



Riesgo

Gestión estática de los procesos, productos y servicios

Área responsable Dirección de Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Posible

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

MEJORAMIENTO CONTINUO

S-CA-002

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	No se ha materializado el riesgo, los controles se presumen efectivos. El mapa de riesgos se actualizo, Se ajusto de acuerdo a las observaciones de la Oficina de Control Interno para el mapa de riesgos del proceso de mejoramiento continuo, soportadas en lo identificado en los informes OCI. Control de cambios: Se revisaron y ajustaron de acuerdo a las observaciones de control interno, el contexto estratégico en debilidades, fortalezas, amenazas. Además, se redactaron los riesgo 22, riesgo 59 de acuerdo a la sugerencia de la OCI, El riesgo 159 se eliminó y se incluyó el riesgo propuesto, para el cual se asociaron las debilidades existentes que le aplicaba y se relacionaron los controles que también aplicaban. Se ajustaron los controles 778 y 781.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	No se ha materializado los riesgos del proceos se actualizo el mapa de riesgos, según se evidencia en SIPA la Versión 6 acta de mejoramiento 158 de julio 27 de 2020	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Incremento en el número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en contra de la entidad

Área responsable Subsecretaría Jurídica

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1989	2611	Reducir el Riesgo	Impedimento legal	Elaborar un plan de acción para el apoyo en temas policivos	Elaborar un plan de acción para el apoyo de los abogados de la SSJ en temas policivos	Subsecretaría Jurídica - Dirección de Trámites Administrativos y Dirección de Defensa Judicial
1989	2613	Reducir el Riesgo	Inobservancia del debido proceso por parte de los inspectores de policía	Análisis de los casos para la creación de criterios que permitan establecer lineamientos específicos para la aplicación a casos similares	Análisis de casos y elaboración de lineamientos para la solución de casos similares	Subsecretaría Jurídica - Dirección de Trámites Administrativos y Dirección de Defensa Judicial
1989	2614	Reducir el Riesgo	Atención de recursos en términos perentorios demasiado cortos	Análisis de sentencias sobre la vulneración de derechos fundamentales en los procesos policivos	Elaborar el plan de acción	Subsecretaría Jurídica - Dirección de Trámites Administrativos y Dirección de Defensa Judicial



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE LEGAL

A-CA-003

1989	2612	Reducir el Riesgo	Inobservancia del debido proceso por parte de los inspectores de policía	Análisis de los casos para la creación de criterios que permitan establecer lineamientos específicos para la aplicación a casos similares	Capacitación a los abogados de la Subsecretaría Jurídica sobre normas y temas policivos frente a los derechos fundamentales	Subsecretaría Jurídica - Dirección de Trámites Administrativos y Dirección de Defensa Judicial
------	------	-------------------	--	---	---	--

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE LEGAL

A-CA-003

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	A la fecha del presente reporte, se informa que el riesgo no se ha materializado, por lo que se considera que los controles han sido efectivos y coherentes con el objetivo estratégico, por lo cual no requiere modificación, las causas identificadas se mantienen. Adicionalmente, y con el fin de mitigar su ocurrencia, se adoptó el correspondiente plan de mejoramiento que se desarrolla a través de diferentes actividades, las cuales se han venido cumpliendo según cronograma.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	De acuerdo a lo registrado por el proceso el riesgo no se ha materializado, por lo que se considera que los controles han sido efectivos, por lo cual no requiere modificación, las causas identificadas se mantienen. El plan de mejoramiento que se desarrolla a través de diferentes actividades, las cuales se han venido cumpliendo según cronograma.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Inexactitud en la recolección, digitación y cargue de la información gráfica y alfanumérica a través de los diferentes procedimientos establecidos en el proceso.

Área responsable Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Diseños metodológicos (técnicas de recolección y tecnologías) inapropiados y/o desactualizadas internos y	Asegurar que la recolección de información se haga con herramientas tecnológicas actualizadas y articuladas.		Dirección de Información Cartografía y Estadística

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

M-CA-003

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	En el periodo evaluado se han monitoreado los controles del proceso y se encuentra en revisión los procedimientos para mitigar todos los riesgos.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Frente al riesgo «Inexactitud en la recolección, digitación y cargue de la información gráfica y alfanumérica a través de los diferentes procedimientos establecidos en el proceso.» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo. Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo. La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 31 de enero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles. Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.	<input type="checkbox"/>	



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Riesgo

Insatisfacción de las necesidades de la entidad por la contravención de requisitos y/o condiciones establecidas y/o pactadas, que imposibiliten la correcta ejecución del objeto contratado y el fin perseguido con el proceso contractual.

Área responsable Dirección de Gestión Contractual

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Desconocimiento de la rigurosidad de la función - falta de objetividad en el seguimiento del contrato).	Realizar un taller de inducción sobre el Proceso de Contratacion de Bienes y Servicios (Acción POA 2020)		DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Los controles identificados para la mitigación del riesgo continúan siendo efectivos, toda vez que como resultado de las auditorías internas y externas al proceso de CByS, no se recibieron hallazgos que evidenciaran cualquier clase de materialización del riesgo o falencia en sus controles que actualmente se tienen establecidos	<input type="checkbox"/>	Aunque no se evidencia materialización del Riesgo, como acción preventiva se da continuidad al reforzamiento del conocimiento en materia contractual de las diferentes etapas del proceso, motivo por el cual la DGC (1) presta asesoría presencial y telefónica manera permanente a través del equipo de trabajo de la Dirección en materia contractual a los servidores públicos que intervienen o participan en el proceso, tanto en el desarrollo del proceso, como en el uso de la herramienta transaccional. (2) Durante el segundo cuatrimestre se remitió a través de correo electrónico (presentación), documento mediante el cual se realizó el Taller de Inducción del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios a todas las partes intervinientes.

Reporte Planeación Se sugiere relacionar en el repositorio de evidencias, los reportes o documentos que den cuenta de la ejecución de los controles.





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006



Riesgo

Inexactitud en la orientación y coordinación en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas

Área responsable Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1924	2516	Reducir el Riesgo	D3: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	Seguimiento a la ejecución de actividades del plan de acción de la política pública LGBTI en cada uno de los sectores de la Administración Distrital.		Subsecretaría de Planeación de Socioeconómica

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Se evidencia que este riesgo no se ha materializado, no ha sido producto de hallazgos de auditorías internas realizadas, ni de Auditoría Regular de la Contraloría de Bogotá. Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de metas del plan de acción de la política pública LGBTI. También se cuenta con una acción enmarcada en el plan de mejoramiento así: «Reuniones de seguimiento a la ejecución de las actividades del plan de acción de la política pública LGBTI». En conclusión se puede determinar que éste riesgo sigue siendo pertinente para el proceso y las acciones realizadas van encaminadas a mitigar el riesgo. Evidencia 5816.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Se sugiere revisar si se incluye el Código EX-070 a la Guía para la formulación e implementación de Políticas Públicas del Distrito Capital. Como complemento se puede identificar de los procedimientos M-PD-178 Elaboración y aprobación documentos CONPES D.C. y M-PD-165 Coordinación y asistencia técnica en la formulación e implementación de las políticas públicas distritales qué actividades tienen controles que permitan mitigar el riesgo de Inexactitud en la orientación y Coordinación en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas en general para el Distrito Capital. Debido a que actualmente se encuentra en creación el procedimiento M-PD-186 Seguimiento a Políticas Públicas Distritales con proceso 1568121, se sugiere que una vez se publique se revisen	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

sus controles para determinar la pertinencia de incluir un control para este riesgo, el cual puede estar relacionado con la puesta en marcha del Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Sectoriales SSEPP.

Las evidencias reportadas en el seguimiento de riesgos del proceso, debe relacionarse a la ejecución de los controles y no a la ejecución de la acción del plan de mejoramiento de riesgos, debido a que para ello se realiza el seguimiento de los planes de mejoramiento en SIPA.

Por favor revisar que el plazo para ejecutar la acción de contingencia sea de inmediato o de corto plazo de cumplimiento



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

M-CA-003

Riesgo

Suministro de información inconsistente o desactualizada de los diferentes productos o servicios del proceso.

Área responsable Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1995	2630	Reducir el Riesgo	Inadecuada aplicación de controles en el suministro y entrega de la información por los diferentes canales de atención	Revisión y actualización de los procedimientos	ACTUALIZAR EL 100 % DE LOS PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS SUSCEPTIBLES DE AJUSTES DEL PROCESO PADI	Dirección de Servicio al Ciudadano

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

M-CA-003

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	El contexto estratégico identificado en el proceso se mantiene y el riesgo es coherente con el proceso y sus procedimientos y se trabaja en los mismos para mitigarlo.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Frente al riesgo «Suministro de información inconsistente o desactualizada de los diferentes productos o servicios del proceso.» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo. Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo. La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 31 de enero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles. Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Disminución en el conocimiento en materia legal de los asuntos a cargo de la Entidad.

Área responsable Subsecretaría Jurídica

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1990	2615	Reducir el Riesgo	Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.	Revisar periodicamente los procedimientos en materia legal	Revisar los procedimientos A-PD-100, A-PD-151, A-PD-195 Y A-PD-186 con las áreas técnicas y el A-PD-076	Subsecretaria Jurídica
1990	2616	Reducir el Riesgo	Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.	Revisar periodicamente los procedimientos en materia legal	Analizar las observaciones y propuestas realizadas por las áreas técnicas como resultado de la revisión de los procedimientos	Subsecretaría Jurídica
1990	2617	Reducir el Riesgo	Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los	Revisar periodicamente los procedimientos en materia legal	Actualizar el o los procedimientos de ser procedente	Subsecretaría Jurídica
1990	2618	Reducir el Riesgo	Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los	Revisar periodicamente los procedimientos en materia legal	Divulgar todos los procedimientos a cargo de la Subsecretaría Jurídica	Subsecretaría Jurídica

Seguimiento



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE LEGAL

A-CA-003

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	A la fecha del presente reporte, se informa que el riesgo no se ha materializado, por lo que se considera que los controles han sido efectivos y coherentes con el objetivo estratégico, por lo cual no requiere modificación, las causas identificadas se mantienen. Adicionalmente, y con el fin de mitigar su ocurrencia, se adoptó el correspondiente plan de mejoramiento que se desarrolla	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE LEGAL

A-CA-003

a través de diferentes actividades, las cuales se han venido cumpliendo según cronograma.

Reporte Planeación

Deacuerdo a lo registrado por el proceso ell riesgo no se ha materializado, por lo que se considera que los controles han sido efectivos, por lo cual no requiere modificación, las causas identificadas se mantienen. el plan de mejoramiento que se desarrolla a través de diferentes actividades, las cuales se han venido cumpliendo según cronograma.





SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

Riesgo

Inadecuados e/o inoportunos programas de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo

Área responsable Dirección de Gestión Humana

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Los procesos sobredimensionan las necesidades lo que no	Efectuar las actividades definidas en el POA del proceso A-CA-005		Director de Gestión Humana

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	La aplicación de las herramientas dispuestas por la entidad para la recolección de información a los servidores de la entidad como aplicación de encuestas o pruebas, revisión de informes, evaluaciones de desempeño, resultados de las auditorías, etc., sirven para diseñar y/o ajustar los planes de acuerdo con las necesidades de la entidad, los cuales son adoptados y publicados anualmente en SIPA SIG y en el link de Gestión Humana en SDP comunica, sin embargo, es importante que todos los servidores entiendan y apropien estos instrumentos ya que estan enfocados a mejorar las condiciones laborales y son insumo para mejorar la formulación de los planes que desarrolla el proceso de Administración del Talento Humano la participación activa de todos los servidores y servidoras coadyuvan a mejorar los planes y en la medida en que las necesidades sean plasmadas y evidenciadas en los formatos y solicitudes que realiza la Dirección de Gestión Humana, se contribuirá a la disminución en la materialización del riesgo. A la fecha y por contigencia de Covid 19 se está desarrollando una estrategia de trabajo en casa con el despliegue de acciones por parte de los responsables de capacitación(cafè virtual, club de lectura, escuela de pensamiento), bienestar(con Compensar) y seguridad y salud en el trabajo, acompañando a todos los servidores con campañas de autocuidado, celebración del día del niño, día de la secretaria, día del conductor, celebración del cumpleaños de los servidores, día de la familia, cursos de cocina, manualidades, fotografía, volibol, baloncesto, videos de autocuidado, encuestas de opinión sobre la pandemia, acompañamiento psicológico, y de recreación con Compensar, entre otros.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Durante la época del trabajo en casa el proceso se ha adaptado al cambio mediante la ejecución de actividades virtuales acordes con las necesidades de los servidores.	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005



Riesgo

Indisponibilidad no programada de servicios de TI

Área responsable Dirección de Sistemas

Zona de riesgo

Probabilidad Posible

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1883	2409	Reducir el Riesgo	Procesos de restauración no efectivos	Realizar 3 ejercicios de restauración de información con el apoyo del equipo de software		Dirección de Sistemas
1883	2411	Reducir el Riesgo	Falta de gestión de logs de los servidores de aplicaciones , bases de datos y sistemas operativos.	Realizar el análisis de herramientas open source que permitan el monitoreo automático de logs.		Dirección de Sistemas
1986	2606	Reducir el Riesgo	Deficiente verificación de las copias de respaldo realizadas sobre la plataforma tecnológica para asegurar la restauración de	Socializar a los usuarios de la SDP del procedimiento de backups y la política de copias de respaldo.		Dirección de Sistemas
1986	2602	Reducir el Riesgo	Falta de herramientas de monitoreo	Realizar las configuraciones aplicables de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el proveedor del analisis de monitoreo, en concordancia con la infraestructura de la SDP		Dirección de Sistemas



