



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe monitoreo de riesgos del I cuatrimestre de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretario Distrital de Gobierno

Luis Ernesto Gómez Londoño

Jefe Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno

Ana María Aristizábal Osorio

Equipo Técnico Oficina Asesora de Planeación

Carlos Eduardo Espinosa Triana

Fabiola Vázquez Pedraza

Diana Zambrano Rocha

Angela Cabeza Morales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

| | |
|---|----|
| 1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS..... | 5 |
| 2. METODOLOGÍA DE MONITOREO..... | 5 |
| 3. CONTEXTO GENERAL..... | 6 |
| 4. RESULTADOS DEL MONITOREO..... | 12 |
| 4.1. Materialización de riesgos a nivel central | 13 |
| 4.2. Observaciones del reporte de monitoreo de los líderes a nivel central..... | 13 |
| 4.3. Materialización de riesgos a nivel local..... | 14 |
| 4.4. Alcaldías que no reportaron informe..... | 16 |
| 4.5. Alcaldías sin materialización de riesgos | 17 |
| 4.6. Observaciones del reporte de monitoreo de los líderes a nivel local..... | 17 |
| 4.7. Comportamiento de los riesgos materializados a nivel local..... | 18 |
| 5. Análisis de la materialización de riesgos de corrupción | 26 |
| CONCLUSIONES | 29 |
| Conclusiones generales | 29 |
| Conclusiones específicas..... | 29 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

LISTADO DE TABLAS

| | |
|--|----|
| Tabla 1 Matriz de monitoreo de riesgos - descripción | 6 |
| Tabla 2 Participación porcentual por tipología de riesgo..... | 7 |
| Tabla 3 Distribución de riesgos por proceso y tipología | 8 |
| Tabla 4 Distribución de riesgos por tipo de procesos..... | 10 |
| Tabla 5 Distribución de riesgos por tipo de proceso..... | 10 |
| Tabla 6 Definición de las líneas de defensa..... | 11 |
| Tabla 7 Observaciones reporte del I monitoreo - Nivel Central..... | 13 |
| Tabla 8 Distribución de los riesgos materializados por Alcaldía Local, proceso y tipología de riesgo | 14 |
| Tabla 9 Distribución de los riesgos materializados por tipología | 15 |
| Tabla 10 Alcaldías sin reporte de monitoreo | 16 |
| Tabla 11 Alcaldías Locales sin materialización de riesgos | 17 |
| Tabla 12 Observaciones frente al reporte de monitoreo - Nivel Central..... | 17 |
| Tabla 13 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Usaquén..... | 18 |
| Tabla 14 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Chapinero..... | 19 |
| Tabla 15 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Santa Fe..... | 21 |
| Tabla 16 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de San Cristóbal | 21 |
| Tabla 17 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Tunjuelito..... | 22 |
| Tabla 18 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Engativá | 22 |
| Tabla 19 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Suba | 23 |
| Tabla 20 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Barrios Unidos | 23 |
| Tabla 21 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Teusaquillo..... | 23 |
| Tabla 22 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Mártires | 25 |
| Tabla 23 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Antonio Nariño | 25 |
| Tabla 24 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Candelaria | 26 |
| Tabla 25 Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción materializados | 27 |
| Tabla 26 Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción materializados - Alcaldía Local Barrios Unidos..... | 28 |

LISTADO DE GRÁFICAS

| | |
|---|----|
| Gráfica 1 Participación porcentual por tipología de riesgo | 7 |
| Gráfica 2 Distribución de riesgos por tipo de procesos..... | 11 |
| Gráfica 3 Distribución de riesgos materializados y no materializados – SDG..... | 13 |
| Gráfica 4 Distribución de los riesgos materializados por Alcaldía Local..... | 15 |
| Gráfica 5 Distribución de los riesgos materializados por proceso - a nivel local..... | 16 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de realizar el monitoreo del I cuatrimestre de 2020 en las matrices de riesgos de cada proceso con tipología de gestión, ambiental y de corrupción, se ajustaron y evaluaron los controles para mejorar su identificación de acuerdo con las disposiciones establecidas por del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y los lineamientos incorporados en el Manual de Gestión del Riesgo PLE-PIN-M004 en su versión No. 4.

En el Manual de Gestión del Riesgo se establece la política de riesgos, la metodología de administración y/o gestión de riesgos de las diferentes tipologías en sus respectivas fases (identificación, análisis, evaluación y valoración); tiene como principal objetivo definir los lineamientos para la administración de riesgos, presentar las acciones encaminadas para la prevención y mitigación frente a su posible materialización y dar a conocer estos lineamientos a todos los servidores de la entidad.

Por medio del presente informe se pretende hacer un análisis del comportamiento de los riesgos en todos los procesos y alcaldías locales, de esta manera contar con herramientas para la toma de decisiones por parte de las diferentes líneas de defensa establecidas en la entidad; así mismo, comunicar a los líderes del proceso, alcaldes locales y a la alta dirección el nivel de apropiación respecto a la aplicación de los lineamientos establecidos para la administración de riesgos con el fin de contribuir el logro de los objetivos estratégicos institucionales.

1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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

“La SDG se compromete a controlar y mitigar aquellos riesgos identificados en su gestión que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, mediante su efectiva administración con la participación de los servidores públicos y contratistas con miras a lograr el mejoramiento continuo de la Entidad”.

2. METODOLOGÍA DE MONITOREO

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

- Comunicación oficial de los lineamientos para el I monitoreo de los riesgos a los líderes de procesos y alcaldes(as) locales.
- Disposición por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la herramienta para el reporte del monitoreo de riesgos.
- Verificación de los reportes para el monitoreo del riesgo presentados a la Oficina Asesora de Planeación.
- Seguimiento al envío de los reportes de monitoreo por parte de los líderes del proceso y alcaldes(as) locales.



- Consolidación de los reportes de monitoreo remitidos a la Oficina Asesora de Planeación para el análisis del comportamiento de los riesgos de la SDG, como herramienta para la toma de decisiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Elaboración del informe de monitoreo de los riesgos consolidados.

La herramienta para el monitoreo de riesgos contiene la información básica del riesgo a analizar, los campos que permiten evidenciar si el mismo se materializó y de qué manera se tomaron las acciones necesarias para la mitigación de su impacto, la estructura de la matriz de monitoreo de riesgos se muestra a continuación:

Tabla 1 Matriz de monitoreo de riesgos - descripción

| Proceso: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-----------|---------|--|---------|---|--|---------------------|--|---|---|---------------|
| Objetivo: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| Identificación | | | | Descripción | | | Causa | Controles | Tratamiento | | | |
| Nº de Riesgo | Evento | Tipología | Control | ¿Durante el periodo de reporte el evento se materializó? | Soporte | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | ¿La materialización del evento fue ocasionada por alguna de las causas establecidas en la matriz de riesgos? | Describe las causas | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | Observaciones |

Este formato fue puesto a disposición de los líderes de cada proceso y alcaldes locales por medio de la herramienta SharePoint, la sección 1 de identificación es prediligenciada por parte de la Oficina Asesora de Planeación y en la sección 2 cada responsable de proceso o alcalde local diligencia el comportamiento observado de los riesgos; así mismo, la Oficina Asesora de Planeación realiza un acompañamiento técnico permanente para el correcto diligenciamiento de este formato.

