los enlaces de SECOP II.</p> <p>*R24: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. Dentro de la información aportada no se observan los soportes de causación y órdenes de pago, tal como lo establece el control.</p> <p>*R25: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. La evidencia de los Comités de Contratación son las actas firmadas, no las grabaciones. Se recomienda para próximas oportunidades cargar las actas.</p> <p>*R26: La evidencia de los Comités de Contratación son las actas firmadas, no las grabaciones. Se recomienda para próximas oportunidades cargar las actas.</p> <p>*R27: La base de contratos aportada no cuenta con enlaces del SECOP II por lo cual no es posible verificar la trazabilidad.</p> <p>*R28: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> <p>*R29: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> |
| Sumapaz            | <p>No reportan materialización de riesgos de corrupción.</p> <p>*R23: Aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R24: Aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R25: Las evidencias aportadas se encuentran incompletas. No se observan las actas de comité de contratación del periodo.</p> <p>*R26: El control establece que: "Como soporte quedan las actas del Comité de Contratación.", las cuales no fueron aportadas.</p> <p>*R27: Aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R28: Aportan evidencias de ejecución del control.</p> <p>*R29: Aportan evidencias de ejecución del control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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 encontradas 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 | <p>No se reporta la materialización de riesgos ambientales.</p> <p>*R6: Aportan las evidencias definidas en el control.</p> |

| PROCESO                           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerencia de Talento Humano        | No se reporta la materialización de riesgos ambientales.<br>*R6: No se valida este control: Informan que Durante el cuatrimestre no se han programado inspecciones ambientales a los proveedores de servicios integrales técnicos, operativos y logísticos                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestión Corporativa Institucional | No se reporta la materialización de riesgos ambientales.<br>*R4: Aportan las evidencias definidas en el control.<br>*R5: Aportan las evidencias definidas en el control.<br>*R6: Aportan las evidencias definidas en el control.<br>*R7: Aportan las evidencias definidas en el control.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gestión Patrimonio Documental     | No reportan materialización de riesgos ambientales.<br>*R4: Aportan las evidencias definidas en el control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerencia de TIC                   | *No reportan materialización de riesgos de tipología ambiental.<br>*R4: Se aportan las evidencias establecidas por el control; con la salvedad que afirman que "Durante el cuatrimestre no se han programado inspecciones ambientales a los proveedores de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y Sistema de alimentación ininterrumpida -UPS, teniendo en cuenta que para este último no se ha celebrado proceso contractual."<br>*R5: Se aportan las evidencias establecidas por el control. |
| Comunicación Estratégica          | No reportan materialización de riesgos ambientales.<br>*R4: Aportan las evidencias definidas en 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: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.<br>*R13 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.<br>*R14 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.<br>*R15 GCI: Se adjuntan bitácoras de residuos no aprovechables a corte de abril, de aprovechables a corte marzo y de peligrosos; solo se evidencian residuos generados en el mes de abril.<br>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.<br>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre. *R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.<br>*R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.<br>*R20 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.<br>*R21 GCI: No se realizaron reuniones del comité durante la vigencia.<br>*R22 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido. |
| Chapinero      | *R7 IVC: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.<br>*R13 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.<br>*R14 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.<br>*R15 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.<br>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.<br>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre.<br>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>*R19 GCI: No se evidencia fecha de mantenimiento de la planta, el último fue realizado en el mes de octubre de 2023. Es necesario que el mantenimiento se realice anualmente.</p> <p>*R20 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R21 GCI: No se realizaron reuniones del comité durante la vigencia.</p> <p>*R22 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Santa Fe       | <p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, se recomienda relacionar en las actas correspondientes el registro fotográfico correspondiente.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R15 GCI: Se reportan los formatos de control de riesgo correspondientes a los meses de enero a marzo de 2025 para la gestión de residuos aprovechables y no aprovechables, no se relacionan datos para el período de abril de 2025.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad de ejecución del control, se evaluarán las evidencias en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R20 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, presentan relación de gastos presupuestales no el plan de acción de la vigencia solicitado en el control.</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido</p> <p>*R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido</p> |
| San Cristóbal  | <p>*R7 IVC: Se relacionan solo evidencias para el control del riesgo para los meses de enero, marzo y abril, se encuentran sin documentos de soporte de control el mes de febrero.</p> <p>*R13 GCI: Se presentan inspecciones a la sede administrativa, pero no de la sede Guacamayas.</p> <p>*R14 GCI: Se presentan inspecciones a la sede administrativa, pero no de la sede Guacamayas.</p> <p>*R15 GCI: El formato PLE-PIN-F015 tiene seguimiento a los residuos con corte del mes de marzo, no se evidencia este formato para la sede Guacamayas.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre. *R18 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R20 GCI: No se adjunta el formulario del plan de acción de la vigencia.</p> <p>*R21 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Usme           | <p>*R7 IVC: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R13 GCI: Se adjuntan inspecciones ambientales de las cuatro sedes realizadas en el mes de marzo, por tanto, solo se realizaron 1 en el cuatrimestre, y estas deben realizarse bimestralmente.</p> <p>*R14 GCI: Se adjuntan inspecciones ambientales de las cuatro sedes realizadas en el mes de marzo, por tanto, solo se realizaron 1 en el cuatrimestre, y estas deben realizarse bimestralmente.</p> <p>*R15 GCI: Se presentan formatos PLE-PINF015 sin bitácora de residuos aprovechables de solo una de las 4 sedes; por otro lado, el formato de PLE-PIN-F004 presenta generación de residuos solamente de la sede vivero. *R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: No se evidencia la fecha del último mantenimiento de la planta, el cual debe realizarse anualmente. *R20 GCI: Se presenta un plan de acción ambiental interno, no formulario diligenciado del plan de acción. generado por la plataforma de la SDA.</p>                                                                                                                                                                                                         |



| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>*R21 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: Se observa el consolidado de los PINES, pero no se evidencia el reporte en el aplicativo web de la SDA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tunjuelito     | <p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, se recomienda relacionar en las actas correspondientes el registro fotográfico correspondiente.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, se recomienda utilizar en todas las inspecciones internas utilizar el formato establecido para el control PLE-PIN-F009.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, se recomienda utilizar en todas las inspecciones internas utilizar el formato establecido para el control PLE-PIN-F009.</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido solo para la sede de la Alcaldía Local hasta el mes de marzo de 2025, 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> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido</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: No se relacionan evidencias correspondientes a la ejecución del control para vigencia evaluada, sino de períodos anteriores.</p> |
| Bosa           | <p>*R7 IVC: No se relacionan evidencias de control de riesgo, argumentan que durante el cuatrimestre no se realizaron operativos.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, para el reporte de residuos aprovechables quedo pendiente datos del mes de abril de 2025 para todas las sedes.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre.</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, soportan con documentos de gestión de un contrato realizado en el año 2023, no con el documento de control correspondiente.</p> <p>*R20 GCI: No se anexan soportes que evidencien el control de riesgo como el plan de acción 2025, sino un acta de comité PIGA realizado en el mes de junio de 2024.</p> <p>*R21 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, soportan con formatos de seguimiento de clausulado ambiental que no corresponden al control.</p> <p>*R22 GCI: Se presentan evidencias del riesgo en un formato diferente al solicitado al control, soportan con formatos de seguimiento de PINES que no corresponden al control.</p>                                                                                                                                                                       |
| Kennedy        | <p>*R7 IVC: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R13 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R14 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>*R15 GCI: Se presentan formatos PLE-PINF015 de los residuos aprovechables de los meses de enero, febrero y marzo, no se presenta relación de los residuos no aprovechables.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre. *R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: Se adjunta formato PLE-PINF013, pero no se evidencia fecha del último mantenimiento de la planta eléctrica.</p> <p>*R20 GCI: No se adjunta el formulario del plan de acción para la vigencia.</p> <p>*R21 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: No se adjuntan comunicaciones oficiales ni reportes en el aplicativo web de la SDA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fontibón       | <p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R15 GCI: No se presentó evidencia de la implementación del control establecido para los residuos peligrosos, correspondiente a: 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. Así como no se describió en el comportamiento del control la ausencia de esta información.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad de ejecución del control, se evaluarán las evidencias en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: De acuerdo con el reporte en el comportamiento del control, se verificará la implementación del mismo en el siguiente cuatrimestre.</p> <p>*R20 GCI: No se adjunta evidencia de implementación del control, la cual corresponde a: formulario del plan de acción de cada vigencia.</p> <p>*R21 GCI: No se adjunta evidencia de implementación del control, la cual corresponde a: acta y/o grabación de la sesión del comité</p> <p>*R22 GCI: Para el PIN de vigencia de 2024, que continúa abierto no se reportan los certificados. correspondientes a la vigencia 2025, por su parte el PIN generado en marzo de 2025, se revisará los reportes en el siguiente cuatrimestre teniendo en cuenta el periodo de reporte de información.</p> |