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007

1986	2605	Reducir el Riesgo	Falta de gestión de logs de los servidores de aplicaciones , bases de datos y sistemas operativos.	Elaborar prueba piloto con la herramienta open source seleccionada para realizar la recolección de logs.	Dirección de Sistemas
1986	2607	Reducir el Riesgo	Insuficiente tratamiento de vulnerabilidades detectadas	Realizar las acciones que se definan en el plan de trabajo para remediar las vulnerabilidades detectadas en el diagnostico realizado a la infraestructura tecnológica en el 2019	Dirección de Sistemas
1986	2601	Reducir el Riesgo	Obsolescencia tecnológica en parte critica de la infraestructura (servidores, Switches y software)	Realizar el remplazo de los Switches en el marco de las iniciativas TI definidas en el PETI	Dirección de Sistemas
1986	2604	Reducir el Riesgo	Deficiente verificación de las copias de respaldo realizadas sobre la plataforma tecnológica para asegurar la restauración de la información.	Revisar y documentar las políticas de respaldo configuradas en la herramienta de copias de seguridad Dataprotector.	Dirección de Sistemas
1986	2603	Reducir el Riesgo	Falta de herramientas de monitoreo	Implementar el servicio de monitoreo de la infraestructura tecnológica de forma integrada (monitoreo, correlación de eventos y seguridad informática)	Dirección de Sistemas

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007

4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	SI
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Revisado el riesgo se concluye que el contexto a corte 31 de Agosto de 2020 es coherente con el objetivo del proceso (dado que este fue revisado nuevamente y se actualizara en la nueva versión del mapa de riesgo), se están dejando los registros a los controles establecidos y no se han presentado hallazgos de auditoría.</p> <p>Para la presente vigencia se continúan gestionando las acciones vigentes para el riesgo enmarcadas en el plan de mejoramiento 1986 con 7 acciones de mejoramiento: 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607 de las cuales a corte 31 de Agosto se encuentra cerrada la acción 2605 por parte de la OCI con radicado 3-2020-12796 de julio 31 de 2020.</p> <p>De igual manera se eliminaron en la modificación del nuevo mapa de riesgos las acciones del plan de mejoramiento 1883 (acciones 2409 y 2411) las cuales fueron cerradas por la OCI con los radicados 3-2020-08437 de 2020 y 3-2020-02062 respectivamente.</p> <p>Actualmente y como resultado del informe realizado por la OCI a 31 de diciembre de 2019 se</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007

realizaron las correcciones observadas en los controles 936 y 494 y se continua con el ajuste a los procedimientos para la realización de los ajustes a que haya lugar.
De lo anterior se concluye que tanto el contexto estratégico, sus controles y sus acciones de mitigación, se ajustan, son hcoherentes con el objetivo del proceso y no se requiere la formulación de un riesgo adicional.

Reporte Planeación De acuerdo a lo reportado por el proceso y la revision de la Dirección de Planeacion no se ha materializado el riesgo, por lo tanto se presume que los controles son efectivos.





Riesgo

Instalación de software no licenciado o no autorizado

Área responsable Dirección de Sistemas

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1987	2600	Reducir el Riesgo	Carencia de una herramienta para el monitoreo del software instalado en la SDP que garantice de forma inmediata la detección de nuevo software	Realizar laboratorio con software libre del monitoreo de instalación de software, con base en las herramientas analizadas en el 2019.		Dirección de Sistemas
1987	2599	Reducir el Riesgo	Desconocimiento de los usuarios de la legislación en materia de derechos de autor.	Diseñar y aplicar encuesta de conocimientos de derechos de autor en tema de licenciamiento de software y divulgar resultados a la SDP		Dirección de Sistemas

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007

4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	SI
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	NO
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>A corte 31 de Agosto se ajustó nuevamente el contexto estratégico del proceso (el cual se actualizará en la próxima versión del mapa), los controles definidos para el riesgo siguen siendo aplicados y se deja registro de ellos y sus consecuencias siguen siendo coherentes con la definición del riesgo.</p> <p>Se continúan gestionando las acciones 2599 y 2600 en el marco del plan de mejoramiento 1987, definido para la vigencia 2020 como medida de mitigación del riesgo las cuales se reportan mensualmente en el módulo de planes de mejoramiento de SIPA.</p> <p>Luego del informe de auditoría a la gestión del riesgo realizada por la OCI con corte a 31 de diciembre de 2019, actualmente la Dirección de Sistemas se encuentra realizando el ajuste de sus procedimientos, con el objetivo de incluir en el mapa de riesgos los controles adicionales a</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007

que haya lugar.

En conclusión y revisado el riesgo se puede afirmar que sus causas, consecuencias, contexto estratégico y acciones de mitigación son coherentes con el objetivo del proceso, donde adicionalmente no se han generado hallazgos de auditoria, por lo cual no se considera la generación de nuevos riesgos para el proceso.

Reporte Planeación

De acuerdo a lo reportado por el proceso y la revisión de la Dirección de Planeación no se ha materializado el riesgo, por lo tanto se presume que los controles son efectivos.





Riesgo

Solución de Software incumple total o parcialmente con las necesidades de la entidad.

Área responsable Dirección de Sistemas

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1988	2609	Reducir el Riesgo	Deficiencia del área funcional en la elaboración de la especificación de los requerimientos.	Definir y ejecutar un plan de sensibilización dirigido a usuarios funcionales de soluciones de software.		Dirección de Sistemas

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Revisado el riesgo a corte 31 de agosto se realizó nuevamente la revisión del contexto estratégico, (el cual será actualizado en la próxima versión del mapa de riesgos), realizada la revisión de los controles definidos para el riesgo, se evidencia que se siguen dejando los registros digitales que apoyan la gestión del riesgo, se continua aplicando lo establecido en el procedimiento A-PD-069 desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y sus artefactos entre los que se encuentra el sistema de requerimientos.</p> <p>Se continúa ejecutando y reportando en el módulo de planes de mejoramiento el plan de mejoramiento 1988 acción 2609 la cual se encuentra ejecución para la vigencia 2020.</p> <p>Atendiendo las observaciones realizadas por la OCI en su informe a corte 31 de Diciembre se realizaron los ajustes a los controles 232 y 475, de igual manera la Dirección de Sistemas se encuentra realizando la revisión de los procedimientos y como resultado de lo anterior se incluirán los controles identificados en la revisión si es requerido en la nueva versión del mapa.</p> <p>De lo anterior se concluye que tanto el contexto estratégico, sus controles y sus acciones de mitigación, se ajustan, son coherentes con el objetivo del proceso y no se requiere la formulación de un riesgo adicional.</p>	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	De acuerdo a lo reportado por el proceso y la revision de la Dirección de Planeacion no se ha materializado el riesgo, por lo tanto se presume que los controles son efectivos.	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007



Riesgo

Adulteración y manipulación de la información oficial para beneficio privado.

Área responsable Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1996	2631	Reducir el Riesgo	Manipulación indebida de la información recolectada para beneficio propio o de terceros (cuando es recolectada por entidades externas).	Promover mediante campañas informativas los tramites y servicios de la SDP y la gratuidad de los mismos.	Gestionar una campaña interna de comunicaciones para la prevención de la adulteración y/o manipulación de la información	Dirección de Servicio al Ciudadano

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

M-CA-003

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	El contexto estratégico identificado en el proceso se mantiene y el riesgo es coherente con los objetivos del proceso y sus procedimientos, se está trabajando en la revisión de los procedimientos para realizar las actualizaciones que se requieran con el fin de mitigar la ocurrencia de los diferentes riesgos.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Frente al riesgo « Adulteración y manipulación de la información oficial para beneficio privado..» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo. Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo. La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 31 de enero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles. Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Incumplimiento en la prestación de los servicios logísticos

Área responsable Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Reducir el Riesgo	D1: Establecer requisitos o factores de calificación que no sean atractivos para el oferente o que puedan generar desequilibrio económico.	Revisión de procesos con objetos contractuales similares para determinar los factores de calificación con valor agregado para la Entidad y que incentiven la participación de los oferentes.		Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, no se materializó el riesgo "Incumplimiento en la prestación de los servicios logísticos". toda vez que los servicios prestados por la dirección se han prestado de manera ininterrumpida; se destaca que este riesgo no ha sido objeto de hallazgos en auditorías.</p> <p>El contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen.</p> <p>En este periodo se suscribieron los contratos identificados con los números 207, 247, 249, 251, 255, 263 y 265, con el fin de atender los requerimientos para el suministro de insumos, la prestación de servicios y los servicios de aseguramiento por distintos conceptos para la entidad. Los soportes correspondientes pueden ser consultados en formato digital en el aplicativo WEB SECOP II y en físico en las carpetas de cada uno de los contratos, las cuales reposan en el archivo de gestión de la Dirección de Gestión Contractual.</p>	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	<p>Frente al riesgo « Incumplimiento en la prestación de los servicios logísticos» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 26 de febrero de 2020.

Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.



Riesgo

Pérdida o daño de bienes

Área responsable Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Reducir el Riesgo	D3: Las dependencias no informan a la Dirección de Recursos Físicos el préstamo de bienes entre ellas.	Solicitar a la Dirección de Gestión Humana las novedades de personal de planta (ingresos, traslados y retiros) y a las áreas correspondientes las novedades de ingreso y retiro de contratistas.		Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, no se materializó el riesgo "Pérdida y daño de bienes". Los controles y las acciones han sido eficientes para evitar que se materialice el riesgo; así mismo, este riesgo no ha sido objeto de hallazgos en auditorías.</p> <p>Es necesario realizar el ajuste del contexto estratégico, teniendo en cuenta que se debe realizar el cambio de denominación del Comité de Inventarios a Grupo de Apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad de conformidad con lo señalado en el Decreto Nacional 1499 de 2017.</p> <p>El 30 de julio de 2020 la DRFGD solicita a la Dirección de Gestión Humana, el reporte de las novedades de la planta de personal a través de un mensaje de correo electrónico institucional.</p> <p>A través del memorando del 15 de mayo de 2020, radicado con el número 3-2020-09044 en el aplicativo SIPA, la Dirección de SISBÉN, realiza la solicitud de baja y reposición de bienes, para algunos elementos que sufrieron afectaciones en el año 2019, durante la ejecución del contrato</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

de comodato número 256 de 2019, de acuerdo a lo estipulado en el mismo.

A través del memorando del 20 de mayo de 2020, radicado con el número 3-2020-09227 en el aplicativo SIPA, la Dirección de SISBÉN, realiza la solicitud de baja y reposición de bienes, para algunos elementos que sufrieron afectaciones en el año 2019, durante la ejecución del contrato de comodato número 277 de 2019, de acuerdo a lo estipulado en el mismo.

Se realizó comité de inventarios el 12 de junio de 2020 el cual aprobó el retiro de los equipos perdidos y dañados así como la reposición de los mismos por los terceros. El registro de la sesión del comité se documentó en el Acta 002 del Comité de Inventarios Extraordinario, de fecha 12 de junio de 2020. Evidencia cargada con el ID 5965 en el aplicativo SIIP.

Reporte Planeación

Frente al riesgo «Pérdida o daño de bienes» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 26 de febrero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.





SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Riesgo

Incumplimiento de requisitos del producto, bien o servicio adquirido, que impiden satisfacer la necesidad contractual. (Etapa Ejecución)

Área responsable Dirección de Gestión Contractual

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Desconocimiento de la rigurosidad de la función - falta de objetividad en el seguimiento del contrato).	Adelantar acciones de sensibilización sobre el uso y manejo oportuno del Portal Unico de Contratación SECOP II (Acción POA 2020)		DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	NO
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Los controles identificados para la mitigación del riesgo continúan siendo efectivos, toda vez que como resultado de las auditorías internas y externas al proceso de CByS, no se recibieron hallazgos que evidenciaran cualquier clase de materialización del riesgo o falencia en sus controles que actualmente se tienen establecidos.	<input type="checkbox"/>	Aunque no se evidencia materialización del Riesgo, como acción preventiva se da continuidad al reforzamiento del conocimiento en materia contractual de las diferentes etapas del proceso, motivo por el cual la DGC (1) presta asesoría presencial y telefónica manera permanente a través del equipo de trabajo de la Dirección en materia contractual a los servidores públicos que intervienen o participan en el proceso, tanto en el desarrollo del proceso, como en el uso de la herramienta transaccional. 2) Durante el segundo cuatrimestre se remitió a través de correo electrónico (presentación), documento mediante el cual se realizó el Taller de Inducción del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios a todas las partes intervinientes, en el cual se trató el tema de supervisión de los contratos.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Reporte Planeación Se sugiere relacionar en el repositorio de evidencias, los reportes o documentos que den cuenta de la ejecución de los controles.





SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Riesgo

Inexactitud en la identificación y/o descripción de los requisitos del producto, bien o servicio que permita satisfacer la necesidad contractual. (Etapa Planeación)

Área responsable Dirección de Gestión Contractual

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Falencias en la identificación de la necesidad a satisfacer.	Realizar un taller de inducción sobre el Proceso de Contratacion de Bienes y Servicios (Acción POA 2020)		DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Los controles identificados para la mitigación del riesgo continúan siendo efectivos, toda vez que como resultado de las auditorías internas y externas al proceso de CByS, no se recibieron hallazgos que evidenciaran cualquier clase de materialización del riesgo o falencia en sus controles que actualmente se tienen establecidos.	<input type="checkbox"/>	Aunque no se evidencia materialización del Riesgo, como acción preventiva se da continuidad al reforzamiento del conocimiento en materia contractual de las diferentes etapas del proceso, motivo por el cual la DGC (1) presta asesoría presencial y telefónica manera permanente a través del equipo de trabajo de la Dirección en materia contractual a los servidores públicos que intervienen o participan en el proceso, tanto en el desarrollo del proceso, como en el uso de la herramienta transaccional. 2) Durante el segundo cuatrimestre se remitió a través de correo electrónico (presentación), documento mediante el cual se realizó el Taller de Inducción del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios a todas las partes intervinientes, en el cual se trató el tema la etapa de Planeación.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Reporte Planeación Se sugiere relacionar en el repositorio de evidencias, los reportes o documentos que den cuenta de la ejecución de los controles.





SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

A-CA-001

Riesgo

Inapropiada presentación de los estados financieros de la Entidad por omisión de información material, que afecta su razonabilidad ante la SDH, antes de control y demás terceros.

Área responsable Dirección de Gestión Financiera

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Reducir el Riesgo	D3. Interpretación errónea de la normatividad contable	Sensibilizar a los funcionarios que prestan sus servicios en la Dirección de Gestión Financiera en temas contables y tributarios los cuales incluyan análisis de estudios de casos específicos		Profesionales de la Dirección de Gestion Financiera - Area Contab

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

A-CA-001

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Para este riesgo los controles se actualizaron en el mapa de riesgos y las acciones que se encuentran son las adecuadas. Ver en el SIPA A-LE-305 Mapa de riesgos del proceso de Gestión de Recursos Financieros. Se realizó la revisión del contexto estratégico para el año 2020.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	De acuerdo a lo reportado por el proceso no se ha materializado el riesgo, por lo tanto se presume que los controles son efectivos.	<input type="checkbox"/>	



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

Riesgo

Pérdida o extravío de las historias laborales o de los documentos que reposan en las mismas

Área responsable Dirección de Gestión Humana

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso	Efectuar las actividades definidas en el POA del proceso A-CA-005		Directores de Gestión Humana, Sistemas y Recursos Físicos y Gestión Documental

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Se continúa con el avance en el proyecto de historias laborales que contribuye a la mitigación de este riesgo, su importancia radica en el alcance del procedimiento ya que inicia con la recepción de los documentos (legibles, en papel carta, etc.) se organizan, folian y culmina con la digitalización y disposición en un repositorio para consulta digital, se implementó la hoja de control que controla la documentación que contiene cada expediente máximo 200 folios de cada historia laboral, a su vez la contratación de tres auxiliares para apoyar esta labor da cuenta de la importancia que la Alta Dirección le ha dado a este tema por cuanto obliga a realizar acciones con el apoyo de las direcciones de Gestión Documental, Sistemas y Gestión Humana como responsable de las historias laborales. Los resultados se van viendo poco a poco lo que va disminuyendo la posibilidad de que se materialice el riesgo.</p> <p>Para la vigencia 2020 y como estrategia por la contingencia de Covid 19 se están separando los documentos escaneados en archivos mas livianos para disponerlos según la tipología documental en un aplicativo que esta en la fase de desarrollo que vienen trabajando los ingenieros de la Dirección de Sistemas llamada Drupal, ha sido un trabajo dispendioso porque se tuvo que acudir a una herramienta que desagrega archivos PDF llamada PDF Sam, la cual debe instalarse en los equipos de la entidad para que los auxiliares puedan acceder a ella a través del VPN, sin embargo, con el compromiso y apoyo de la Dirección de Sistemas ya se está trabajando y se continua avanzando, con el fin de que los ingenieros desarrolladores puedan hacer pruebas</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

sobre esta documentación y se puedan visualizar para evitar la manipulación física de los expedientes que conforman las historias laborales, mitigando el riesgo en su totalidad.

Reporte Planeación

Se sugiere relacionar los id de las evidencias de ejecución del control en el reporte de seguimiento de la primera línea de defensa del riesgo.





Riesgo

Inexactitud en los movimientos presupuestales (modificaciones, certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, anulaciones)

Área responsable Dirección de Gestión Financiera

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Moderado
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	D5. Interpretación errónea de la normatividad presupuestal	Revisar las solicitudes de CDP Y RP contra el Plan de Contratación y revisar el reporte de CDP o RP frente a las solicitudes con el fin de corroborar los datos, registrando el visto bueno en el CDP o RP por parte de Profesional que elabora dicha revisión.		Profesionales Dirección de Gestión Financiera - Area Presupuesto

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

A-CA-001

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Para este riesgo los controles se actualizaron en el mapa de riesgos y las acciones que se encuentran son las adecuadas. Ver en el SIPA A-LE-305 Mapa de riesgos del proceso de Gestión de Recursos Financieros. Se realizó la revisión del contexto estratégico para el año 2020.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	De acuerdo a lo reportado por el proceso no se ha materializado el riesgo, por lo tanto se presume que los controles son efectivos.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Desaciertos en el diseño, implementación y seguimiento de lineamientos e instrumentos de planeación formulados por la SDP

Área responsable Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Para el periodo de seguimiento, desde la Dirección de Políticas Sectoriales apoyó el proceso de revisión de la diagramación e impresión del machote de la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas realizado por la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones.</p> <p>Se realizaron reuniones internas con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación (E No. 3002).</p> <p>En el mes de Julio se realiza la publicación de la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del D.C. en su versión impresa y se actualiza su versión digital en la web. En coordinación con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación se consolidó la propuesta de presentación para la socialización a entidades y sectores distritales, mediante la estructuración de ejercicios prácticos y pedagógicos sobre de los contenidos de la Guía : i) contexto de la Guía, articulación con la Guía de formulación; conceptualización del seguimiento y la evaluación; rol de la SDP; fase de seguimiento (cadena de valor, indicadores), tiempos para el seguimiento, actores y recursos, participación y control social en el seguimiento, transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos y evaluación. Se plantea un cronograma de jornadas de socialización con los diferentes sectores administrativos, Concejo Distrital y Entes de Control. (E 3544)</p> <p>Durante los meses de Julio y Agosto se llevaron a cabo 14 socializaciones de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, con los sectores administrativos, Concejo Distrital y Entes de Control. (E 3807)</p> <p>Total Eventos Programados: 15 Eventos Realizados: 12 Total asistentes: 409. Se evidencia que este riesgo no se ha materializado, no ha sido producto de hallazgos de auditorías internas realizadas, ni de Auditoría Regular de la Contraloría de Bogotá.</p>	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	En el seguimiento de primera línea se relaciona en la descripción del seguimiento que SI a la pregunta de A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?, se sugiere que cuando se dé esta respuesta se relacione en el seguimiento del riesgo para identificar el cambio propuesto por el proceso.

Por favor revisar que el plazo para ejecutar la acción de contingencia sea de inmediato o de corto plazo de cumplimiento.



Riesgo

Desarticulación entre las políticas públicas y/o los instrumentos de planeación que afectan la toma de decisiones

Área responsable Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Moderado
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Para el periodo de seguimiento, la Dirección de Políticas Sectoriales emitió 26 conceptos de acuerdo a las solicitudes allegadas dentro del procedimiento M-PD-165, atendiendo los lineamientos establecidos en el Protocolo M-LE-155. En cada una de las fases se realizó la solicitud de conceptos a las áreas o dependencias competentes.</p> <p>Mediante Resolución 0051 del 25 de febrero de 2020, se delegó en la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica la Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital – CONPES D.C., y de conformidad con sus funciones la Dirección de Políticas Sectoriales brinda el apoyo técnico y administrativo. Por lo anterior se encuentra en proceso de actualización los procedimientos M-PD-165 y M-PD-178.</p> <p>De igual forma se realizó la asesoría técnica por intermedio de sus profesionales quienes asistieron a los 12 sectores administrativos dentro de las fases de política pública y se viene desarrollando la reinducción del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para la apropiación de los sectores. Evidencia: 5234 – 5235.</p> <p>Se evidencia que este riesgo no se ha materializado, no ha sido producto de hallazgos de auditorías internas realizadas, ni de Auditoría Regular de la Contraloría de Bogotá.</p>	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	<p>Debido a que actualmente se encuentra en creación el procedimiento M-PD-186 Seguimiento a Políticas Públicas Distritales con proceso 1568121, se sugiere que una vez se publique se revisen sus controles para determinar la pertinencia de incluir un control para este riesgo, el cual puede estar relacionado con la puesta en marcha del Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Sectoriales SSEPP.</p> <p>Por favor revisar que el plazo para ejecutar la acción de contingencia sea de inmediato o de corto plazo de cumplimiento..</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002



Riesgo

Pérdida o extravío documental

Área responsable Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Moderado
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Reducir el Riesgo	A3: Falta de conocimiento, por parte de usuarios externos, de los requisitos y condiciones para ser usuario de los servicios	Implementar el modelo de atención profesionalizado en los puntos de servicio de consulta documental.		Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
		Reducir el Riesgo	D2: Documentación sin la completa intervención documental.	implementación de los instrumentos archivísticos		Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DOCUMENTAL

A-CA-002

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	SI
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Durante el periodo evaluado no se ha evidenciado la materialización del riesgo "Pérdida o extravío documental", toda vez que las búsquedas de material documental que se realizan para atender las consultas o solicitudes de información que realizan los usuarios, no ha existido evidencia o registro que indique que se haya extraviado o perdido algún expediente o material cartográfico. El contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen, este riesgo no ha sido objeto de hallazgos en auditorías.</p> <p>Los controles han sido eficientes en el sentido que durante este periodo se han establecido lineamientos para garantizar en gran medida las acciones fundamentales para el registro, control, seguimiento, protección y conservación del material archivístico que produce la entidad.</p> <p>*Memorando: 3-2020-11601 del 08 de julio de 2020</p> <p>*Memorando: 3-2020-12932 del 03 de agosto de 2020 Anexo Circular 018 de 2020</p> <p>*Capacitaciones en el mes de agosto de acuerdo al cumplimiento del *Cronograma establecido mediante Memorando: 3-2020-03182 del 11 de febrero de 2020 link de acceso: https://drive.google.com/file/d/1xuSxhsvCVmONHjflakUzYc541HMd1ug/view</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DOCUMENTAL

A-CA-002

*Se han realizado Piezas comunicativas en relación con la Implementación de los Instrumentos Archivísticos, estas piezas se han socializado a través de "Comunicaciones Internas" a todos los funcionarios de la entidad, con fechas de dichas comunicaciones de 19 de agosto de 2020 y 28 de agosto de 2020.

Reporte Planeación

Frente al riesgo «Pérdida o extravío documental» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea de defensa realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.
Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.
La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 26 de febrero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.
Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna





Riesgo

Difusión de información incompleta, errónea, inoportuna y/o confusa

Área responsable Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Zona de riesgo

Probabilidad Posible
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Evitar el Riesgo	En algunas de las dependencias responsables de los instrumentos de planeación no se da importancia a la participación ciudadana o se considera sólo como el cumplimiento de un requisito o	Formular un plan de acción para la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones que relacione cada uno de los ocho componentes que corresponden a los instrumentos de planeación territorial.		Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

E-CA-003

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	SI	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	No se materializó el riesgo, por lo tanto los controles se mantienen. El plan de mejoramiento se cumplió, de acuerdo a lo programado EVIDENCIA SIIP 5974	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	No se evidencia materialización del riesgo, se presumen efectivos los controles. El mapa de riesgos se actualizo.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Hurto de bienes de la SDP por parte del servidor público en beneficio propio o de un tercero

Área responsable Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Moderado
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2007	2635	Reducir el Riesgo	D6: Desconocimiento por parte de las dependencias que generan procesos para la adquisición de bienes en lo relacionado con los requisitos para su ingreso a almacén.	Visitas aleatorias a los puestos de trabajo de las dependencias de la entidad, para socializar procedimiento y lineamientos para el manejo y control de bienes y formatos, así como la identificación de posibles riesgos en el uso y debida custodia.		Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, no se materializó el riesgo "Hurto de bienes de la SDP por parte del servidor público en beneficio propio o de un tercero". Los controles y las acciones han sido eficientes para evitar que se materialice el riesgo; así mismo, este riesgo no ha sido objeto de hallazgos en auditorías.</p> <p>Es necesario realizar el ajuste del contexto estratégico identificado en el riesgo, en atención a la situación de aislamiento por la presencia de COVID-19 en la ciudad de Bogotá, la estrategia debió ser reformulada toda vez que no se está realizando trabajo presencial que permita realizar las visitas a los puestos de trabajo. para lo cual se realizó la reformulación de la acción del plan de mejoramiento número 2007, mediante proceso código 1606554 del 30 de julio de 2020, cambiando la Acción preventiva a: "Realizar acciones de divulgación de información relacionadas con el manejo y control de bienes en la entidad, por diferentes medios como piezas gráficas, correos electrónicos y/o charlas virtuales".</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

Se realizó la divulgación de la nueva funcionalidad "Consulta Tu Inventario" por medio de dos piezas comunicacionales enviadas el 28 y 30 de julio de 2020 al correo institucional de todos los servidores de la SDP. Evidencia cargada con el ID 5852 en el aplicativo SIIP.

Reporte Planeación

Frente al riesgo « Hurto de bienes de la SDP por parte del servidor público en beneficio propio o de un tercero » y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 26 de febrero de 2020.

Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.





SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Riesgo

Declaratoria de desierto del proceso contractual, por imposibilidad en el cumplimiento de requisitos exigidos por la entidad, generando reprocesos que impiden la correcta ejecución del PAA. (Etapa Selección)

Área responsable Dirección de Gestión Contractual

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de solicitud contractual (información y documentación)	Realizar un taller de inducción sobre el Proceso de Contratacion de Bienes y Servicios (Acción POA 2020)		DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Los controles identificados para la mitigación del riesgo continúan siendo efectivos, toda vez que como resultado de las auditorías internas y externas al proceso de CByS, no se recibieron hallazgos que evidenciaran cualquier clase de materialización del riesgo o falencia en sus controles que actualmente se tienen establecidos.	<input type="checkbox"/>	Aunque no se evidencia materialización del Riesgo, como acción preventiva se da continuidad al reforzamiento del conocimiento en materia contractual de las diferentes etapas del proceso, motivo por el cual la DGC (1) presta asesoría presencial y telefónica manera permanente a través del equipo de trabajo de la Dirección en materia contractual a los servidores públicos que intervienen o participan en el proceso, tanto en el desarrollo del proceso, como en el uso de la herramienta transaccional. 2) Durante el segundo cuatrimestre se remitió a través de correo electrónico (presentación), documento mediante el cual se realizó el Taller de Inducción del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios a todas las partes intervinientes, en el cual se trató el tema la etapa PRECONTRACTUAL – Estudios y Documentos Previos.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Reporte Planeación Se sugiere relacionar en el repositorio de evidencias, los reportes o documentos que den cuenta de la ejecución de los controles.





Riesgo

Deterioro Documental

Área responsable Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	D1: No se encuentra digitalizada la totalidad de la documentación de Archivo con mayor demanda de consulta	Digitalizar 200,000 folios de la documentación de archivo con mayor demanda de consulta		Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DOCUMENTAL

A-CA-002

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>En el periodo analizado no hay evidencia de la materialización del riesgo “Deterioro Documental”, toda vez que al adelantar las acciones prevista en el programa de conservación documental, no se ha detectado incremento en la manifestación del deterioro de los documentos; el contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen, este riesgo no ha sido objeto de hallazgos en auditorías.</p> <p>para mitigar este riesgo la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental actualizó el Plan de Conservación Documental en su versión 2 con acta de mejoramiento 442 del 9 de enero de 2020.</p> <p>Igualmente, se siguen adelantado las actividades rutinarias de los programas del Sistema Integrado de conservación Documental, como la limpieza de cajas, monitoreo de condiciones ambientales, calibración de equipos de monitoreo de condiciones ambientales.</p> <p>Se han realizado piezas comunicativas sobre la temática del Sistema Integrado de Gestión cumpliendo la Acción Correctiva de la Auditoría 2019 al Sistema Integrado de Gestión Con ID de Mejora 1972, ID de Acción 2567 EvidenciaS 5596, 5781, 5872</p> <p>Para el cumplimiento de la Estrategia para el Mes de Noviembre del año 2019 se alcanzó la meta de digitalización a 201.667 Folios equivalentes al 101%.Aporte a la respuesta del radicado 1-2020-33216</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DOCUMENTAL

A-CA-002

Reporte Planeación

Frente al riesgo «Deterioro documental» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea de defensa realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 26 de febrero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.



Riesgo

Manipular la información contenida en los aplicativos SIPA y SIIP relacionadas con las acciones correctivas, preventivas o de mejora, para favorecer a terceros

Área responsable Dirección de Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Moderado
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1980	2588	Reducir el Riesgo	Manipulación de la información en el seguimiento de los planes de mejoramiento	Realizar sensibilizaciones a los líderes de proceso y enlaces SIG en la gestión de planes de mejoramiento y la formulación de acciones, metas e indicadores asociados a los mismos.		Dirección de Planeación

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

MEJORAMIENTO CONTINUO

S-CA-002

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>o se ha materializado el riesgo, los controles se presumen efectivos. El mapa de riesgos se actualizo, Se ajusto de acuerdo a las observaciones de la Oficina de Control Interno para el mapa de riesgos del proceso de mejoramiento continuo, soportadas en lo identificado en los informes OCI.</p> <p>Control de cambios: Se revisaron y ajustaron de acuerdo a las observaciones de control interno, el contexto estratégico en debilidades, fortalezas, amenazas. Además, se redactaron los riesgo 22, riesgo 59 de acuerdo a la sugerencia de la OCI, El riesgo 159 se eliminó y se incluyó el riesgo propuesto, para el cual se asociaron las debilidades existentes que le aplicaba y se relacionaron los controles que también aplicaban. Se ajustaron los controles 778 y 781.</p>	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	No se ha materializado los riesgos del proceso se actualizo el mapa de riesgos, según se evidencia en SIPA la Versión 6 acta de mejoramiento 158 de julio 27 de 2020	<input type="checkbox"/>	



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

Riesgo

Errores o desaciertos en la evaluación del desempeño no evidencian las necesidades de fortalecimiento de competencias de los servidores

Área responsable Dirección de Gestión Humana

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Normatividad cambiante(dinámica) puede no ser conocida y aplicada		Efectuar las actividades definidas en el POA del proceso A-CA-005	Dirección de Gestión humana y todas las áreas que evalúan
1919	2504	Reducir el Riesgo	Recurso humano sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ostenta		capacitar a todo el personal de la entidad que lo requiera en la aplicación de la herramienta de evaluación de desempeño o de gestión, que permita generar insumos que evidencien las necesidades de fortalecimiento de las competencias	Dirección de Gestión Humana

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Con las acciones que se realizan desde la vinculación de personal así como la inducción, capacitaciones y/o asesorías personalizadas tanto a servidores como a evaluadores, donde se involucran a todos los actores para que la evaluación del desempeño cuenten con los insumos que permitan evidenciar la necesidad de fortalecimiento de las competencias de los servidores, además de otras acciones como videos, actualización de procedimientos y formatos se coadyuva en el fortalecimiento del proceso con el fin de que la Dirección de Gestión Humana como responsable de los temas de bienestar, capacitación y salud en el trabajo los analice, priorice e incluya en los planes cuando se estime pertinente. Aunque estos procesos son de permanente sensibilización y divulgación se cuenta con los instrumentos para aplicarlos y así se contribuye a disminuir la probabilidad de materialización del riesgo. Para esta vigencia se asesoró todo el proceso de evaluación del desempeño 2019-2020, la concertación de objetivos y seguimiento del primer periodo semestral vigencia 2020-2021 y por la contingencia por Covid 19 la asesora vía	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

chat, correo electrónico y telefónicamente al personal que lo requiera ha aumentado drásticamente, lo que ha derivado en buenos resultados en el diligenciamiento del formato en la plataforma que dispuso la CNSC.

Reporte Planeación

En la pregunta 4.1 Al realizar un análisis integral de la gestión del riesgo relacionado errores o desaciertos en la evaluación de desempeño dice que NO existe evidencia de que la gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo, sin embargo, de acuerdo con la descripción del seguimiento a 30 de agosto de 2020, se evidencia que esta respuesta fue seleccionada de forma errónea.

Como resultado del proceso de actualización del procedimiento A-PD-014 Evaluación del desempeño laboral y de la gestión, será necesario revisar si los controles han sido modificados para este riesgo.





Riesgo

Incumplimiento con los requisitos de calidad, dados por: claridad, legibilidad, oportunidad y legalidad de los productos del proceso

Área responsable Subsecretaría de Planeación Territorial

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	SI
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS

M-CA-001

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	NO	NO
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Debido al nivel de la valoración del riesgo no estan en curso acciones de mejora. Se procederá a revisar el mapa de riesgos del proceso si se surten cambios en el contexto estratégico de la SDP derivados del nuevo PDD, y en caso de que proceda se hará la actualización correspondiente.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Frente al riesgo « Incumplimiento con los requisitos de calidad, dados por: claridad, legibilidad, oportunidad y legalidad de los productos del proceso» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo. Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo. Si bien la última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 31 de enero de 2020, para este riesgo el responsable del proceso ha identificado la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente. Así mismo, informa que no se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo. Se recomienda que una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se revise si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles. A la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Desarrollo territorial desequilibrado e insostenible en la ciudad

Área responsable Subsecretaría de Planeación Territorial

Zona de riesgo

Probabilidad Posible

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	SI
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS

M-CA-001

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	NO	NO
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Debido al nivel de la valoración del riesgo no estan en curso acciones de mejora. Se procederá a revisar el mapa de riesgos del proceso si se surten cambios en el contexto estratégico de la SDP derivados del nuevo PDD, y en caso de que proceda se hará la actualización correspondiente.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Frente al riesgo « Desarrollo territorial desequilibrado e insostenible en la ciudad» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo. Sin embargo el responsable del proceso identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente por cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos; así mismo informa que no se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 31 de enero de 2020. Se recomienda que una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se revise si es necesario actualizar nuevamente el contexto, las causas, los riesgos y sus controles. Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

favorecimiento indebido a un tercero mediante la generación de condiciones normativas en los instrumentos de planeación sin el lleno de requisitos

Área responsable Subsecretaría de Planeación Territorial

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2004	2632	Reducir el Riesgo	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	F1A13Socializar los controles propios de los riesgos, así como los diferentes impactos que podría generar	un favorecimiento indebido a un tercero mediante la generación de condiciones normativas en los instrumentos de planeación sin el lleno de requisitos.	Subsecretaría de Planeación Territorial

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS

M-CA-001

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Acción de mejora 2632 - Socializar los controles propios de los riesgos, así como los diferentes impactos que podría generar un favorecimiento indebido a un tercero mediante la generación de condiciones normativas en los instrumentos de planeación sin el lleno de requisitos. Se realizaron las socializaciones a los riesgos de corrupción en las Direcciones de Planes Maestros y Complementarios, Ambiente y Ruralidad, Norma Urbana, Patrimonio y Renovación Urbana y Planes Parciales.</p> <p>Las tres socializaciones restantes se adelantaran en el mes de septiembre.</p> <p>Evidencias: 5355, 5791, 5889, 5890 y 5975.</p> <p>Se realizaron las socializaciones a los riesgos de corrupción en las Direcciones de Planes Maestros y Complementarios, Ambiente y Ruralidad, Norma Urbana, Patrimonio y Renovación Urbana y Planes Parciales.</p> <p>Las tres socializaciones restantes se adelantaran en el mes de septiembre.</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS

M-CA-001

Evidencias: 5355, 5791, 5889, 5890 y 5975.

Reporte Planeación

Frente al riesgo « Favorecimiento indebido a un tercero mediante la generación de condiciones normativas en los instrumentos de planeación sin el lleno de requisitos» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 31 de enero de 2020.

Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.





Riesgo

Expedición de conceptos relacionados con la planeación territorial que favorezcan de manera indebida el interés de particulares

Área responsable Subsecretaría de Planeación Territorial

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2005	2633	Reducir el Riesgo	A.14 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de conceptos relacionados con la planeación territorial.	F1A13Socializar los controles propios de los riesgos, así como los diferentes impactos que podría generar	la Expedición de conceptos relacionados con la planeación territorial que favorezcan de manera indebida el interés de particulares	Subsecretaría de Planeación Territorial

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS

M-CA-001

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Acción de mejora 2633 - Socializar los controles propios de los riesgos, así como los diferentes impactos que podría generar la expedición de conceptos relacionados con la planeación territorial que favorezcan de manera indebida el interés de particulares.</p> <p>Se realizaron las socializaciones a los riesgos de corrupción en las Direcciones de Planes Maestros y Complementarios, Ambiente y Ruralidad, Norma Urbana, Patrimonio y Renovación Urbana y Planes Parciales.</p> <p>Las tres socializaciones restantes se adelantaran en el mes de septiembre.</p> <p>Evidencias: 5355, 5791, 5889, 5890 y 5975.</p>	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	<p>Frente al riesgo «Expedición de conceptos relacionados con la planeación territorial que favorezcan de manera indebida el interés de particulares» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.</p> <p>Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.</p> <p>La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 31 de enero de 2020.</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS

M-CA-001

Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.
Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

S-CA-003

Riesgo

Desacierto al ejercer la acción disciplinaria en el trámite procesal, en cada una de sus etapas, de acuerdo a la normatividad vigente

Área responsable Oficina de Control Interno Disciplinario

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1952	2549	Reducir el Riesgo	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Recursos Físicos y la Dirección de Sistemas, para la adecuación de la sala de audiencias, para el trámite de procesos disciplinarios de acuerdo con el nuevo Código General Disciplinario.		Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

S-CA-003

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	El riesgo no fue materializado, indicando eficiencia, eficacia y efectividad de los controles. Todos los controles están siendo ejecutados y revisados permanentemente. Las evidencias reposan en la ID 5746	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Se sugiere revisar con el nuevo Jefe de Control Interno Disciplinario el mapa de riesgos con el fin de determinar si se requiere realizar ajustes a los controles o la misma definición del riesgo.	<input type="checkbox"/>	



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

Riesgo

Deficientes programas para el mejoramiento del clima laboral y organizacional desconocen las necesidades de los servidores.