3. CONTEXTO GENERAL

La Secretaría Distrital de Gobierno para el III monitoreo del 2019 tenía identificado noventa y dos (92) riesgos para todos los procesos y corrupción, tres de estos riesgos de corrupción compartidos, para un total de noventa y cinco (95) riesgos distribuidos en los 18 procesos de acuerdo con las tipologías establecidas en la entidad.

Durante el mes de octubre de 2019 se actualizaron las matrices de riesgos, producto de esta actualización se obtuvo un total de ciento un (101) riesgos, distribuidos en 18 procesos para este periodo.

De acuerdo con el Manual de Gestión de Riesgos, la entidad ha establecido tres tipologías de riesgos: gestión, ambiente y corrupción; la tipología de riesgos de gestión se subdivide en riesgos de: calidad, seguridad digital e



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

información, buen nombre y reputación, el comportamiento de estas tipologías para el I monitoreo del 2020 se muestra en la siguiente tabla:

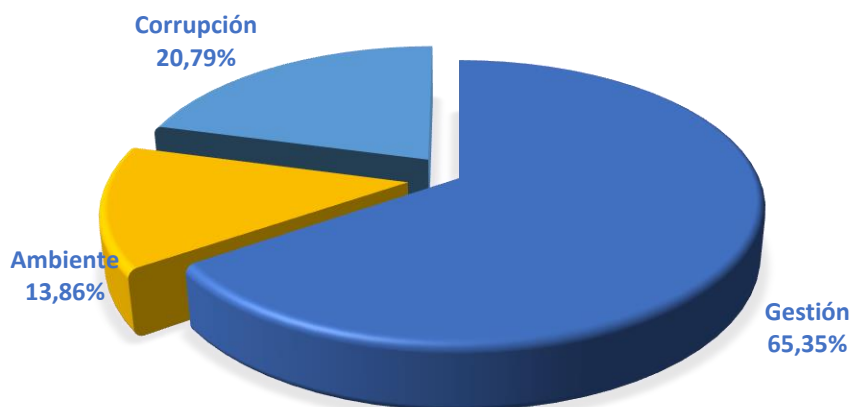
Tabla 2 Participación porcentual por tipología de riesgo

| <i>Tipología</i> | <i>Sub – Tipología</i> | <i>No. De riesgos</i> | <i>Participación por sub-tipología</i> | <i>Total, No riesgos</i> | <i>Participación por tipología</i> |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| Gestión | Calidad | 55 | 54,46% | 66 | 65,35% |
| | Buen Nombre y Reputación | 8 | 7,92% | | |
| | Seguridad Digital e Información | 3 | 2,97% | | |
| Ambiente | | | | 14 | 13,86% |
| Corrupción | | | | 21 | 20,79% |
| Total | | | | 101 | 100 % |

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

La gráfica 1 muestra porcentualmente la participación de cada uno de los riesgos identificados en la Secretaría Distrital de Gobierno, se observa que la tipología de riesgos de gestión presenta el mayor porcentaje con un 65,35%, gráficamente podemos observar este comportamiento a continuación:

Gráfica 1 Participación porcentual por tipología de riesgo



Fuente: Oficina Asesora de Planeación



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Atendiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Administración y/o Gestión de Riesgos, en el desarrollo de la actualización de las matrices se incluyeron dos (2) riesgos de gestión y cuatro (4) riesgos ambientales en el proceso de Gestión Corporativa Institucional, incorporados en las matrices de riesgos de las alcaldías locales.

Por lo tanto, para el primer monitoreo de 2020 se presentó la siguiente distribución:

- De tipología de gestión: sesenta y seis (66) riesgos.
- De tipología ambiental: catorce (14) riesgos.
- De tipología de corrupción: veintiún (21) riesgos.

Estos riesgos de corrupción se distribuyen así:

- Dieciocho (18) identificados en los procesos
- Tres (3) compartidos así:

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

Los riesgos de corrupción de la entidad están distribuidos en 10 procesos de los 18 que registra el mapa de procesos de la entidad.

La siguiente tabla muestra la distribución de los riesgos identificados en el I monitoreo de 2020 por proceso y por tipología, como se presenta a continuación:

Tabla 3 Distribución de riesgos por proceso y tipología

| No | Proceso | Riesgo de gestión | | | Ambiente | Corrupción | | | Total |
|----|--|-------------------|--|---------------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------|-------|
| | | Cantidad | Credibilidad, Buen nombre y reputación | Seguridad digital e información | | Cantidad | Identificación | Compartidos | |
| 1 | Acompañamiento a la Gestión Local (AGL) | 3 | | | | | | | 3 |
| 2 | Comunicación Estratégica | | 4 | | 1 | 1 | R2 | | 6 |
| 3 | Control Disciplinario | 3 | | | | 1 | R5 | | 4 |
| 4 | Convivencia y Dialogo Social | 1 | | | | 1 | R4 | | 2 |
| 5 | Evaluación Independiente | 1 | | | | 1 | R16 | | 2 |
| 6 | Fomento y Protección a DDHH | 2 | | 1 | | | | | 3 |
| 7 | Gerencia de Tecnología Información (TIC) | 3 | | 1 | 2 | 1 | R15 | | 7 |
| 8 | Gestión Corporativa Institucional GCI NC | 5 | | | 4 | 8 | R2-R7-R8-R10-R11-R12-R13-R14 | R2-R8 | 17 |
| | Gestión Corporativa Institucional GCI NL | 2 | | | 4 | | | | 6 |
| 9 | Gestión del Conocimiento | 2 | 1 | | | | | | 3 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| No | Proceso | Riesgo de gestión | | | Ambiente | Corrupción | | | Total |
|--------------|---|-------------------|--|---------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| | | Calidad | Credibilidad, Buen nombre y reputación | Seguridad digital e información | | Cantidad | Identificación | Compartidos | |
| 10 | Gestión Patrimonio Documental GPD | 4 | | | 1 | 3 | R8-R9-R15 | R15 | 8 |
| 11 | Gerencia del Talento Humano | 6 | | | 1 | 2 | R6-R18 | | 9 |
| 12 | Gestión Jurídica | 3 | | | | | | | 3 |
| 13 | Inspección, Vigilancia y Control IVC NC | 4 | 2 | 1 | | 1 | R17 | | 8 |
| | Inspección, Vigilancia y Control IVC a NL | | | | 1 | | | | 1 |
| 14 | Planeación Institucional | 5 | | | | 1 | R1 | | 6 |
| 15 | Planeación y Gestión Sectorial | 3 | | | | | | | 3 |
| 16 | Relaciones Estratégicas | 3 | | | | 1 | R3 | | 4 |
| 17 | Servicio y Atención a la Ciudadanía | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 18 | Gestión Pública Territorial NL | 4 | | | | | | | 4 |
| TOTAL | | 55 | 8 | 3 | 14 | 21 | | | 101 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Monitoreo de Riesgos

Se permite establecer que procesos presentan el mayor número de riesgos:

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

Los procesos con mayor número de riesgos: dos de ellos son procesos de apoyo y el tercero es misional, siendo estos riesgos los que pueden afectar en mayor grado la prestación del servicio y la misionalidad de la entidad.