| Engativá       | <p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, se recomienda que posteriores envíos solo se relacionen soportes de operativos ambientales.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad de ejecución del control, se evaluarán las evidencias en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido</p> <p>*R21 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido para la vigencia 2025, remiten acta del comité de contratación del año 2023.</p> <p>*R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suba           | <p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes a los meses de enero, marzo y abril no se evidencian relacionadas al mes de febrero.</p> <p>*R13 GCI: Se evidencian inspecciones realizadas a la sede administrativa, pero faltan inspecciones de las demás sedes ya que en total son 4.</p> <p>*R14 GCI: Se evidencian inspecciones realizadas a la sede administrativa, pero faltan inspecciones de las demás sedes ya que en total son 4.</p> <p>*R15 GCI: Se adjunta formato PLE-PIN-F015, sin embargo, los residuos no aprovechables están a corte del 16 de marzo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre. *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.</p> <p>*R20 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R21 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barrios Unidos | <p>*R7 IVC: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido para los meses de enero, febrero y marzo, no se anexa información para abril.</p> <p>*R13 GCI: Se adjuntó solamente una inspección ambiental en el periodo, se recuerda que en el control. establecido para el riesgo las inspecciones se deben desarrollar de manera bimestral.</p> <p>*R14 GCI: Se adjuntó solamente una inspección ambiental en el periodo, se recuerda que en el control. establecido para el riesgo las inspecciones se deben desarrollar de manera bimestral.</p> <p>*R15 GCI: Es indispensable en la bitácora de residuos peligrosos que se registra bajo el formato PLE-PIN-F004, indicar la fecha de generación del residuo, si bien menciona la vigencia falta los meses de generación.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad de ejecución del control, se evaluarán las evidencias en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*R18 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R19 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R20 GCI: No se adjuntaron las evidencias completas establecidas para la ejecución del control.</p> <p>*R21 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> |
| Teusaquillo    | <p>*R7 IVC: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R13 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R14 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R15 GCI: Formato PLE-PIN-F015 diligenciado al mes de marzo para aprovechables.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre. *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 adjunta PAI (Plan de acción interno para el aprovechamiento de los residuos) no diligenciamiento de la formulación del plan de acción para la vigencia</p> <p>*R21 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: No se evidencia el reporte en el aplicativo web de la SDA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Los Mártires   | <p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R13 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, solo se reporta en el cuatrimestre inspecciones del mes de marzo de 2025, porque las correspondientes al mes de mayo de 2025 no aplican a este período de seguimiento.</p> <p>*R14 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, solo se reporta en el cuatrimestre inspecciones del mes de marzo de 2025, porque las correspondientes al mes de mayo de 2025 no aplican a este período de seguimiento.</p> <p>*R15 GCI: Se anexan los documentos de soporte solo para la sede de la JAL correspondiente al formato PLE-PIN-F015 registro de información generación de residuos aprovechables hasta el mes de marzo de 2025, no se relaciona los datos correspondientes a los no aprovechables.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*R18 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R19 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R20 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p>                                     |

