



PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE SERVICIOS GENERALES

**OBJETIVO DEL
PROCESO:**

Prestar los servicios de apoyo logístico, de infraestructura física y control de inventarios para garantizar el efectivo funcionamiento de la entidad.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 D1: Descripción deficiente de las características técnicas de los insumos o bienes a adquirir o servicios a contratar.
- 2 D2: Inoportuna e ineficiente interacción con gestión contractual
- 3 D3: Sistemas de Información deficientes
- 4 D4: Falta de conocimiento de las funcionalidades del aplicativo SAE-SAI.
- 5 D5: Falta de manuales de operación del Sistema de inventarios.
- 6 D6: Falta de espacios físicos
- 7 D7: No acatamiento por parte de los funcionarios de las políticas y procedimientos de administración de bienes.

Oportunidades

- 1 O1: Acuerdos Marco de Precios (AMP) de bienes y servicios y Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) de Colombia Compra Eficiente (CCE) (reducción de tiempos)
- 2 O2: Desarrollo normativo y actualización de la ley 80 (mayor transparencia y estandarización de los procesos contractuales)
- 3 O3: Publicidad en los procesos SECOP que facilita la consulta de proceso similares
- 4 O4: Gestión de comodatos con el fin de conseguir espacios físicos adicionales
- 5 O5: El Sistema SI CAPITAL es una herramienta que se utiliza a nivel distrital, por lo que se pueda hacer benchmarking con las demás Entidades.
- 6 O6: Jornadas continuas de inducción y re inducción
- 7 O7: Espacios Asignados a la Secretaría Distrital de Planeación en el CAD

Fortalezas

- 1 F1: Alto nivel de formación y experiencia del equipo interdisciplinario profesional
- 2 F2: Planeación de los procesos contractuales y seguimiento oportuno de su ejecución.
- 3 F3: Parque automotor sin pico y placa
- 4 F4: Depuración y estimación técnica y objetiva de los bienes de la entidad.
- 5

Amenazas

- 1 A1: Reducción del número de proponentes debido a que no dominan el manejo de la plataforma de contratación (SECOP II)
- 2 A2: Falta de interés por parte de empresas externas en presentación de propuestas.
- 3 A3: Empresas que no están dispuestas a cotizar para la elaboración de estudios de mercado
- 4 A4: Incumplimiento en las obligaciones contractuales por parte del contratista
- 5 A5: Accidentes de tránsito
- 6 A6: Presiones de terceros
- 7 A7: Desastres naturales
- 8 A8: Seguridad de la ciudad
- 9 A9: falta de presupuesto



10 A10: sucesos imprevistos en la infraestructura del Archivo (goteras, iluminación, humedades)

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D4: Falta de conocimiento de las funcionalidades del aplicativo SAE-SAI.	O5: El Sistema SI CAPITAL es una herramienta que se utiliza a nivel distrital, por lo que se pueda hacer benchmarking con las demás Entidades.	Solicitar a la Secretaría Distrital de hacienda los manuales de operación del Sistema SAE - SAI.
D7: No acatamiento por parte de los funcionarios de las políticas y procedimientos de administración de bienes.	O6: Jornadas continuas de inducción y re inducción	Incluir dentro de las jornadas de inducción y reinducción un capítulo relacionado con el buen uso y manejo de los bienes de la entidad.
D6: Falta de espacios físicos	O7: Espacios Asignados a la Secretaría Distrital de Planeación en el CAD	Hacer un diagnóstico de los espacios físicos con los que cuenta la Entidad en el CAD
D6: Falta de espacios físicos	O7: Espacios Asignados a la Secretaría Distrital de Planeación en el CAD	Generar un plan de re-ubicación de los espacios físicos de la Entidad con el fin de Garantizar el adecuado almacenamiento de los bienes.
D6: Falta de espacios físicos	O7: Espacios Asignados a la Secretaría Distrital de Planeación en el CAD	Ejecutar plan de reubicación de los espacios físicos de la Entidad, con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento de los bienes

Estrategias FO:

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
F1: Alto nivel de formación y experiencia del equipo interdisciplinario profesional	A4: Incumplimiento en las obligaciones contractuales por parte del contratista	Implementar la supervisión plural o conjunta en sentido vertical (Supervisión que se ejerce entre el directivo y un profesional del área) para los contratos que así lo requieran a cargo de la dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
F4: Depuración y estimación técnica y	A7: Desastres naturales	Estructurar el proceso de amparo de bienes e intereses patrimoniales de la SDP, de

Estrategias DA:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

**Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN**

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 5 acta de mejoramiento 22 de enero 31 de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

objetiva de los bienes
de la entidad.

acuerdo a la depuración y esptimación
técnica realizada.



RIESGO

Id riesgo: 53

Causas (Debido a:)

- 1 D7: No acatamiento por parte de los funcionarios de las políticas y procedimientos de administración de bienes.
- 2 A6: Presiones de terceros
- 3 D6: Falta de espacios físicos

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Consecuencias

- 1 Detrimento patrimonial
- 2 Sanciones penal, fiscales y disciplinarias
- 3 Afectación del servicio de la entidad por falta de disponibilidad de bienes, insumos o elementos

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 5 acta de mejoramiento 22 de enero 31 de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Asignar consecutivo a los bienes que ingresan al inventario (placa y número de ingreso). El aplicativo asigna automáticamente los consecutivos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	0	15	15	15	15	10	85	Siempre se ejecuta
Firma del funcionario recibiendo el bien en el AFO-037 Traslado del bien	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	0	15	15	15	15	10	85	Siempre se ejecuta
Realizar la toma física de Inventarios a través de la verificación física y el registro de la totalidad de los bienes existentes en la planilla matriz para la toma de inventarios de planta y equipo A-FO-036 Durante el proceso se coloca un sticker y el año correspondiente, a cada bien inventariado. El profesional verifica aleatoriamente los registros de la matriz de toma de inventarios	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	0	15	11	15	15	10	81	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

84

No se modifica

Promedio controles Impacto

No se modifica



Nuevo Resultado Probabilidad

4-Probable

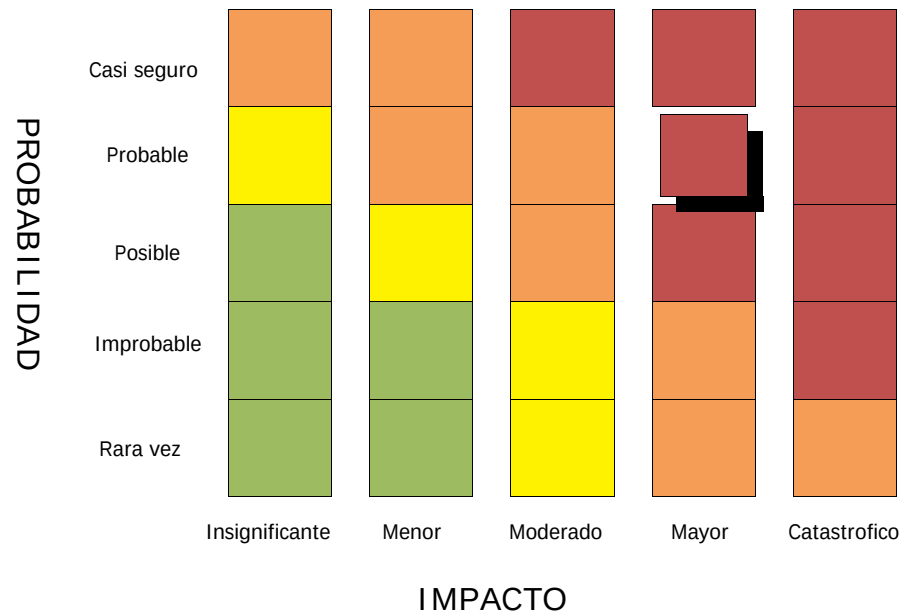
Nuevo Resultado Impacto

4-Mayor

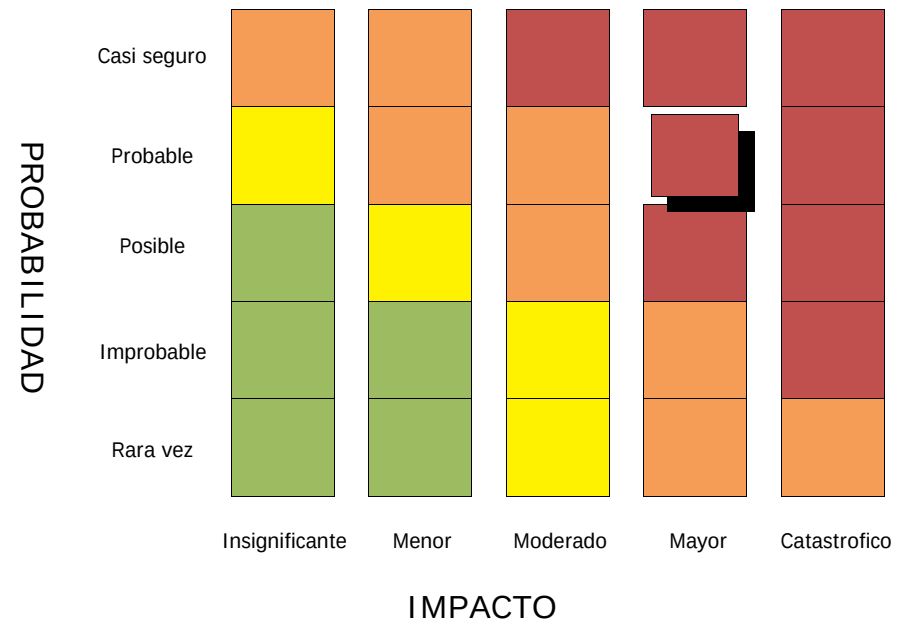
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

E Extrema

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	
Estrategia:	Incluir dentro de las jornadas de inducción y reinducción un capítulo relacionado con el buen uso y manejo de los bienes de la entidad.
Accion:	
Causa:	D7: No acatamiento por parte de los funcionarios de las políticas y procedimientos de administración de bienes.
Responsables:	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 5 acta de mejoramiento 22 de enero 31 de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

id plan mejora:	1789	id accion:	2126
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Adelantar el proceso de elaboración y liquidación de la nómina de los funcionarios de la entidad, desarrollar y ejecutar todos los programas y actividades de administración de personal, salud ocupacional, capacitación, bienestar e incentivos, seguridad industrial, carrera administrativa y evaluación del desempeño, llevar el archivo y actualización de las hojas de vida de los servidores de la entidad, llevar el registro de las sanciones que se impongan como resultado de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los funcionarios de la entidad, informando oportunamente de ello a los organismos de control externo a los que corresponde, conforme a la ley, preparar los proyectos de actos administrativos relacionados con las novedades de personal y otras situaciones administrativas, expedir las certificaciones y constancias relacionadas con peticiones que en materia de recursos humanos se formulen, efectuar la elaboración y actualización del manual específico de funciones y requisitos, proponer estudios necesarios como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y control de los programas propios del área.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Atraso tecnológico de los equipos del área, algunos tienen versiones de software desactualizadas, también hay equipos que no prestan ningún servicio como el escáner del piso 8
- 2 Bajo compromiso y capacidad de análisis técnico de algunos funcionarios de la SDP
- 3 Demora en la actualización del link de Gestión Humana para prestar mejor servicio de información de los servicios que suministra el área
- 4 Demora en la entrega de información requerida por otras áreas genera incumplimiento de los términos de las solicitudes que hacen particularmente los entes de control
- 5 Enfoque operativo de las áreas no permite planear la gestión interna de las mismas
- 6 Equipos de cómputo nuevos no cuentan con todas las funcionalidades habilitadas (Solo un equipo tiene habilitado el quemador de DVD)
- 7 Evaluación del impacto de los productos y/o servicios que prestan las áreas no permite establecer el grado de conformidad de los usuarios.
- 8 Falta de capacitación y desarrollo del personal por el tipo de vinculación.
- 9 Incertidumbre por parte del personal provisional en cuanto a su continuidad lo que genera inconformismo y desmotivación, genera alto riesgo psicosocial
- 10 No hay pares que manejen la información completa; además no se cuenta con un plan de transferencia de conocimiento del personal provisional y prepensionado que va a retirarse de la entidad
- 11 No hay redistribución de las cargas laborales lo que genera que algunos tengan mucho trabajo y otros poco
- 12 No hay retroalimentación de la capacitación que reciben los funcionarios lo que impide una adecuada transferencia de información y gestión del conocimiento
- 13 No se aplican las normas archivísticas de preservación y consulta de las nóminas que reposan en el Archivo Central lo que ha generado deterioro en los documentos y difícil consulta

Oportunidades

- 1 La normatividad ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público (convocatoria para provisión de empleos).
- 2 Ofertas de capacitación (ESAP, SENA, DDDI, DASCD, SDH, Etc.) para el personal que labora en la entidad independiente del tipo de vinculación.
- 3 Política/ programa de readaptación laboral a prepensionados y provisionales
- 4 Políticas de Administración del Talento Humano relacionadas con bienestar derivadas de la normatividad aplicables en la SDP
- 5 Sistema de Evaluación del desempeño no es obligatorio, la entidad puede desarrollar uno que se adapte a sus necesidades
- 6 Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)
- 7 Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad
- 8 Sistema Integrado de Gestión obliga a tener Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- 14 Perfiles en el manual de funciones se encuentran desactualizados
- 15 Personal de apoyo técnico de sistemas es provisional y puede salir de la entidad
- 16 SIPA no cuenta con suficientes categorías de radicación lo que dificulta saber cuál es la gestión de cada área de trabajo, en términos de solicitudes tramitadas
- 17 Falta de colaboración de las áreas en el desarrollo de las actividades del proceso (no diligencian encuestas, no avisan cuando hay personal capacitándose fuera de la entidad, poca asistencia a las actividades que programa el área).
- 18 Algunos perfiles del Manual de Funciones y competencias se encuentran desactualizados
- 19 Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad
- 20 Desinterés o desgano para participar en las actividades que desarrolla el proceso
- 21 Estudio de cargas de trabajo desactualizado para cumplir con las responsabilidades de la entidad
- 22 Incipiente gestión de conocimiento aplicado en la entidad no permite contar con los conocimientos necesarios para cumplir con la misión
- 23 Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso
- 24 Los procesos sobredimensionan las necesidades lo que no permite realizar una adecuada gestión del talento humano
- 25 Desigualdad tecnológica hace dispendiosas algunas actividades
- 26 Mala o deficiente aplicación de las normas genera demandas o investigaciones
- 27 Demandas interpuestas por mala aplicación de las normas

Fortalezas

- 1 Apoyo de la administración para conformar los PAES
- 1 Disposición de los funcionarios con la actual administración.
- 2 Comunicación interna: estaciones de trabajo habilitadas con puntos de red (intranet e internet para hacer campañas audiovisuales sobre temas de las dependencias).
- 3 Dirección de Sistemas apoya tecnológicamente.
- 4 El resultado de la convocatoria da estabilidad a los equipos de trabajo

Amenazas

- 1 Demandas relacionadas con la convocatoria 323 de 2014 demoran la vinculación de personal en periodo de prueba generando inconvenientes en las áreas que tienen cargos vacantes
- 2 Normatividad relacionada con aspectos laborales es dinámica (sentencias, jurisprudencia, etc.)
- 3 Recursos económicos limitados para desarrollar los planes a cargo del proceso, aplicaciones para administración de las historias laborales, contratar personal para adelantar actividades de actualización de información
- 4 Normatividad cambiante(dinámica) puede no ser conocida y aplicada oportunamente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- 5 Implementación de nuevos sistemas y procesos o nuevos desarrollos permiten mejorar la gestión de las áreas(SIPA, emisión automática de certificaciones laborales).
- 6 Modalidad de capacitación (PAES) incorporada exitosamente a la entidad, lo que permite mejorar la gestión del conocimiento
- 7 Políticas y procedimientos establecidos por el SIG.
- 8 Reunión de evaluaciones del desempeño permite que los involucrados tengan conocimiento sobre el manejo de la herramienta en esta etapa coyuntural de vinculación de personal en periodo de prueba
- 9 Talento humano con experiencia y conocimiento.
- 10 Uso de carpetas o archivos en línea para trabajar en tiempo real por parte de varios servidores a la vez (google formas, carpetas compartidas)
- 11 Experiencia y competencia del talento humano que lleva tiempo en la entidad
- 12 Políticas, procesos, procedimientos documentados y disponibles
- 13 Vinculación de personal en carrera administrativa
- 14 Sistemas de información y herramientas tecnológicas en actualización y mejora
- 15 Pagos de nómina y seguridad social se hacen oportunamente
- 16 Buenos canales de comunicación internos
- 17 Imagen y posicionamiento de la entidad a nivel distrital por las responsabilidades que tiene

- 5 Recursos económicos limitados para desarrollar planes y programas
- 6 Recurso humano nuevo sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ganó

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Algunos perfiles del Manual de Funciones y competencias se encuentran desactualizados	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	Actualizar el manual de funciones y competencias de la entidad para que sea utilizado en nuevas convocatorias

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Experiencia y competencia del talento humano que lleva tiempo en la entidad	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Desarrollar estrategias de capacitación aprovechando el conocimiento y experiencia del Talento humano de la entidad utilizando los proyectos de aprendizaje en equipo.
Políticas, procesos, procedimientos documentados y disponibles	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Mejorar los sistemas de información internos (PERNO) para gestionar mejor las solicitudes y requerimientos que reciba el proceso



Algunos perfiles del Manual de Funciones y competencias se encuentran desactualizados	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Participar en capacitación sobre elaboración de Manuales y funciones y Elaborar un borrador del Manual de la entidad	Sistemas de información y herramientas tecnológicas en actualización y mejora	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	Aprovechar los canales de comunicación internos para desarrollar campañas que atiendan las necesidades del personal (piezas comunicativas sobre trámites, responsabilidades, ambiente laboral, etc.)
Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Elaborar y llevar a cabo un plan estratégico del talento humano de la entidad a mediano plazo	Políticas y procedimientos establecidos por el SIG.	Sistema Integrado de Gestión obliga a tener Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo	
Desinterés o desgano para participar en las actividades que desarrolla el proceso	Sistema Integrado de Gestión obliga a tener Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo	Fortalecer los mecanismos de gestión y de transferencia de conocimiento de las capacitaciones recibidas por servidores de las áreas			
Desinterés o desgano para participar en las actividades que desarrolla el proceso	Ofertas de capacitación que no generan costo para la entidad	Capacitaciones o actualizaciones normativas que garanticen que no se presente el daño antijurídico			
Desinterés o desgano para participar en las actividades que desarrolla el proceso	Sistema Integrado de Gestión obliga a tener Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo	Fortalecer el SG SST promoviendo y manteniendo buenas prácticas de seguridad y salud laboral, para evitar accidentes y enfermedades laborales, mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los servidores			
Incipiente gestión de conocimiento aplicado en la entidad no permite contar con los conocimientos necesarios para cumplir con la misión	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	Fortalecer los mecanismos de gestión y de transferencia de conocimiento al interior de las áreas como resultado de las capacitaciones recibidas por servidores inscritos			
Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	Capacitar servidores acerca de la aplicación de normas archivísticas			



Los procesos sobredimensionan las necesidades lo que no permite realizar una adecuada gestión del talento humano	Normatividad y políticas de administración del TH ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público(convocatorias)	Efectuar acompañamiento, cuando sea requerido, para definir las necesidades de las áreas relacionadas con los productos y servicios a cargo de la Dirección de Gestión Humana
Desigualdad tecnológica hace dispendiosas algunas actividades	Sistema Integrado de Gestión obliga a tener Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en desarrollo	Solicitar homologación tecnológica de los equipos de computo del área

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Experiencia y competencia del talento humano que lleva tiempo en la entidad	Recursos económicos limitados para desarrollar planes y programas	Fortalecer la gestión del conocimiento aprovechando los conocimientos y experiencia de servidores en la entidad llevando a cabo Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE) en cada subsecretaría
Políticas, procesos, procedimientos documentados y disponibles	Normatividad cambiante(dinámica) puede no ser conocida y aplicada oportunamente	Reestructurar la entidad conforme las normas vigentes y necesidades
Políticas, procesos, procedimientos documentados y disponibles	Recurso humano nuevo sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ganó	Actualizar el estudio de cargas de trabajo
Vinculación de personal en carrera administrativa	Normatividad cambiante(dinámica) puede no ser conocida y aplicada oportunamente	Empoderar a los evaluadores para que aprovechen la herramienta de evaluación del desempeño como insumo para capacitación, bienestar o salud ocupacional
Sistemas de información y herramientas tecnológicas en actualización y mejora	Recursos económicos limitados para desarrollar planes y programas	Utilizar sistemas de información internos o externos(Moodle) para proporcionar herramienta que gestionen competencia en el personal de las áreas

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad	Recurso humano nuevo sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ganó	Efectuar la contratación de personal que tiene que retirarse por la convocatoria pública a través de órdenes de prestación de servicios para garantizar el normal desempeño de la entidad con miras a cumplir con las necesidades de la ciudadanía
Demora en la entrega de información requerida por otras áreas genera incumplimiento de los términos de las solicitudes que hacen particularmente los entes de control	Recursos económicos limitados para desarrollar los planes a cargo del proceso, aplicaciones para administración de las historias laborales, contratar personal para adelantar actividades de actualización de información	Fortalecer los mecanismos de gestión y de transferencia de conocimiento
Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad	Recurso humano nuevo sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo que ganó	Empoderar a los evaluadores para que aprovechen la herramienta de evaluación del desempeño como insumo para capacitación, bienestar o salud ocupacional



RIESGO

Id riesgo: 142

Causas (Debido a:)

- 1 Deficiente aplicación de normas archivísticas impactan en la gestión del proceso
- 2 Desigualdad tecnológica hace dispendiosas algunas actividades
- 3 Movimientos de personal como resultado de la convocatoria hacen que quede en riesgo el know how de la entidad

RIESGO (Puede suceder...)