A continuación, se presenta la distribución de tipo de procesos frente a los procesos y cantidad de riesgos identificados para cada uno de ellos:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 4 Distribución de riesgos por tipo de procesos

| Tipo de proceso | Proceso | Cantidad |
|-----------------|--|----------|
| Misionales | Inspección, Vigilancia y Control IVC | 9 |
| | Relaciones Estratégicas | 4 |
| | Gestión Pública Territorial | 4 |
| | Acompañamiento a la Gestión Local (AGL) | 3 |
| | Fomento y Protección a DDHH | 3 |
| | Convivencia y Dialogo Social | 2 |
| Estratégicos | Gerencia de Tecnología Información (TIC) | 7 |
| | Gestión Patrimonio Documental GPD | 8 |
| | Planeación Institucional | 6 |
| | Comunicación Estratégica | 6 |
| | Planeación y Gestión Sectorial | 3 |
| Apoyo | Gestión Corporativa Institucional GCI | 23 |
| | Gerencia del Talento Humano | 9 |
| | Control Disciplinario | 4 |
| | Gestión Jurídica | 3 |
| Evaluación | Gestión del Conocimiento | 3 |
| | Evaluación Independiente | 2 |
| Transversal | Servicio y Atención a la Ciudadanía | 2 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Con el fin de observar el comportamiento del riesgo de acuerdo con la clasificación de los procesos, se puede identificar que el mayor número de riesgos los tiene la tipología de procesos de apoyo con 39 riesgos, seguidos de la tipología de procesos estratégicos con 30 riesgos y la tipología de procesos misionales con 25 riesgos.

Tabla 5 Distribución de riesgos por tipo de proceso

| Tipo de proceso | N° de Riesgos |
|-----------------|---------------|
| Misional | 25 |
| Estratégico | 30 |
| Apoyo | 39 |
| Evaluación | 5 |
| Transversal | 2 |
| Total | 101 |

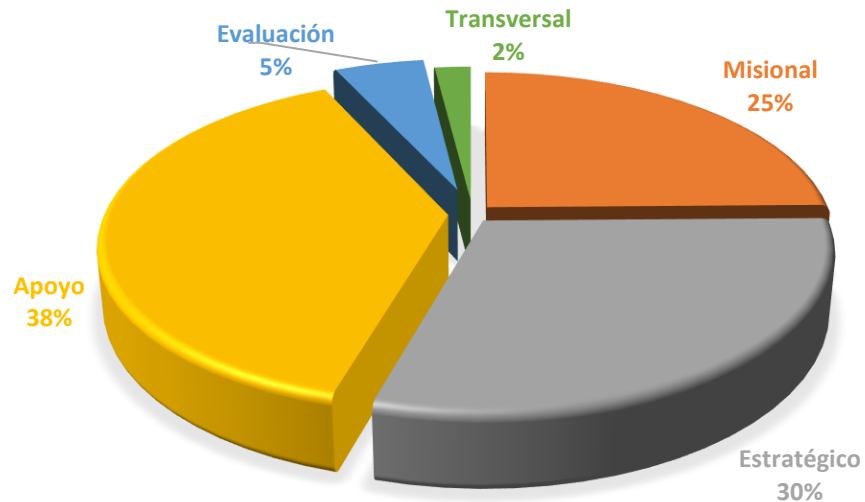
Fuente: Oficina Asesora de Planeación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La siguiente gráfica muestra la distribución de los riesgos en la entidad para el I cuatrimestre de 2020, variables que intervienen en la clasificación, de acuerdo con el mapa de procesos en el desarrollo de MIPG con relación a tipos de proceso de la SDG.

Gráfica 2 Distribución de riesgos por tipo de procesos



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

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

Es importante tener en cuenta los roles y responsabilidades para la administración de riesgos en la entidad, los cuales proporcionan el aseguramiento de la gestión institucional y previenen la materialización de los riesgos; estos actores apoyan la mitigación y el control del riesgo organizados en las siguientes líneas de defensa conformadas de la siguiente manera:

Tabla 6 Definición de las líneas de defensa

| LÍNEAS DE DEFENSA | DEFINICIÓN |
|---------------------------------|--|
| Línea Estratégica | Define el marco general para la gestión del riesgo y supervisa su cumplimiento, está a cargo de la Alta Dirección, el comité directivo y el comité institucional de coordinación de control interno |
| Primera Línea de Defensa | A cargo de los Gerentes Públicos y líderes de procesos los cuales gestionan los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de sus procesos, a través de la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| | |
|---------------------------------|--|
| Segunda Línea de Defensa | Conformado por los jefes de planeación, supervisores de contratos o proyectos y el comité de gestión y desempeño, son los encargados de asistir y guiar a la línea estratégica y a la primera línea de defensa en la adecuada gestión de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y realiza un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión del riesgo |
| Tercera Línea de Defensa | A cargo del área de Control Interno, provee el aseguramiento independiente y objetivo sobre la efectividad del sistema de gestión de riesgos, validando que las demás líneas cumplan con sus responsabilidades en la gestión del riesgo |

Fuente: Manual de Gestión del Riesgo de la SDG.

La Oficina Asesora de Planeación tiene como función orientar la gestión del riesgo a través de la implementación de la metodología adoptada e instrumentos definidos, el acompañamiento para la identificación, medición, evaluación, administración, prevención, control y mitigación de los riesgos, de esta manera el monitoreo continuo será ejecutado por cada líder de procesos como herramienta de autocontrol y por el seguimiento de la Oficina de Control Interno.

En concordancia con lo anterior, en cumplimiento de una de las responsabilidades de la segunda línea de defensa se presenta a continuación el resultado del monitoreo de la gestión del riesgo de la Secretaría Distrital de Gobierno durante el I cuatrimestre de la vigencia 2020.

4. RESULTADOS DEL MONITOREO

A través de la herramienta enviada por la Oficina Asesora de Planeación, los líderes de proceso tanto a nivel central y alcaldes locales remitieron 35 reportes de monitoreo de riesgos, distribuidos así:

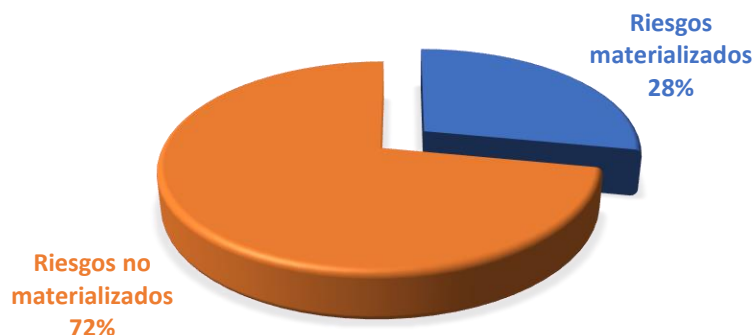
- A nivel central: 17 reportes (Los riesgos del proceso Gestión Pública Territorial se encuentran incorporados en las matrices de riesgo de las alcaldías locales)
- A nivel local: 18 reportes de las veinte (20) alcaldías locales, dos (2) de ellas sin envío.