| ALCALDÍA LOCAL | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: Se relaciona explicación que durante el período no hay PINES abiertos para realizar sobre estos el control correspondiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antonio Nariño | <p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, se recomienda relacionar en las actas registros fotográficos.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias al control de residuos aprovechables hasta el mes de marzo de 2025 de solo la sede principal faltan las otras sedes, faltaría el diligenciamiento del formato PLE-PIN-F015 residuos no aprovechables para cada una de las sedes y del formato residuos peligrosos: PLE-PIN-F004.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre.</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 relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R21 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p>                                                                                               |
| Puente Aranda  | <p>*R7 IVC: Las evidencias aportadas no permiten identificar la Gestión de los residuos efectuada en los operativos. *R13 GCI: Se adjuntó solamente una inspección ambiental en el periodo, se recuerda que en el control. establecido para el riesgo las inspecciones se deben desarrollar de manera bimestral.</p> <p>*R14 GCI: Se adjuntó solamente una inspección ambiental en el periodo, se recuerda que en el control. establecido para el riesgo las inspecciones se deben desarrollar de manera bimestral.</p> <p>*R15 GCI: Se presenta reporte de generación de residuos aprovechables hasta el mes de marzo, hace falta el reporte del mes de abril, así mismo, no se está llevando registro de los residuos no aprovechables y peligrosos.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad de ejecución del control, se evaluarán las evidencias en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R19 GCI: Las evidencias aportadas no permiten identificar la Gestión de los residuos efectuada en los operativos.</p> <p>*R20 GCI: No se adjuntaron las evidencias establecidas para la ejecución del control.</p> <p>*R21 GCI: Se remiten evidencias acordes al control establecido.</p> <p>*R22 GCI: De acuerdo con el comportamiento de control para el primer cuatrimestre no se generan residuos de construcción y demolición.</p> |
| La Candelaria  | <p>*R7 IVC: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R13 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R14 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R15 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido. Es indispensable, llevar el control de los residuos no aprovechables.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica a la Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad de ejecución del control, se evaluarán las evidencias en el segundo cuatrimestre.</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 a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R21 GCI: No se adjuntaron las evidencias establecidas para la ejecución del control.</p> <p>*R22 GCI: para el cuatrimestre se manifiesta en el comportamiento del control que no se generaron PINES, de manera que no se requiere evidencia de ejecución del control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ALCALDÍA LOCAL     | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rafael Uribe Uribe | <p>*R7 IVC: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R13 GCI: Se realiza solo una inspección a la sede principal en el mes de marzo, no se realiza inspección a las demás sedes</p> <p>*R14 GCI: Se realiza solo una inspección a la sede principal en el mes de marzo, no se realiza inspección a las demás sedes</p> <p>*R15 GCI: En el formato PLE-PIN-F015 está a corte de marzo, residuos aprovechables no se han registrado en la vigencia y no se adjunta formato PLE-PIN-F004 de residuos peligrosos.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local.</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre.</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 adjunta documento PIGA pero no el formato de formulación del plan de acción para la vigencia</p> <p>*R21 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ciudad Bolívar     | <p>*R7 IVC: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido para el mes de enero de 2025, faltas sedes y una inspección ambiental para todas las sedes en otro mes.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido para el mes de enero de 2025, faltas sedes y una inspección ambiental para todas las sedes en otro mes.</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias al control de residuos aprovechables hasta el mes de abril de 2025 de solo la sede principal faltan las otras sedes, faltaría el diligenciamiento del formato PLE-PIN-F015 residuos no aprovechables para cada una de las sedes y del formato residuos peligrosos: PLE-PIN-F004.</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*R18 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R19 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R20 GCI: No se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido, que es el plan de acción 2025, colocan documentos de un proceso contractual.</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R22 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido</p> |
| Sumapaz            | <p>*R7 IVC: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local, debido a las características propias de la localidad.</p> <p>*R13 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R14 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido.</p> <p>*R15 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido</p> <p>*R16 GCI: Este riesgo no aplica para esta Alcaldía Local</p> <p>*R17 GCI: De acuerdo con la periodicidad del control las evidencias se evaluarán en el segundo cuatrimestre.</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 a la ejecución del control establecido</p> <p>*R21 GCI: Se relacionan las evidencias correspondientes a la ejecución del control establecido</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 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 |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 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                           |
| Relaciones Estratégicas | R4     | Posibilidad de afectación reputacional por la inoportuna atención de las dependencias de la SDG a las respuestas de los cuestionarios de las proposiciones solicitadas por las corporaciones de elección popular de acuerdo con los términos señalados en la normatividad vigente. | 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 | 498                           |