Área responsable Dirección de Gestión Humana

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Recursos económicos limitados para desarrollar planes y	Efectuar las actividades definidas en el POA del proceso A-CA-005		Direccion de Gestión Humana y las áreas

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Durante esta vigencia 2020 se aplicó el nuevo instrumento del DASCDC de manera virtual. Participó el 91% del personal que labora en la SDP, tanto de planta como contratistas como estableció ese organismo. A pesar de obtener un resultado de riesgo bajo en la medición es importante advertir que las condiciones actuales, de aislamiento preventivo y trabajo en casa dificultan las acciones de intervención de clima laboral, sobretodo en lo concerniente con la cohesión de equipos de equipos de trabajo, de otra parte por instrucciones del DASCDC en la medición se incluyen contratistas, lo cual también interfiere en la estrategia de intervención del clima, dadas las restricciones presupuestales que normativamente se tiene para incluirlos a ellos en los planes y programas de la Dirección De Gestión Humana.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Se sugiere relacionar los id de las evidencias de ejecución del control en el reporte de seguimiento de la primera línea de defensa del riesgo.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Manipulación dolosa de los registros y/o documentos de los procedimientos a cargo de la Dirección de Gestión Humana para favorecer los intereses propios o de terceros

Área responsable Dirección de Gestión Humana

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2006	2634	Reducir el Riesgo	Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso	Aplicar el reglamento de archivo con el fin de digitalizar y disponer para consulta las nóminas anteriores al año 2002 de servidores y exservidores de la entidad		Dirección de Gestión Humana, Recursos Físico y Gestión Documental, Sistemas

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Se continúa con el avance en el proyecto de historias laborales que contribuye a la mitigación de este riesgo, su importancia radica en el alcance del procedimiento ya que inicia con la recepción de los documentos (legibles, en papel carta, etc.) se organizan, folian y culmina con la digitalización y dispocisión en un repositorio para consulta digital, se implementó la hoja de control que controla la documentación que contiene cada expediente máximo 200 folios de cada historia laboral, a su vez la contratación de tres auxiliares para apoyar esta labor da cuenta de la importancia que la Alta Dirección le ha dado a este tema por cuanto obliga a realizar acciones con el apoyo de las direcciones de Gestión Documental, Sistemas y Gestión Humana como responsable de las historias laborales. Los resultados se van viendo poco a poco lo que va disminuyendo la posibilidad de que se materialice el riesgo. Para la vigencia 2020 y como estrategia por la contingencia de Covid 19 se están separando los documentos escaneados en archivos mas livianos para disponerlos según la tipología documental en un aplictivo que esta en la fase de desarrollo que vienen trabajando los ingenieros de la Dirección de Sistemas llamada Drupal, ha sido un trabajo dispendioso porque se tuvo que acudir a una herramienta que desagrega archivos PDF llamada PDF Sam, la cual debe instalarse en los equipos de la entidad para que los auxiliares puedan acceder a ella a través del VPN, sin embargo, con el compromiso y apoyo de la Dirección de Sistemas ya se está trabajando y se continua avanzando, con el fin de que los ingenieros desarrolladores puedan hacer pruebas	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

sobre esta documentación y se puedan visualizar para evitar la manipulación física de los expedientes que conforman las historias laborales, mitigando el riesgo en su totalidad.

Reporte Planeación

Se sugiere relacionar los id de las evidencias de ejecución del control en el reporte de seguimiento de la primera línea de defensa del riesgo.





SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

Riesgo

Errores o inconsistencias en la liquidación de la nómina

Área responsable Dirección de Gestión Humana

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Normatividad relacionada con aspectos laborales es dinámica	Efectuar las actividades definidas en el POA del proceso A-CA-005		Dirección de Gestión Humana

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

A-CA-005

1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Se trabaja en el cumplimiento de los controles de los procedimientos revisándolos y ajustando o actualizándolos cuando se requiere, también se aplican estrategias para la vinculación de personal de carrera mediante convocatoria por mérito de la CNSC, analizando cada caso para garantizar un adecuado manejo del personal que se retira y que estén en condiciones de vulnerabilidad	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Se sugiere relacionar los id de las evidencias de ejecución del control en el reporte de seguimiento de la primera línea de defensa del riesgo.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Encausar y/o intervenir indebidamente en los trámites a cargo de la Subsecretaría Jurídica con el fin de obtener un pronunciamiento y/o una decisión administrativa con desviación de lo público y en beneficio propio o de un tercero

Área responsable Subsecretaría Jurídica

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1991	2625	Reducir el Riesgo	Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP	Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales	Evaluar la pertinencia de introducir en los trámites de la Subsecretaría Jurídica, formato en el que el profesional en el momento de la asignación de un asunto, manifieste si le asiste o no impedimento o conflicto de interés alguno.	Subsecretaría Jurídica - Dirección de Defensa Judicial
1991	2626	Reducir el Riesgo	Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP	Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales	Elaboración del proyecto de formato como resultado del análisis de la pertinencia para la aplicación del mismo, y aprobación por parte del líder del proceso.	Subsecretaría Jurídica



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE LEGAL

A-CA-003

1991	2627	Reducir el Riesgo	Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP	Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales	Publicación, socialización e implementación del formato	Subsecretaría Jurídica
------	------	-------------------	---	---	---	------------------------

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE LEGAL

A-CA-003

3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento? NO NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	A la fecha del presente reporte, se informa que el riesgo no se ha materializado, por lo que se considera que los controles han sido efectivos y coherentes con el objetivo estratégico, por lo cual no requiere modificación, las causas identificadas se mantienen. Adicionalmente, y con el fin de mitigar su ocurrencia, se adoptó el correspondiente plan de mejoramiento que se desarrolla a través de diferentes actividades, las cuales se han venido cumpliendo según cronograma.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Deacuerdo a lo registrado por el proceso el riesgo no se ha materializado, por lo que se considera que los controles han sido efectivos, por lo cual no requiere modificación, las causas identificadas se mantienen. el plan de mejoramiento que se desarrolla a través de diferentes actividades, las cuales se han venido cumpliendo según cronograma.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Omitir o retardar las acciones de defensa judicial en contra de los intereses de la Entidad

Área responsable Subsecretaría Jurídica

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1992	2619	Reducir el Riesgo	Aceptar dinero u otro beneficio de terceros	Sensibilizar a los funcionarios sobre las consecuencias de aceptar ofrecimientos por los particulares, así como privilegiar sus intereses o los propios o ceder ante la presión de grupos de interés o sociales	Realizar 4 sesiones de capacitación a los abogados de la Dirección de Defensa Judicial lo pertinentes del Código Disciplinario Único, Código de Integridad de la SDP y sobre los delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción.	Subsecretaría Jurídica - Dirección de Defensa Judicial

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE LEGAL

A-CA-003

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	SI

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	A la fecha del presente reporte, se informa que el riesgo no se ha materializado, por lo que se considera que los controles han sido efectivos y coherentes con el objetivo estratégico, por lo cual no requiere modificación, las causas identificadas se mantienen. Adicionalmente, y con el fin de mitigar su ocurrencia, se adoptó el correspondiente plan de mejoramiento que se desarrolla a través de diferentes actividades, las cuales se han venido cumpliendo según cronograma.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	De acuerdo a lo registrado por el proceso el riesgo no se ha materializado, por lo que se considera que los controles han sido efectivos, por lo cual no requiere modificación, las causas identificadas se mantienen. el plan de mejoramiento que se desarrolla a través de diferentes actividades, las cuales se han venido cumpliendo según cronograma.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Desacierto en la orientación y coordinación de la planeación institucional

Área responsable Dirección de Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Cambios metodologicos de forma repentina en la formulación de instrumentos de	Desarrollar el ejercicio de direccionamiento estratégico de la SDP (plataforma estratégica).	Esta estrategia hace parte del POA 2020 del proceso direccionamiento estratégico	

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Durante el periodo evaluado no se ha evidenciado la materialización del riesgo "Desacierto en la orientación y coordinación de la planeación institucional", los controles han sido eficientes El contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen.1) Se adoptó la metodología MGA del DNP se envió un correo a las Subsecretarías, Direcciones y Jefes de Oficina, indicándoles las pautas para realizar la formulación bajo esta metodología. Evidencia No 5943</p> <p>2) Teniendo en cuenta la dimensión: Direccionamiento estratégico y Planeación del MIPG, en el marco de la etapa No. 1 (de 7 etapas), se avanzó en la construcción de los insumos de lo que se denomina "Reflexión inicial". Esto se traduce en la identificación de fuentes internas y externas que dan cuenta del contexto del sector de planeación.</p> <p>Desde el equipo de planeación se hizo la revisión de dos instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matriz de Planeación de la entidad - Matriz articuladora de los instrumentos de planeación <p>Las reuniones se realizaron el 28 de julio, el 29 de julio ID 5861.</p> <p>Se está desarrollando el ejercicio de Planeación Estrategica de la entidad. Es asi como se han desarrollado 4 sesiones así:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18 de agosto Subsecretaría de Producción, Análisis y Divulgación de la Información. 20 de agosto-Subsecretaría de Planeación Socioeconómica. 21 de agosto-Subsecretaría de Planeación de la inversión. 28 de agosto- Subsecretaría de Planeación Territorial 	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

Reporte Planeación

Frente al riesgo «Desacuerdo en la orientación y coordinación de la planeación institucional.» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo. Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 20 de enero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

A la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.



Riesgo

Pérdida de confiabilidad de la información reportada de los resultados de la gestión institucional.

Área responsable Dirección de Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1981	2591	Reducir el Riesgo	Desconocimiento del avance de la gestión y logros de la entidad.	Evaluar articulacion entre los procedimiento E-PD-013, E-PD-029 y el instructivo E-IN-011		Directora de Planeación
1981	2592	Reducir el Riesgo	Cambios metodologicos de forma repentina en la formulación de instrumentos de planeación distrital para la gestión institucional, que dificultan su apropiacion emitidos a Nivel Nacional y Distrital	Revisar y actualizar el procedimiento E-PD-013 GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA SDP a fin de incorporar los cambios producto de la puesta en marcha del Sistema de Información para la Planeación y la Gestión.		Directora de Planeación

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Durante el periodo evaluado no se ha evidenciado la materialización del riesgo "Pérdida de confiabilidad de la información reportada de los resultados de la gestión institucional", los controles han sido eficientes. El contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen. Actualmente se cuenta con el documento E-IN-069 MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN-SIPG. Se han adelantado dos sesiones en el mes de agosto para la actualización Procedimiento GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDP- E-PD-029. Agenda Correo	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Frente al riesgo « Pérdida de confiabilidad de la información reportada de los resultados de la gestión institucional..» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 20 de enero de 2020.

Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

A la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.



Riesgo

Desmejora en el desempeño de los procesos y proyectos

Área responsable Dirección de Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Reducir el Riesgo	Debilidad en la cultura de planeación	Desarrollar proceso de virtualización de cursos en los componentes de rendición de cuentas, Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, Gestión Del Conocimiento y MIPG.	Esta estrategia hace parte del POA 2020 del proceso Direccionamiento Estratégico	Directora de Planeación

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Durante el periodo evaluado no se ha evidenciado la materialización del riesgo "Desmejora en el desempeño de los procesos y proyectos", los controles han sido eficientes. El contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen. Con el fin de fortalecer la cultura de planeación se han adelantado jornadas en los siguientes temas:</p> <p>Gestión del conocimiento: se realizó con el apoyo del DAFP, una charla el 23 de julio de 2020 de 3:00 a 5:00 pm, dirigida a los enlaces SIG a servidores que han trabajado gestión del conocimiento y a las personas que los directores consideraron que era necesario que estuvieran. Se han adelantado las acciones para realizar una segunda capacitación sobre este tema el 21 de septiembre.</p> <p>Se realizó en el tema de Gobierno Abierto, Participación y Rendición de Cuentas, el 26 de agosto de 2020, en el espacio de la Escuela de Pensamiento de la SDP. Así mismo, se han coordinado acciones para hacer la charla sobre MIPG y PAAC el miércoles 16 de septiembre de 2020.</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

Reporte Planeación

Frente al riesgo « Desmejora en el desempeño de los procesos y proyectos.» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 20 de enero de 2020.

Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

A la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.



Riesgo

Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados para favorecer a terceros

Área responsable Dirección de Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1982	2590	Reducir el Riesgo	Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.	Desarrollar proceso de virtualización de cursos en los componentes de rendición de cuentas, Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, Gestión Del Conocimiento y MIPG.	Esta estrategia hace parte del POA 2020 del proceso Direccionamiento Estratégico	Directora de Planeación

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Durante el periodo evaluado no se ha evidenciado la materialización del riesgo "Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados para favorecer a terceros", los controles han sido eficientes. El contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen. Se han adelantado jornadas en los siguientes temas:</p> <p>Gestión del conocimiento: se realizó con el apoyo del DAFP, una charla el 23 de julio de 2020 de 3:00 a 5:00 pm, dirigida a los enlaces SIG a servidores que han trabajado gestión del conocimiento y a las personas que los directores consideraron que era necesario que estuvieran. Se han adelantado las acciones para realizar una segunda capacitación sobre este tema el 21 de septiembre.</p> <p>Se realizó en el tema de Gobierno Abierto, Participación y Rendición de Cuentas, el 26 de agosto de 2020, en el espacio de la Escuela de Pensamiento de la SDP. Así mismo, se han coordinado acciones para hacer la charla sobre MIPG y PAAC el miércoles 16 de septiembre de 2020.</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

Reporte Planeación

Frente al riesgo «Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados para favorecer a terceros.» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.
Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.
La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 20 de enero de 2020.
Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.
A la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.





Riesgo

Asignación, programación y ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas y programas institucionales para favorecimiento de terceros

Área responsable Dirección de Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1983	2589	Reducir el Riesgo	Debilidad en la aplicación de los instrumentos que permitan verificar la coherencia entre la	Desarrollar el ejercicio de direccionamiento estratégico de la SDP (plataforma estratégica).		Directora de Planeación

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	SI
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Durante el periodo evaluado no se ha evidenciado la materialización del riesgo "Asignación, programación y ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas y programas institucionales para favorecimiento de terceros", los controles han sido eficientes. El contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen.1) Se adoptó la metodología MGA del DNP se envió un correo a las Subsecretarías, Direcciones y Jefes de Oficina, indicándoles las pautas para realizar la formulación bajo esta metodología. Evidencia No 5943</p> <p>2) Teniendo en cuenta la dimensión: Direccionamiento estratégico y Planeación del MIPG, en el marco de la etapa No. 1 (de 7 etapas), se avanzó en la construcción de los insumos de lo que se denomina "Reflexión inicial". Esto se traduce en la identificación de fuentes internas y externas que dan cuenta del contexto del sector de planeación.</p> <p>Desde el equipo de planeación se hizo la revisión de dos instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matriz de Planeación de la entidad - Matriz articuladora de los instrumentos de planeación <p>Las reuniones se realizaron el 28 de julio, el 29 de julio ID 5861.</p> <p>Se está desarrollando el ejercicio de Planeación Estrategica de la entidad. Es así como se han desarrollado 4 sesiones así:</p> <p>18 de agosto Subsecretaría de Producción, Análisis y Divulgación de la Información. 20 de agosto-Subsecretaría de Planeación Socioeconómica. 21 de agosto-Subsecretaría de Planeación de la inversión.</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E-CA-001

28 de agosto- Subsecretaría de Planeación Territorial

Reporte Planeación

Frente al riesgo «Asignación, programación y ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas y programas institucionales para favorecimiento de terceros.» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo. Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 20 de enero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

A la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.