De estos 35 reportes se encontraron 28 riesgos materializados y 73 riesgos no materializados. La gráfica 3 muestra el comportamiento de los riesgos de acuerdo con el consolidado realizado por la OAP del monitoreo a los riesgos de gestión, ambientales y de corrupción para el I cuatrimestre de 2020, de los ciento un (101) riesgo identificados en la SDG:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gráfica 3 Distribución de riesgos materializados y no materializados – SDG



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

Los veintiocho (28) riesgos materializados, corresponden al nivel local resaltando que, de acuerdo con lo reportado por alcaldías locales, el comportamiento del control se analizará y evaluará por parte de cada líder de proceso y alcalde local.

4.1. Materialización de riesgos a nivel central

Según los reportes remitidos por los líderes de los procesos de nivel central, para este período no se materializó ningún riesgo.

4.2. Observaciones del reporte de monitoreo de los líderes a nivel central

La tabla 7 refleja el comportamiento con respecto al diligenciamiento de la matriz de monitoreo, se pudo constatar que en algunos reportes no diligenciaron la totalidad de los espacios, lo que impide comprender con mayor claridad la información suministrada, entre ellos tenemos:

Tabla 7 Observaciones reporte del I monitoreo - Nivel Central

| No. | Nombre del proceso | Observaciones |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1 | Acompañamiento a la Gestión Local | No describió el comportamiento del control en el R1 No anexó el archivo de las evidencias |
| 2 | Inspección vigilancia y Control | No describió el comportamiento del control en el R1al R8 No anexó el archivo de las evidencias |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – I Monitoreo de riesgos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4.3. Materialización de riesgos a nivel local

La tabla 8 muestra la distribución de las alcaldías que presentaron materialización de riesgos, indicando el proceso y la tipología, como también el número de riesgo señalado en la matriz de monitoreo para el I cuatrimestre del 2020, la mayor cantidad de riesgos materializados lo tiene la tipología de calidad con 20 riesgos y para este cuatrimestre la tipología de credibilidad y buen nombre no registro riesgo materializado.

Tabla 8 Distribución de los riesgos materializados por Alcaldía Local, proceso y tipología de riesgo

| Alcaldía | Proceso | Calidad | Credibilidad, Buen nombre y renutación | Seguridad digital e información | Corrupción | Ambiente | Total | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Usaquén | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | 1 | R3 | | | | 1 | | |
| | IVC | 1 | R5 | | | | 1 | | |
| | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL | 1 | R17 | | | | 1 | | |
| Chapinero | IVC | 3 | R5-R6-R7 | | | | 3 | | |
| | GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL | 2 | R26-R27 | | | 3 | R22-R25-R28 | 5 | |
| Santa fe | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL | 1 | R20 | | | | 1 | | |
| San Cristóbal | GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL | | | | 1 | R31 | 1 | | |
| Tunjuelito | IVC | 2 | R5-R6 | | | | 2 | | |
| Engativá | GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL | | | | | 1 | R28 | 1 | |
| Suba | GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL | 1 | R15 | | | | 1 | | |
| Barrios Unidos | IVC | | | | 1 | R13 | 1 | | |
| Teusaquillo | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL | 1 | R3 | | | | 1 | | |
| | IVC | 1 | R6 | 1 | R8 | | 2 | | |
| | GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL | 2 | R14-R16 | | | | 2 | | |
| Mártires | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL | 1 | R5 | | | | 1 | | |
| Antonio Nariño | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL | 1 | R3 | | | | 1 | | |
| Candelaria | IVC | 2 | R5-R6 | 1 | R8 | | 3 | | |
| Total | | 20 | | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 |

FUENTE: OAP I MONITOREO DE RIESGOS 2020 REPORTE LÍDERES DE PROCESOS



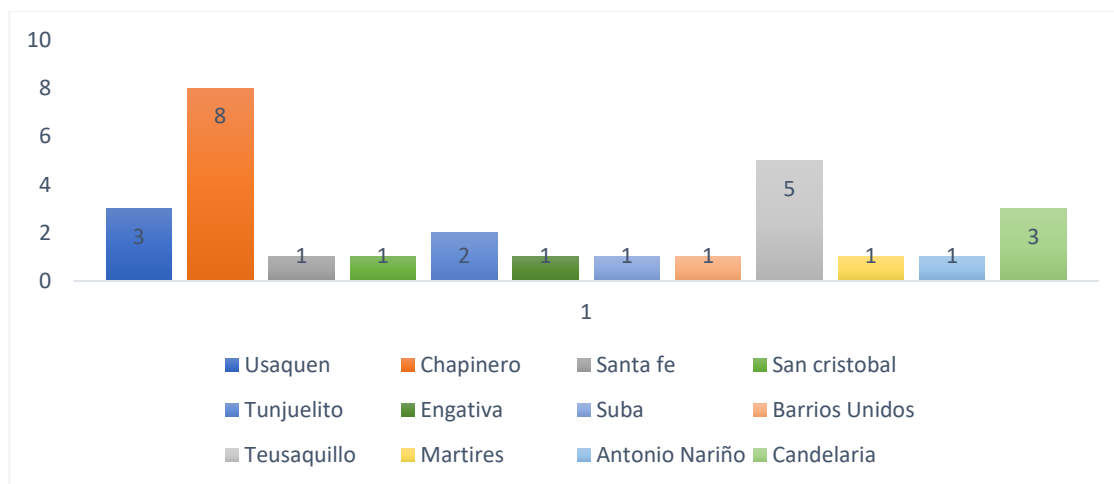
**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Así mismo, se observa que de las alcaldías en las que se materializaron riesgos, la que más registra este comportamiento es la Alcaldía Local de Chapinero con ocho (8) riesgos materializados, que equivalen al 7.92% del total de los 101 riesgos identificados en la entidad y se distribuyeron por tipología de la siguiente manera:

- Cinco (5) riesgos corresponden a la tipología de Calidad, que equivalen al 4.95%.
- Tres (3) riesgos corresponden a Ambiente, que equivalen al 2.97%,

La grafica 4, identifica la distribución de alcaldías frente al número de riesgos materializados en cada uno de ellos mostrando las variables de materialización y resaltando que para este periodo la Alcaldía Local de Chapinero es quien reporta el mayor número de riesgos materializados, seguidos de la Alcaldía Local de Teusaquillo con cinco (5) riesgos.

Gráfica 4 Distribución de los riesgos materializados por Alcaldía Local



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La tabla 9 identifica los riesgos materializados por tipología y subtipologías, e identifica que el mayor número de riesgos está en la tipología de Gestión - subtipología de calidad con veinte (20) riesgos, seguido de los cuatro (4) riesgos materializados por ambiente.