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 dos (2) riesgos ubicados en la localidad Bosa.

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                    |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bosa           | R3     | <b>GPL:</b> Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inadecuada coordinación y articulación de la acción distrital en el territorio a través del Concejo Local de Gobierno                                                                                | Ejecución y Administración de procesos | No reportan formulación de plan de mejoramiento. |
| Bosa           | R5     | <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. |

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:

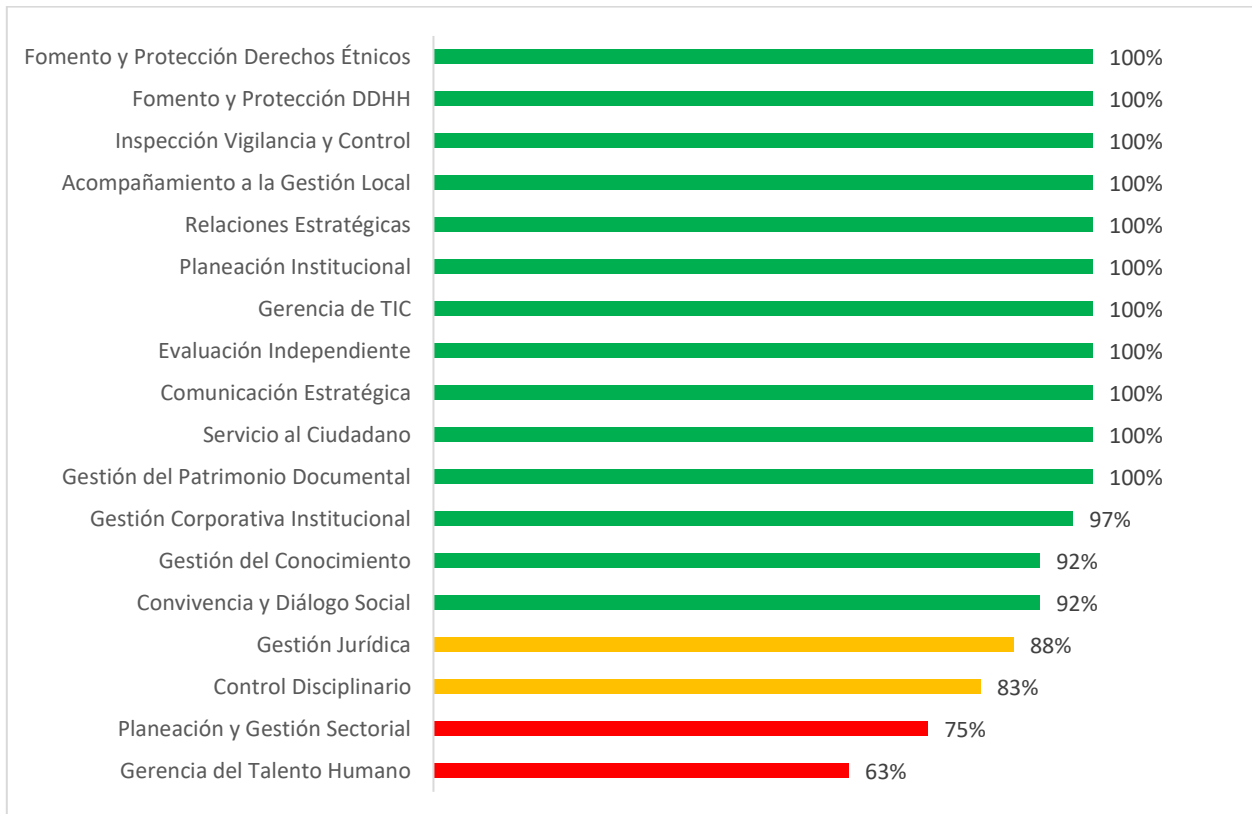
- **Sobresaliente:** corresponde a los resultados equivalentes al 91% o más, lo que representa un cumplimiento adecuado en el reporte.
- **Aceptable:** corresponde a los resultados entre el 76,00% y el 90,99%, lo que representa un cumplimiento básico en el reporte.
- **Deficiente:** corresponde a los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