Manipulación dolosa de los registros y/o documentos de los procedimientos a cargo de la Dirección de Gestión Humana

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Dirección de Gestión Humana

Consecuencias

- 1 Exponen a la entidad a hechos antijurídicos que generan tutelas
- 2 Demandas
- 3 Investigaciones
- 4 Desgaste administrativo
- 5 Derroche de recursos humanos, tecnológicos, técnicos para defender la entidad
- 6 Indemnizaciones, pagos

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

3-Moderado

VALORACIÓN DE CONTROLES



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
El responsable de Seguridad de la información de la Base de datos de la Dirección de Sistemas restringe el acceso a los aplicativos a personal no autorizado por la Dirección de Gestión Humana(PERNO) A-FO-282, para evitar accesos prohibidos y únicamente son autorizados los que se tramitan por la mesa de ayuda previo diligenciamiento del A-FO-010 a través de la mesa de ayuda. Cuando se advierte alguna situación anómala se informa a la Dirección de Sistemas diligenciando el A-FO-010	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Cuando hay jornada de inducción, el encargado de presentar los temas de administración del Talento Humano divulga los procedimientos y controles, hace mención de la obligatoriedad de Aplicación del Formato de inducción en el puesto de trabajo A-FO-205, en los aspectos funcionales actividad 5 relacionada con los responsabilidades del cargo y si amerita, la DGH remite comunicación a los jefes para recordarles la obligatoriedad de la actividad	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Cuando hay un ingreso o un retiro de personal en el área, el responsable verifica que se soliciten o eliminen los accesos a los sistemas de información de la Dirección de Gestión Humana mediante el diligenciamiento del formato A-FO-010 o A-FO-128, con lo cual se controla que solo personal autorizado tenga acceso a información que maneja el área, en caso de advertirse una situación anómala se toman los correctivos necesarios con la Dirección de Sistemas.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	11	15	15	5	91	Siempre se ejecuta
Trimestralmente, el responsable solicita a las instituciones educativas mediante comunicación radicada en SIPA, la validez de las certificaciones de estudio formal aportadas por los servidores que se vincularon en un cargo y si es del caso, proceder conforme lo establece la ley	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Cada que vez que hay un postulante a un cargo vacante, el responsable de la Dirección de Gestión Humana aplica los controles de las actividades 2 y 4 del procedimiento A-PD-005 Vinculación de personal, relacionadas con la identificación de la modalidad o carácter de vinculación, verificando que cumpla con los requisitos de experiencia, estudios y conocimientos básicos esenciales a fin de que se establezca su conformidad con el Manual de Funciones, información que queda registrada en el A-FO-245, en caso de que no se diligencie el formato se devuelven los documentos aportados hasta que sea diligenciado el A-FO-245.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Cuando hay una solicitud de certificación laboral de funciones, el encargado de emitirla aplica el Procedimiento de emisión de certificaciones (A-PD-022) Actividad 9 revisando que la certificación contenga lo establecido en la historia laboral del (la) solicitante, lo cual es validado posteriormente con la revisión y firma del director de Gestión Humana	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta



VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad 95 Disminuye en 1 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto 100 Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

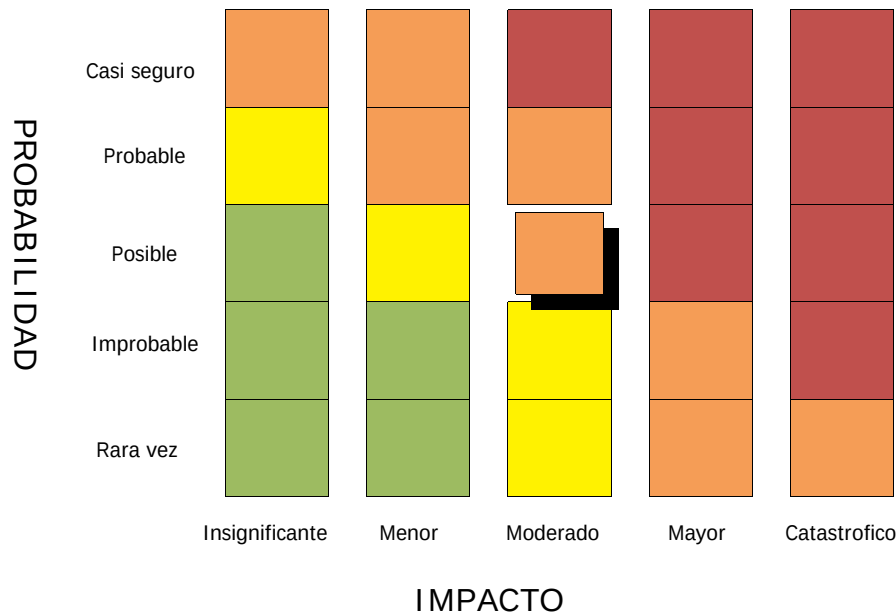
Nuevo Resultado Probabilidad 2-Improbable

Nuevo Resultado Impacto 1-Insignificante

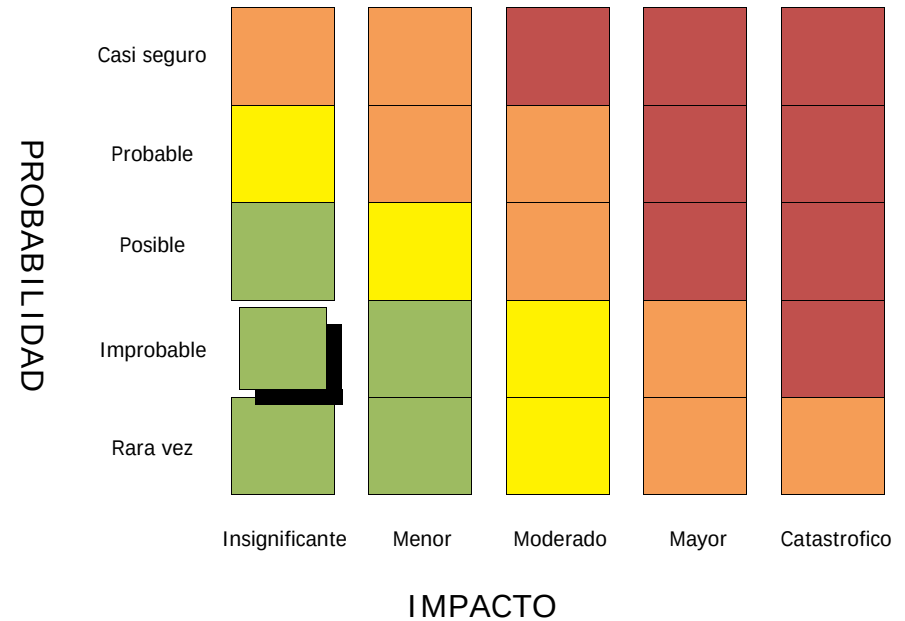
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

B Baja

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Capacitar servidores acerca de la aplicación de normas archivísticas



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Accion:			
Causa:	Recursos económicos limitados para desarrollar los planes a cargo del proceso, aplicaciones para administración de las historias laborales, contratar personal para adelantar actividades de actualización de información		
Responsables:	Dirección de Gestión Humana, Recursos Físicos y Gestión Documental, Sistemas		
id plan mejora:	1649	id accion:	1896

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	
Accion:	Reconstrucción de los documentos de historia laboral extraviados
Tiempo de ejecución:	Sesenta (60) días
Responsable:	Dirección de Gestion Humana
Evidencias:	Documento dentro de la Historia laboral.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir productos, bienes y servicios de manera eficiente y transparente, a través de procesos de contratación adelantados dentro del marco que establece la normatividad vigente, con el fin de satisfacer necesidades que en materia contractual requieran las dependencias de la SDP, contribuyendo así al cumplimiento de los fines y objetivos institucionales.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)
- 2 Debilidades en el ejercicio de supervisión.
- 3 Debilidades en la perfección y legalización del contrato por parte del adjudicatario.
- 4 Deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de solicitud contractual (información y documentación incompleta).
- 5 Deficiente identificación de las necesidades de compra de bienes y servicios
- 6 Demora en la creación de terceros.
- 7 Demoras en el trámite de inicio de la liquidación de contratos.
- 8 Falencia en la remisión de documentos para archivo de manera oportuna.
- 9 Falencias en la identificación de la necesidad a satisfacer.
- 10 Fallas en la validación de los soportes anexos al certificado de cumplimiento para pago (Informes – Productos – CD's) por parte del supervisor y de la DGF que son remitidos posteriormente para archivo en la carpeta contentiva del contrato.
- 11 Falta de comunicación oportuna frente a los inconvenientes en la ejecución de los contratos.
- 12 Falta de participación del designado como integrantes del comité evaluador en el proceso de selección.
- 13 Falta de planeación y cumplimiento de términos por parte de las dependencias solicitantes.
- 14 Incumplimiento de la programación por parte de las áreas
- 15 Incumplimiento en los tiempos establecidos en el Manual de contratación para adelantar las modificaciones a los contratos.
- 16 Incumplimientos continuos frente al cronograma de los procesos, por parte de las áreas técnicas. (Genera reprocesos).
- 17 Inobservancia de las indicaciones en el trámite de expedición de garantías.

Oportunidades

- 1 Actualización permanente de normas de contratación
- 2 Continuidad en la realización charlas informativas sobre el tema y retroalimentación constante frente a cambios y novedades.
- 3 Creación de alertas de vencimiento de plazos (pagos – final de ejecución – liquidación – cierre contractual) (Nuevo).
- 4 Creación de punto de control y/o alerta en el préstamo y tenencia de carpetas de contratos.
- 5 Creación o desarrollo herramienta que permita la generación de certificaciones de contratos de manera automática (Nuevo - SIIP).
- 6 Fortalecimiento de la DGC en el manejo de expediente virtual.
- 7 Fortalecimiento del tema de transparencia Y publicidad de la contratación de la SDP.
- 8 Involucrar al Subsecretario de la dependencia solicitante en el proceso de contratación.
- 9 Realización de un análisis de la necesidad a satisfacer y justificación de manera objetiva y acorde al producto, bien o servicio requerido por la entidad.
- 10 Reunión del Comité Evaluador durante la etapa de selección de ser necesario.
- 11 Revisión y actualización de la documentación del proceso.
- 12 Tablero de control para evitar la demora en la suscripción de documentos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- 18 No tramite oportuno de pagos pactados en la minuta contractual.
- 19 Radicación de solicitudes de contratación sin el lleno de los requisitos – documentos, diligenciamiento y firmas
- 20 Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular
- 21 Deficiencia en la identificación del bien o servicio
- 22 Falta de reglas claras para la adquisición
- 23 Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas
- 24 Deficiencias en el desarrollo proceso de contratación.
- 25 Desconocimiento de la rigurosidad de la función - falta de objetividad en el seguimiento del contrato).
- 26 Designación de supervisor que no cuenta con los conocimientos requeridos para ejercer la función.

Fortalezas

- 1 Actualización y mejoramiento permanente de la información del plan de compras
- 2 Actualización y seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones.
- 3 Asesoría y acompañamiento permanente del equipo de trabajo.
- 4 Asignación de un profesional al tema de perfeccionamiento y legalización de contratos.
- 5 Control en puntos críticos: Legalización (cumplimiento de términos) Inicio (acta de inicio) Ejecución (certificado de cumplimiento para pago) Terminación y liquidación (requerimiento – actas) Cierre de expediente contractual (notificación - SIPA)
- 6 Control y seguimiento a los tiempos de ejecución de los procesos y plan de Contratación
- 7 Equipo de trabajo permanentemente actualizado normativamente
- 8 Estandarización de formatos para la legalización de contratos.
- 9 Estandarización de modelos de documentos (modelos proyecto y pliego definitivo – minutas).
- 10 Observaciones al área técnica frente a estudios previos y seguimiento frente al cumplimiento del cronograma.
- 11 Puntos de control, verificación de los formatos de solicitud contractual.

Amenazas

- 1 Actualización permanente de normas de contratación
- 2 Cambio de portal de contratación (externo) y herramienta de seguimiento (interno) e inconsistencias de los mismos.
- 3 Cambio normativo
- 4 Debilidad para la escogencia de la propuesta más favorable en la selección del contratista.
- 5 Falencia en la participación y responsabilidad de los integrantes del Comité Evaluador, del responsable de la dependencia solicitante y su respectivo Subsecretario(a).
- 6 Fallas en el SECOP – SISCO – SIIP – SIPA – CAV.
- 7 Ley de Garantías – Nuevo Portal SECOP II (plazos perentorios para la contratación directa)
- 8 No consecución o logro de las metas de la SDP

Estrategias



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Incumplimientos continuos frente al cronograma de los procesos, por parte de las áreas técnicas. (Genera reprocesos).	Fortalecimiento del tema de transparencia Y publicidad de la contratación de la SDP.	Campaña de sensibilización del uso del SECOP II
Deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de solicitud contractual (información y documentación incompleta).	Continuidad en la realización charlas informativas sobre el tema y retroalimentación constante frente a cambios y novedades.	Talleres sobre Contratacion Estatal
Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)	Continuidad en la realización charlas informativas sobre el tema y retroalimentación constante frente a cambios y novedades.	Charla sobre experiencias en la contratación (analisis de hallazgos)

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Actualización y seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones.	No consecución o logro de las metas de la SDP	Seguimiento al Pla Anual de Adquisiciones, ALERTAS AL COMITÉ DE CONTRATACION

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Control y seguimiento a los tiempos de ejecución de los procesos y plan de Contratación	Fortalecimiento de la DGC en el manejo de expediente virtual.	Campaña creacion expediente virtual - para seguimiento de ejecución (carpeta supervisor)

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
No tramite oportuno de pagos pactados en la minuta contractual.	Falencia en la participación y responsabilidad de los integrantes del Comité Evaluador, del responsable de la dependencia solicitante y su respectivo Subsecretario(a).	Charla sobre experiencias en la contratación (analisis de hallazgos)



RIESGO

Id riesgo: 169

Causas (Debido a:)

- 1 Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular
- 2 Deficiencia en la identificación del bien o servicio
- 3 Falta de reglas claras para la adquisición
- 4 Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas

RIESGO (Puede suceder...)

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)

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Dirección de Gestión Contractual

Consecuencias

- 1 Imposibilidad de contratar o contratar con deficiencias en calidad
- 2 Inadecuada selección del contratista
- 3 Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad
- 4 Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Puntos de control, verificación de los formatos de solicitud contractual.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
"Control Procedimiento A-PD-169 ""Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente acuerdo a la modalidad de selección, y el Manual de Contratación de la SDP, entre ellos: (1) Que por la naturaleza del objeto a contratar, los riesgos correspondan al mismo. (2) Que de acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar se soliciten los amparos, valores y vigencia de la garantía, conforme a la normatividad vigente. (3) Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de selección, y el Manual de Contratación de la SDP.""	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONTROL PREVENTIVO - Controles Procedimiento A-PD-128: "Incluir las condiciones y obligaciones y demás requisitos establecidos", "Verificar que el proyecto cumpla con lo establecido en la normativa vigente", "Verificar las condiciones legales y reglamentarias propias de la garantía única aportada por el contratista, así como el cumplimiento de porcentaje y vigencia de los amparos exigidos", "Verificar que la información consignada este acorde con la documentación aportada y cumpla con lo requerido", "Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, de los bienes y/o de los servicios y/o productos recibidos", "Verificar que la modificación incluya lo establecido en el formato de solicitud y con la normativa vigente."	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Diligenciamiento de la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsible en los formatos de solicitud contractual (A-FO-120, A-FO-123, A-FO-185, AFO-287)	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Control Procedimiento A-PD-134 "Verificar (i) se cuente con todos los documentos soportes requeridos según el contrato a celebrar y a la causal, (ii) los documentos presentados por el proponente en los casos que aplique estén suscritos por el mismo, (iii) la información (formación académica y experiencia) consignada en el Anexo – Verificación de Requisitos de Idoneidad, Experiencia y Capacidad del Seleccionado y en el Formato Único de Hoja de Vida, corresponda a los documentos aportados por el proponente, (iv) que la fecha establecida en el Anexo – Constancia de Idoneidad, sea posterior a la de los documentos aportados".	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Controles Procedimiento A-PD-180: "Verificar que la invitación pública contenga los requisitos establecidos en la normatividad vigente" y "Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la invitación, de acuerdo a su competencia y de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente"	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Controles Procedimiento A-PD-138: "Verificar (i) que el proceso esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (ii) que los estudios previos se ajusten a la normatividad vigente (iii) que los documentos estén completos", "Verificar que el proyecto de pliego de condiciones contenga los requisitos establecidos en la normatividad vigente", "Verificar que el proyecto cumpla con los requisitos solicitados en el A-FO-120" y "Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, de acuerdo a su competencia y de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente",	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Controles Procedimiento A-PD-133: "Verificar (i) que el proceso esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (ii) que los estudios previos se ajusten a la normatividad vigente (iii) que los documentos estén completos", "Verificar que el proyecto de pliego de condiciones contenga los requisitos establecidos en la normatividad vigente", "Verificar que el proyecto cumpla con los requisitos solicitados en el A-FO-120", "Verificar que el Pliego contenga los requisitos establecidos y adopte (i) las observaciones aceptadas por la entidad", "Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, de acuerdo a su competencia y de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente" y "Verificar la información consignada en el Acta se ajuste al desarrollo del proceso contractual y a la decisión final del Comité."	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Controles Procedimiento A-PD-132: "Verificar (i) que el proceso esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (ii) que los estudios previos se ajusten a la normatividad vigente y a lo señalado en el Plan de Contratación (iii) que los documentos estén completos", "Verificar que el proyecto de pliego de condiciones contenga los requisitos establecidos en la normatividad vigente", "Verificar que el proyecto cumpla con los requisitos solicitados en el A-FO-120", "Verificar que el Pliego contenga los requisitos establecidos y adopte (i) las observaciones aceptadas por la entidad y (ii) conclusiones de la Audiencia Pública de Riesgos", "Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego de Condiciones y Adendas (Cuando aplique)", "Verificar la información consignada en el Acta se ajuste al desarrollo del proceso contractual y a la decisión final del Comité"	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Acta de audiencia de estimación, tipificación y asignación de riesgos en procesos licitatorios (A-PD-132 Actividades 44 a 47)	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Controles Procedimiento A-PD-114: "Verificar: (i) Cumplimiento del objeto contractual, (ii) Entrega de los productos contratados (en caso de consultoría o adquisición de bienes), (iii) Cumplimiento de las obligaciones pactadas, (iv) Pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión) Sistema General de Riesgos Laborales, Parafiscales (cuando aplique). Realizar la calificación final del bien, producto o servicio recibido", "Verificar que el documento se suscriba y tramite dentro del plazo legal establecido en la normatividad vigente y el Manual de Contratación",	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Realizar ajustes al(os) formato(s) y/o procedimiento(s) con el fin de atender los hallazgos generados al proceso como resultado de las auditorias que realicen los entes de control internos o externos.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
	Preventivo: Afecta Probabilidad	0	0	0	0	0	0			No se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

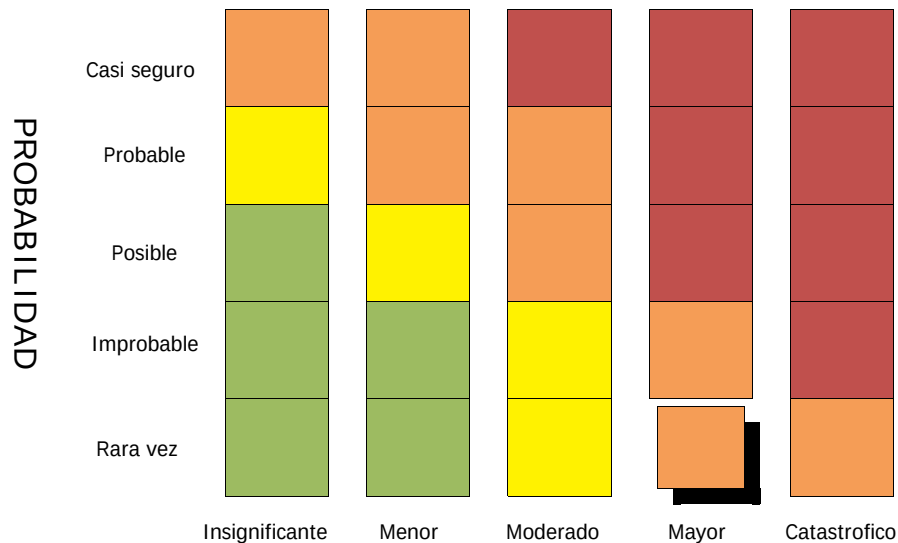
Promedio controles Impacto Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

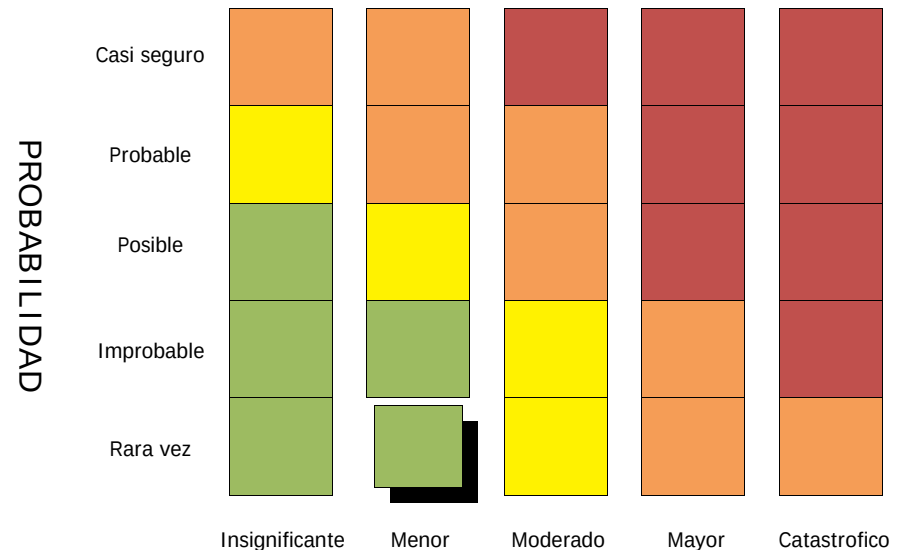
Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) B Baja

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual





IMPACTO

IMPACTO

OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Talleres sobre Contratacion Estatal
Accion:	
Causa:	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular
Responsables:	

id plan mejora:	1816	id accion:	2153
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	
Accion:	La Dirección de Gestión Contractual, reportará ante la autoridad competente (disciplinaria o fiscal o civil o penal), al servidor público y/o contratista que en ejercicio de la función de supervisor y/o interventor, reciba en nombre de la entidad un producto, bien o servicio que no satisfaga o no cumpla con las necesidades de la entidad, con el fin de que ésta desde su competencia realice las acciones a que haya lugar
Tiempo de ejecución:	La acción de la DGC - dentro de los diez (10) días calendario en que se evidencie la materialización del riesgo. *El plazo de ejecución de la investigación por parte del ente competente, depende de lo establecido por la dependencia responsable o entidad.
Responsable:	DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Evidencias:	Notificación del hecho a la DGC, evidencias de lo actuado por la dependencia que ejerce la supervisión, cumplimiento del debido proceso.