Tabla 9 Distribución de los riesgos materializados por tipología

| TIPOLOGIA | SUB TIPOLOGIA | GCI |
|-----------------------|--|-----|
| Gestión | Calidad | 20 |
| | Credibilidad, Buen nombre y reputación | 0 |
| | Seguridad digital e información | 2 |
| Corrupción | | 2 |
| Ambientales | | 4 |
| Sub total por proceso | | 28 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

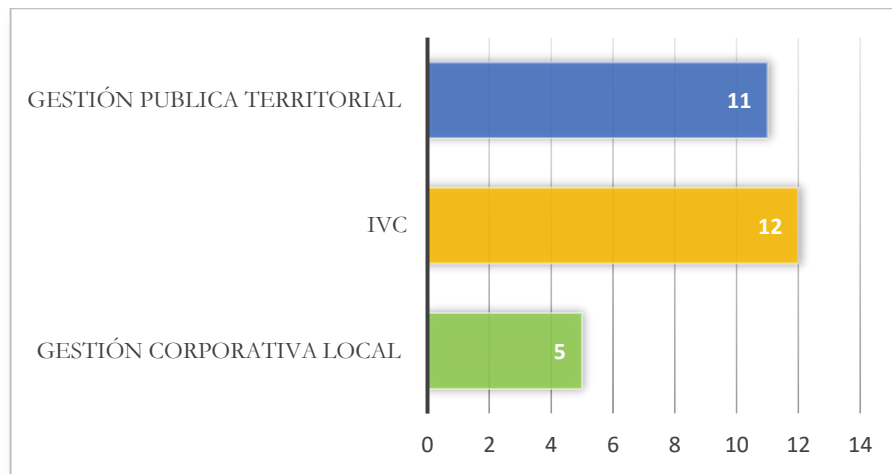


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La gráfica 5 muestra la distribución de los riesgos a nivel local por proceso, refleja veintiocho (28) riesgos materializados para el I monitoreo de 2020 a nivel local, que se distribuyeron así:

- Gestión Pública Territorial (GPT), 11 riesgos que equivalen al 10.89 % del total de los riesgos identificados en la Secretaría Distrital de Gobierno.
- Inspección, Vigilancia y Control (IVC) 12 riesgos que equivalen al 11.88 % del total de los riesgos identificados en la Secretaría Distrital de Gobierno.
- Gestión Corporativa Institucional (GCI). 5 riesgos que equivalen al 4.95 % del total de los riesgos identificados en la Secretaría Distrital de Gobierno.

Gráfica 5 Distribución de los riesgos materializados por proceso - a nivel local



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

4.4. Alcaldías que no reportaron informe

La Tabla 10 refleja las alcaldías que no enviaron el reporte de monitoreo por diferentes razones, entre otras está el nombramiento de los funcionarios responsables del diligenciamiento sobre el tiempo de reporte de la matriz, como es el caso de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Tabla 10 Alcaldías sin reporte de monitoreo

| No | Alcaldía |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe |
| 2 | Alcaldía Local de Ciudad Bolívar |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4.5. Alcaldías sin materialización de riesgos

La Tabla 11 refleja las alcaldías sin riesgos materializados, de las dieciocho (18) alcaldías locales que reportaron, seis (6) de ellas no presentaron materialización durante este periodo.

Tabla 11 Alcaldías Locales sin materialización de riesgos

| No. | Alcaldía |
|-----|---------------------------------|
| 1 | Alcaldía Local de Usme |
| 2 | Alcaldía Local de Bosa |
| 3 | Alcaldía Local de Kennedy |
| 4 | Alcaldía Local de Puente Aranda |
| 5 | Alcaldía Local de Sumapaz |
| 6 | Alcaldía Local de Fontibón |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

4.6. Observaciones del reporte de monitoreo de los líderes a nivel local

La tabla 12 muestra las observaciones al reporte enviado por los líderes de nivel local, en el diligenciamiento se observó que dos (2) alcaldías no reportaron la matriz de monitoreo, dieciocho (18) lo hicieron en la herramienta SharePoint suministrada por la OAP y de estas se encontró que seis (6) presentaron observaciones.

Tabla 12 Observaciones frente al reporte de monitoreo - Nivel Central

| No. | Nombre de la Alcaldía | Observaciones |
|-----|---------------------------------|---|
| 1 | Alcaldía Local de Puente Aranda | No diligenció los riesgos del proceso IVC en total tres (3) R9-R10-R11 No diligenció los riesgos del proceso GCI en total ocho (8) R21-R22-R23-R24-R25-R26-R27 y R28 (observar la matriz de monitoreo reportada) |
| 2 | Alcaldía Local de Los Mártires | No diligenció los riesgos del proceso IVC en total tres (3) R9-R10-R11 Faltó la descripción del comportamiento del control. |
| 3 | Alcaldía Local de Sumapaz | Faltó la descripción del comportamiento del control en cada uno de los riesgos. |
| 4 | Alcaldía Local de Candelaria | Faltó la descripción del comportamiento del control en cada uno de los riesgos materializados. |
| 5 | Alcaldía Local de Bosa | Faltó archivo anexo de las evidencias |
| 6 | Alcaldía Local de Fontibón | Faltó la descripción del comportamiento del control en cada uno de los riesgos. (revisión de instructivos para el diligenciamiento de la matriz de monitoreo) |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Este comportamiento de los líderes de las alcaldías locales frente al reporte y el diligenciamiento de la herramienta de monitoreo puede afectar la valoración efectiva de los controles establecidos.

4.7. Comportamiento de los riesgos materializados a nivel local

Con el fin de desarrollar un análisis del comportamiento de los riesgos en las alcaldías locales frente a la materialización de los mismos, las siguientes tablas permiten establecer las observaciones que identificaron los líderes del proceso en cada uno de los riesgos materializados, la columna de observaciones la diligencia el analista de la oficina Planeación, desde la óptica de la administración y gestión del riesgo, con el fin de contribuir al seguimiento que realizará la Oficina de Control Interno.

Tabla 13 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Usaquén

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describa el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|--|-----------|---|--|---|--|
| GPT | R3 | Inadecuada coordinación y articulación de la acción distrital en el territorio del CLG. | Calidad | En el periodo comprendido entre el primer cuatrimestre del año 2020, no se realizó CLG, en la Alcaldía Local de Usaquén, en el contexto de cambios de Alcaldes Locales y la Emergencia Sanitaria relacionada con el COVID 19, en este sentido la coordinación del CLG no fue posible. | El centro no es aplicable porque no se realizó el Consejo Local de Gobierno en el primer trimestre. Por consiguiente, no aplica. | No | N/A |
| IVC | R5 | Posible incumplimiento a la programación anual de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control priorizadas en cuanto a actividad Económica, Espacio público, Obras y Urbanismo, Ambiente, Minería y Animales. | Calidad | En el primer trimestre de 2020 no fue posible realizar todos los operativos de Inspección Vigilancia y Control Programados, no se contaba con el personal de apoyo suficiente para realizar los operativos a principio de año y adicionalmente se presentó la Emergencia Sanitaria relacionada con el COVID 19, lo cual generó serias dificultades para la realización de operativos | No se cuenta con evidencia de la realización del control | No | N/A |
| GCI | R17 | Los estados financieros no reflejen la realidad económica y financiera del FDL. | Calidad | En la cuenta 1705 bienes de uso público, se encuentra el valor registrado a marzo que no refleja el valor real porque se encuentra en proceso de saneamiento contable. En esta existen 886.710.574COP, que no cuenta con el documento soporte, es un predio Ubicado en Alta blanca, no se ha podido identificar a que corresponde este valor, no hay evidencia del cargue inicial, se ha llevado a comité de saneamiento, pero por falta de soporte no se ha podido depurar, es el contrato No 1, se realizó cargue de saldos en el 2012. | Se da cumplimiento al manual de Políticas de operación Contable de la SDG | No | N/A |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 14 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Chapinero