Riesgo

Desarticulación en la gestión, producción, actualización y análisis de la información gráfica y alfanumérica.

Área responsable Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Asumir el Riesgo	Deficiente articulación entre dependencias en la aplicación de los procedimientos para la	Realizar mesa de trabajo para validar la calidad de la información generada en el PADI		Directores proceso PADI

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	SI	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

M-CA-003

1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	El contexto estratégico identificado en el proceso se mantiene, el proceso se encuentra en la revisión de sus procedimientos para realizar los cambios que permitan mejorar el proceso y mitigar la ocurrencia de materialización de los riesgos	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	<p>Frente al riesgo « Desarticulación en la gestión, producción, actualización y análisis de la información gráfica y alfanumérica..» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo. Sin embargo, el responsable del proceso reporta que se tienen hallazgos de auditoría, aspecto que es necesario revisar, ya que pueden ser situaciones susceptibles de mejora.</p> <p>Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.</p> <p>La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 31 de enero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.</p>	<input type="checkbox"/>	



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Riesgo

Incumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Que conlleve a la declaratoria de incumplimiento al proponente seleccionado. (Etapa Contratacion)

Área responsable Dirección de Gestión Contractual

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Reducir el Riesgo	Debilidades en la perfección y legalización del contrato por parte del adjudicatario.	La DGC adelantará los trámites pertinentes para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los casos a que haya lugar.		DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Los controles identificados para la mitigación del riesgo continúan siendo efectivos, toda vez que como resultado de las auditorías internas y externas al proceso de CByS, no se recibieron hallazgos que evidenciaran cualquier clase de materialización del riesgo o falencia en sus controles que actualmente se tienen establecidos.	<input type="checkbox"/>	Aunque no se evidencia materialización del Riesgo, como acción preventiva se da continuidad al reforzamiento del conocimiento en materia contractual de las diferentes etapas del proceso, motivo por el cual la DGC (1) presta asesoría presencial y telefónica manera permanente a través del equipo de trabajo de la Dirección en materia contractual a los servidores públicos que intervienen o participan en el proceso, tanto en el desarrollo del proceso, como en el uso de la herramienta transaccional. 2) Durante el segundo cuatrimestre se remitió a través de correo electrónico (presentación), documento mediante el cual se realizó el Taller de Inducción del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios a todas las partes intervinientes, en el cual se trató el tema la etapa CONTRACTUAL – Supervisión.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Reporte Planeación Se sugiere relacionar en el repositorio de evidencias, los reportes o documentos que den cuenta de la ejecución de los controles.





Riesgo

Asignación indebida de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados con el fin de obtener beneficio propio o de un tercero

Área responsable Dirección de Sistemas

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1886	2417	Reducir el Riesgo	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Socializar al Líder Funcional los Roles de los módulos que conforman el Sistema SICAPITAL: (PERNO, LIMAY, TERCEROS Y SISCO Y SAE-SAI).		Dirección de Sistemas
1886	2418	Reducir el Riesgo	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Enviar a los dueños de la información la relación de usuarios de los módulos que conforman el sistema SICAPITAL: (PERNO, LIMAY, TERCEROS Y SISCO Y SAE-SAI), para su validación y aplicación del procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios.		Dirección de Sistemas



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007

1886	2416	Reducir el Riesgo	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Evaluar alternativas de herramientas que permitan la identificación de actividades realizadas por los administradores de base de datos y directorio activo	Dirección de Sistemas
1985	2595	Reducir el Riesgo	Desconocimiento de los usuarios de la legislación en materia de	Socializar al líder funcional los roles de SIPA y Planoteca.	Dirección de Sistemas
1985	2596	Reducir el Riesgo	Desconocimiento de los usuarios de la legislación en materia de derechos de autor.	Realizar la depuración de los usuarios de la Base de Datos Geográfica aplicado lo establecido en el procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios.	Dirección de Sistemas
1985	2597	Reducir el Riesgo	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Realizar la depuración de los usuarios de SIPA, SISCO y Planoteca, para su validación y aplicación del procedimiento A-PD-104 Gestión de Usuarios.	Dirección de Sistemas
1985	2598	Reducir el Riesgo	Falta de Herramientas que permitan identificar las actividades realizadas por los administradores de bases de datos	Configurar 22 Base de datos con la herramienta Oracle Unificada para consultar las actividades realizadas por los Administradores de Base de datos	Dirección de Sistemas

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007

4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	SI
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>El riesgo se encuentra alineado con el contexto del proceso, el cual fue revisado y ajustado el pasado mes de enero de 2020.</p> <p>El 31 de Agosto se culminó la revisión del procedimiento A-PD-104 Gestión de cuentas de usuario, el cual fue aprobado mediante acta de mejoramiento 177 de Agosto 31 de 2020, donde se revisaron los controles y actividades diseñadas para la mitigación del presente riesgo. Como resultado de lo anterior, se llevó a cabo el ajuste del mapa de riesgos en sus controles (ajuste que ya fue subido a la Herramienta SIIP).</p> <p>Como acciones de mitigación para el año 2020 se continúa gestionando el plan de mejoramiento 1985 y sus acciones 2595, 2596, 2597 y 2598. Dichas acciones, están encaminadas a la depuración de usuarios y socialización de roles con los directivos de área y usuarios funcionales, además de la configuración de herramientas para monitoreo de los administradores (DBA) sobre las acciones que realizan en las diferentes bases de datos. Las acciones del plan de</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

SOPORTE TECNOLÓGICO

A-CA-007

mejoramiento 1886 y sus acciones 2416, 2417 y 2418 fueron culminadas y cerradas por la OCI y se encuentran listas para su eliminación en la próxima versión del mapa de riesgos. Para concluir, el riesgo no presenta hallazgos de auditoría, le fueron ajustados sus controles como se puede evidenciar en la herramienta SIIP, modificación que será publicada en el próximo mapa de riesgos en cuanto se culmine la actualización de los procedimientos del proceso.

Reporte Planeación De acuerdo a lo reportado por el proceso y la revisión de la Dirección de Planeación no se ha materializado el riesgo, por lo tanto se presume que los controles son efectivos.





Riesgo

Desborde de la capacidad de la entidad para atender las acciones de planes de mejoramiento que se formulan

Área responsable Dirección de Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Posible

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

MEJORAMIENTO CONTINUO

S-CA-002

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	No se ha materializado el riesgo, los controles se presumen efectivos. El mapa de riesgos se actualizo, Se ajusto de acuerdo a las observaciones de la Oficina de Control Interno para el mapa de riesgos del proceso de mejoramiento continuo, soportadas en lo identificado en los informes OCI. Control de cambios: Se revisaron y ajustaron de acuerdo a las observaciones de control interno, el contexto estratégico en debilidades, fortalezas, amenazas. Además, se redactaron los riesgo 22, riesgo 59 de acuerdo a la sugerencia de la OCI, El riesgo 159 se eliminó y se incluyó el riesgo propuesto, para el cual se asociaron las debilidades existentes que le aplicaba y se relacionaron los controles que también aplicaban. Se ajustaron los controles 778 y 781.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	No se ha materializado los riesgos del proceos se actualizo el mapa de riesgos, según se evidencia en SIPA la Versión 6 acta de mejoramiento 158 de julio 27 de 2020	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Inadecuada estrategia de participación y/o comunicación para el instrumento requerido.

Área responsable Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Moderado
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Evitar el Riesgo	En algunas de las dependencias responsables de los instrumentos de planeación no se da importancia a la participación ciudadana o se considera sólo como el cumplimiento de un requisito o	Realizar reuniones previas de revisión de las estrategias de participación que se vayan a adelantar por parte de las diferentes áreas a cargo de los instrumentos o procesos de planeación.		Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

E-CA-003

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	SI	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Reporte Planeación



Riesgo

Que los aportes ciudadanos recogidos en la fase de participación de los instrumentos de planeación, sean alterados o manipulados con el fin de obtener el beneficio propio o de un tercero

Área responsable Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Reducir el Riesgo	Falta de información que tienen los ciudadanos en relación a su rol en la participación relacionada con los instrumentos o procesos de planeación a cargo	Hacer seguimiento mensual a la incorporación del componente de control social a las estrategias de participación adelantadas en la entidad.		Dirección de Participación

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

E-CA-003

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	SI	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

[Reporte Planeación](#)



Riesgo

Manipulación de información en conceptos y seguimiento de política pública

Área responsable Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1997	2608	Asumir el Riesgo	D12: Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada	Elaborar conceptos técnicos de cada una de las políticas solicitadas por la Secretaria Técnica		Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	SI



5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>La asistencia técnica brindada en el periodo reportado, la Dirección por intermedio de sus profesionales asistió a entidades de 12 sectores administrativos en las que se establecieron orientaciones metodológicas para coordinar y alinear los elementos establecidos en cada una de las fases preparatoria, agenda pública y formulación de las políticas públicas con los atributos establecidos en la Guía de Formulación e Implementación de Políticas Públicas del Distrito; así mismo, se llevaron a cabo reuniones con cada uno de los sectores con el fin de revisar el avance de cada una de las Políticas Públicas en proceso.</p> <p>Mediante Resolución 0051 del 25 de febrero de 2020, se delegó en la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica la Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital – CONPES D.C., y de conformidad con sus funciones la Dirección de Políticas Sectoriales brinda el apoyo técnico y administrativo. Por lo anterior se encuentra en proceso de actualización los procedimientos M-PD-165 y M-PD-178.</p> <p>De igual forma se realizó la asesoría técnica por intermedio de sus profesionales quienes asistieron a los 12 sectores administrativos dentro de las fases de política pública y se viene desarrollando la reinducción del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para la apropiación de los sectores. Evidencia: 5234 – 5235.</p> <p>Se evidencia que este riesgo no se ha materializado, no ha sido producto de hallazgos de auditorías internas realizadas, ni de Auditoría Regular de la Contraloría de Bogotá.</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

Reporte Planeación

Por favor revisar que el plazo para ejecutar la acción de contingencia sea de inmediato o de corto plazo de cumplimiento.





Riesgo

Manipulación de información en conceptos de prefactibilidad de APPs.

Área responsable Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2001	2624	Asumir el Riesgo	D12: Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada	Emitir los conceptos de viabilidad para el paso de la etapa de pre factibilidad a factibilidad de la Asociación Público Privada APP, en respuesta a las solicitudes de las entidades Distritales.		Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>El Riesgo planteado no se ha materializado y no ha sido producto de hallazgos de auditorías internas o externas de los productos del proceso de coordinación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación.</p> <p>Para el periodo comprendido entre Enero 01 a Agosto 31 del 2020 se recibió dos solicitudes de concepto de viabilidad para el paso de la etapa de pre factibilidad a factibilidad de las asociaciones público privadas APP según se relacionan a continuación: i) "Iniciativa privada de APP – proyecto para la operación y administración inteligente del programa de estacionamiento en vía de Bogotá D.C.", de la Secretaría Distrital de Movilidad, con radicado 1-2020-16060, la cual fue atendida por la DPSI mediante oficio No. 2-2020-20594. ii) "Complejo Cultural y Deportivo El Campin", del IDRD, con radicado 1-2020--36285 la cual fue atendida por la DPSI mediante oficio No 2-2020-38882. Se revisó y emitió el concepto de adecuación a la política contractual de riesgos para el proyecto: "Primera Línea del Metro de Bogotá - PLMB" en etapa de ejecución, la cual fue atendida con el radicado 2-2020-32633 informando la normatividad vigente, tales como la Ley 1508 de 2012, Decreto reglamentario 1082 de 2015, la Directiva Distrital 004 de 2019 y el CONPES 3961 de 2019 que forman parte de la estructura del proyecto.</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

Evidencias 5727, 5970.

Reporte Planeación

Por favor revisar que el plazo para ejecutar la acción de contingencia sea de inmediato o de corto plazo de cumplimiento.





Riesgo

Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías con la finalidad de incurrir en la desviación de los recursos públicos

Área responsable Dirección de Programación y Seguimiento de la Inversión

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2000	2623	Asumir el Riesgo	D16: Influencia de terceros para la aprobación de proyectos	Realizar un plan de difusión para la socialización del manual de buenas prácticas administrativas en la implementación del Sistema General de Regalías en la Ciudad de Bogotá		Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Respecto al Riesgo de corrupción del Sistema General de Regalías, durante los años 2018 y 2019 se ha procedido con la implementación de las siguientes acciones para la mitigación del riesgo: 1. La elaboración de una Matriz de Evaluación de Iniciativas Susceptibles de ser Financiadas con Recursos del Sistema General de Regalías, 2. La elaboración de un formato de lista de documentos remitidos a verificación de requisitos para la presentación y aprobación de proyectos a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, 3. La elaboración de un manual de buenas prácticas administrativas en la implementación del Sistema General de Regalías en la Ciudad de Bogotá, y para el año 2020 se generó una acción frente a la realización de un plan de difusión para la socialización del manual de buenas prácticas administrativas en la implementación del Sistema General de Regalías en la Ciudad de Bogotá, el cual en la fecha se encuentra en proceso de difusión así: 1. Se realizó la solicitud de publicación del manual de buenas prácticas administrativas en la implementación del Sistema General de Regalías en la Ciudad de Bogotá, en la página WEB de la SDP, en el link (http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales), 2. Se realizó la solicitud de elaboración y publicación de Banner invitando a las personas a entrar al link del manual de buenas prácticas en la página WEB de Regalías Bogotá (http://regaliasbogota.sdp.gov.co/sites/default/files/2019-11/Manual_buenas_practicas_regalias_0.pdf). Evidencias 5569, 5749, 5838.	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

Reporte Planeación

De acuerdo con la descripción del seguimiento del riesgo por parte del proceso se relaciona como un riesgo de corrupción, sin embargo, en la versión actual del mapa de riesgos fue clasificado como un riesgo operativo y cómo está redactado debería clasificarse como riesgo de corrupción.