RIESGO

Id riesgo: 170

Causas (Debido a:)

- 1 Deficiencias en el desarrollo proceso de contratación.
- 2 Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)
- 3 Desconocimiento de la rigurosidad de la función - falta de objetividad en el seguimiento del contrato).
- 4 Designación de supervisor que no cuenta con los conocimientos requeridos para ejercer la función.

RIESGO (Puede suceder...)

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)

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Dirección de Gestión Contractual

Consecuencias

- 1 Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad O sin el cumplimiento de requisitos.
- 2 Detrimento patrimonial.
- 3 Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles.
- 4 Incumplimiento clausulas del contrato (parcial o total).

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Asesoría y acompañamiento permanente del equipo de trabajo.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Controles Procedimiento A-PD-128: "Incluir las condiciones y obligaciones y demás requisitos establecidos", "Verificar que el proyecto cumpla con lo establecido en la normativa vigente", "Verificar las condiciones legales y reglamentarias propias de la garantía única aportada por el contratista, así como el cumplimiento de porcentaje y vigencia de los amparos exigidos", "Verificar que la información consignada este acorde con la documentación aportada y cumpla con lo requerido", "Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, de los bienes y/o de los servicios y/o productos recibidos", "Verificar que la modificación incluya lo establecido en el formato de solicitud y con la normativa vigente."	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Controles Procedimiento A-PD-114: "Verificar: (i) Cumplimiento del objeto contractual, (ii) Entrega de los productos contratados (en caso de consultoría o adquisición de bienes), (iii) Cumplimiento de las obligaciones pactadas, (iv) Pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión) Sistema General de Riesgos Laborales, Parafiscales (cuando aplique). Realizar la calificación final del bien, producto o servicio recibido", "Verificar que el documento se suscriba y tramite dentro del plazo legal establecido en la normatividad vigente y el Manual de Contratación"	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Elaboración del acta de recibo final expedida por el supervisor y/o interventor, donde se realiza el análisis final de la ejecución y cumplimiento del objeto contractual	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Diligenciamiento de los certificados de cumplimiento para pago expedidos por el supervisor y/o interventor, con el lleno total de seguimiento y control de las obligaciones, productos y plazos pactados.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Realizar ajustes al(os) formato(s) y/o procedimiento(s) con el fin de atender los hallazgos generados al proceso como resultado de las auditorias que realicen los entes de control internos o externos.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

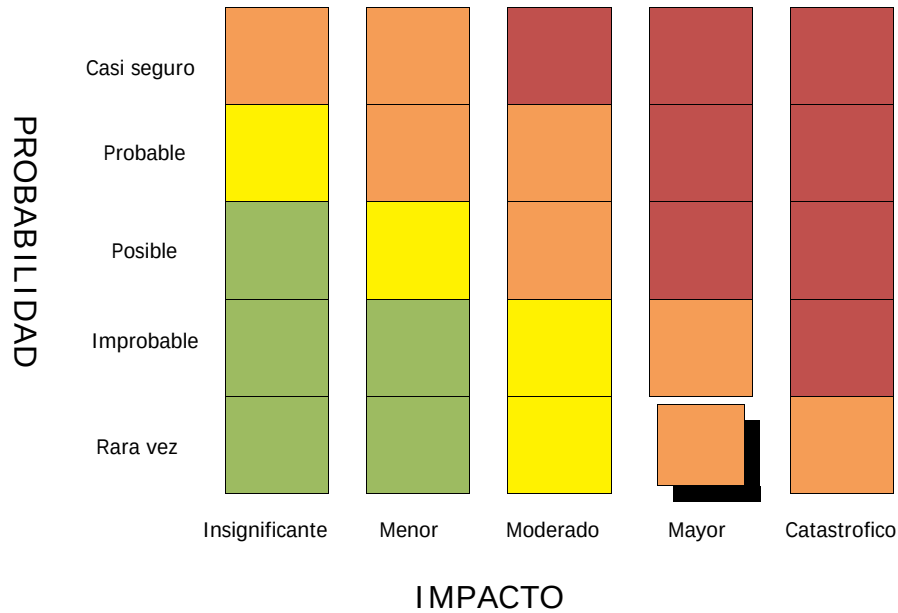
Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

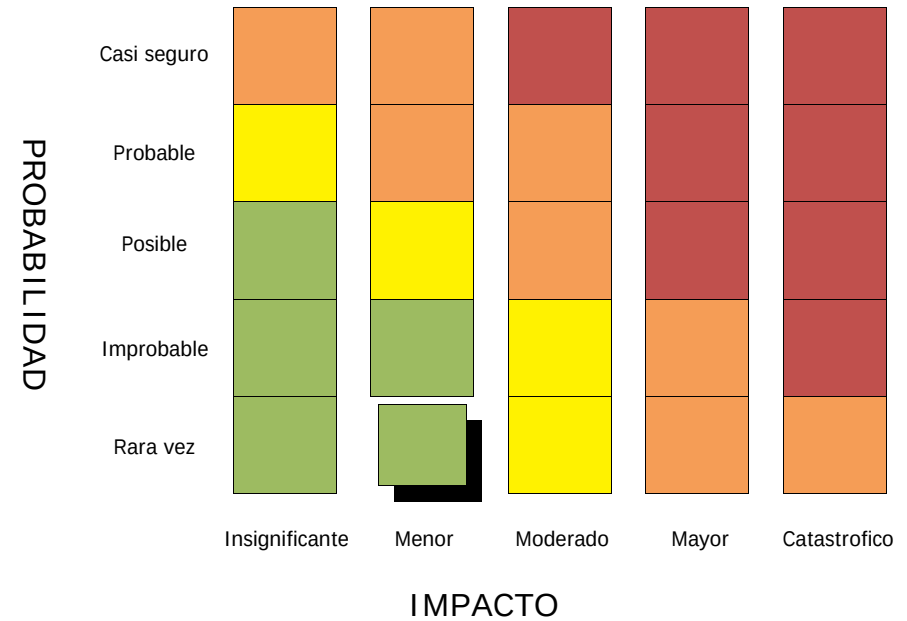
B Baja



Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Charla sobre experiencias en la contratación (análisis de hallazgos)
Accion:	
Causa:	Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo)
Responsables:	DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

id plan mejora: 1817 id accion: 2152

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	
-------------	--



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Acción:	La Dirección de Gestión Contractual, reportará ante la autoridad competente (disciplinaria o fiscal o civil o penal), al servidor público y/o contratista que en ejercicio de la función de supervisor y/o interventor, reciba en nombre de la entidad un producto, bien o servicio que no satisfaga o no cumpla con las necesidades de la entidad, con el fin de que ésta desde su competencia realice las acciones a que haya lugar
Tiempo de ejecución:	La acción de la DGC - dentro de los diez (10) días calendario en que se evidencie la materialización del riesgo. *El plazo de ejecución de la investigación por parte del ente competente, depende de lo establecido por la dependencia responsable o entidad.
Responsable:	DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Evidencias:	Notificación del hecho a la DGC, evidencias de lo actuado por la dependencia que ejerce la supervisión, cumplimiento del debido proceso.



PROCESO:	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejercer la acción disciplinaria e implementar estrategias que fortalezcan la conducta de los servidores de la SDP, mediante la aplicación de la Constitución Política, las leyes vigentes, la autorregulación y el Código de Ética de la Entidad, así como la determinación, diseño y ejecución de actividades preventivas que mitiguen la comisión de faltas disciplinarias y promuevan el cabal cumplimiento de los fines institucionales.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Insuficiente espacio físico adecuado para el trámite de los procesos verbales
- 2 Falta de articulación con otras dependencias de la entidad para el manejo de temas relacionados
- 3 Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva
- 4 Insuficiente capacitación y actualización a los funcionarios de la OCID en los temas propios de la dependencia.
- 5 Debilidad en el seguimiento a faltas disciplinarias recurrentes.
- 6 Subutilización de recursos tecnológicos disponibles.
- 7 Desactualización tecnológica.
- 8 Interés propio o de un tercero en direccionar el resultado de los procesos disciplinarios
- 9 Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID
- 10 Amiguismo para influenciar los trámites y resultado de los procesos disciplinarios

Oportunidades

- 1 Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.
- 2 Disponibilidad de Publicaciones en los portales WEB de la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de temas jurídico-disciplinarios.
- 3 Contar con ofertas de entidades especializadas en asuntos jurídicos de información actualizada vía WEB.

Fortalezas

- 1 Contar con recurso humano experimentado y especializado en los temas propios de la OCID.
- 2 Realizar campañas preventivas que cuentan con la aceptación por parte de los servidores públicos de la SDP.
- 3 Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.
- 4 Se dispone de bases de datos permanentemente actualizadas con la información de la totalidad de los procesos disciplinarios.
- 5 Se realiza la actualización constante del Sistema de Información Disciplinario del Distrito Capital SIDD.
- 6 Verificación permanente de las Bases de Datos de la OCID
- 7 Medición mensual del avance en la ejecución de estrategias pedagógicas de la OCID (ind 1325)

Amenazas

- 1 Obligatoriedad normativa de contar con espacio físico adecuado para los procesos verbales.
- 2 Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.
- 3 Ausencia de visitas de los órganos de inspección, vigilancia y/o control, para verificar el apego a las normas de los trámites efectuados por la OCID, relacionados con los procesos disciplinarios.



- 8 Medición mensual del número de procesos disciplinarios tramitados en el periodo (Ind 621)
- 9 Verificación y actualización permanente del Sistema de Información SIDD
- 10 Revisión permanente del cumplimiento de cada etapa del proceso disciplinario.
- 11 Revisión y seguimiento permanente a las Actas de Reparto
- 12 Revisión y seguimiento permanente a los Formatos de Traslado Interno de documentos
- 13 Revisión permanente del Libro de Control Documental.
- 14 Los documentos generados al interior de la OCID, cuentan con control de confidencialidad en el sistema de gestión documental para garantizar la debida reserva.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Insuficiente capacitación y actualización a los funcionarios de la OCID en los temas propios de la dependencia.	Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.	Obtener capacitaciones y actualizaciones en las entidades de control, que no demanden mayores costos para la SDP.
Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva	Disponibilidad de Publicaciones en los portales WEB de la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de temas jurídico-disciplinarios.	Diseñar una campaña preventiva con fundamento en la información disponible en las entidades de control, distritales y nacionales como la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Contar con recurso humano experimentado y especializado en los temas propios de la OCID.	Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.	Actualización permanente del recurso humano, en aspectos normativos y procesales, mediante contacto con la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía mayor de Bogotá.
Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.	Disponibilidad de Publicaciones en los portales WEB de la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de temas jurídico-disciplinarios.	Conocer permanentemente el clima organizacional de la entidad para diseñar campañas efectivas en busca de la disminución de conductas disciplinables.
Se dispone de bases de datos permanentemente actualizadas con la información de la totalidad de los procesos disciplinarios.	Disponibilidad de Publicaciones en los portales WEB de la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de temas jurídico-disciplinarios.	Diagnosticar trimestralmente las faltas de mayor recurrencia con fundamento en la información suministrada en las bases de datos, para diseñar campañas preventivas efectivas.



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID

Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.

Verificar los formatos de reporte de información de los fallos dados por la Personería de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación

Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID

Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.

Hacer seguimineto mensual al Sistema de Información Disciplinaria Distrital (SIDD)

Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.

Contar con la colaboración de la Secretaría Jurídica, Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el fortalecimiento de la labor preventiva y orientación a los funcionarios.

Participar en eventos internos y externos para actualización integral en materia disciplinaria.

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Contar con recurso humano experimentado y especializado en los temas propios de la OCID.	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Suscripción a portales jurídicos especializados para estar permanentemente actualizado en materia disciplinaria y vigencia de normas.
Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Interacción con Dependencias Internas mediante Mesas de Trabajo y con entidades externas, para actualización en normas.
Participación activa de la OCID con otras dependencias para ejecución de actividades asociadas a las funciones de la Oficina.	Obligatoriedad normativa de contar con espacio físico adecuado para los procesos verbales.	Realizar Mesas de Trabajo con la Dirección de Recursos Físicos previo a la vigencia de la nueva normativa, para la adecuación de la sala de audiencias, para el trámite de procesos disciplinarios verbales.
Contar con recurso humano experimentado y	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Realizar Mesas de Trabajo trimestralmente con los profesionales de la OCID, con el objeto de verificar la actualización normativa

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Solicitar a instituciones externas información sobre actualización normativa.
Falta de articulación con otras dependencias de la entidad para el manejo de temas relacionados	Obligatoriedad normativa de contar con espacio físico adecuado para los procesos verbales.	Solicitar a recursos físicos la adecuación provisional de áreas para el desarrollo de las audiencias, dotadas con los medios tecnológicos y logísticos exigidos por las normas.
Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Utilizar los recursos disponibles físicos y tecnológicos para realizar las campañas oportunamente, con arreglo a la nueva normatividad.
Insuficiente capacitación y actualización a los funcionarios de la OCID en los temas propios de la dependencia.	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Utilizar los recursos tecnológicos disponibles para estar en contacto con páginas WEB especializadas en asuntos jurídicos y disciplinarios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

especializado en los temas propios de la OCID.		para realimentar el grupo previo a la realización del diagnóstico de faltas recurrentes.	Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Corregir la acción disciplinaria en el trámite procesal y notificar a los implicados.
Contar con recurso humano experimentado y especializado en los temas propios de la OCID.	Ausencia de visitas de los órganos de inspección, vigilancia y/o control, para verificar el apego a las normas de los trámites efectuados por la OCID, relacionados con los procesos disciplinarios.	Efectuar revisiones mensuales, por parte del técnico y profesionales de la OCID, al trámite efectuado a los fallos ejecutoriados, para verificar el debido trámite ante los órganos de control	Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Realizar las campañas según lo programado, con los recursos físicos y tecnológicos disponibles, con arreglo a la nueva normatividad.
Se dispone de bases de datos permanentemente actualizadas con la información de la totalidad de los procesos disciplinarios.	Obligatoriedad normativa de contar con espacio físico adecuado para los procesos verbales.	Hacer seguimiento mensual al portal de la Secretaría Jurídica Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía de Bogotá para acatar las directrices y recomendaciones efectuadas.	Insuficiente capacitación y actualización a los funcionarios de la OCID en los temas propios de la dependencia.	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.	Realizar capacitación inmediata en las entidades de control, por parte de los profesionales de la OCID, para actualizar los conceptos jurídicos y disciplinarios requeridos.
			Amiguismo para influenciar los trámites y resultado de los procesos disciplinarios	Ausencia de visitas de los órganos de inspección, vigilancia y/o control, para verificar el apego a las normas de los trámites efectuados por la OCID, relacionados con los procesos disciplinarios.	Reportar de manera inmediata los fallos ejecutoriados pendientes de informar, a los organismos de control, en el mismo momento en que se detecte la falta del reporte
			Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID	Ausencia de visitas de los órganos de inspección, vigilancia y/o control, para verificar el apego a las normas de los trámites efectuados por la OCID, relacionados con los procesos disciplinarios.	Utilizar el recurso jurídico y/o procesal necesario para encausar el trámite de la forma correcta y el debido proceso



RIESGO

Id riesgo: 143

Causas (Debido a:)

- 1 Debilidad en el seguimiento a faltas disciplinarias recurrentes.
- 2 Recursos económicos limitados para el desarrollo de la labor preventiva
- 3 Falta de articulación con otras dependencias de la entidad para el manejo de temas relacionados
- 4 Insuficiente capacitación y actualización a los funcionarios de la OCID en los temas propios de la dependencia.
- 5 Desactualización tecnológica.

RIESGO (Puede suceder...)

Realizar campañas de prevención inefectivas.

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Oficina de Control Interno Disciplinario

Consecuencias

- 1 Incremento en la ocurrencia de conductas disciplinables al desconocer el alcance de la norma disciplinaria
- 2 Pérdida de imagen institucional, en caso de alcanzar espacios mediáticos
- 3 Baja efectividad en el logro de metas institucionales.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

M Moderada

Resultado Impacto

2-Menor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Verificación permanente de las Bases de Datos de la OCID	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Medición mensual del avance en la ejecución de estrategias pedagógicas de la OCID (ind 1325)	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Medición mensual del número de procesos disciplinarios tramitados en el periodo (Ind 621)	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

B Baja

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual

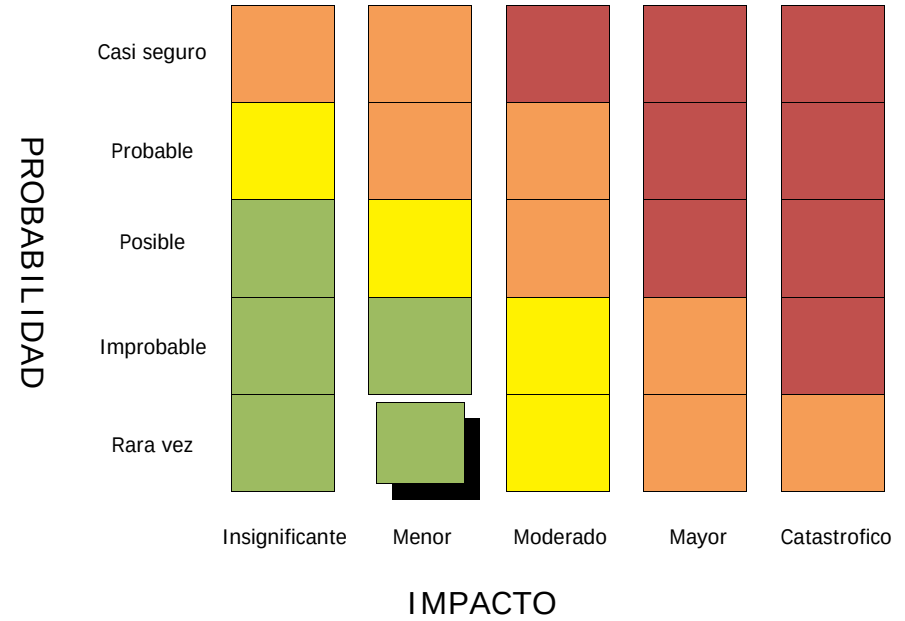
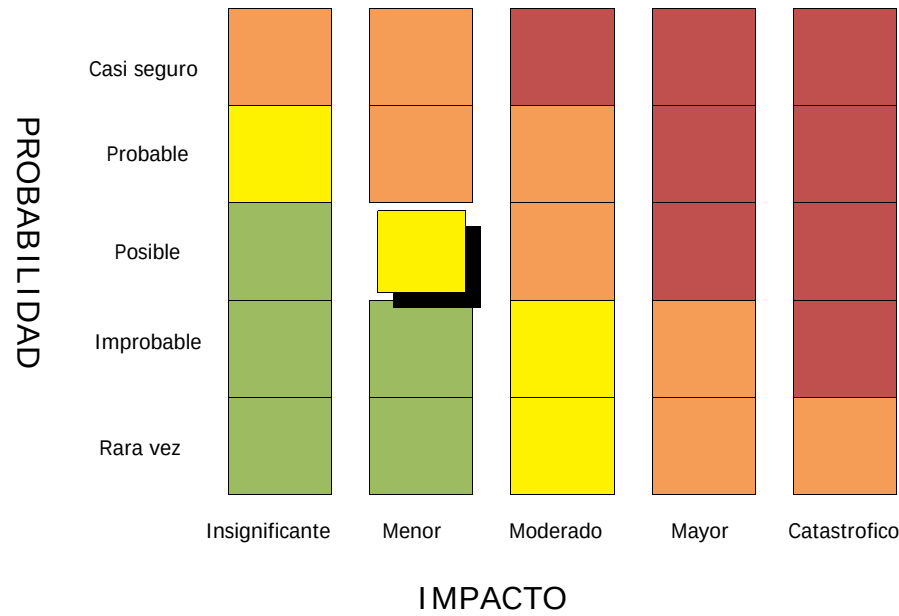


**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Diseñar una campaña preventiva con fundamento en la información disponible en las entidades de control, distritales y nacionales como la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación.
Accion:	
Causa:	Debilidad en el seguimiento a faltas disciplinarias recurrentes.
Responsables:	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario

id plan mejora: 1819 id accion: 2182



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar Mesas de Trabajo trimestralmente con los profesionales de la OCID, con el objeto de verificar la actualización normativa para realimentar el grupo previo a la realización del diagnóstico de faltas recurrentes.
Accion:	
Causa:	Debilidad en el seguimiento a faltas disciplinarias recurrentes.
Responsables:	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario

id plan mejora:	1819	id accion:	2183
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Realizar las campañas según lo programado, con los recursos físicos y tecnológicos disponibles, con arreglo a la nueva normatividad.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	enero 01 a diciembre 31 de 2018
Responsable:	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Evidencias:	Informe de actividades desarrolladas detallando fecha y numero de personas contactadas, para incluir en los informes estadístico de cada periodo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 144

Causas (Debido a:)

- 1 Insuficiente capacitación y actualización a los funcionarios de la OCID en los temas propios de la dependencia.
- 2 Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.
- 3 Subutilización de recursos tecnológicos disponibles.
- 4 Debilidad en el seguimiento a faltas disciplinarias recurrentes.
- 5 Desactualización tecnológica.

RIESGO (Puede suceder...)

Interpretación equívoca de la ley.