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|--|-----------|--|---|---|--|
| IVC | R5 | Posible incumplimiento a la programación anual de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control priorizadas en cuanto a actividad Económica, Espacio público, Obras y Urbanismo, Ambiente, Minería y Animales. | Calidad | Período principiado desde el aislamiento obligatorio (20 de marzo) a la fecha. En la localidad se practican operativos de IVC, pero sin programación propia de la Alcaldía Local organizada por el profesional especializado, así como tampoco con una estrategia definida para temas puntuales como control de precios, donde hay requerimientos seguidos de entes de control | No se evidencia diligenciamiento de formato GEC-IVC-IN 012 en la realización de los operativos para constatar asistencia de entidades y autoridad citadas. No se evidencia revisión de los recursos logísticos necesarios para la realización de operativos de prevención e IVC previo a los mismos de acuerdo a forma GET-IVC-IN 012. | No | En construcción |
| IVC | R6 | Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas. | Calidad | Período principiado desde el aislamiento obligatorio (20 de marzo) a la fecha. Por sistema Orfeo se registran peticiones relacionadas con la caducidad de acciones respecto de determinados expedientes, al igual que se evidencia desorganización en el manejo de archivos de la entidad | No se encuentran registros de los reportes bimestrales sobre la información de las actuaciones que se encuentran en el Sistema de Actuaciones administrativas y procesos policivos de la entidad (SIACTUA) | No | En construcción |
| IVC | R7 | Pérdida, ocultamiento, alteración o guarda personal de expedientes relacionados con las actuaciones administrativas y policivas. | Calidad | Período principiado desde el aislamiento obligatorio (20 de marzo) a la fecha. Por sistema Orfeo se registran peticiones relacionadas con la caducidad de acciones respecto de determinados expedientes, al igual que se evidencia desorganización en el manejo de archivos de la entidad | No se evidencia entrenamiento en el puesto de trabajo de auxiliar administrativo con función de manejo de archivo, posesionado pocos días antes de comenzar aislamiento obligatorio (20-03-2020). No se evidencia manejo de normas archivísticas en funcionarios encargados de archivo y conocimiento y acatamientos de las mismas por el resto de servidores y contratistas del área. Control de expedientes mediante planillas no confiables. No se evidencia seguimiento a estrategia DIAL, definida en Resolución 648 de 2015, formato de control GET-AGL-P003. | No | En construcción |
| GCI | R22 | Vertimientos de aguas residuales de interés sanitario y | Ambiente | La Alcaldía Local de Chapinero genero vertimientos de tipo domésticos ya que cuenta con servicios de baño y lava manos. | El vertimiento que genera la Alcaldía Local de Chapinero se refiere exclusivamente a | No | N/A |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|--|-----------|--|--|---|--|
| | | ambiental al alcantarillado sin control por parte de la entidad (Aplica a la Alcaldía Local que tiene a cargo actividades generadoras de vertimientos) | | | vertimientos de tipo industrial generado en las actividades del servicio de baños, lava manos y área de limpieza de recipientes de alimentación | | |
| GCI | R25 | Operar y/o almacenar plantas eléctricas sin la ejecución de mantenimiento preventivo. (Aplica a las Alcaldías Locales que cuenten con equipos que operen con este gas) | Ambiente | La Alcaldía Local de Chapinero cuenta con una planta eléctrica de soporte en caso de falta de suministro eléctrico. Esta no cuenta con registros de mantenimientos periódicos o correctivos. | En el periodo comprendido entre enero y abril de 2020 no se realizaron mantenimientos periódicos o correctivos a la planta eléctrica. | No | N/A |
| GCI | R26 | Limitación en la asignación de presupuesto para ejecución de actividades del Sistema de Gestión Ambiental | Ambiente | Se convocará comité PIGA para el mes de mayo de 2020, con el fin de exponer las necesidades presupuestales para el desarrollo del PIGA. | Se este realizando una recopilación documental para establecer el estado del PIGA de la entidad y así valorar los recursos necesarios. Así mismo se está formulando el PIGA 2021 -2024 | No | N/A |
| GCI | R27 | Adquirir bienes y servicios priorizados en la guía de Contratación Sostenible sin criterios ambientales | Ambiente | Desde el área ambiental se identifican las fichas ambientales de contratación con el objeto de incluir criterios de sostenibilidad en los procesos contractuales de la entidad. | Se solicito y llevo a cabo capacitación con el nivel central sobre las fichas de contratación sostenible. | No | N/A |
| GCI | 287 | Gestión inadecuada de residuos de construcción y demolición, producto de la ejecución de proyectos para el desarrollo local. | Calidad | Se realiza seguimiento a la generación, transporte y disposición final de RCD de los contratos en ejecución a cargo del FDLCH. | Se realiza reporte a la SDA del volumen generado de RCD y de los sitios de disposición final de este, a los cuales se transportó el RCD generado. | No | N/A |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Tabla 15 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Santa Fe

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describa el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|----|--|-----------|--|--|---|--|
| GPT | R1 | Inadecuada identificación de las necesidades de la población y potencialidades del territorio en el PDL. | Calidad | Dentro de los 15 días siguientes a la posesión del Alcalde Mayor, la Alcaldía Local queda atenta los lineamientos emitidos por la Secretaría General, Veeduría Distrital y la Secretaría Distrital de Gobierno para la implementación de estrategia de difusión, no obstante, con ocasión a diferentes actividades y por la propagación del COVID 19 no se remitieron a las Alcaldía locales dichos lineamientos lo que genero la materialización del riesgo | Se realizaron las actividades para convocar e invitar a la población y agentes locales para que se inscribieran y participaran en la conformación del CPL tal y como lo establece el acuerdo 13 del 2000 | No | No |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

Tabla 16 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de San Cristóbal

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describa el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|---|------------|---|---|---|--|
| GCI | R31 | R8. Perdida, manipulación o alteración intencional de la información y del expediente físico de los procesos contractuales, para beneficio propio o de particulares | Corrupción | El 13 de diciembre es solicitado por el supervisor del contrato "Kevins Castillo", a quien no se le realiza préstamo en el momento ya que no tiene el memorando de asignación de supervisión, en horas de la tarde llega solicitud del área de Contratación para que dicho contrato sea entregado al supervisor antes mencionado, el área de archivo hace el respectivo préstamo. Se realiza el respectivo denuncia ante la Policía Nacional el día 30 de enero de 2020 por medio de la página virtual con Número de Radicado 102395817829719169 el cual se anexa en un folio." | las fallas son directamente en el proceso de la persona que tenía a cargo este documento ya que no estuvo pendiente de este dejando este por descuido o desconcentración del mismo, La carpeta se reconstruye en su totalidad para no afectar en el proceso | No | N/A |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 17 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Tunjuelito

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|----|---|-----------|---|---|---|--|
| IVC | R5 | Posible incumplimiento a la programación anual de de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control priorizadas en cuanto a actividad Económica, Espacio público, Obras y Urbanismo, Ambiente, Minería y Animales. | Calidad | se materializo por emergencia COVID 19 | se realizan los operativos de acuerdo a lo programado. | No | No se materializó |
| IVC | R6 | Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas. | Calidad | sobrecarga de trabajo para las inspecciones de policía, hay 3 inspectores y cada uno cuenta con 10000 expedientes aproximadamente, por lo cual es imposible evacuarlos. | revisión de del aplicativo si acusa de inspecciones, y solicitud a la administración de personal como inspectores de policía. | No | No se ha realizado |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