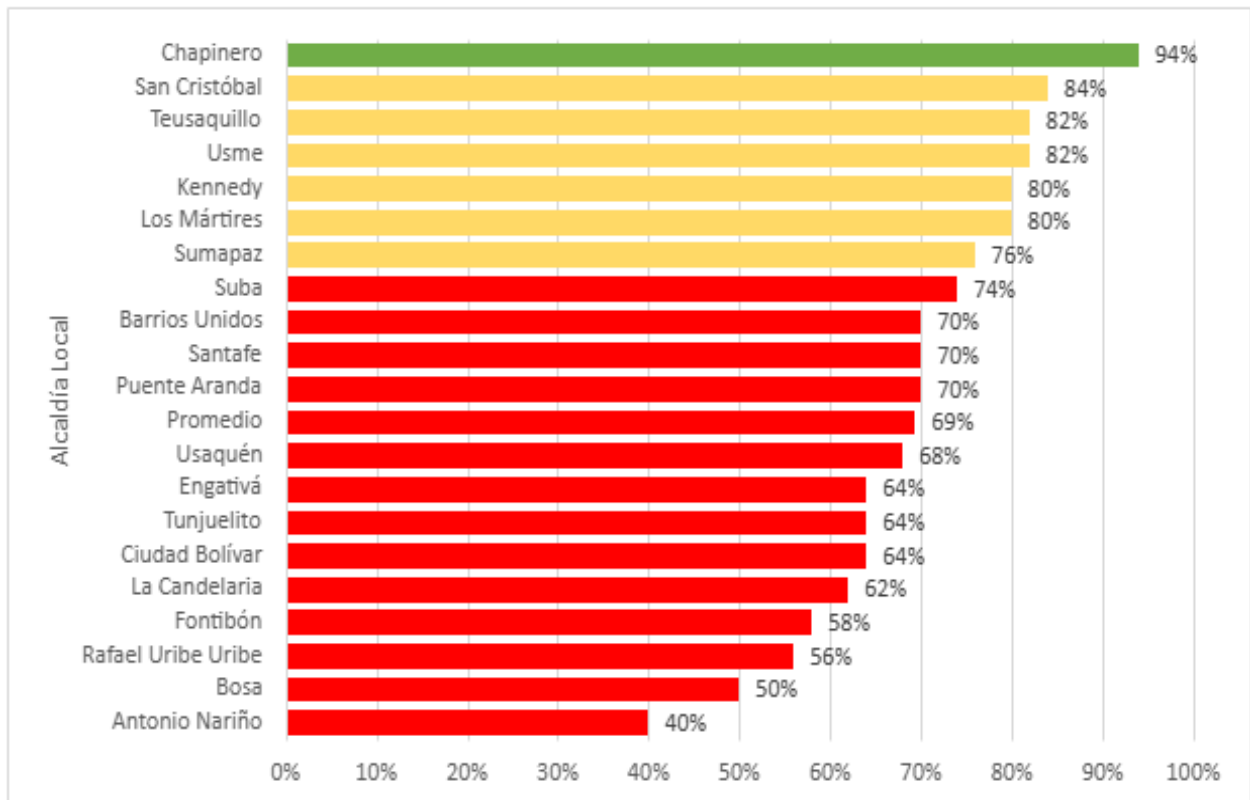
Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Los anteriores resultados muestran un promedio de cumplimiento del **94%** por parte de los 18 procesos\* del nivel central con un aumento de 2 puntos porcentuales frente a la medición del III cuatrimestre 2024 del 92%.



## Nivel local

Gráfica 5. Ranking de cumplimiento Nivel local



Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Los resultados muestran un promedio de cumplimiento del 69% por parte de las 20 alcaldías locales. El nivel de cumplimiento disminuyó en dos puntos porcentuales, sin embargo, los resultados siguen siendo considerablemente bajos. Esta información que ha sido 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

A continuación, se relacionan las recomendaciones frente al reporte de monitoreo; es importante aclarar que las recomendaciones son reiterativas debido a que se observa que las situaciones a mejorar se continúan presentando en este I reporte de monitoreo de 2025:

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 primer cuatrimestre de 2025, 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 realiza el seguimiento a lo aportado por parte de cada proceso y alcaldía local.