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Oficina de Control Interno Disciplinario

Consecuencias

- 1 Revocatoria del fallo.
- 2 Prescripción, caducidad o nulidad del proceso.
- 3 Extinción de la acción por el transcurso del tiempo que impide que la oficina imponga la sanción conllevando a la caducidad o prescripción.
- 4 Pérdida de la validez de la actuación disciplinaria por el no cumplimiento de requisitos legales lo que conlleva a la nulidad de la misma.
- 5 Falta de castigo o sanción, lo que produce impunidad.
- 6 Repetición de las conductas no reprendidas, en ausencia de la función correctiva y preventiva de la sanción.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

5-Catastrófico

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Verificación permanente de las Bases de Datos de la OCID	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificación y actualización permanente del Sistema de Información SIDD	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión permanente del Libro de Control Documental.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión y seguimiento permanente a los Formatos de Traslado Interno de documentos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión y seguimiento permanente a las Actas de Reparto	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión permanente del cumplimiento de cada etapa del proceso disciplinario.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

No se modifica



Nuevo Resultado Probabilidad

2-Improbable

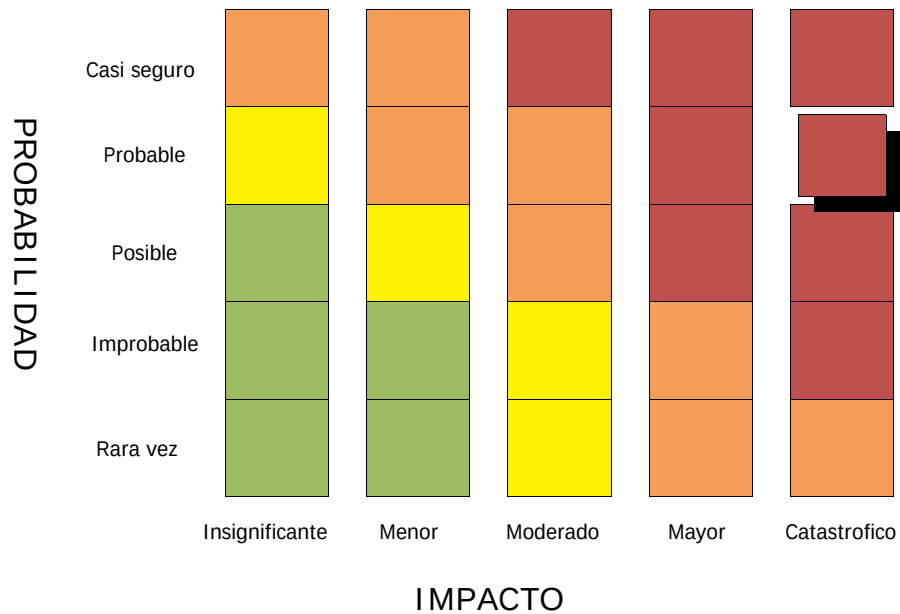
Nuevo Resultado Impacto

5-Catastrófico

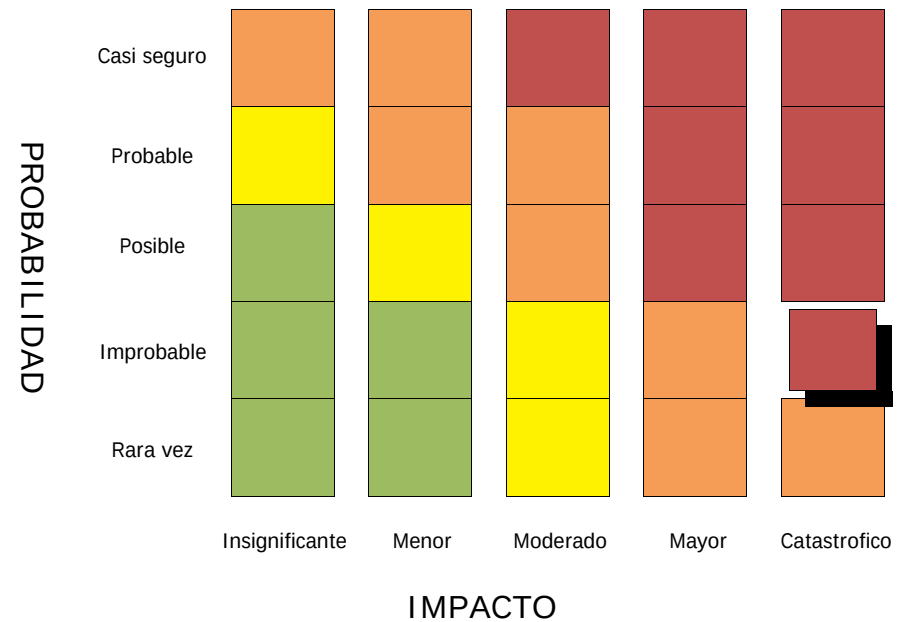
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

E Extrema

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Suscripción a portales jurídicos especializados para estar permanentemente actualizado en materia disciplinaria y vigencia de normas.
Accion:	
Causa:	Entrada en vigencia del nuevo código disciplinario.
Responsables:	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

id plan mejora:	1820	id accion:	2184
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Realizar capacitación inmediata en las entidades de control, por parte de los profesionales de la OCID, para actualizar los conceptos jurídicos y disciplinarios requeridos.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	Inmediato
Responsable:	Jefe de Oficina de Control Interno disciplinario
Evidencias:	Certificado de asistencia a la capacitación por parte de los profesionales de la OCID y realización de Mesa de Trabajo para socializar la información y clarificar el tema cuestionado, dejando Acta donde conste fecha, asistentes y tema tratado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 167

Causas (Debido a:)

- 1 Interés propio o de un tercero en direccionar el resultado de los procesos disciplinarios
- 2 Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID

RIESGO (Puede suceder...)

Trámite indebido de quejas, informes, denuncias y procesos disciplinarios

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Oficina de Control Interno Disciplinario

Consecuencias

- 1 Prescripción, caducidad o nulidad del proceso. Extinción de la acción por el transcurso del tiempo que impide que la oficina imponga la sanción
- 2 Pérdida de la validez de la actuación disciplinaria por el no cumplimiento de requisitos legales lo que conlleva a la nulidad de la misma.
- 3 Falta de castigo o sanción, lo que produce impunidad
- 4 Repetición de las conductas no reprendidas, en ausencia de la función correctiva y preventiva de la sanción

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Se realiza la actualización constante del Sistema de Información Disciplinario del Distrito Capital SIDD.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Los documentos generados al interior de la OCID, cuentan con control de confidencialidad en el sistema de gestión documental para garantizar la debida reserva.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Se dispone de bases de datos permanentemente actualizadas con la información de la totalidad de los procesos disciplinarios.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión permanente del Libro de Control Documental.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión y seguimiento permanente a los Formatos de Traslado Interno de documentos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión y seguimiento permanente a las Actas de Reparto	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión permanente del cumplimiento de cada etapa del proceso disciplinario.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

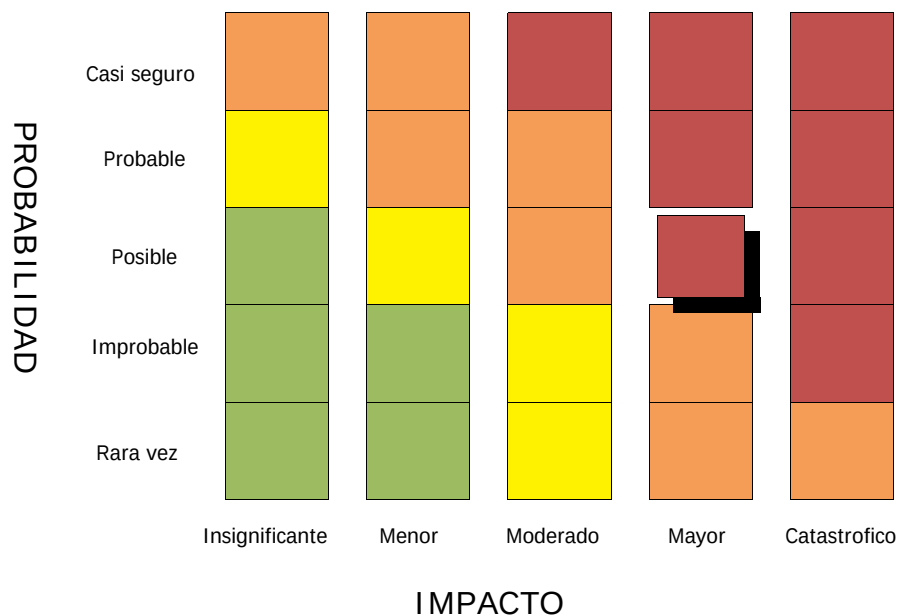
Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

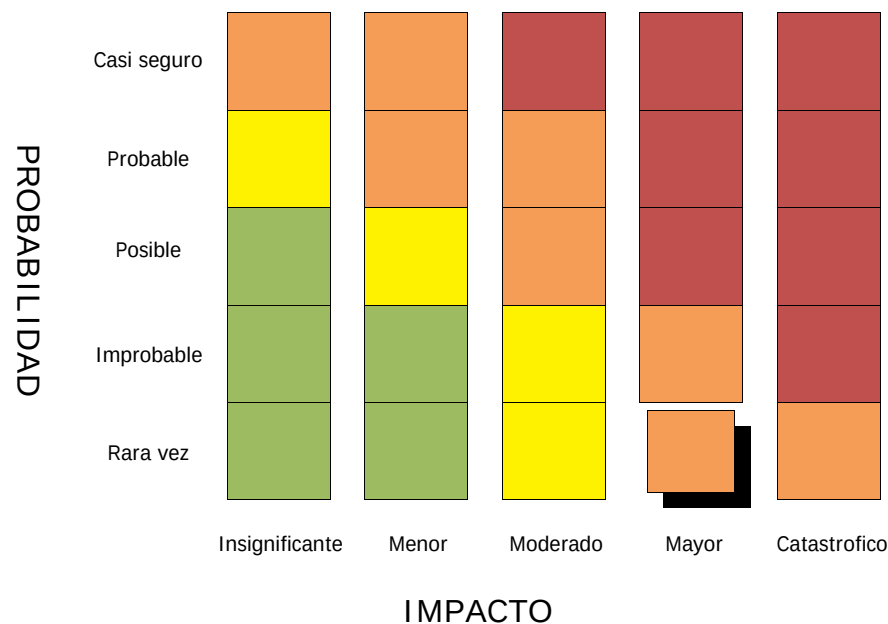
Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Evitar el Riesgo
Estrategia:	Hacer seguimineto mensual al Sistema de Información Disciplinaria Distrital (SIDD)



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Accion:			
Causa:	Interés propio o de un tercero en direccionar el resultado de los procesos disciplinarios		
Responsables:	Jefe de la OCID		
id plan mejora:	1821	id accion:	2161
Opcion manejo:	Evitar el Riesgo		
Estrategia:	Hacer seguimiento mensual al portal de la Secretaría Jurídica Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía de Bogotá para acatar las directrices y recomendaciones efectuadas.		
Accion:			
Causa:	Falta de control de las personas que visitan y revisan los expedientes de los procesos disciplinarios de la OCID		
Responsables:	Jefe de la OCID		
id plan mejora:	1821	id accion:	2162

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Utilizar el recurso jurídico y/o procesal necesario para encausar el trámite de la forma correcta y el debido proceso
Accion:	
Tiempo de ejecución:	Inmediatamente
Responsable:	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Evidencias:	Documentos corregidos para el correcto trámite



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 168

Causas (Debido a:)

- 1 Amiguismo para influenciar los trámites y resultado de los procesos disciplinarios
- 2 Interés propio o de un tercero en direccionar el resultado de los procesos disciplinarios

RIESGO (Puede suceder...)

Retardar y/o no reportar los fallos ejecutoriados para su registro a la Personería Distrital y a la Procuraduría General de la Nación.

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Oficina de Control Interno Disciplinario

Consecuencias

- 1 Sanciones disciplinarias para los funcionarios responsables de la OCID
- 2 Continuidad del sancionado en el ejercicio de la función pública, con la posibilidad de repetición de las faltas disciplinarias no procesadas

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Se dispone de bases de datos permanentemente actualizadas con la información de la totalidad de los procesos disciplinarios.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Se realiza la actualización constante del Sistema de Información Disciplinario del Distrito Capital SIDD.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión permanente del Libro de Control Documental.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión y seguimiento permanente a los Formatos de Traslado Interno de documentos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión y seguimiento permanente a las Actas de Reparto	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisión permanente del cumplimiento de cada etapa del proceso disciplinario.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Nuevo Resultado Impacto

4-Mayor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente

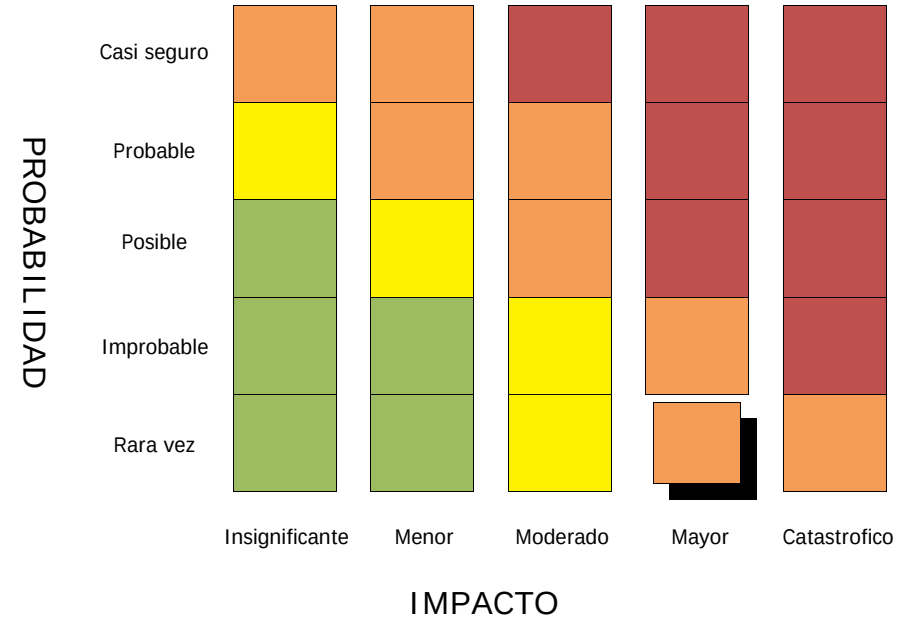
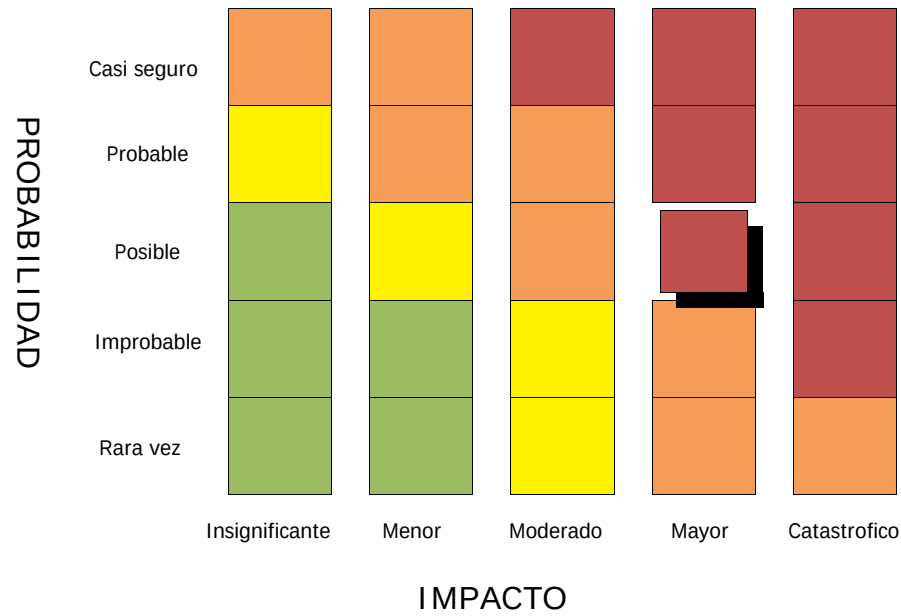
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Evitar el Riesgo
Estrategia:	Verificar los formatos de reporte de información de los fallos dados por la Personería de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación
Accion:	
Causa:	Interés propio o de un tercero en direccionar el resultado de los procesos disciplinarios
Responsables:	Jefe de la OCID

id plan mejora: 1822 id accion: 2160



Opcion manejo:	Evitar el Riesgo
Estrategia:	Efectuar revisiones mensuales, por parte del técnico y profesionales de la OCID, al trámite efectuado a los fallos ejecutoriados, para verificar el debido trámite ante los órganos de control
Accion:	
Causa:	Amiguismo para influenciar los trámites y resultado de los procesos disciplinarios
Responsables:	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario

id plan mejora:	1822	id accion:	2159
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Reportar de manera inmediata los fallos ejecutoriados pendientes de informar, a los organismos de control, en el mismo momento en que se detecte la falta del reporte
Accion:	
Tiempo de ejecución:	inmediatamente
Responsable:	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Evidencias:	Formato de reporte a los organismos de control debidamente diligenciados y radicados



PROCESO:	COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:	Orientar y coordinar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas e instrumentos de planeación mediante la definición de lineamientos, directrices y la asistencia técnica, para facilitar la acertada toma de decisiones en la gestión pública.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 D1: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información
- 2 D2: Insuficiencia de recursos humanos y financieros
- 3 D3: Desactualización de los instrumentos de seguimiento, evaluación del ciclo de políticas públicas
- 4 D4: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas públicas
- 5 D5: Dependencia de la información y políticas públicas emitidas por otras entidades
- 6 D6: Falta de rigurosidad en la revisión de la información
- 7 D7: Desactualización en temas de APP, del recurso humano existente (SDP).
- 8 D8: Centralización de la información
- 9 Insuficiencia del conocimiento en el contexto distrital, regional, nacional e internacional por parte de las entidades
- 10 Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada
- 11 Poca receptividad de las entidades frente a la aplicación de instrumentos de medición, satisfacción productos del proceso.
- 12 Poca articulación entre las localidades y los sectores.
- 13 Favorecimiento a un tercero (entidad o funcionario)
- 14 Desviación de recursos públicos
- 15 Toma de malas decisiones
- 16 Influencia de terceros para la aprobación de proyectos
- 17 Desactualización de normas y requisitos para la definición de proyectos
- 18 Manipulación de la información de definición de necesidades
- 19 Influencia de un tercero
- 20 Manipulación de la información de definición de parámetros

Oportunidades

- 1 O1: Nuevas directrices ordenadas en el Plan de Desarrollo Distrital para el CONPES
- 2 O2: Iniciativa que presenten los sectores para la creación de políticas públicas
- 3 O3: Formulación del nuevo Plan de Desarrollo Distrital
- 4 O4: Aumento de recaudo tributario que implica ampliar recursos de inversión
- 5 O5: Necesidad de medir el impacto de políticas públicas e instrumentos de planeación
- 6 O6: Interacción continua con el sector privado
- 7 Formulación del nuevo Plan de Desarrollo Distrital
- 8 Adelantar o acelerar el proceso de contratación para la actualización del software.
- 9 Verificación de requisitos por parte del DNP, para la aprobación de proyectos susceptibles a ser financiados por el SGR
- 10 Aumento del recaudo de la participación de plusvalía



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

21 Dependencia de la información suministrada por otras entidades
Distritales

Fortalezas

- 1 F1: Nuevas metodologías para el acompañamiento de políticas públicas (guía de formulación e implementación y seguimiento y evaluación)
- 2 F2: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas públicas y los instrumentos de planeación
- 3 F3: Sistemas de seguimiento (segplan, musi, modulo de seguimiento al plan de acción de la política pública LGTBI) de Plan de Desarrollo Local y Plan de Desarrollo Distrital y la Política Pública LGTBI que tiene reconocimiento por parte de las entidades
- 4 F4: Se cuenta con expertos para el levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales para la actualización del SEGPLAN
- 5 F5: Conocimiento del marco normativo para el desarrollo de proyectos APP (PDD, Resoluciones DNP).
- 6 F6: Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Asociaciones Público Privadas
- 7 F7: Asignación de recursos para el fortalecimiento del recurso humano idóneo para aportar a la consolidación del modelo de APP, en el marco de las funciones delegadas a la SDP (como Secretaría Técnica del Comité de APP del Distrito Capital)
- 8 Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas públicas y los instrumentos de planeación
- 9 Sistemas de seguimiento (MGA, SUIFP, SIIP) para el seguimiento a los proyectos en su formulación, ejecución y liquidación.

Amenazas

- 1 A1: Poca articulación interinstitucional
- 2 A2: Complejidad normativa de políticas públicas e instrumentos de planeación
- 3 A3: No acatamiento por parte de las entidades frente a los lineamientos establecidos por la SDP
- 4 A4: Poca articulación entre localidades y sectores
- 5 A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades
- 6 A6: Insuficiencia de conocimiento en el contexto, distrital, regional, nacional e internacional por parte de las entidades
- 7 A7: Favorecimiento a un tercero a la entidad o funcionario
- 8 A8: Toma de malas decisiones por parte de la SDP
- 9 Complejidad normativa de políticas públicas e instrumentos de planeación
- 10 Poca receptividad de las entidades frente a la aplicación de instrumentos de medición, satisfacción productos del proceso.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D1: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	Aumento del recaudo de la participación de plusvalía	Desarrollar un sistema de seguimiento a los instrumentos de financiación que incluye la participación en plusvalía

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
F2: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas públicas y los instrumentos de planeación	O2: Iniciativa que presenten los sectores para la creación de políticas públicas	Aprovechar la experticia de los funcionarios para optimizar la formulación y el seguimiento de las políticas e instrumentos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

F1: Nuevas metodologías para el acompañamiento de políticas públicas (guía de formulación e implementación y seguimiento y evaluación)	O6: Interacción continua con el sector privado	Medir el impacto de las políticas e instrumentos para identificar oportunidades de mejora.
F2: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas públicas y los instrumentos de planeación	O2: Iniciativa que presenten los sectores para la creación de políticas públicas	Evaluar la pertinencia de las propuestas de los sectores, para fortalecer las políticas nuevas o actualización de las existentes.
F3: Sistemas de seguimiento(segplan, musi, modulo de seguimiento al plan de acción de la política pública LGTBI) de Plan de Desarrollo Local y Plan de Desarrollo Distrital y la Política Pública LGTBI que tiene reconocimiento por parte de las entidades	O6: Interacción continua con el sector privado	Fortalecer los sistemas de seguimiento para medir el impacto de las políticas e instrumentos de planeación
Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas públicas y los instrumentos de planeación	Formulacion del nuevo Plan de Desarrollo Distrital	A traves de la experticia de los profesionales que de una u otra manera aportan en la formulación del nuevo plan se puede demostrar la importancia y relevancia del instrumentos como lo es participación en plusvalia
Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas públicas y los instrumentos de planeación	O1: Nuevas directrices ordenadas en el Plan de Desarrollo Distrital para el CONPES	Fortalecer la formulación de política pública mediante su aprobación en el CONPES Distrital.
F5: Conocimiento del marco normativo para el desarrollo de proyectos APP (PDD, Resoluciones DNP).	O3: Formulacion del nuevo Plan de Desarrollo Distrital	Garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos, en la evaluación de los proyectos a desarrollar mediante APP.