Tabla 18 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Engativá

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|--|-----------|---|---|---|--|
| GCI | R28 | Gestión inadecuada de residuos de construcción y demolición, producto de la ejecución de proyectos para el desarrollo local. | Ambiente | Durante el recorrido realizado el 5 de marzo del 2020 en el canal los Ángeles se evidencio la disposición inadecuada de llantas en este lugar, las cuales fueron apiladas y posteriormente recogida | Se coordinan actividades de limpieza interinstitucionales en este y otros espacios de la localidad. | No | N/A |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 19 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Suba

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|---|-----------|---|--|---|--|
| GCI | R15 | Bienes o servicios que no satisfacen las necesidades de las alcaldías locales | Calidad | Informes de seguimientos MUSI, seguimiento a la inversión por bajos giros | Falencias en la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del contrato y/o convenio, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones, o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y en el contrato y/o convenio, de algunos procesos | Si | En ejecución |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

Tabla 20 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Barrios Unidos

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|---|------------|--|---|---|--|
| IVC | R13 | R17. Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica. | Corrupción | En febrero de 2020, se detectó la pérdida de un expediente de la oficina jurídica el cual se había prestado a un contratista de la oficina jurídica, | Desde el 1 de enero del 2018, todos los documentos soporte de los contratos son ingresados a través de SECOP I y II, la profesional de gestión documental diligencia el Formato de Control de Expedientes y formato de control de contratos | No | N/A |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

Tabla 21 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Teusaquillo

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|----|---|-----------|---|---|---|--|
| GPT | R3 | Inadecuada coordinación y articulación de la acción distrital en el territorio del CLG. | Calidad | por razones de carácter administrativo fue reprogramado el Consejo Local de Gobierno que se tenía | Se presentan soporte de la citación a realizar el CLG, mediante correo electrónico Institucional. | No | NO SE ENCUENTRA NINGUN |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|--|-------------------|---|---|---|---|
| | | | | previsto realizar el día 17 de abril de 2020 | Se presenta soporte de cancelación a la invitación del CLG Se presentan soportes de Acuse de recibido de algunos invitados, del correo de cancelación. | | PLAN DE MEJORA |
| IVC | R6 | Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas. | Calidad | Los aplicativos no tienen las alertas del vencimiento de términos, ni se pueden generar reportes para ser seguimiento a la trazabilidad de las actuaciones por parte de cada uno de los profesionales y la dificultad para ingresar a los inmuebles por parte de los técnicos contratistas de la alcaldía con el fin de verificar las infracciones urbanísticas y establecimientos. | Generación de un nuevo comunicado Oficial al responsable y/o propietario del inmueble o establecimiento de comercio para programación de nueva visita técnica. | No | NO SE ENCUEN TRA NINGUN PLAN DE MEJORA |
| IVC | R8 | Registro inadecuado de las obligaciones derivadas de actuaciones policivas locales. | Seguridad digital | Se ha materializado, dado que se han generado retrasos en los registros adecuadamente y reporte al área contable para su respectivo reconocimiento y conciliación. se identificó mediante la auditoría realizada por la OCI, al seguimiento del Plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría para el FDLT, vig. 2019 y por la auditoría de regularidad de la Contraloría, informe preliminar COD 126 PAD 2020, de abril 16-04-2020 | Diferente a los soportes de Control que la Alcaldía debería tener, se desarrollaron 2 bases de conciliación en las que se encuentra: la base que actualmente se está alimentando con los 85 expedientes en cobro persuasivo, y de manera adicional la base con la que se está realizando la conciliación con contabilidad de un total de 75 expedientes, para validar con el sistema SICO | Si | PLAN DE MEJORA MIENTO CONTRA LORÍA COD 106 PAD 2018 |
| GCI | R14 | Inadecuada formulación y elaboración de los Planes de: PAC, PAA, toma física de inventarios y plan operativo contable asociados al proceso. | Calidad | El en Plan de PAC, se originó la materialización del riesgo debido al no cumplimiento de los tiempos de ejecución, programación de los pagos, entre otros que fueron informados a la Administración por seguimiento de la SDH | Falta de aplicación de Seguimiento a la programación del PAC, dentro de jornadas de monitoreo | No | NO SE ENCUE NTRA NINGUN PLAN DE MEJORA |
| GCI | R6 | Fallas en la actualización y publicación de la totalidad de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en las plataformas estatales (SECOP I, | Calidad | Debido al gran volumen de trabajo durante los meses de febrero y marzo, los profesionales se vieron limitados en el tiempo y esto impidió alimentar la plataforma con los documentos que se generan con posterioridad a la firma del contrato, a esto se suma la emergencia sanitaria que ha impedido tener acceso al expediente físico para digitalizar | Publicaciones realizadas por el profesional designado en la Plataforma SECOP. | Si | PLAN DE MEJORA MIENTO CONTRA LORÍA COD 81 PAD 2019 PLAN DE MEJORA 122 MIMEC |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describa el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|----|---|-----------|---|--|---|--|
| | | SECOP II, Tienda Virtual, Contratación a la Vista). | | los documentos que deben subirse al SECOP II | | | |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

Tabla 22 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Mártires

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describa el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|----|--|-----------|--|---|---|--|
| IVC | R5 | Posible incumplimiento a la programación anual de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control priorizadas en cuanto a actividad Económica, Espacio público, Obras y Urbanismo, Ambiente, Minería y Animales. | Calidad | Por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 la metas de operativos de IVC no se cumplieron durante el primer trimestre lo anterior por falta de presencia institucional, personal y de accionar. | Se aporta acta de programación anual de operativos, sin embargo, la emergencia sanitaria impidió el cumplimiento de la meta trimestral correspondiente a obras y urbanismo y espacio público. | No | No aplica toda vez que obedece a causas externas. |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

Tabla 23 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Antonio Nariño

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describa el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|----|--|-----------|---|--|---|--|
| GPT | R3 | Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos | Calidad | N/A | En la vigencia durante el mes de marzo y abril no se ha llevado a cabo sesiones del CLG. | | N/A |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo



Tabla 24 Seguimiento a la gestión de riesgos materializados - Alcaldía Local de Candelaria

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|----|--|-------------------|--|--|---|--|
| IVC | R5 | Posible incumplimiento a la programación anual de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control priorizadas en cuanto a actividad Económica, Espacio público, Obras y Urbanismo, Ambiente, Minería y Animales. | Calidad | Los establecimientos en los cuales se desarrollan actividades comerciales, en su gran mayoría, no están en funcionamiento por la declaratoria de pandemia y el aislamiento preventivo decretado por el gobierno nacional. | N/A | No | N/A |
| IVC | R6 | Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas. | Calidad | Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria y mediante decreto Distrital y de la Alcaldía Local, se suspendieron los términos de los expedientes que se encuentran en trámite. | N/A | No | N/A |
| IVC | R8 | Registro inadecuado de las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales. | Seguridad digital | Teniendo en cuenta que la presencia física de los funcionarios y ciudadanos no está permitida en la Alcaldía Local. No se ha podido realizar contacto con los deudores, para realizar un acuerdo de pago. Así mismo, los términos administrativos, se encuentran suspendidos | N/A | No | N/A |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

5. ANÁLISIS DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

De acuerdo con el reporte de los líderes de los procesos a nivel central, se estableció que no se materializaron riesgos de corrupción, mientras que a nivel local se reportaron dos (2) riesgos de corrupción materializados así:

- En la Alcaldía Local de San Cristóbal, dentro del proceso de Gestión Corporativa Institucional el riesgo R31 ocasionado por *“Pérdida, manipulación o alteración intencional de la información y del expediente físico de los procesos contractuales, para beneficio propio o de particulares”*, hay que tener en cuenta que este riesgo en la matriz de corrupción de la entidad está identificado con el numero R8.