Por favor revisar que el plazo para ejecutar la acción de contingencia sea de inmediato o de corto plazo de cumplimiento.





Riesgo

Manipulación de conceptos con resultados de liquidación de plusvalía en beneficio de un tercero

Área responsable Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1639	2560	Reducir el Riesgo	D3: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	Construir un repositorio de datos que contengan las bases de datos y demás link de consultas para las respuestas adecuadas sobre la participación de plusvalía		Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	NO
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	El riesgo planteado no se ha materializado y no ha sido producto de hallazgos de auditorías internas o externa de los productos del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación, para lo cual se ha realizado las siguientes gestiones: Se ha mantenido actualizado el reservorio de datos contenido de la información relacionada con las bases de datos y documentos que son consultados permanentemente por los profesionales, para emitir respuesta a las solicitudes realizadas por los usuarios internos y externos. Respecto a la participación de plusvalía, la información fue usada para el diseño y desarrollo de una solución tecnológica pensada para realizar el seguimiento a los instrumentos de financiación que actualmente se cuentera en fase de estabilización en el ambiente de Producción de la SDP, las bases de datos se encuentran en Z:\REPOSITORIO_INFORMACION_P_PLUSVALIA\BASES CONSULTA\CONSULTA PERMANENTE	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Por favor revisar que el plazo para ejecutar la acción de contingencia sea de inmediato o de corto plazo de cumplimiento.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Trámite indebido de quejas, informes, denuncias y procesos disciplinarios en beneficio de un tercero

Área responsable Oficina de Control Interno Disciplinario

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1953	2547	Reducir el Riesgo	Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID	Diseñar un formato de Control para el registro de las personas que consultan los expedientes disciplinarios		Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario
1953	2548	Reducir el Riesgo	Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos	Gestionar la actualización del instructivo S-IN-026 para el manejo documental de la OCID		Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

S-CA-003

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	El riesgo no fue materializado, indicando eficiencia, eficacia y efectividad de los controles. Todos los controles están siendo ejecutados y revisados permanentemente ID 5746	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Se sugiere revisar con el nuevo Jefe de Control Interno Disciplinario el mapa de riesgos con el fin de determinar si se requiere realizar ajustes a los controles o la misma definición del riesgo.	<input type="checkbox"/>	



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Riesgo

Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva (E. Precontractual)

Área responsable Dirección de Gestión Contractual

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2002	2629	Reducir el Riesgo	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular	Realizar un taller de inducción sobre el Proceso de Contratacion de Bienes y Servicios (Acción POA 2020)		

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Los controles identificados para la mitigación del riesgo continúan siendo efectivos, toda vez que como resultado de las auditorías internas y externas al proceso de CByS, no se recibieron hallazgos que evidenciaran cualquier clase de materialización del riesgo o falencia en sus controles que actualmente se tienen establecidos.	<input type="checkbox"/>	Aunque no se evidencia materialización del Riesgo, como acción preventiva se da continuidad al reforzamiento del conocimiento en materia contractual de las diferentes etapas del proceso, motivo por el cual la DGC (1) presta asesoría presencial y telefónica manera permanente a través del equipo de trabajo de la Dirección en materia contractual a los servidores públicos que intervienen o participan en el proceso, tanto en el desarrollo del proceso, como en el uso de la herramienta transaccional. 2) Durante el segundo cuatrimestre se remitió a través de correo electrónico (presentación), documento mediante el cual se realizó el Taller de Inducción del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios a todas las partes intervinientes, en el cual se trató el tema la etapa PRECONTRACTUAL – Estudios y Documentos Previos.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Reporte Planeación Se sugiere relacionar en el repositorio de evidencias, los reportes o documentos que den cuenta de la ejecución de los controles.





SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Riesgo

Supervisión e Interventoría Desleal - Interés ilícito en su ejercicio a través de la manipulación y/o extralimitación y/u omisión de funciones en beneficio del contratista o de un tercero (Etapa Contractual - Postcontractual)

Área responsable Dirección de Gestión Contractual

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2003	2628	Reducir el Riesgo	Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)	Charla Taller sobre el manejo del Portal Unico de Contratación - SECOP (I y II) y del Módulo SISCO del Sistema Si Capital (Acción POA 2020)		DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Aunque no se evidencia materialización del Riesgo, como acción preventiva se da continuidad al reforzamiento del conocimiento en materia contractual de las diferentes etapas del proceso, motivo por el cual la DGC (1) presta asesoría presencial y telefónica manera permanente a través del equipo de trabajo de la Dirección en materia contractual a los servidores públicos que intervienen o participan en el proceso, tanto en el desarrollo del proceso, como en el uso de la herramienta transaccional. (2) Durante el primer cuatrimestre se realizó una CHARLA TALLER sobre el correcto uso de SECOP II y SISCO, herramientas que se utilizan para el desarrollo del proceso de contratación de bienes y servicios de la SDP	<input type="checkbox"/>	Aunque no se evidencia materialización del Riesgo, como acción preventiva se da continuidad al reforzamiento del conocimiento en materia contractual de las diferentes etapas del proceso, motivo por el cual la DGC (1) presta asesoría presencial y telefónica manera permanente a través del equipo de trabajo de la Dirección en materia contractual a los servidores públicos que intervienen o participan en el proceso, tanto en el desarrollo del proceso, como en el uso de la herramienta transaccional. 2) Durante el segundo cuatrimestre se remitió a través de correo electrónico (presentación), documento mediante el cual se realizó el Taller de Inducción del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios a todas las partes intervinientes, en el cual se trató el tema la etapa POSTCONTRACTUAL.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-CA-006

Reporte Planeación Se sugiere relacionar en el repositorio de evidencias, los reportes o documentos que den cuenta de la ejecución de los controles.





Riesgo

Formulación de un Modelo de desarrollo territorial que no responda a las necesidades y realidades del territorio

Área responsable Subsecretaría de Planeación Territorial

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Moderado

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	SI	SI
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS

M-CA-001

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	NO	NO
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Debido al nivel de la valoración del riesgo no estan en curso acciones de mejora. Se procederá a revisar el mapa de riesgos del proceso si se surten cambios en el contexto estratégico de la SDP derivados del nuevo PDD, y en caso de que proceda se hará la actualización correspondiente.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Frente al riesgo «Formulación de un Modelo de desarrollo territorial que no responda a las necesidades y realidades del territorio» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo. Sin embargo el responsable del proceso identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente por cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos; así mismo informa que no se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo. La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 31 de enero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar nuevamente si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles. Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Adulteración o sustracción de la documentación, custodiada por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, por parte de un Tercero

Área responsable Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Zona de riesgo

Probabilidad Probable
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2008	2636	Reducir el Riesgo	A3: Falta de conocimiento, por parte de usuarios externos, de los requisitos y condiciones para ser usuario de los servicios	Implementar el modelo de atención profesionalizado en los puntos de servicio de consulta documental.		Dirección de Recursos Físicos y Gestión

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DOCUMENTAL

A-CA-002

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	En el periodo analizado no se evidencia la materialización del riesgo “Adulteración o sustracción de la documentación, custodiada por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, por parte de un tercero”, toda vez que, en el momento en que se ha localizado cualquier material documental para ser consultado por los diferentes usuarios que lo solicitan, no se ha evidenciado alerta o advertencia de que algún documento este o haya sido adulterado. El contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen, este riesgo no ha sido objeto de hallazgos en auditorías. Se encuentra como una Acción Preventiva de la Auditoría 2019 al Sistema Integrado de Gestión con el ID Mejora 2008, ID Acción 2636 EVIDENCIAS 5604, 5605, 5606, 5782, 5875 Para el cumplimiento de la Estrategia, en el mes de junio se diseñó el modelo de operación del Archivo de Manzanas y de la Planoteca de acuerdo al modelo implementado en el Archivo Central, y En el mes de julio, se adecuaron los espacios físicos para la atención al ciudadano y se pone en operación el modelo diseñado para el Archivo de Manzanas y Planoteca, para lo cual se evidencian las estadísticas correspondientes. PAAC ID 1325, Subcomponente 2.1 Racionalización de Trámites, Actividad 2.1.2. Evidencia 5931	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Frente al riesgo « Adulteración o sustracción de la documentación, custodiada por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, por parte de un Tercero» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DOCUMENTAL

A-CA-002

Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 26 de febrero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.



Riesgo

Disposición inadecuada de residuos sólidos

Área responsable Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Moderado
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) **M Moderada**

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
		Reducir el Riesgo	D4: Falta de interés en aplicación de hábitos sostenibles para reducir el impacto negativo en el medio ambiente	Plan Institucional de Gestión Ambiental, específicamente en el programas uso eficiente de agua, energía y gestión de residuos sólidos.		Gestor Ambiental

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	NO	NO
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	SI



5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	SI	SI
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	NO	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, no se materializó el riesgo "Disposición inadecuada de residuos sólidos". Este riesgo no ha sido objeto de hallazgos en auditorías.</p> <p>A través del Plan de Acción del PIGA, documento que contiene las actividades para la vigencia 2020 de la SDP, se han adelantado campañas de sensibilización y divulgación de buenas prácticas para la disposición de residuos, de modo que estos buenos hábitos se vean reflejados cuando los funcionarios regresen a la presencialidad. Este documento hace parte del Plan Acción Integrado según Decreto 612 de 2018, fue publicado en enero de 2020 y se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/piga</p> <p>En el reporte realizado en la plataforma STORM, correspondiente al primer semestre de 2020, se evidenció una reducción significativa de la generación de residuos (peso en kilogramos), especialmente en los orgánicos y aprovechables de más del 90%.</p> <p>Mediante un mensaje de correo electrónico del 15 de mayo de 2020, desde la cuenta sdpsostenible@sdp.gov.co, se socializó a través de una pieza comunicativa, la celebración del</p>	<input type="checkbox"/>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

DÍA INTERNACIONAL DEL RECICLAJE, la cual se desarrolló el 17 de mayo de 2020.

Mediante un mensaje de correo electrónico desde la cuenta sdpsostenible@sdp.gov.co, se socializó la programación de actividades de la Semana Ambiental del CAD 2020, la cual se llevó a cabo entre el 1 y el 5 de junio de 2020, durante esta semana se desarrollaron 10 actividades para sensibilizar a los funcionarios, en relación a los programas del PIGA. (por ejemplo: Programas pos consumo de residuos especiales, martes 2 de junio).

La SDP establece el Protocolo de Bioseguridad basado en la resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual se socializa a través de la intranet "Departamos", disponible para su consulta en el enlace:
<http://portal.dapd.gov.co/portal/page/portal/Departamos/GestionHumana/Tab1/PROTOCOLO-BIOSEGURIDAD-SDP-RESOLUCION0656-2020.pdf>

La SDP a través de la comunicación oficial del 31 de agosto de 2020, mediante el radicado del aplicativo SIPA número 2-2020-38665, solicita a la SDA la concertación del documento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2020-2024 de la Secretaría Distrital de Planeación.

Es necesario realizar el ajuste del contexto estratégico, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora referidas por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA como resultado de su visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo de la SDP, para la vigencia 2018-2019, realizada el 18,19 y 20 de septiembre de 2019, allegado a la SDP, el 15 de abril de 2020, a través del aplicativo SIPA mediante radicado número 1-2020-17555, el cual fue respondido con el radicado 2-2020-20731.

Reporte Planeación

Frente al riesgo « Disposición inadecuada de residuos sólidos» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 26 de febrero de 2020. A pesar de lo anterior, el proceso considera que el riesgo identificado no es coherente con los compromisos a su cargo y las condiciones actuales de desempeño, por lo que describe la necesidad de identificar un nuevo riesgo. Se sugiere igualmente, que una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se revise si es necesario actualizar nuevamente el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

A la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna ni riesgos materializados.



Riesgo

Uso ineficiente de los Recursos(Agua y Energia)

Área responsable Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Zona de riesgo

Probabilidad Posible
Impacto Insignificante
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, no se materializó el riesgo "Uso ineficiente de los Recursos(Agua y Energía)". Se destaca que en el contexto de las medidas administrativas en presencia del COVID-19, a las instalaciones del CAD solo está asistiendo el 20% del personal. Este riesgo no ha sido objeto de hallazgos en auditorias.</p> <p>En el marco de las medidas de racionalidad en el Gasto Público adoptadas por la Secretaría Distrital de Planeación con base en la Resolución 834 de 2011 y en cumplimiento de una de las actividades del Plan de Acción del PIGA de la SDP para la vigencia 2020, se socializó a través de la intranet "Departamos", el informe de consumos durante el primer semestre de 2020. disponible para consulta en el enlace: http://portal.dapd.gov.co/portal/page/portal/Departamos/ActualidadSDP/INFORME%20DE%20CONSUMOS%20SEMESTRE%20I%202020.pptx</p> <p>Se realizan campañas de sensibilización de los funcionarios a través de mensajes de correo electrónico institucional, tales como: el mensaje de correo electrónico del 28 de mayo de 2020, desde la cuenta sdpsostenible@sdp.gov.co, en el que se ejecutó una encuesta para sensibilizar a los funcionarios, para que realicen un consumo responsable del agua. Mediante el mensaje de correo electrónico desde la cuenta sdpsostenible@sdp.gov.co, se socializo la programación de actividades de la Semana Ambiental del CAD 2020, la cual se desarrolló entre el 1 y el 5 de junio de 2020 (Uso sostenible del agua, miércoles 3 de junio) y a través del mensaje de correo electrónico del 31 de agosto de 2020, desde la cuenta sdpsostenible@sdp.gov.co, se realizó la sensibilización de los funcionarios, invitándolos a hacer parte del programa para USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA.</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

Durante la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo de la SDP, para la vigencia 2018-2019, realizada el 18,19 y 20 de septiembre de 2019, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA identificó oportunidades de mejora que fueron socializadas con la SDP, el 15 de abril de 2020, requerimientos que fueron respondidos a la SDA mediante un Plan de Acción con el radicado 2-2020-20731 del aplicativo SIPA.