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

F2: Experticia de los profesionales aplicadas a las políticas publicas y los instrumentos de planeación	Verificación de requisitos por parte del DNP, para la aprobación de proyectos susceptibles a ser financiados por el SGR	Fortalecer el acompañamiento en la formulación de proyectos con recursos del Sistema General de Regalias.
---	---	---

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
F3: Sistemas de seguimiento(segplan, musi, modulo de seguimiento al plan de acción de la política publica LGTBI) de Plan de Desarrollo Local y Plan de Desarrollo Distrital y la Política Publica LGTBI que tiene reconocimiento por parte de las entidades	A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades	Gestionar y fortalecer las relaciones interinstitucionales que permitan el empoderamiento de la Secretaria Distrital de Planeación, para contar con información oportuna y de calidad
F4: Se cuenta con expertos para el levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales para la actualización del SEGPLAN	A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades	Gestionar y fortalecer las herramientas que permitan la consolidación de información de los instrumentos de planeación (Plan de Desarrollo y Políticas Públicas) para la toma de decisiones
F3: Sistemas de seguimiento(segplan, musi, modulo de seguimiento al plan de acción de la política publica LGTBI) de Plan de Desarrollo Local y Plan de Desarrollo Distrital y la Política Publica LGTBI que tiene reconocimiento por parte de las entidades	A4: Poca articulación entre localidades y sectores	Promover en las localidades y los sectores, la utilización de los sistemas de seguimiento a los instrumentos de planeación
F1: Nuevas metodologías para el acompañamiento de	Poca receptividad de las entidades frente a la aplicación de	Realizar acompañamiento a los sectores de la Administración Distrital en la formulación y seguimiento de política pública.

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
D1: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades	Orientar permanentemente a las entidades sobre la formulación y seguimiento a las políticas e instrumentos de la SDP
D7: Desactualización en temas de APP, del recurso humano existente (SDP).	A5: Limitaciones en la calidad, pertenencia y oportunidades de la información reportada por las entidades	Implementar soluciones tecnológicas que permitan consolidar, actualizar y disponer de información para el seguimiento de los instrumentos de planeación
D1: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	A3: No acatamiento por parte de las entidades frente a los lineamientos establecidos por la SDP	Establecer protocolos en los sistemas de información para garantizar la funcionalidad y accesibilidad para el reporte de información, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDP.
D1: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	Complejidad normativa de políticas publicas e instrumentos de planeación	Que a pesar del tema normativo este no dicte directrices para contar con un sistema de información, por lo cual se busca contar con un sistema de consulta.
D4: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas publicas	A4: Poca articulación entre localidades y sectores	Asistir a los espacios de articulación interinstitucional para definición de política pública.
D1: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información	A8: Toma de malas decisiones por parte de la SDP	Aplicar el procedimiento para emitir concepto de viabilidad de la Asociación Pública Privada - APP



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

**Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN**

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

políticas publicas (guía de fomulación e implementación y seguimiento y evaluaciòn)	instrumentos de medición, satisfacción productos del proceso.	Realizar acompañamiento a los sectores de la Administración Distrital en la formulación y seguimiento de política pública.	Dependencia de la información suministrada por otras entidades Distritales	A1: Poca articulación interinstitucional	Realizar reuniones de seguimiento constante con las entidades formuladoras de proyectos, con el fin de apoyarlos en la estructuración del mismo en metodologías especializadas, generar cronogramas de trabajo y unificar conceptos e información relacionada.
F6: Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Asociaciones Público Privadas	A1: Poca articulación interinstitucional	Desarrollar las funciones de la Secretaría Técnica de manera transparente, oportuna, célere y con calidad.	D4: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas publicas	A4: Poca articulación entre localidades y sectores	Brindar asistencia técnica a los sectores y/o entidades rectoras de política pública del distrito para la orientación y coordinación metodológica de todas las fases que componen el ciclo de políticas publicas
Sistemas de seguimiento (MGA, SUIFP, SIIP) para el seguimiento a los proyectos en su formulación, ejecución y liquidación.	A1: Poca articulación interinstitucional	Revisar la información reportada por las entidades en el seguimientos a los proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías	Desviación de recursos públicos	A7: Favorecimiento a un tercero a la entidad o funcionario	Aplicar la matriz de evaluación de proyectos que son presentados a la Secretaria Distrital de Planeación para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, con su respectiva aprobación



RIESGO

Id riesgo: 162

Causas (Debido a:)

- 1 Limitaciones en la calidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada
- 2 Poca receptividad de las entidades frente a la aplicación de instrumentos de medición, satisfacción productos del proceso.
- 3 Poca articulación entre las localidades y los sectores.

RIESGO (Puede suceder...)

Manipulación de información en conceptos y seguimiento de política pública

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Consecuencias

- 1 Deficiencia en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas
- 2 Asignación incorrecta de recursos
- 3 Afectación negativa de la imagen institucional

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Verificar que el documento integre la normatividad distrital, nacional e internacional y jurisprudencia que son la base de la formulación de la política pública	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificar que el plan de actividades que se formule sea coherente con las acciones y metas establecidas en el plan de acción, según responsabilidad de cada sector	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Que el informe de cuenta de las acciones y metas establecidas en el plan de acción de la política pública	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificar que el informe contenga todos los parámetros establecidos para la evaluación de la política públicas y su plan de acción	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Revisar que se cumplan las disposiciones mínimas que ofrece la "Guía para la formulación, implementación y evaluación de Políticas Públicas	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisar que se planteen indicadores cuantificables y líneas de base que permitan comparar en el futuro, los resultados e impacto de las acciones de política en la situación problema	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar que se apliquen las metodologías propuestas y /o los lineamientos definidos por la SDP	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar el manual operativo para el funcionamiento de las instancias de coordinación de la administración del Distrito Capital.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual) **B Baja**

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual

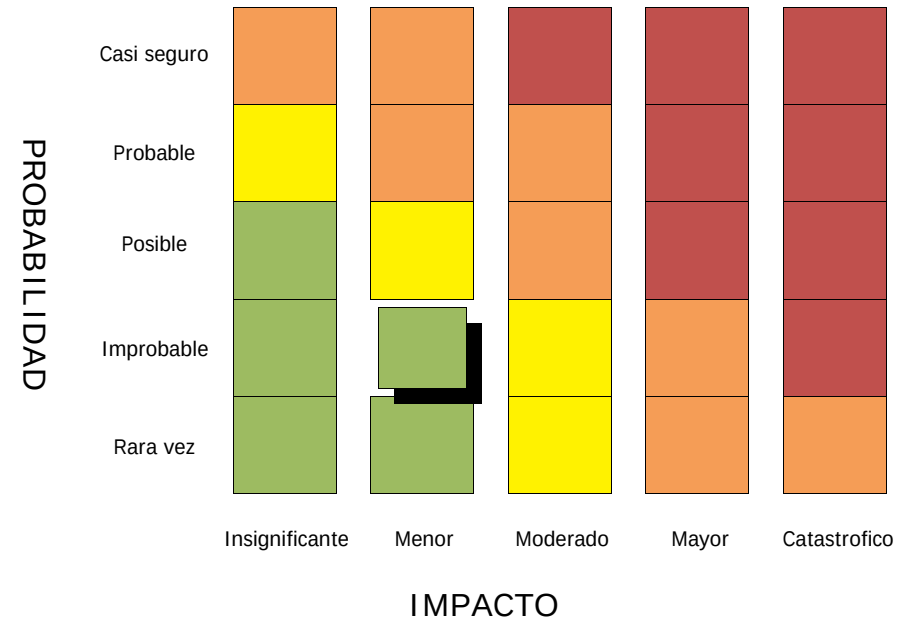
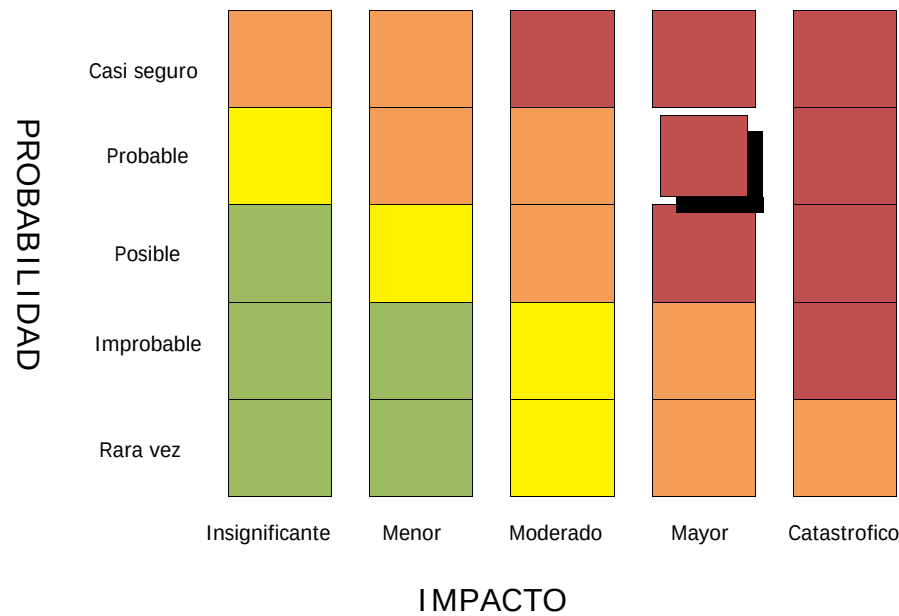


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar acompañamiento a los sectores de la Administración Distrital en la formulación y seguimiento de política pública. Realizar acompañamiento a los sectores de la Administración Distrital en la formulación y seguimiento de política pública.
Accion:	
Causa:	D4: Dificultad en el seguimiento y evaluación de políticas publicas
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

id plan mejora: 1772 id accion: 2118

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Brindar asistencia técnica a los sectores y/o entidades rectoras de política pública del distrito para la orientación y coordinación metodológica de todas las fases que componen el ciclo de políticas publicas
Accion:	Brindar asistencia técnica a los sectores y/o entidades rectoras de política pública del distrito para la orientación y coordinación metodológica de todas las fases que componen el ciclo de políticas publicas



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Tiempo de ejecución:	11 meses
Responsable:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
Evidencias:	Actas de reunión y/o informes sobre el asistencia técnica a los sectores



RIESGO

Id riesgo: 163

Causas (Debido a:)

- 1 Favorecimiento a un tercero (entidad o funcionario)
- 2 Desviación de recursos públicos
- 3 Toma de malas decisiones

RIESGO (Puede suceder...)

Manipulación de información en conceptos de prefactibilidad de APPs, y cálculo del índice de distribución de recursos

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Consecuencias

- 1 Inadecuada distribución de recursos de inversión local
- 2 Formulación e implementación incorrecta de los proyectos de APPs
- 3 Afectación de la imagen institucional

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 1464 de 2016 - DNP.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	100	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto		No se modifica
Nuevo Resultado Probabilidad	1-Rara vez	
Nuevo Resultado Impacto	4-Mayor	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente

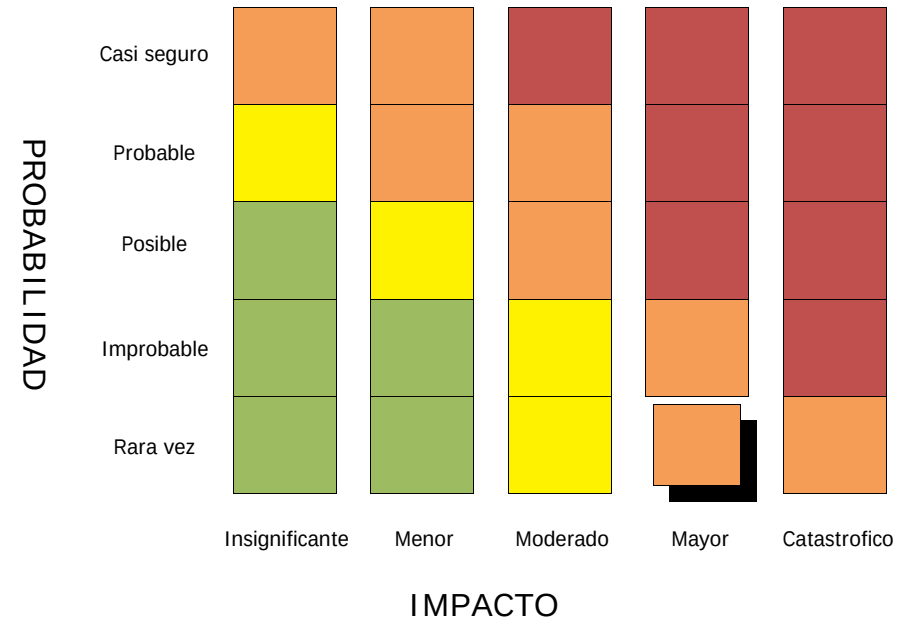
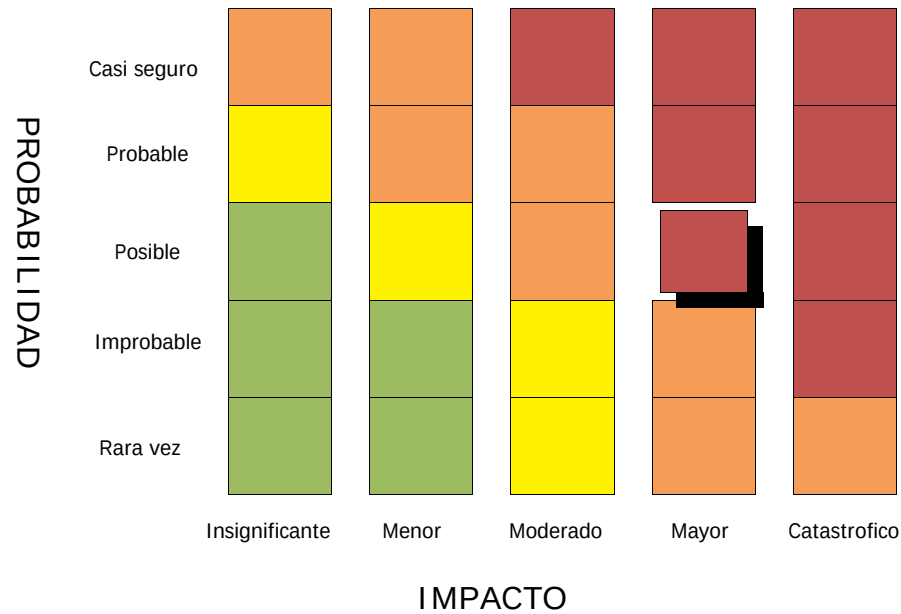
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Desarrollar las funciones de la Secretaría Técnica de manera transparente, oportuna, celer y con calidad.
Accion:	
Causa:	D7: Desactualización en temas de APP, del recurso humano existente (SDP).
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

id plan mejora: 1773 id accion: 2132

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Aplicar el procedimiento para emitir concepto de viabilidad de la Asociación Pública Privada - APP
Accion:	Emitir los conceptos conforme al procedimiento establecido, en respuesta a las solicitudes atendidas.
Tiempo de ejecución:	11 meses



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Responsable:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	
Evidencias:	solicitudes de conceptos de iniciativas APP atendidas al 100%	



RIESGO

Id riesgo: 164

Causas (Debido a:)

- 1 Influencia de terceros para la aprobación de proyectos
- 2 Desactualización de normas y requisitos para la definición de proyectos
- 3 Manipulación de la información de definición de necesidades

RIESGO (Puede suceder...)

Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías para la desviación de recursos públicos

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Consecuencias

- 1 Ejecución inadecuada de recursos
- 2 Insatisfacción en las comunidades y pérdida de credibilidad en las instituciones

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

5-Catastrófico

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Revisar que la información cargada por la Secretaría Técnica del OCAD, este acorde al proyecto	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Validar el cumplimiento de los requisitos de ejecución conforme a los tiempos y términos estipulados por el SGR	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Verificar los requisitos señalados para cada una de las fases de aprobación de los proyectos financiados por el SGR	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	100	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	96	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto
Nuevo Resultado Probabilidad	1-Rara vez	
Nuevo Resultado Impacto	3-Moderado	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

M Moderada

Mapa de riesgo Inherente

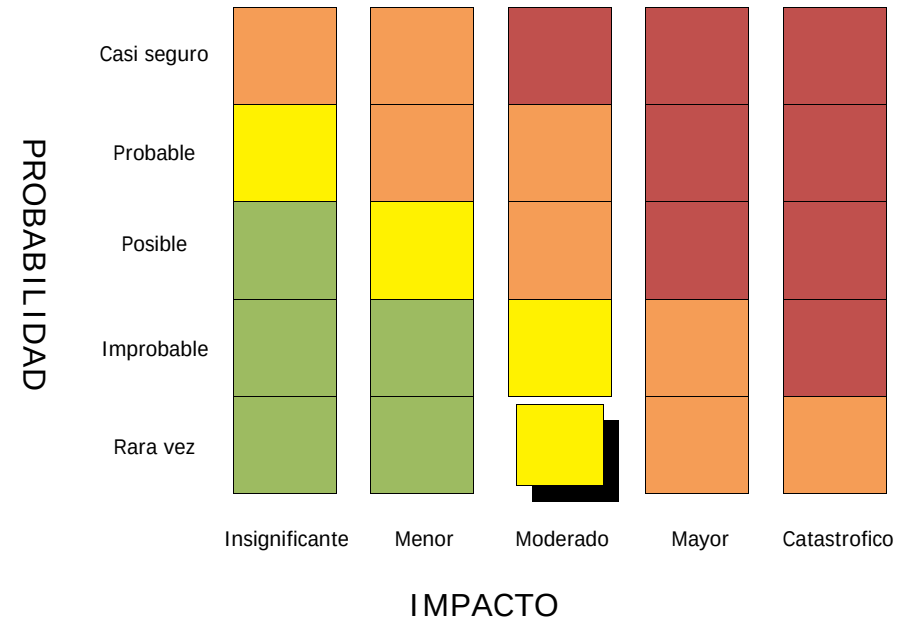
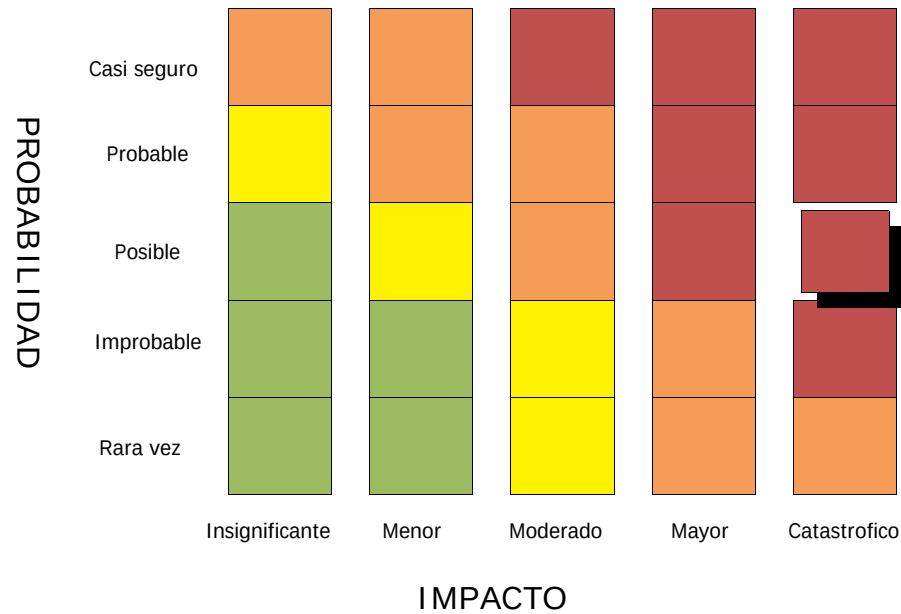
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Revisar la información reportada por las entidades en el seguimientos a los proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías
Accion:	
Causa:	Dependencia de la información suministrada por otras entidades Distritales
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

id plan mejora: 1774 id accion: 2119

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Aplicar la matriz de evaluación de proyectos que son presentados a la Secretaria Distrital de Planeación para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, con su respectiva aprobación
Accion:	Aplicar la matriz de evaluación de proyectos que son presentados a la Secretaria Distrital de Planeación para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, con su respectiva aprobación



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Tiempo de ejecución:	11 meses
Responsable:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
Evidencias:	Matriz de evaluación de proyectos aplicadas y aprobadas por la Subsecretaría de Planeación Socioeconomica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 165

Causas (Debido a:)

- 1 D1: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información
- 2 Influencia de un tercero
- 3 Manipulación de la información de definición de parámetros

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Consecuencias

- 1 Detrimento de recursos
- 2 Falta de credibilidad de la entidad insatisfacción de la comunidad
- 3 Afectación de la imagen institucional

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Verificar la normatividad existente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificar la incorporación de las objeciones de la SPT al cálculo del efecto plusvalía	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Validar que el calculo y la liquidación de la participación en plusvalía este sujeta a los parámetros establecidos en la Resolución 620 de 2008 del IGAC.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificar que el contenido del informe y acta sea el acordado en la sesión interinstitucional	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificar el contenido del reporte de plusvalía arrojado por el SINUPOT	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

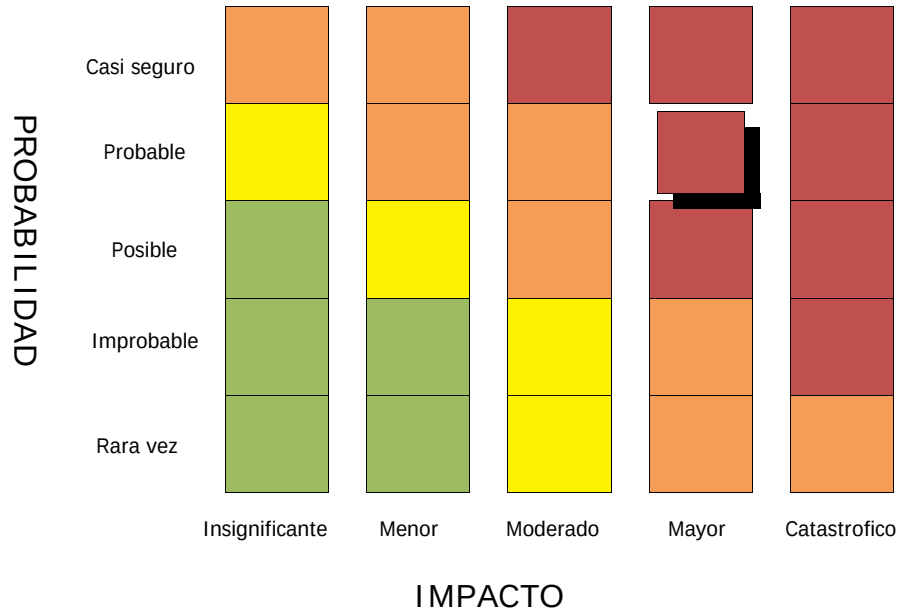
Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