La siguiente tabla muestra el reporte enviado por el líder de la Alcaldía local de San Cristóbal:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 25 Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción materializados

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|---|------------|---|---|---|--|
| GCI | R31 | R8. Pérdida, manipulación o alteración intencional de la información y del expediente físico de los procesos contractuales, para beneficio propio o de particulares | Corrupción | El 13 de diciembre es solicitado por el supervisor del contrato “Kevins Castillo”, a quien no se le realiza préstamo en el momento ya que no tiene el memorando de asignación de supervisión, en horas de la tarde llega solicitud del área de Contratación para que dicho contrato sea entregado al supervisor antes mencionado, el área de archivo hace el respectivo préstamo. Se realiza el respectivo denuncia ante la Policía Nacional el día 30 de enero de 2020 por medio de la página virtual con Número de Radicado 102395817829719169 el cual se anexa en un folio." | las fallas son directamente en el proceso de la persona que tenía a cargo este documento ya que no estuvo pendiente de este dejando este por descuido o desconcentración del mismo, La carpeta se reconstruye en su totalidad para no afectar en el proceso | No | N/A |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – reportes de monitoreo

La Alcaldía local de San Cristóbal informa que, una vez identificado la materialización del riesgo, se procedió hacer la denuncia ante la Policía Nacional el día 30 de enero de 2020 por medio de la página virtual con radicado No. 102395817829719169, sin que fuera remitido a la fiscalía de acuerdo con lo establecido en el manual de gestión del riesgo y aunque se procedió a reconstruir la carpeta en su totalidad para no afectar el proceso, no registro un plan de mejora en el aplicativo MIMEC.

- En la Alcaldía local de Barrios Unidos, dentro del proceso de Inspección Vigilancia y Control, se materializó el segundo riesgo de corrupción, identificado en la matriz de monitoreo con el número R13 ocasionado por “*Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica.*”, ocasionado por “*Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica.*”, hay que tener en cuenta que este riesgo en la matriz de corrupción de la entidad está identificado con el numero R17.

La siguiente tabla muestra el reporte enviado por el líder de la Alcaldía local de Barrios Unidos:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 26 Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción materializados - Alcaldía Local Barrios Unidos.

| Proceso | No | Evento | Tipología | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) | Describe el comportamiento del / de los controles/es | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado |
|---------|-----|---|------------|--|--|---|--|
| IVC | R13 | R17. Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica. | Corrupción | En febrero de 2020, se detectó la pérdida de un expediente de la oficina jurídica el cual se había prestado a un contratista de la oficina jurídica, | Desde el 1 de enero del 2018, todos los documentos soportes de los contratos son ingresados a través de SECOP I y II, la profesional de gestión documental diligencia el Formato de Control de Expedientes y formato de control de contratos | No | N/A |

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DATOS OBTENIDOS DEL MONITOREO DE RIESGOS.

La Alcaldía Local de Barrios Unidos, no notificó a las autoridades pertinentes, ni registró un plan de mejora frente a este caso en el aplicativo MIMEC.

Los riesgos de corrupción materializados en estas alcaldías se relacionan entre sí por la pérdida de información o expediente, se observa la reincidencia de maerialización de riesgos de corrupción en el proceso de Inspección, Vigilancia y Control, por lo que se recomienda hacer una mesa de trabajo con el líder de este proceso a nivel central y proponer un plan de acción que permita disminuir la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos en las alcaldías locales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONCLUSIONES

Conclusiones generales

- A través del monitoreo de los riesgos podemos identificar el comportamiento de los controles que se encuentran establecidos para su mitigación; es importante tener en cuenta que para la valoración de la efectividad de estos controles es necesario contar con el compromiso y participación activa de los líderes de proceso, alcaldes locales y responsables de la ejecución de cada control, con el fin de actuar de manera oportuna y ejecutar los planes necesarios para seguir mejorando continuamente la gestión del riesgo.
- Se vienen fortaleciendo los conocimientos sobre administración y gestión de riesgos, a través de capacitaciones, se enfatiza sobre la necesidad de involucrar a todos los responsables y servidores de la entidad para mejorar la administración de riesgos en la entidad.

Conclusiones específicas

- Se evidencia que el proceso de Inspección, Vigilancia y Control muestra de manera reiterativa la materialización de riesgos en periodos de monitoreo diferentes, es necesario formular los planes que permitan mejorar la efectividad de los controles establecidos.
- Para el I período cuatrimestral de 2020, se evidencia que aumentaron los riesgos de la entidad, pasaron de ser 95 a 101 riesgos, como resultado de la identificación y actualización dinámica de las matrices de riesgos.
- El resultado del monitoreo arrojó que dos Alcaldías Locales, no enviaron el reporte de monitoreo para el I cuatrimestre del 2020, por lo que es necesario desarrollar acciones de apropiación que permita realizar un monitoreo oportuno.
- Se evidencia en las matrices de monitoreo de riesgos en algunos procesos y alcaldías locales, la necesidad de mejorar el diligenciamiento de la totalidad de los campos establecidos, de manera que contemos con la suficiente información para verificar la efectividad de la ejecución los controles establecidos.
- En cuanto al reporte de las alcaldías, se observó que la Alcaldía Local de Chapinero identificó ocho (8) riesgos materializados, que presenta el mayor reporte de riesgos, seguida de la Alcaldía Local de Teusaquillo con cinco (5) riesgos, es importante analizar el comportamiento de los controles y formular los respectivos planes de mejoramiento.
- Es claro, que de las 20 alcaldías locales sólo en dos se materializaron riesgos de corrupción, es necesario que los Alcaldes Locales, en el marco de sus competencias tomen las medidas correspondientes y formulen los respectivos planes de mejoramiento.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

- Es importante que las diferentes líneas de defensa aporten al seguimiento y cumplimiento de los planes de mejora para la efectiva mitigación de los riesgos establecidos en la entidad.
- En el monitoreo se observó que a nivel central no se materializó ningún riesgo, pero se observa que algunos procesos no enviaron evidencias que brinden mayor soporte frente a la efectividad en la ejecución de los controles.
- Se requiere un mayor seguimiento de los planes de mejoramiento que han sido formulados por materialización de riesgos, de manera que se permita hacer la respectiva trazabilidad sobre la efectividad de las acciones formuladas.