Reporte Planeación

Frente al riesgo « Uso ineficiente de los Recursos(Agua y Energia) » y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.
Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.
La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 26 de febrero de 2020. Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.
Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.





Riesgo

Aplicación incorrecta de la normatividad tributaria vigente para beneficio de un tercero (contratista, proveedor, otro)

Área responsable Dirección de Gestión Financiera

Zona de riesgo

Probabilidad Rara vez
Impacto Catastrófico
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1993	2610	Reducir el Riesgo	D4. Interpretación errónea de la normatividad tributaria	Sensibilizar a los funcionarios que prestan sus servicios en la Dirección de Gestión Financiera en temas contables y tributarios los cuales incluyan análisis de estudios de casos específicos		Dirección de Gestión Financiera

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

A-CA-001

5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Para este riesgo de corrupción los controles se actualizaron en el mapa de riesgos y las acciones que se encuentran son las adecuadas. Ver en el SIPA A-LE-305 Mapa de riesgos del proceso de Gestión de Recursos Financieros. Se realizó la revisión del contexto estratégico para el año 2020. Sin embargo para mitigar este riesgo la Directora nos entrego material sobre IVA y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Ver evidencia ID No. 5118.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	De acuerdo a lo reportado por el proceso no se ha materializado el riesgo, por lo tanto se presume que los controles son efectivos.	<input type="checkbox"/>	



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

EVALUACIÓN Y CONTROL

S-CA-001

Riesgo

Informes de auditoría y/o seguimiento, que no generan valor agregado en la gestión y la mejora continua de la entidad.

Área responsable Oficina de Control Interno

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1998	2621	Evitar el Riesgo	Cambios en las normas y lineamientos que apliquen al proceso y a la gestión de la	D102: Actualización de documentos del proceso en el SIG	Actualización de los documentos a que haya lugar para el proceso en el SIG.	Oficina de Control Interno
1998	2622	Evitar el Riesgo	Falta de conocimiento en los nuevos temas del proceso.	D101: Participación del personal de la Oficina en jornadas de actualización y/o capacitación.	Asistencia del personal OCI a las jornadas de capacitación que le sean programadas.	Oficina de Control Interno

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

EVALUACIÓN Y CONTROL

S-CA-001

5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	NO
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Como producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	La OCI mantiene sus esfuerzos para darle mayor valor a los informes que produce de tal forma que aporten a la gestión. El riesgo no se ha materializado y se han optimizado los recursos asociados a su gestión. En las encuestas de satisfacción el proceso ha sido calificado satisfactoriamente. Evidencia: 4942, 4946, 5529, 5894, 5895	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	No se evidencia materialización del riesgo, se presumen efectivos los controles.	<input type="checkbox"/>	



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

EVALUACIÓN Y CONTROL

S-CA-001

Riesgo

Actuaciones que afecten intencionalmente la independencia del ejercicio de auditoría, de tal forma que impidan evidenciar una situación crítica y/o que habiéndose identificado, no sea puesta en conocimiento de la instancia correspondiente.

Área responsable Oficina de Control Interno

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable
Impacto Mayor
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1999	2620	Reducir el Riesgo	Intereses particulares en los resultados de las auditorías y seguimientos.	F2A1: Medición de satisfacción de los auditados en la aplicación de auditorías.	Medición de satisfacción de los auditados en la aplicación de auditorías.	Oficina de Control Interno

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

EVALUACIÓN Y CONTROL

S-CA-001

1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	La OCI explicó el código de ética del auditor en cada auditoría y actuó con independencia y obrando en cumplimiento de dicho código. El riesgo no se ha materializado y se han optimizado los recursos asociados a su gestión. En las encuestas de satisfacción el proceso ha sido calificado satisfactoriamente. Evidencia: 4942, 4946, 5529, 5894, 5895	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	No se evidencia materialización del riesgo, se presumen efectivos los controles. El mapa de riesgos se actualizo.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Adulteración o sustracción de la documentación, custodiada por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, por parte de un servidor público

Área responsable

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable
Impacto Menor
Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
2008	2636	Reducir el Riesgo	A6: Chantaje o presión de tercero	Implementar el modelo de atención profesionalizado en los puntos de servicio de consulta documental.		Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
		Reducir el Riesgo	D6:Inadecuado almacenamiento (cajas y carpetas de archivo) en archivos de gestión y puestos de	implementación de los instrumentos archivísticos		Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI



5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	<p>En el periodo analizado no se evidencia la materialización del riesgo “Adulteración o sustracción de la documentación, custodiada por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, por parte de un tercero”, toda vez que, en el momento en que se ha localizado cualquier material documental para ser consultado por los diferentes usuarios que lo solicitan, no se ha evidenciado alerta o advertencia de que algún documento este o haya sido adulterado. El contexto estratégico identificado en el riesgo es coherente, las causas y las consecuencias identificadas se mantienen, este riesgo no ha sido objeto de hallazgos en auditorías.</p> <p>Se encuentra como una Acción Preventiva de la Auditoría 2019 al Sistema Integrado de Gestión con el ID Mejora 2008, ID Acción 2636 EVIDENCIAS 5604, 5605, 5606, 5782, 5875 aplicativo SIIP.</p> <p>Para el cumplimiento de la Estrategia, en el mes de junio se diseñó el modelo de operación del Archivo de Manzanas y de la Planoteca de acuerdo al modelo implementado en el Archivo Central, y en el mes de julio, se adecuaron los espacios físicos para la atención al ciudadano y se pone en operación el modelo diseñado para el Archivo de Manzanas y Planoteca, para lo cual se</p>	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

A-CA-004

evidencian las estadísticas correspondientes. PAAC ID 1325, Subcomponente 2.1 Racionalización de Trámites, Actividad 2.1.2. Evidencia 5931 aplicativo SIIP.

Reporte Planeación

Frente al riesgo « Adulteración o sustracción de la documentación, custodiada por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, por parte de un servidor público» y de acuerdo con el seguimiento de primera línea realizado por el proceso, y los informes de la Oficina de Control Interno, se observa que no se ha materializado el riesgo y que sus controles han demostrado ser efectivos para minimizar la probabilidad de materialización del mismo.

Se vienen implementando los planes de mejoramiento formulados para dar tratamiento al riesgo.

La última actualización del mapa de riesgos del proceso fue realizada el 26 de febrero de 2020.

Si bien el riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso, una vez se surta la planeación estratégica de la entidad y se actualice el POA, se requiere revisar si es necesario actualizar el contexto, las causas, los riesgos y sus controles.

Así mismo, a la fecha no cuenta con hallazgos de auditoría interna.





Riesgo

Inoportunidad y/o desajustes en el seguimiento y evaluación de las Operaciones Estratégicas, Macroproyectos, Estudios o Actuaciones Urbanas

Área responsable Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Moderado

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Id plan mejora	Id accion	Opcion manejo	Causa	Estrategia	Acción	Responsables
1947	2543	Reducir el Riesgo	D2: Falta de instrumentos para seguimiento a las Operaciones Estratégicas	Definir un instrumento de seguimiento a las Operaciones Estratégicas, que permita consolidar la información de las entidades para el seguimiento y análisis de esa información.		Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO



5.2. A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI
1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoría interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Se reformuló la primera versión de la matriz para seguimiento a las Operaciones Estratégicas, Macroproyectos, Estudios Especiales, Actuaciones Urbanas Integrales y/o Planes Zonales, tanto adoptadas como en formulación. Una vez hecho esto, se realizó una prueba piloto de la efectividad del instrumento, diligenciando información de cada una de las operaciones que actualmente están siendo formuladas y aquellas que ya fueron adoptadas. A partir de este punto se han venido haciendo ajustes y precisiones al instrumento, especialmente incluyendo nueva información de los proyectos priorizados de las OE Anillo de Innovación, OE Río Fucha y OE Fontibón Aeropuerto El Dorado-Engativá e información de reuniones que se desarrollaron durante el año en el marco de la Comisión Intersectorial de Operaciones Estratégicas y Macroproyectos. Adicionalmente, se llevaron a cabo cinco (5) mesas de trabajo virtuales de la Unidad Técnica de Apoyo –UTA, de la CIOEM, para las Operaciones Estratégicas Anillo de Innovación, Centralidad Corabastos, Río Fucha, Río Tunjuelo (2). En estas reuniones se presentaron avances en la formulación de la Operación Estratégica (documentos técnicos), se recogieron distintas intervenciones de cada sector para retroalimentar las apuestas de la operación y se presentó la convocatoria para la participación ciudadana, en los casos dónde fue pertinente y necesario. Evidencias: 5982	<input type="checkbox"/>	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

Reporte Planeación

Se sugiere tener presente qué controles se pueden identificar con respecto al proyecto de inversión Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región.





Riesgo

Imprecisiones en la formulación de las Operaciones Estratégicas, Macroproyectos, Estudios o Actuaciones Urbanas

Área responsable Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Moderado

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) M Moderada

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	Atendiendo la normatividad expedida por los gobiernos nacional y distrital a raíz de la emergencia por el COVID-19 y ante las limitaciones que plantea la nueva normalidad, se reestructuraron las estrategias de participación de las diferentes Operaciones Estratégicas en formulación, así como las reuniones con entidades y dependencias de la SDP, pasando de presencial a virtual. De esta forma, se realizaron diferentes espacios de participación y mesas de trabajo virtuales con distintas áreas de la SDP, partes interesadas y ciudadanía en general para la presentación de avances en la formulación de las operaciones, recibir retroalimentación sobre los documentos de formulación y para la realización de ejercicios de participación distribuidos en diferentes momentos. Evidencias: 5958.	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Se sugiere tener presente qué controles se pueden identificar con respecto al proyecto de inversión Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región.	<input type="checkbox"/>	



Riesgo

Desinterés para apropiación de la información generada por el Observatorio por parte del cliente externo y demás partes interesadas.

Área responsable Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Zona de riesgo

Probabilidad Improbable

Impacto Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Opción de manejo

Seguimiento

Pregunta	Respuesta Area	Respuesta Planeacion
2.1. ¿ Existe evidencia de que el control está siendo utilizado? (Registros)	SI	SI
2.2. ¿El control examinado previene o mitiga los riesgos?	SI	SI
2.3. ¿Tiene hallazgos de auditoria asociados a esos controles?	NO	NO
4.1. Al realizar un análisis integral de la gestión del presente riesgo, ¿Evidencia que su gestión le ha sido útil para evitar situaciones o hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y compromisos a su cargo?	SI	SI
5.1.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos ¿Identifica la necesidad de modificar y/o actualizar el riesgo establecido actualmente?	NO	NO
5.2.A partir del análisis anterior, cambios en el contexto estratégico, los resultados de informes de auditoría internos y externos, y otros aspectos, ¿Identifica la necesidad de documentar y gestionar nuevos riesgos?	NO	NO
1.1. ¿El riesgo identificado es coherente con los compromisos a su cargo y corresponde a sus condiciones actuales de desempeño y al contexto estratégico definido en el proceso?	SI	SI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO RIESGOS POR PROCESO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

M-CA-002

1.2. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las causas identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo?	SI	SI
1.3. ¿De acuerdo a la puesta en marcha del Mapa de Riesgos, es posible afirmar que las consecuencias identificadas inicialmente para el riesgo, son coherentes con el mismo y con sus causas?	SI	SI
3.1. ¿Se vienen implementando adecuadamente las acciones preventivas formuladas para dar tratamiento al riesgo?	SI	SI
3.2. Indique si el riesgo identificado se ha materializado o se ha determinado como hallazgo de auditoria interna o externa.	NO	NO
3.3. Cómo producto de la materialización del riesgo, ¿Se han formulado las correcciones y/o acciones correctivas necesarias para darle tratamiento?	NO	NO

Fecha	Seguimiento	Materializado	Acción
31/08/2020	El 4 de junio se realizó el Comité Técnico del Observatorio, instancia en la que se aprueba el Plan de investigaciones que contiene los estudios a realizar en cada vigencia, en este comité se aprobó la realización de 3 estudios en 2020. Adicionalmente, en los meses de julio y agosto se actualizaron los estudios publicados en el portal web del Observatorio, los cuales ahora incluyen la información de la "bandera" (información de los autores de cada documento). De otro lado, en la sesión del 20 de agosto de 2020 del Comité Operativo para las familias se hizo una presentación de los avances del observatorio en la que se socializaron los estudios realizados y actualizados en el portal web del observatorio. Ev. 5949, 5950. 5952 Link portal web Observatorio - Publicaciones: http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/observatorios/observatorio-pdf/publicaciones	<input type="checkbox"/>	
Reporte Planeación	Se sugiere incluir en la matriz de Caracterización de productos y servicios M-LE-066 los productos desarrollados por el Observatorio con el fin de que sean objeto de análisis de la retroalimentación de las partes interesadas por parte del proceso.	<input type="checkbox"/>	