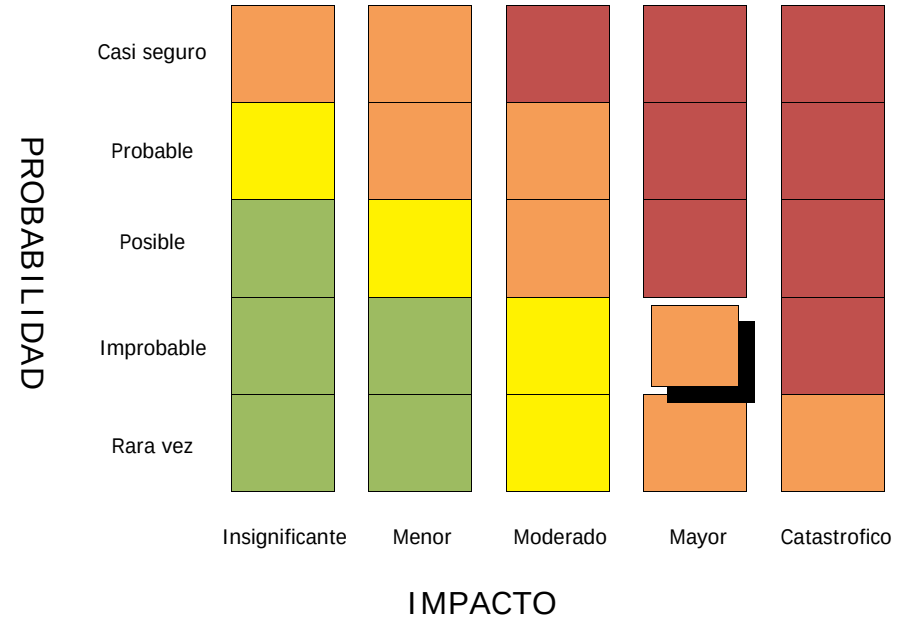
A Alta



Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Desarrollar un sistema de seguimiento a los instrumentos de financiación que incluye la participación en plusvalía
Accion:	
Causa:	D1: Inexistencia y/o desactualización de los sistemas de información
Responsables:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

id plan mejora:	1639	id accion:	1780
-----------------	------	------------	------



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Implementar soluciones tecnológicas que permitan consolidar, actualizar y disponer de información para el seguimiento de los instrumentos de planeación
Accion:	Desarrollar sistema de seguimiento a los instrumentos de financiación incluye participación en plusvalia
Tiempo de ejecución:	12 meses
Responsable:	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
Evidencias:	Sistema de seguimineto implementado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Orientar y coordinar la planeación institucional mediante la asesoría y definición de lineamientos e instrumentos de planeación estratégica, operativa y del SIG para contribuir al logro de la misión, visión, objetivos y compromisos de la SDP.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Debilidad en la cultura de planeación
- 2 Débil integración de información.
- 3 Dificultad en la interacción de los procesos.
- 4 Debilidades en los aplicativos internos para la planeación institucional
- 5 Desconocimiento del avance de la gestión y logros de la entidad.
- 6 Descoordinación en los procesos de planeación distrital
- 8 Debilidad en la articulación de los instrumentos de planeación interna (Plan de Contratación, Plan de Acción, POA, Plan Estratégico, Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos).
- 9 Deficiencias en la calidad y oportunidad de la información de los procesos y proyectos
- 10 Débil apropiación de los líderes de procesos y gerentes de proyectos en el seguimiento de la gestión
- 11 Deficiencias en la formulación de indicadores de gestión y medición de resultados.
- 12 No atención de recomendaciones y retroalimentación que se genera desde la Dirección de Planeación a los líderes de proceso y gerentes de proyecto para la mejora de procesos y proyectos
- 13 Ausencia de una estrategia de gestión del cambio que le permita a la entidad proveer de forma oportuna los recursos para afrontar las demandas de las nuevas competencias
- 14 Información generada y/o enviada por las dependencias que no se ajuste a la realidad de la gestión institucional.
- 15 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión.
- 16 Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.
- 17 Desarticulación de la planeación contractual con la formulación de proyectos.
- 18 No contar con la evidencia que soporte los resultados de la gestión.

Oportunidades

- 1 Rol asignado por el Acuerdo 257 de 2006 a la SDP como líder en procesos de planeación.
- 2 Asignación de recursos presupuestales, tecnológicos y de Talento Humano, para la ejecución de procesos y proyectos.
- 3 Mediciones y Evaluaciones favorables de la gestión por las partes interesadas (organismos de control, ciudadanía, ente certificador)
- 4 Integración de los sistemas de gestión en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG2
- 5 Existencia de lineamientos distritales para la formulación de proyectos de inversión (fuente: otros distrito)
- 6 Nuevas fuentes de financiación para proyectos a través de recursos del Sistema General de Regalías
- 7 Asignación de nuevas funciones a la SDP por normatividad del Nivel Nacional y Distrital
- 8 Desarrollo e integración de nuevos sistemas de información
- 9 Publicación y divulgación de información pública y la rendición de cuentas de la gestión y resultados de la entidad.
- 10 Marco normativo que obliga a contar con planes de acción por medio del cual se asignan, programan y ejecutan los recursos presupuestales para el cumplimiento de las metas.
- 11 Contar con aplicativos distritales y nacionales de seguimiento al Plan de Desarrollo (SEGPLAN), al presupuesto distrital (PREDIS) y de contratación (SECOP).
- 12 Existencia de un ideario ético distrital y un Código de Integridad Nacional.
- 13 Gestión de los entes de inspección, vigilancia y control, así como la existencia de veeduría ciudadanas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- 19 Multiplicidad de aplicativos para el registro de información que requieren de la intervención manual para su integración.
- 20 Debilidad en la aplicación de los instrumentos que permitan verificar la coherencia entre la contratación y el cumplimiento de las metas
- 21 Presiones de funcionarios con poder de decisión para contratar bienes y servicios.
- 22 Falta de conocimiento y acceso a la información, estudios, productos que hacen parte de los resultados de la gestión y de la memoria institucional.
- 23 Multiplicidad de aplicativos para el registro de información que requieren de la intervención manual para su integración.
- 24 Debilidad en la identificación de las necesidades de contratación y en la elaboración de estudios previos.

Fortalezas

- 1 La aplicación permanente del amplio conocimiento de la entidad y de sus funciones por parte de servidores, permite asegurar la calidad de la información; en caso de encontrar desviaciones en la información reportada, se solicitan los ajustes o aclaraciones a respectiva fuente de información; estas desviaciones pueden ser encontradas durante el proceso de retroalimentación por parte de la Dirección de Planeación, ó durante las auditoría realizadas por Control Interno.
- 2 Compromiso de los servidores públicos
- 3 El compromiso permanente de la alta dirección en la implementación de los sistemas de gestión y proyectos de inversión, mediante el seguimiento a los resultados de la gestión y la retroalimentación que realiza la Dirección de Planeación, garantizan la confiabilidad de la información reportada.
- 4 Experticia técnica y compromiso de los servidores públicos
- 5 Estabilidad en la vinculación del equipo de trabajo
- 6 Rol de la Dirección de Planeación en los procesos de retroalimentación de la gestión institucional
- 7 Lineamientos claros a las dependencias de la SDP
- 8 Articulación de los instrumentos de planeación operativa y estratégica de la SDP
- 9 El mejoramiento permanente en la estructura del instrumento de captura de información, SIIP, por parte de la Dirección de Planeación, garantiza la confiabilidad de la información relacionada con los resultados de la gestión.
- 10 Instrumentos de planeación que permiten identificar desviaciones de la gestión con relación a lo programado

Amenazas

- 1 Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de información internos y para la ejecución de proyectos
- 2 Cambios metodológicos de forma repentina en la formulación de instrumentos de planeación distrital para la gestión institucional, que dificultan su apropiación emitidos a Nivel Nacional y Distrital
- 3 Debilidad en la articulación de los instrumentos de planeación distritales que retrasan la toma de decisiones
- 4 Actualizaciones o modificaciones de las normas y sistemas de gestión a nivel Nacional y Distrital.
- 5 Multiplicidad de instrumentos, normas y metodologías del nivel Nacional y Distrital.
- 6 Asignación de nuevas funciones a la SDP sin contar con los recursos necesarios para atenderlos
- 7 Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.
- 8 Inoperancia de la justicia para castigar los actos de corrupción.
- 9 Presiones de las partes interesadas con poder de decisión para contratar bienes y servicios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- 11 Planes de mejoramiento que permiten prevenir o corregir desviaciones que se presentan
- 12 Contar con un sistema de información que permite la captura de información para la planeación y hacer seguimiento a la gestión institucional
- 13 Formulación e implementación de los Planes de capacitación institucional acordes a las necesidades de los procesos.
- 14 Incorporación de la gestión del riesgo en la dinámica de la entidad.
- 15 Contar con el sistema de gestión de calidad ISO 9001, certificado.
- 16 La gestión preventiva que realiza la Oficina de Control Interno Disciplinario.
- 17 La gestión que realiza la Oficina de Control Interno dentro de los roles que desempeña.
- 18 Código de ética adoptado en la entidad.
- 19 Mesas de trabajo del anteproyecto de presupuesto
- 20 Existencia de una instancia como el Comité de Contratación que asegura la coherencia de los objetos contractuales y las metas institucionales.
- 21 Existencia de una biblioteca física y virtual que permite realizar una consulta de estudios.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Debilidad en la cultura de planeación	Contar con aplicativos distritales y nacionales de seguimiento al Plan de Desarrollo (SEGPLAN), al presupuesto distrital (PREDIS) y de contratación (SECOP).	Realizar jornadas de sensibilización al Equipo Directivo y Enlaces, en los temas de planeación frente a la formulación del Plan de Desarrollo y su presupuesto, Planeación estratégica y operativa y seguimiento de la gestión
Descoordinación en los procesos de planeación distrital	Rol asignado por el Acuerdo 257 de 2006 a la SDP como líder en procesos de planeación.	Realizar una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Planeación de la Inversión para fortalecer el proceso de planeación de la SDP, acorde con los lineamientos distritales.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
El compromiso permanente de la alta dirección en la implementación de los sistemas de gestión y proyectos de inversión, mediante el seguimiento a los resultados de la gestión y la retroalimentación que realiza la Dirección de Planeación, garantizan la confiabilidad de la información reportada.	Rol asignado por el Acuerdo 257 de 2006 a la SDP como líder en procesos de planeación.	Desarrollar un sistema articulado para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Debilidades en los aplicativos internos para la planeación institucional	Marco normativo que obliga a contar con planes de acción por medio del cual se asignan, programan y ejecutan los recursos presupuestales para el cumplimiento de las metas.	Realizar la migración del SIIP a una plataforma segura que garantice información confiable y disponible que permita realizar la trazabilidad en los reportes.	Contar con un sistema de información que permite la captura de información para la planeación y hacer seguimiento a la gestión institucional	Contar con aplicativos distritales y nacionales de seguimiento al Plan de Desarrollo (SEGPLAN), al presupuesto distrital (PREDIS) y de contratación (SECOP).	Disponer de un único sistema de información, que permita la articulación de los instrumentos de planeación operativa y estratégica de la SDP, con el fin de obtener información consolidada y confiable
Desconocimiento del avance de la gestión y logros de la entidad.	Mediciones y Evaluaciones favorables de la gestión por las partes interesadas (organismos de control, ciudadanía, ente certificador)	Presentar trimestralmente la ejecución de metas del Plan Operativo Anual a la Alta Dirección.	Existencia de una biblioteca física y virtual que permite realizar una consulta de estudios.	Publicación y divulgación de información pública y la rendición de cuentas de la gestión y resultados de la entidad.	Promover la masificación de la información pública de la Secretaría Distrital de Planeación.
Débil integración de información.	Mediciones y Evaluaciones favorables de la gestión por las partes interesadas (organismos de control, ciudadanía, ente certificador)	Enviar los boletines de prensa con los resultados de la gestión de la SDP a la Dirección de Planeación con el fin de que sirvan de insumo para la elaboración de los informes de la entidad			
Deficiencias en la formulación de indicadores de gestión y medición de resultados.	Integración de los sistemas de gestión en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG2	Generar acciones de capacitación respecto a la formulación y seguimiento a los indicadores			
Deficiencias en la formulación de indicadores de gestión y medición de resultados.	Asignación de recursos presupuestales, tecnológicos y de Talento Humano, para la ejecución de procesos y proyectos.	Publicar trimestralmente a través de un banner en la intranet los resultados de la gestión de la SDP			
No contar con la evidencia que soporte los resultados de la gestión.	Publicación y divulgación de información pública y la rendición de cuentas de la gestión y resultados de la entidad.	Incorporar en los Lineamientos para la Planeación E-IN-011, de seguimiento a los planes y proyectos, la obligación de remitir las evidencias por el sistema de información SIPA que sustentan la gestión en el último reporte al finalizar la vigencia			



Débil integración de información.	Mediciones y Evaluaciones favorables de la gestión por las partes interesadas (organismos de control, ciudadanía, ente certificador)	Emitir un lineamiento para que la divulgación de información de los resultados de la gestión de la entidad hacia las partes interesadas de la entidad, se realice tomando como referencia la información oficial reportada y validada por la DP
-----------------------------------	--	---

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
El compromiso permanente de la alta dirección en la implementación de los sistemas de gestión y proyectos de inversión, mediante el seguimiento a los resultados de la gestión y la retroalimentación que realiza la Dirección de Planeación, garantizan la confiabilidad de la información reportada.	Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de información internos y para la ejecución de proyectos	Presentar trimestralmente a la Alta Dirección la ejecución presupuestal, contractual y de los compromisos del Plan de Desarrollo.
Articulación de los instrumentos de planeación operativa y estratégica de la SDP	Debilidad en la articulación de los instrumentos de planeación distritales que retrasan la toma de decisiones	Realizar un taller para el fortalecimiento de las competencias de los Directivos en temas de planeación de la SDP, para la adecuada gerencia y ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad
La aplicación permanente del amplio conocimiento de la entidad y de sus funciones por parte de servidores, permite asegurar la calidad de la información; en caso de encontrar desviaciones en la información reportada, se solicitan los ajustes o aclaraciones a	Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de información internos y para la ejecución de proyectos	Fortalecer el acompañamiento técnico de forma permanente para garantizar la consolidación a las áreas en la elaboración de los reportes de la gestión.

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Debilidad en la cultura de planeación	Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de información internos y para la ejecución de proyectos	Reformular el Plan Estratégico Institucional
Ausencia de una estrategia de gestión del cambio que le permita a la entidad proveer de forma oportuna los recursos para afrontar las demandas de las nuevas competencias	Actualizaciones o modificaciones de las normas y sistemas de gestión a nivel Nacional y Distrital.	Priorizar metas para la asignación de recursos de acuerdo con el impacto en la gestión de la entidad.
Debilidad en la cultura de planeación	Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de información internos y para la ejecución de proyectos	Realizar la recolección de información de forma directa con las áreas por parte de la Dirección de Planeación para consolidar los informes y dejar soporte de la decisión.
Presiones de funcionarios con poder de decisión para contratar bienes y servicios.	Presiones de las partes interesadas con poder de decisión para contratar bienes y servicios.	Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

respectiva fuente de información; estas desviaciones pueden ser encontradas durante el proceso de retroalimentación por parte de la Dirección de Planeación, ó durante las auditoría realizadas por Control Interno.

Rol de la Direccion de Planeación en los procesos de retroalimentación de la gestión institucional

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 analizar los indicadores de la SDP, con el fin de determinar los controles a implementar en el SIIP

La aplicación permanente del amplio conocimiento de la entidad y de sus funciones por parte de servidores, permite asegurar la calidad de la información; en caso de encontrar desviaciones en la información reportada, se solicitan los ajustes o aclaraciones a respectiva fuente de información; estas desviaciones pueden ser encontradas durante el proceso de retroalimentación por parte de la Dirección de Planeación, ó durante las auditoría realizadas por Control Interno.

Actualizaciones o modificaciones de las normas y sistemas de gestión a nivel Nacional y Distrital.

Participar conjuntamente con la Dirección de Gestión Humana la formulación e implementación de un Proyecto de Aprendizaje en equipo.

La gestión preventiva que realiza la Oficina

Existencia en la sociedad de una

Realizar una campaña preventiva a partir de casos documentados y sus implicaciones



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

**Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN**

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

de Control Interno Disciplinario.	cultura de corrupción.	disciplinarias, fiscales y penales.
La aplicación permanente del amplio conocimiento de la entidad y de sus funciones por parte de servidores, permite asegurar la calidad de la información; en caso de encontrar desviaciones en la información reportada, se solicitan los ajustes o aclaraciones a respectiva fuente de información; estas desviaciones pueden ser encontradas durante el proceso de retroalimentación por parte de la Dirección de Planeación, ó durante las auditoría realizadas por Control Interno.	Multiplicidad de instrumentos, normas y metodologías del nivel Nacional y Distrital.	Implementar las fases identificadas en el plan de trabajo del MIPG2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 150

Causas (Debido a:)

- 1 Debilidad en la cultura de planeación
- 2 Desconocimiento del avance de la gestión y logros de la entidad.
- 3 Dificultad en la interacción de los procesos.
- 4 Débil integración de información.
- 5 Descoordinación en los procesos de planeación distrital

RIESGO (Puede suceder...)

Desacierto en la orientación y coordinación de la planeación institucional

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Toma de decisiones desacertadas por parte de actores internos externos
- 2 Formulación de metas que excedan las competencias y la capacidad de la entidad
- 3 Destinación inadecuada de los recursos
- 4 Incumplimiento de la Planeación Estratégica y Plan de Desarrollo
- 5 Pérdida de la credibilidad institucional
- 6 No entrega de productos institucionales

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

5-Casi Seguro

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Responsabilidades definidas en el E-IN-011 LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SDP , donde se especifica el rol de la primera y segunda línea de defensa en las etapas de formulación y seguimiento de la planeación institucional.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Responsabilidades definidas en el E-CO-006 COMITÉ DIRECTIVO, el cual se reúne una vez a la semana, cuyo propósito es asesorar en la formulación y coordinación de las políticas institucionales de funcionamiento y la adopción de planes, programas y proyectos que deban ser ejecutados en cumplimiento de su misión y de los lineamientos estratégicos.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

En el Lineamiento E-IN-011 LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SDP se especifica cómo debe realizarse la Articulación de la Planeación Estratégica de la Entidad, donde se indica cómo debe abordarse su formulación, seguimiento y evaluación lo cual conlleva una secuencia lógica y ordenada que permite mantener la articulación de todas las acciones que se realizan en la Entidad, de tal manera que éstas se orientan hacia fines comunes e institucionales.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Parámetros definidos en el M-LE-122 "Guía para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo distritales y locales", la cual contiene los instrumentos que se han diseñado para que los actores de la planeación puedan producir el resultado esperado oportuna y acertadamente, es decir los planes de desarrollo, siendo monitoreables, evaluables, facilitando la rendición de cuentas y constituyéndose en insumos para la formulación de los futuros planes de desarrollo, volviendo permanente el ciclo de la planeación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	0	15	15	0	0	5	50	Algunas veces
La Dirección de Planeación hace seguimiento trimestral a la Meta "Realizar el seguimiento al 100 % planes y proyectos de inversión de la Entidad", Indicador 1298 "Porcentaje de seguimiento al POA y proyectos de inversión de la Entidad", con el fin de generar alertas tempranas y conocer el grado de avance de los resultados de la gestión de acuerdo a la programación; para lo cual la Dirección de Planeación genera de manera trimestral una retroalimentación a la gestión reportada desde los procesos	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

El procedimiento A-PD-072 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDP establece que se debe revisar a qué metas del Plan de Desarrollo Distrital le contribuye la SDP desde el marco de sus competencias, que el proyecto de inversión, la ficha EBI y el plan de acción cumpla con la metodología vigente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
---	---------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	--------------------

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

90

No se modifica

Promedio controles Impacto

96

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

5-Casi Seguro

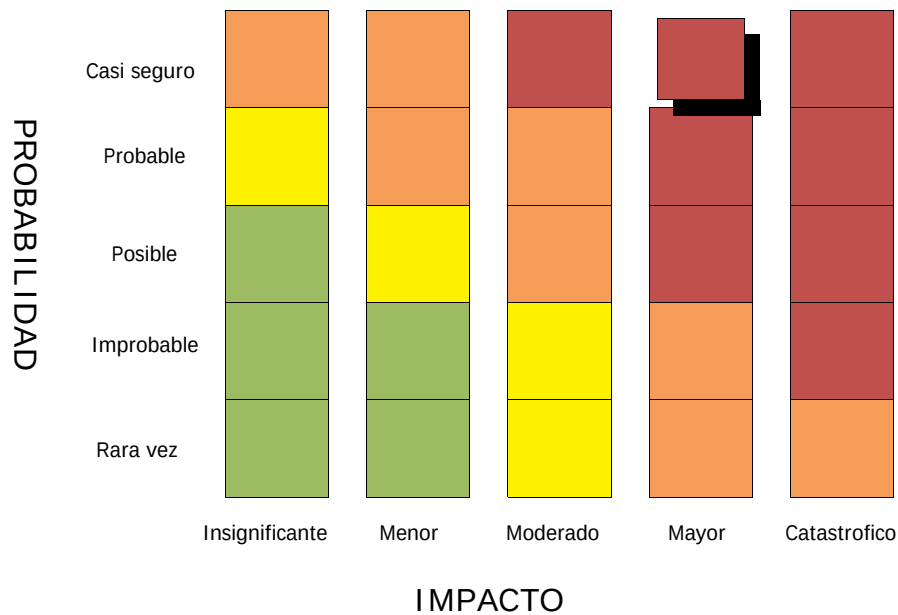
Nuevo Resultado Impacto

2-Menor

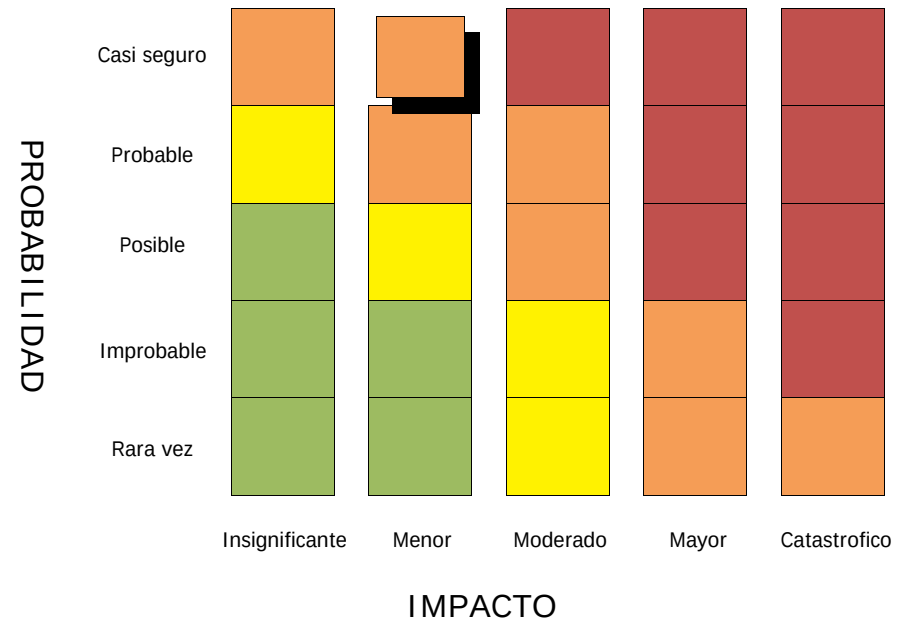
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual





OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar jornadas de sensibilización al Equipo Directivo y Enlaces, en los temas de planeación frente a la formulación del Plan de Desarrollo y su presupuesto, Planeación estratégica y operativa y seguimiento de la gestión
Acción:	
Causa:	Debilidad en la cultura de planeación
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora: 1761 id accion: 2094

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Planeación de la Inversión para fortalecer el proceso de planeación de la SDP, acorde con los lineamientos distritales.
Acción:	
Causa:	Descoordinación en los procesos de planeación distrital
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora: 1761 id accion: 2095

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Presentar trimestralmente a la Alta Dirección la ejecución presupuestal, contractual y de los compromisos del Plan de Desarrollo.
Acción:	
Causa:	Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de información internos y para la ejecución de proyectos
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora: 1761 id accion: 2096



Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar la migracion del SIIP a una plataforma segura que garantice información confiable y disponible que permita realizar la trazabilidad en los reportes.
Accion:	
Causa:	Debilidades en los aplicativos internos para la planeación institucional
Responsables:	Dirección de Planeación

id plan mejora:	1761	id accion:	2097
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Reformular el Plan Estratégico Institucional
Accion:	
Tiempo de ejecución:	2 meses
Responsable:	Directora de Planeación
Evidencias:	Plan Estratégico Reformulado
Estrategia:	Priorizar metas para la asignación de recursos de acuerdo con el impacto en la gestión de la entidad.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	1 mes
Responsable:	Directora de Planeación
Evidencias:	Metas priorizadas para la asignación de recursos de acuerdo con el impacto en la gestión de la entidad.



