



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20163710194131

Fecha: 31-05-2016



Bogotá, D.C.

Doctor
JORGE HERNANDO RODRIGUEZ MORALES
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria General
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Carrera 8 No. 10-65
Ciudad


Asunto: Reporte Informe Decreto 370 de 2014.

Respetado Doctor:

Dando cumplimiento al numeral 2 del artículo 2º del Decreto 370 de 2014, informo que el reporte correspondiente al 30 de abril de 2016 sobre el Seguimiento y Evaluación al Mapa de Riesgos, fue registrado en el aplicativo y enviado al correo asignado para tal fin y el que se remite para su conocimiento y fines pertinentes.


Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los términos establecidos.

Cordialmente,


LILIANA MARÍA ACUNA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Distrital de Gobierno

Correo electrónico: Liliana.acuna@gobiernobogota.gov.co

Anexo lo enunciado

Proyectó: smDiego Andrés Moreno Moreno/Claudia Patricia Forero Gamboa
Revisó/Aprobó: Liliana María Acuna Noguera

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8-17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Secretaría Distrital de Gobierno

VIGENCIA

2016

PERIODO EVALUADO

30 DE ABRIL

EJE UNO

Una ciudad que supere la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			SEVERIDAD	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	PROCESOS DE MANEJO	ACCIONES	
Los proyectos de inversión de la entidad quedan mal formulados.	Riesgo Operativo	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (ID-PGE-MR001)	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Exitar, Compartir o Transferir el riesgo	Acciones planteadas en Plan de Mejoramiento 550 Por tuene autoevaluación. Sin utilizar la metodología prevista para el aplicativo. Sumado lo anterior no se ha aplicado el manual de gestión del riesgo establecido (ID-PGE-M004 V 5 de Junio 2015).	Se realizarán auditorías programadas en el plan anual para los meses de Junio hasta Agosto e incluyendo Octubre sobre proyectos.
Generar información incoherente en el seguimiento a los proyectos.	Riesgo Operativo	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (ID-PGE-MR001)	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Exitar, Compartir o Transferir el riesgo	No existen acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento.	Se realizarán auditorías programadas en el plan anual para los meses de Junio hasta Agosto e incluyendo Octubre sobre proyectos.
Implementar metodologías y/o herramientas de planeación que no cubren las necesidades de gestión de la entidad.	Riesgo Estratégico	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (ID-PGE-MR001)	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Exitar, Compartir o Transferir el riesgo	No existen acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento.	Se realizaron las auditorías de calidad durante el mes de Octubre de 2015 y seguimiento al plan de Gestión donde se evidenció que algunos procesos y manuales fueron actualizados.
Planeación institucional desarticulada.	Riesgo Estratégico	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (ID-PGE-MR001)	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Exitar, Compartir o Transferir el riesgo	No existen acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento.	Se realizaron las evaluaciones a los planes de Gestión Institucional de la vigencia 2015 durante los meses de Noviembre y Diciembre donde se evidenció que no todas las áreas se encuentran involucradas en la Planeación de la Gestión.
Diseñar metodologías y herramientas de implementación de los subsistemas de gestión, que no sean claras o apropiadas para la gestión de la entidad.	Riesgo Estratégico	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (ID-PGE-MR001)	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Exitar, Compartir o Transferir el riesgo	No existen acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento.	Se realizaron las evaluaciones a los planes de Gestión Institucional de la vigencia 2015 durante los meses de Noviembre y Diciembre donde se evidenció que no existe correlación entre las metas de los Planes de Gestión y los Objetivos de los mismos.
El retraso en los pagos de obligaciones.	Riesgo Operativo	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (ID-PGE-MR001)	Moderado	Probable	EXTREMA	Reducir, Exitar, Compartir o Transferir el riesgo	No existen acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento.	Se realizaron auditorías de Procesos Misionales tanto a Nivel Central como en las veintidós Alcaldías- Fondos de Desarrollo Local observando que existen controles en las Obligaciones por Pagar. En el Nivel Central, dichas obligaciones han sido giradas casi en su totalidad durante la siguiente vigencia. Sin embargo, dichos controles y cumplimiento no existen para alcaldías auditadas debido a que se encuentran Obligaciones por Pagar rezagadas hasta en cuatro vigencias.

Demoras y dificultades en la depuración de los pasivos exigibles.	Riesgo Financiero	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (1D-GAR-MR001).	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	No existen acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento	Se realizaron auditorías de Procesos Misionales tanto a Nivel Central como en las veinte Localidades observando que existen controles en las Obligaciones por Pagar. En el Nivel Central, dichas obligaciones han sido giradas casi en su totalidad durante la siguiente vigencia. Sin embargo, dichos controles y cumplimientos no existen para las alcaldías auditadas debido a que se encuentran Obligaciones por Pagar rezagadas hasta en cuatro vigencias.
No incluir oportunamente en el aplicativo de contratación de la entidad las modificaciones y/o compromisos adquiridos.	Riesgo de Cumplimiento	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (1D-GAR-MR001).	Moderado	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	No existen acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento	Se realizaron auditorías de Procesos Misionales tanto a Nivel Central como en las veinte alcaldías observando que no existe coherencia entre los Planes Avuades de Adquisiciones y los Procesos de Contratación cargados en el sistema.
Pérdida de documentos oficiales de la entidad.	Riesgo Operativo	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (1D-GAR-MR001).	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	De acuerdo con el Plan de Mejoramiento 580 generado el 28/Agosto/2015 se estableció como acción para evitar el riesgo de pérdida de documentos, entrenar a los auxiliares de gestión documental sobre el instructivo 1D-GAR-112 (Instructivo para el préstamo y consulta de los documentos de los archivos de gestión intermedia).	Se realizaron auditorías a la Directiva 003 incluyendo Nivel Central y algunas alcaldías- Fondos de desarrollo local seleccionadas aleatoriamente evidenciando desorganización de documentos con alto riesgo de pérdida en los lugares objeto de la auditoría.
Fallas en la infraestructura tecnológica.	Riesgo de Tecnología	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (1D-GAR-MR001).	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	De acuerdo con el Plan de Mejoramiento 547 generado el 18/Junio/2015 se estableció como acción para evitar fallas en la plataforma tecnológica, crear un instructivo y un protocolo para la realización del plan de contingencia del TI.	De acuerdo con el Informe de ley sobre derechos de autor- software, realizado a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información en el mes de Febrero de 2016, se evidenció que los mecanismos de registro y control son insuficientes. Lo que permite concluir que el inventario de Hardware y Software no cuenta con actualizaciones adecuadas.

PROGRAMA										
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO			
			ASPECTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO	ACCIONES			
OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)										

PROGRAMA										
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO			
			ASPECTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO	ACCIONES			
OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)										

PROGRAMA										
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO			
			ASPECTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO	ACCIONES			
OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)										

PROGRAMA										
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO			
			ASPECTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO	ACCIONES			
OBSERVACIONES										

RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES
			EFECTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO	(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

PROGRAMA							
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES
			EFECTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO	(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

PROGRAMA							
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES
			EFECTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO	(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

PROGRAMA							
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES
			EFECTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO	(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. - OFICINA DE CONTROL INTERNO