RIESGO

Id riesgo: 151

Causas (Debido a:)

- 1 Debilidad en la cultura de planeación
- 2 Débil integración de información.
- 3 Desconocimiento del avance de la gestión y logros de la entidad.
- 4 Debilidades en los aplicativos internos para la planeación institucional

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Toma de decisiones desacertadas por parte de actores internos externos
- 2 Pérdida de la credibilidad institucional
- 3 Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y procesos sancionatorios por parte de los organismos de control

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

5-Casi Seguro

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
En la Act. 1 del procedimiento E-PD-013 Gestión del Plan Operativo Anual (POA) de la SDP, se establece que la Directora de Planeación revisa los lineamientos del POA y determinar si es necesario realizar la actualización de los lineamientos de cada vigencia, en caso de que se generen cambios se comunica a las áreas.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
En la Act. 3 del procedimiento E-PD-013 Gestión del Plan Operativo Anual (POA) de la SDP, se establece que el equipo de trabajo, enlace y directivo de las áreas revisan anualmente la aplicación de los Lineamientos para la formulación, modificación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA y cada vez que se requiera realizar un ajuste en el POA, identificando las fallas o a partir de la retroalimentación realizada por la Dirección de Planeación.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	5	91	Siempre se ejecuta



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

En la actividad 1 del procedimiento A-PD-072 Proyectos de inversión de la SDP se establece que el Comité Directivo revisa cada cuatro años el Plan de Desarrollo Distrital, para identificar los compromisos de la entidad en el marco de sus competencias, mediante la revisión del acto administrativo que adopta el Plan de Desarrollo, identificando y solicitando los cambios para ajuste, cuya información se carga en Segplán.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Los líderes del proceso tienen en cuenta las líneas estratégicas establecidas por el instructivo E-LE-031 Plan Estratégico, en la formulación del POA y su seguimiento, en caso de requerirse ajuste en el Plan Estratégico, el líder del proceso los solicita ante el Comité SIG.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
En la Act. 6 del procedimiento A-PD-072 Proyectos de Inversión de la SDP, el Gerente del Proyecto de Inversión revisa que el documento de formulación del proyecto de inversión, la ficha EBI-D y el plan de acción cumplan con la metodología vigente.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
En la Act. 21 del procedimiento A-PD-072 Proyectos de inversión de la SDP, se establece que la Directora de Planeación verificará trimestralmente que se archiven todas las versiones de cada documento de formulación de los proyectos de inversión, consultando la base de datos de los radicados en SIPA de los seguimiento a los POA de los procesos.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
El compromiso permanente de la alta dirección en la implementación de los sistemas de gestión y proyectos de inversión, mediante el seguimiento a los resultados de la gestión y la retroalimentación que realiza la Dirección de Planeación, garantizan la confiabilidad de la información reportada.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Algunas veces



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

El mejoramiento permanente en la estructura del instrumento de captura de información, SIIP, por parte de la Dirección de Planeación, garantiza la confiabilidad de la información relacionada con los resultados de la gestión.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
La aplicación permanente del amplio conocimiento de la entidad y de sus funciones por parte de servidores, permite asegurar la calidad de la información; en caso de encontrar desviaciones en la información reportada, se solicitan los ajustes o aclaraciones a respectiva fuente de información; estas desviaciones pueden ser encontradas durante el proceso de retroalimentación por parte de la Dirección de Planeación, ó durante las auditoría realizadas por Control Interno.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 1 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto Disminuye en 1 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente

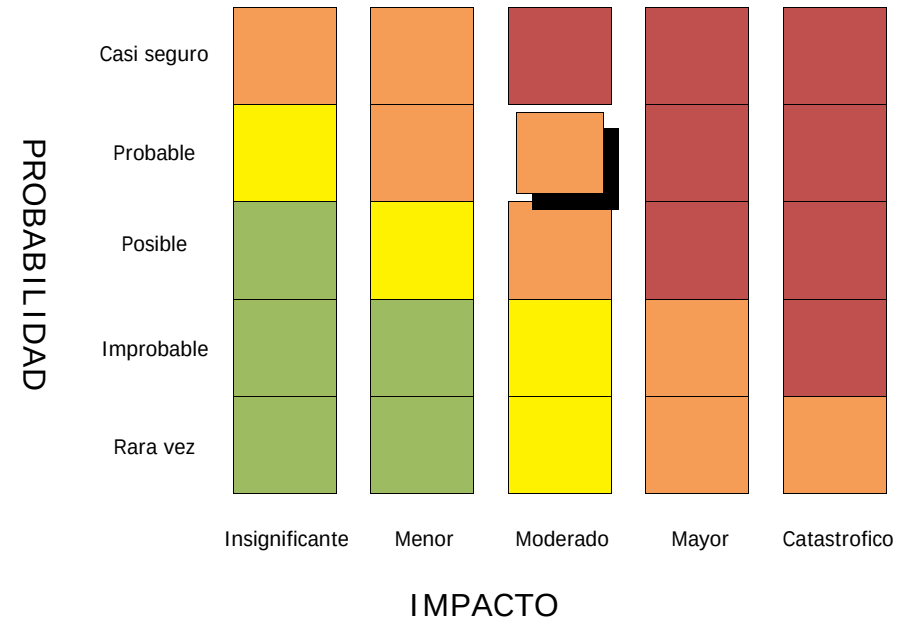
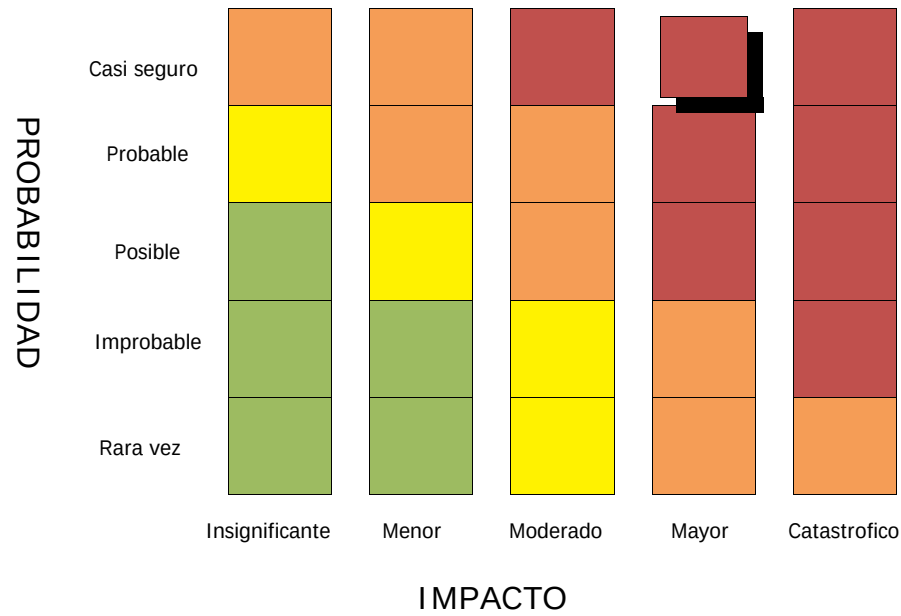
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar la migracion del SIIP a una plataforma segura que garantice información confiable y disponible que permita realizar la trazabilidad en los reportes.
Accion:	
Causa:	Debilidades en los aplicativos internos para la planeación institucional
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora: 1762 id accion: 2097



Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Revisar y analizar los indicadores de la SDP, con el fin de determinar los controles a implementar en el SIIP
Accion:	
Causa:	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
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora:	1762	id accion:	2107
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar jornadas de sensibilizacion al Equipo Directivo y Enlaces, en los temas de planeación frente a la formulación del Plan de Desarrollo y su presupuesto, Planeacion estratégica y operativa y seguimiento de la gestión
Accion:	
Causa:	Debilidad en la cultura de planeación
Responsables:	Dirección de Planeación

id plan mejora:	1762	id accion:	2094
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Enviar los boletines de prensa con los resultados de la gestión de la SDP a la Dirección de Planeación con el fin de que sirvan de insumo para la elaboración de los informes de la entidad
Accion:	
Causa:	Débil integración de información.
Responsables:	Dirección de Planeación

id plan mejora:	1762	id accion:	2105
-----------------	------	------------	------



Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Emitir un lineamiento para que la divulgación de información de los resultados de la gestión de la entidad hacia las partes interesadas de la entidad, se realice tomando como referencia la información oficial reportada y validada por la DP
Accion:	
Causa:	Débil integración de información.
Responsables:	DIRECCION DE PLANEACION

id plan mejora:	1762	id accion:	2106
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Realizar la recoleccion de informacion de forma directa con las areas por parte de la Dirección de Planeación para consolidar los informes y dejar soporte de la decisión.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	1 mes
Responsable:	Directora de Planeación
Evidencias:	Información recolectada de forma directa con las areas por parte de la Dirección de Planeación para consolidar los informes y dejar soporte de la decisión.



RIESGO

Id riesgo: 152

Causas (Debido a:)

- 1 Debilidad en la cultura de planeación
- 2 Débil apropiación de los líderes de procesos y gerentes de proyectos en el seguimiento de la gestión
- 3 Dificultad en la interacción de los procesos.
- 4 No atención de recomendaciones y retroalimentación que se genera desde la Dirección de Planeación a los líderes de proceso y gerentes de proyecto para la mejora de procesos y proyectos
- 5 Deficiencias en la formulación de indicadores de gestión y medición de resultados.

RIESGO (Puede suceder...)

Desmejora en el desempeño de los procesos y proyectos

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Incumplimiento de la Planeación Estratégica y Plan de Desarrollo
- 2 Pérdida de la credibilidad institucional
- 3 No entrega de productos institucionales
- 4 Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y procesos sancionatorios por parte de los organismos de control
- 5 Pérdida de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

5-Casi Seguro

Resultado Impacto

4-Mayor

Evaluación del riesgo

E Extrema

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
En la Act. 2 del Procedimiento S-PD-004 Control del producto y/o servicio no conforme, se menciona que el funcionario encargado del producto y/o servicio debe registrar el producto y/o servicio no conforme, y revisar: 1) Que los requisitos detectados como incumplidos son los que se encuentran establecidos por la entidad en la caracterización del proceso y 2) Que la descripción del producto no conforme, sus causas y tratamiento, sean claros y detallados; dejando registro en el S-FO-001 Control del producto y/o servicio no conforme.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
En la Act. 3 S-PD-004 Control del producto y/o servicio no conforme, establece que se debe revisar que la(s) acción(es) para dar tratamiento al producto y/o servicio no conforme sea(n) coherente(s) con la naturaleza del producto.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

En la actividad 3 E-PD-013 GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA SDP, se debe revisar que cuando son ajustes a la formulación del POA, producto de las observaciones realizadas por la Dirección de Planeación, esta actividad se realice dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de la Dirección de Planeación. Cuando las observaciones realizadas por la Dirección de Planeación no sean tomadas en cuenta por parte del área, se debe informar a la Dirección de Planeación las razones que sustentan la decisión (dentro del mismo término citado).	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Establecer los lineamientos de la Administración del Riesgo de la Secretaría Distrital de Planeación para identificar, controlar y mitigar los riesgos a los que está expuesta la entidad, con el propósito de generar una cultura de prevención frente a la ocurrencia de hechos o situaciones que puedan afectar o entorpecer la gestión institucional.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Experticia técnica y compromiso de los servidores públicos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
El compromiso permanente de la alta dirección en la implementación de los sistemas de gestión y proyectos de inversión, mediante el seguimiento a los resultados de la gestión y la retroalimentación que realiza la Dirección de Planeación, garantizan la confiabilidad de la información reportada.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
La gestión permanente de la alta dirección en relación con el aseguramiento de las plantas de personal, permite garantizar los resultados esperados de la gestión, supliendo las necesidades de personal.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Instrumentos de planeación que permiten identificar desviaciones de la gestión con relación a lo programado	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Planes de mejoramiento que permiten prevenir o corregir desviaciones que se presentan	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Contar con un sistema de información que permite la captura de información para la planeación y hacer seguimiento a la gestión institucional	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Formulación e implementación de los Planes de capacitación institucional acordes a las necesidades de los procesos.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Contar con el sistema de gestión de calidad ISO 9001, certificado.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Articulación de los instrumentos de planeación operativa y estratégica de la SDP	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	100	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	96	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto
Nuevo Resultado Probabilidad	3-Posible	
Nuevo Resultado Impacto	2-Menor	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

M Moderada

Mapa de riesgo Inherente

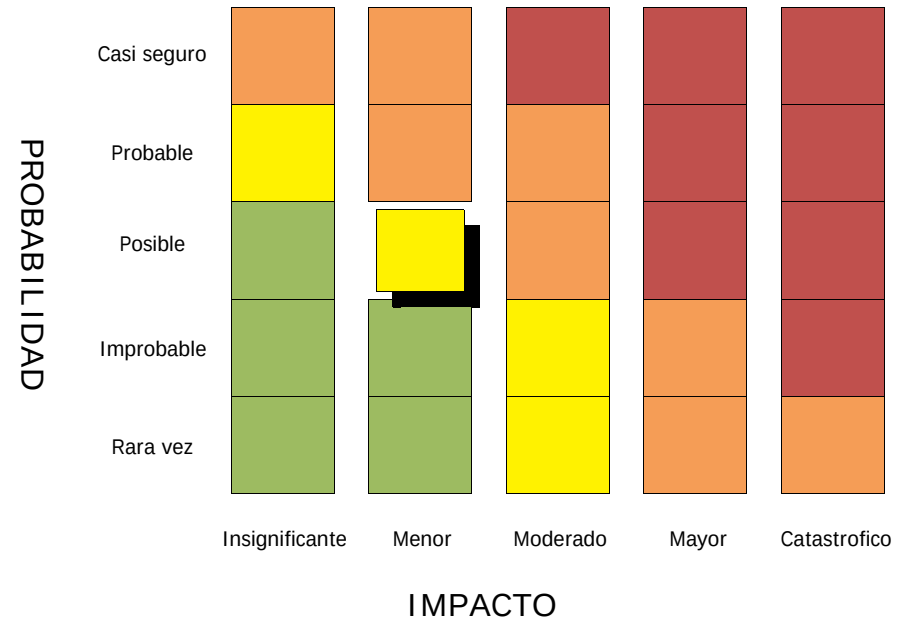
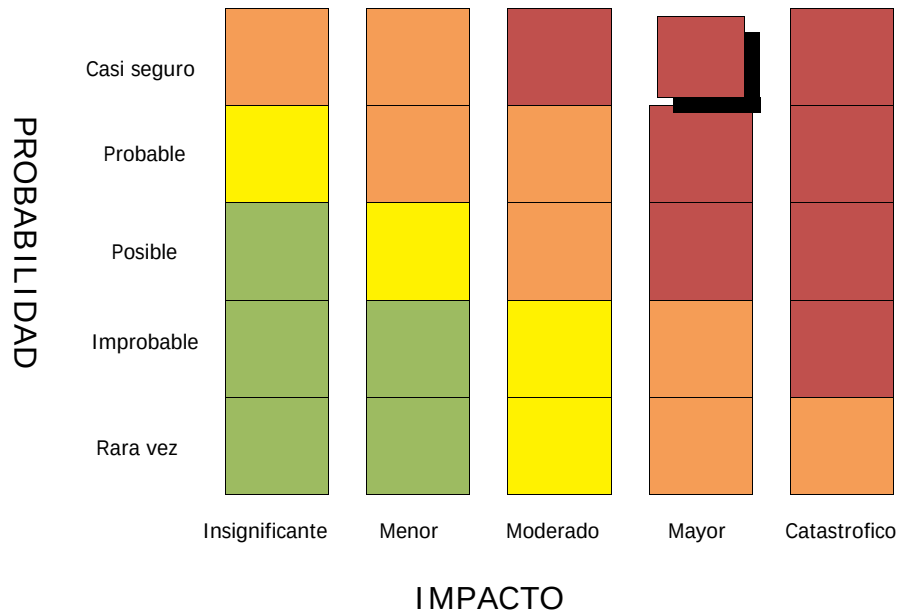
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Publicar trimestralmente a traves de un banner en la intranet los resultados de la gestion de la SDP
Accion:	
Causa:	Deficiencias en la formulación de indicadores de gestión y medición de resultados.
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora:	1763	id accion:	2101
-----------------	------	------------	------



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar jornadas de sensibilizacion al Equipo Directivo y Enlaces, en los temas de planeación frente a la formulación del Plan de Desarrollo y su presupuesto, Planeacion estratégica y operativa y seguimiento de la gestión
Accion:	
Causa:	Debilidad en la cultura de planeación
Responsables:	

id plan mejora: 1763 id accion: 2094

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Presentar trimestralmente a la Alta Direccion la ejecucion presupuestal, contractual y de los compromisos del Plan de Desarrollo.
Accion:	
Causa:	Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de informacion internos y para la ejecución de proyectos
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora: 1763 id accion: 2096

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Priorizar metas para la asignación de recursos de acuerdo con el impacto en la gestión de la entidad.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	1 Mes
Responsable:	Directora de Planeación
Evidencias:	Metas priorizadas con la asignación de recursos de acuerdo con el impacto en la gestión de la entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 153

Causas (Debido a:)

- 1 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión.
- 2 Información generada y /o enviada por las dependencias que no se ajuste a la realidad de la gestión institucional.
- 3 Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.
- 4 No contar con la evidencia que soporte los resultados de la gestión.
- 5 Desarticulación de la planeación contractual con la formulación de proyectos.

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y procesos sancionatorios por parte de los organismos de control
- 2 Pérdida de la credibilidad institucional
- 3 Presentar información inexacta a organismos de control y /o a la ciudadanía.
- 4 Incumplimiento de la Planeación Estratégica y Plan de Desarrollo

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

5-Catastrófico

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Revisión y retroalimentación por parte de la Dirección de Planeación de los instrumentos de planeación	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Informes trimestrales de seguimiento a los proyectos de inversión	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Validación y aprobación de la información relacionada con la planeación por parte de los gerentes de proyecto y los líderes de proceso	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Aprobación y seguimientos del Plan Estratégico en el marco del Comité SIG por parte de la Alta Dirección.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Viabilidad técnica de la Dirección de Planeación en la formulación de proyectos de inversión	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Contar con un sistema de información que permite la captura de información para la planeación y hacer seguimiento a la gestión institucional	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
La gestión preventiva que realiza la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

La gestión preventiva que realiza la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
El compromiso permanente de la alta dirección en la implementación de los sistemas de gestión y proyectos de inversión, mediante el seguimiento a los resultados de la gestión y la retroalimentación que realiza la Dirección de Planeación, garantizan la confiabilidad de la información reportada.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Código de ética adoptado en la entidad.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	0	15	15	15	10	85	Siempre se ejecuta
Instrumentos de planeación que permiten identificar desviaciones de la gestión con relación a lo programado	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

M Moderada

Mapa de riesgo Inherente

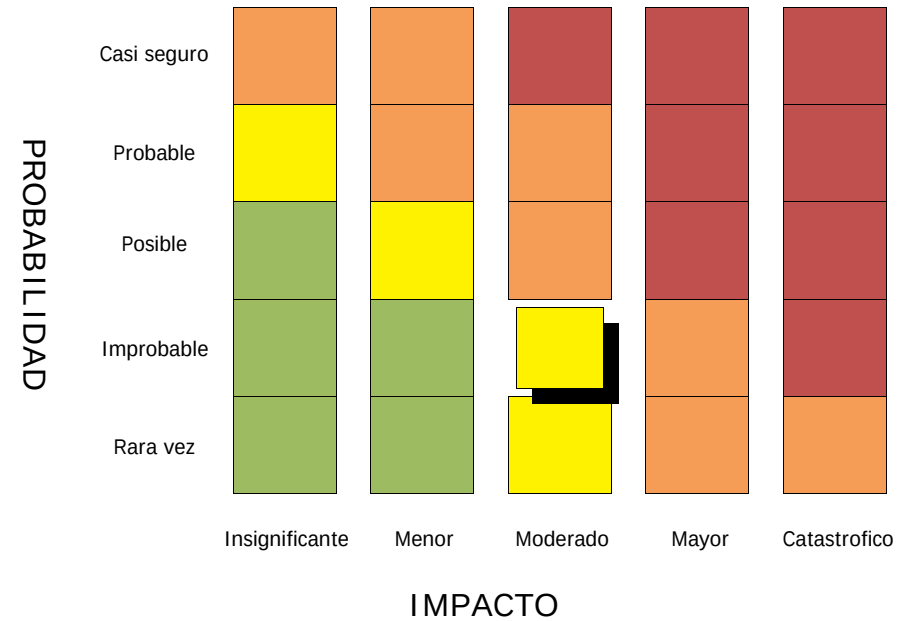
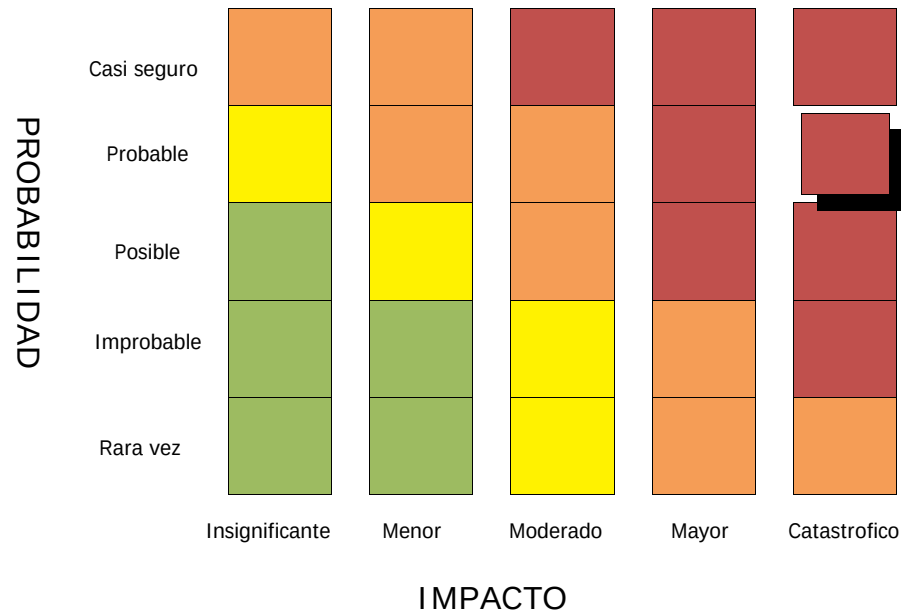
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar jornadas de sensibilizacion al Equipo Directivo y Enlaces, en los temas de planeación frente a la formulación del Plan de Desarrollo y su presupuesto, Planeacion estratégica y operativa y seguimiento de la gestión
Accion:	
Causa:	Información generada y /o enviada por las dependencias que no se ajuste a la realidad de la gestión institucional.
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora: 1764 id accion: 2094



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar la migracion del SIIP a una plataforma segura que garantice información confiable y disponible que permita realizar la trazabilidad en los reportes.
Accion:	
Causa:	Multiplicidad de aplicativos para el registro de información que requieren de la intervención manual para su integración.
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora:	1764	id accion:	2097
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Incorporar en los Lineamientos para la Planeación E-IN-011, de seguimiento a los planes y proyectos, la obligacion de remitir las evidencias por el sistema de informacion SIPA que sustentan la gestión en el último reporte al finalizar la vigencia
Accion:	
Causa:	No contar con la evidencia que soporte los resultados de la gestión.
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora:	1764	id accion:	2100
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	1 semana
Responsable:	Directora de Planeación
Evidencias:	Comunicado con la información sobre la conducta, presión o desviación presentada



RIESGO

Id riesgo: 154

Causas (Debido a:)

- 1 Presiones de funcionarios con poder de decisión para contratar bienes y servicios.
- 2 Debilidad en la identificación de las necesidades de contratación y en la elaboración de estudios previos.
- 3 Desarticulación de la planeación contractual con la formulación de proyectos.
- 4 Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.
- 5 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión.

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y procesos sancionatorios por parte de los organismos de control
- 2 Interés particular prime sobre el bien común.
- 3 Incumplimiento de la Planeación Estratégica y Plan de Desarrollo
- 4 Pérdida de la credibilidad institucional

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

5-Catastrófico

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
El Plan anual de adquisiciones establece la revisión de los objetos contractuales por parte de la Dirección de Planeación, para asegurar la articulación entre los objetos contractuales y las metas de inversión.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
La actividad 12 del Plan anual de adquisiciones establece que se deben sustentar y revisar los objetos contractuales en el Comité de Contratación para asegurar la articulación entre los objetos contractuales y las metas de inversión.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
El procedimiento A-PD-072 Proyectos de inversión de la SDP establece que no pueden existir contrataciones que no estén acorde con la ponderación horizontal establecida en las actividades y las metas de inversión	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
La Circular conjunta definida por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación establece las directrices para la programación presupuestal de la siguiente vigencia, las cuales se tienen en cuenta en la construcción del Anteproyecto de Presupuesto	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

La actividad 14 del procedimiento A-PD-072 Proyectos de inversión de la SDP establece la viabilidad técnica de la Dirección de Planeación en la formulación de proyectos de inversión, para garantizar que los proyectos de inversión se encuentren técnicamente formulados.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
La Circular conjunta definida por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación establece la realización de mesas de trabajo del anteproyecto de presupuesto, con el fin de facilitar el ejercicio para la definición del presupuesto de la siguiente vigencia.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Disponer del SIIP como herramienta de planeación y seguimiento a la gestión institucional que integre los planes de contratación y garantice la unicidad de información	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	0	15	0	15	10	70	Siempre se ejecuta
El rol de enfoque hacia la prevención que realiza la Oficina de Control Interno asegura el establecimiento de una cultura de autocontrol al interior de las dependencias de la SDP	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

96

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto

No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

2-Improbable

Nuevo Resultado Impacto

5-Catastrófico

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

E Extrema

Mapa de riesgo Inherente

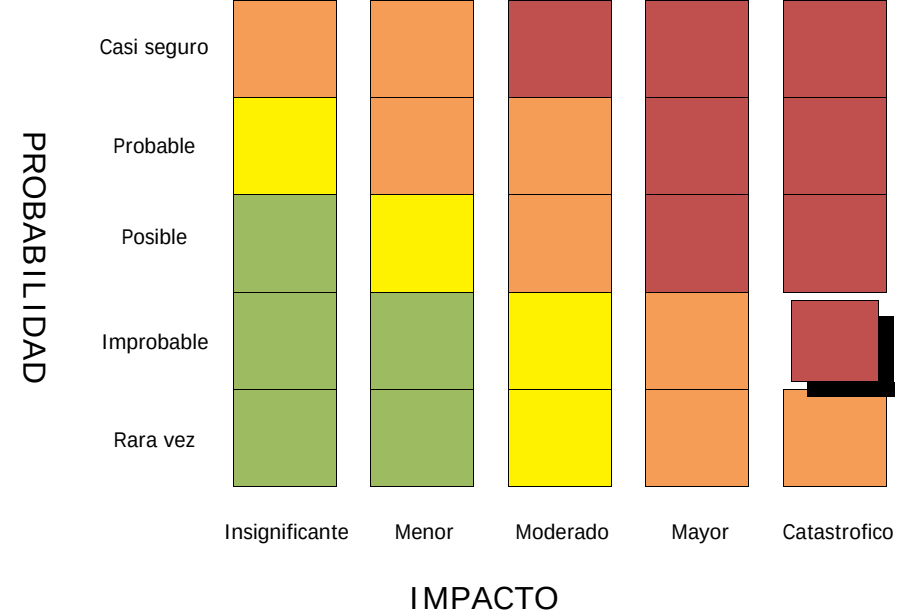
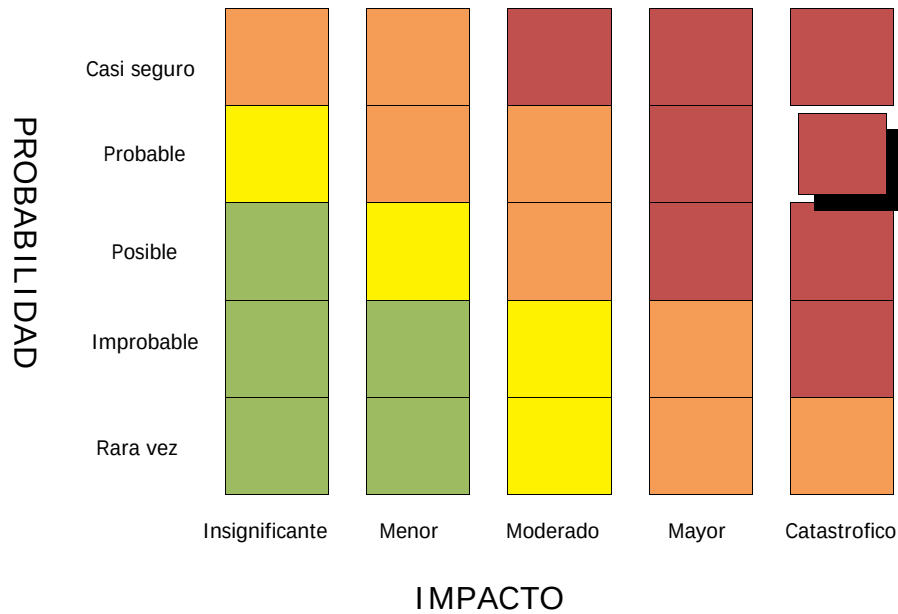
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar jornadas de sensibilizacion al Equipo Directivo y Enlaces, en los temas de planeación frente a la formulación del Plan de Desarrollo y su presupuesto, Planeacion estratégica y operativa y seguimiento de la gestión
Accion:	
Causa:	Desarticulación de la planeación contractual con la formulación de proyectos.
Responsables:	Directora de Planeación

id plan mejora: 1765 id accion: 2094



Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Presentar trimestralmente a la Alta Direccion la ejecucion presupuestal, contractual y de los compromisos del Plan de Desarrollo.
Accion:	
Causa:	Disminución de los recursos asignados en la cuota global de gastos de la entidad, para fortalecer los sistemas de informacion internos y para la ejecución de proyectos
Responsables:	

id plan mejora:	1765	id accion:	2096
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	1 semana
Responsable:	Directora de Planeación
Evidencias:	Comunicado con la información sobre la conducta, presión o desviación presentada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar la gestión de la entidad, generando recomendaciones y alertas para la toma de decisiones estratégicas que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos, el cumplimiento de los objetivos institucionales y el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autoevaluación y autorregulación.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 D1 - Falta de desarrollo profesional continuo para los auditores de la Oficina de Control Interno, lo cual afecta la capacidad de la Auditoría para atender eficazmente y con calidad los procesos de aseguramiento y consultoría que requiere la entidad.
- 2 D2 - Se llegue a conclusiones erróneas tanto en el aseguramiento como en la consultoría, por falta de pericia y de cuidado profesional en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría.
- 3 D3 - Deficiencias en la información que entregan y registran las áreas en los instrumentos de seguimiento a la gestión.
- 4 D4 - Falta de una herramienta de apoyo tecnológico para el desarrollo de la Auditoría Interna, que permita obtener una mayor eficiencia en el desarrollo del Programa Anual de Auditoría.
- 5 D5 - Recomendaciones de OCI desatendidas por las áreas y procesos.

Oportunidades

- 1 O1- Investigación e implementación de nuevas metodologías para el desempeño de la Auditoría Interna, en el marco de las actualizaciones normativas en el ámbito internacional.
- 2 O2- Conocimiento y aplicación de buenas prácticas en materia de Auditoría Interna, observadas en otras entidades del orden nacional y/o distrital.
- 3 O3- El origen normativo de las funciones relacionadas con el ejercicio de la Auditoría Interna favorece la independencia en las actuaciones y el reconocimiento de su función legal, tanto en la alta dirección, como por parte de todos los servidores de la entidad.

Fortalezas

- 1 F1- Se cuenta con un equipo profesional de auditores con amplio conocimiento de la entidad, su misionalidad, la operación, el contexto estratégico y demás elementos que, aunados a la experiencia y experticia en los temas de control interno; aportan un valor agregado para el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales.
- 2 F2- Los informes generan valor agregado para la toma de decisiones de la Alta Dirección, mejorado la eficacia de los procesos para el logro de los objetivos institucionales.
- 3 F3- Se encuentran formalmente documentados en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad los procedimientos y las actividades que realiza la Oficina, en el marco de la independencia y objetividad que le compete.
- 4 F4- Acceso irrestricto a toda la información de la entidad.

Amenazas

- 1 A1- Intereses particulares que afecten los procesos de evaluación desatrollados por la OCI.
- 2 A2- La discrecionalidad normativa del orden territorial, en algunos campos, viene generando algunas obligaciones adicionales a las Oficina de Control Interno, en el sentido de tener que presentar de manera obligatoria informes y seguimientos recurrentes; que afectan el curso normal del Programa Anual de Auditorías, teniendo que redireccionar los recursos disponibles para atender dichos actos mandatorios.
- 3 A3- Cambios acelerados en las normas aplicables.

Estrategias



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D1 - Falta de desarrollo profesional continuo para los auditores de la Oficina de Control Interno, lo cual afecta la capacidad de la Auditoria para atender eficazmente y con calidad los procesos de aseguramiento y consultoría que requiere la entidad.	O1- Investigación e implementación de nuevas metodologías para el desempeño de la Auditoría Interna, en el marco de las actualizaciones normativas en el ámbito internacional.	D1O1: Lograr la certificación de la oficina y de los auditores en normas internacionales.

Estrategias FA

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
F1- Se cuenta con un equipo profesional de auditores con amplio conocimiento de la entidad, su misionalidad, la operación, el contexto estratégico y demás elementos que, aunados a la experiencia y experticia en los temas de control interno; aportan un valor agregado para el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales.	O1- Investigación e implementación de nuevas metodologías para el desempeño de la Auditoría Interna, en el marco de las actualizaciones normativas en el ámbito internacional.	F1O1: Recibir capacitación en asuntos de Control Interno.
F2- Los informes generan valor agregado para la toma de decisiones de la Alta Dirección, mejorado la eficacia de los procesos para el logro de los objetivos institucionales.	O2- Conocimiento y aplicación de buenas prácticas en materia de Auditoría Interna, observadas en otras entidades del orden nacional y/o distrital.	F2O2: Incorporar buenas prácticas de redacción y presentación en los informes.
F3- Se encuentran formalmente documentados en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad los procedimientos y las actividades que realiza la Oficina, en el marco de la independencia y objetividad que le compete.	O1- Investigación e implementación de nuevas metodologías para el desempeño de la Auditoría Interna, en el marco de las actualizaciones normativas en el ámbito internacional.	F3O1: Actualizar procedimientos para incluir elementos de las normas internacionales.

Estrategias DA:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Fortaleza	Amenaza	Estrategia	Debilidad	Amenaza	Estrategia
F1- Se cuenta con un equipo profesional de auditores con amplio conocimiento de la entidad, su misionalidad, la operación, el contexto estratégico y demás elementos que, aunados a la experiencia y experticia en los temas de control interno; aportan un valor agregado para el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales.	A3- Cambios acelerados en las normas aplicables.	F1A3: Recibir capacitación en asuntos de Control Interno.	D1 - Falta de desarrollo profesional continuo para los auditores de la Oficina de Control Interno, lo cual afecta la capacidad de la Auditoria para atender eficazmente y con calidad los procesos de aseguramiento y consultoría que requiere la entidad.	A3- Cambios acelerados en las normas aplicables.	D1A3: Recibir capacitación en asuntos de Control Interno
F3- Se encuentran formalmente documentados en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad los procedimientos y las actividades que realiza la Oficina, en el marco de la independencia y objetividad que le compete.	A3- Cambios acelerados en las normas aplicables.	F3A3: Actualización de procedimientos para incorporar las nuevas normas aplicables, si las hay.			



RIESGO

Id riesgo: 65

Causas (Debido a:)

- 3 D5 - Recomendaciones de OCI desatendidas por las áreas y procesos.
- 1 D1 - Falta de desarrollo profesional continuo para los auditores de la Oficina de Control Interno, lo cual afecta la capacidad de la Auditoria para atender eficazmente y con calidad los procesos de aseguramiento y consultoría que requiere la entidad.
- 2 D2 - Se llegue a conclusiones erróneas tanto en el aseguramiento como en la consultoría, por falta de pericia y de cuidado profesional en la aplicación de las técnicas y pruebas de auditoría.

RIESGO (Puede suceder...)

Elaboración de informes de auditoría interna sin generar valor agregado para la gestión y la mejora continua de la entidad.

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Oficina de Control Interno

Consecuencias

- 1 Las situaciones débiles de la gestión podrían seguirse debilitando.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Evaluación del riesgo

B Baja

Resultado Impacto

2-Menor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
S-PD-001 / act: Alistamiento de la Auditoría: revisión y aprobación del plan de auditoría.	Correctivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
S-PD-001/Act: Revisar Informe Preliminar de Auditoría/OCI.	Correctivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
S-PD-001 El Jefe OCI hace supervisión permanente en toda la auditoría con cada equipo, con el fin de asegurar la calidad, importancia y pertinencia del informe en cada caso.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	0	90	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 1 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

B Baja

Mapa de riesgo Inherente

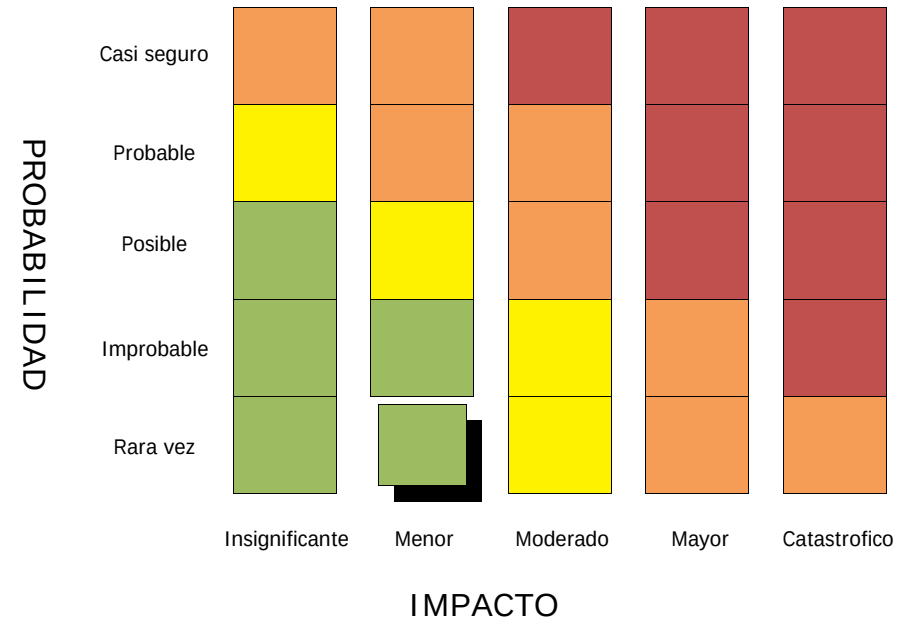
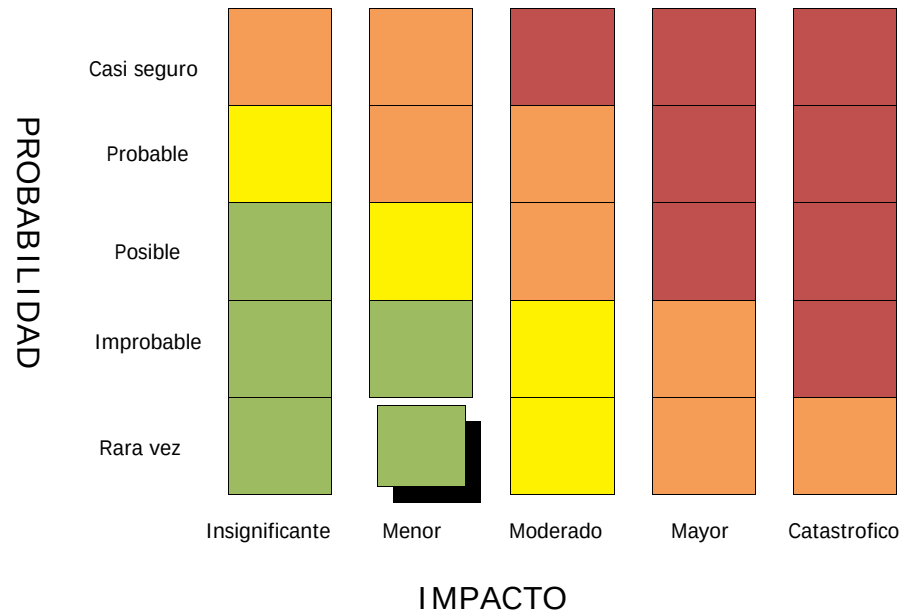
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Evitar el Riesgo
Estrategia:	F1A3: Recibir capacitación en asuntos de Control Interno.
Accion:	Recibir capacitación en asuntos de Control Interno
Causa:	D3 - Deficiencias en la información que entregan y registran las áreas en los instrumentos de seguimiento a la gestión.
Responsables:	Oficina de Control Interno

id plan mejora: 1808 id accion: 2185

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	D1A3: Recibir capacitación en asuntos de Control Interno
Accion:	Recibir capacitación en asuntos de Control Interno
Tiempo de ejecución:	Diciembre de 2018



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

**Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN**

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Responsable:	Oficina de Control Interno	
Evidencias:	Listados y/o certificados de asistencia.	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 97

Causas (Debido a:)

1 A1- Intereses particulares que afecten los procesos de evaluación desatollados por la OCI.

2

RIESGO (Puede suceder...)

Omisión de información a los entes de control sobre la existencia de situaciones irregulares.

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Oficina de Control Interno

Consecuencias

1 Investigaciones y sanciones.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

5-Catastrófico

VALORACIÓN DE CONTROLES

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

S-PD-001 / Act: Gestionar remisión del Informe al ente de control Correspondiente.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	0	11	0	15	0	56	Siempre se ejecuta
--	---------------------------------------	----	----	---	----	---	----	---	----	--------------------

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

56

No se modifica

Promedio controles Impacto

No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

1-Rara vez

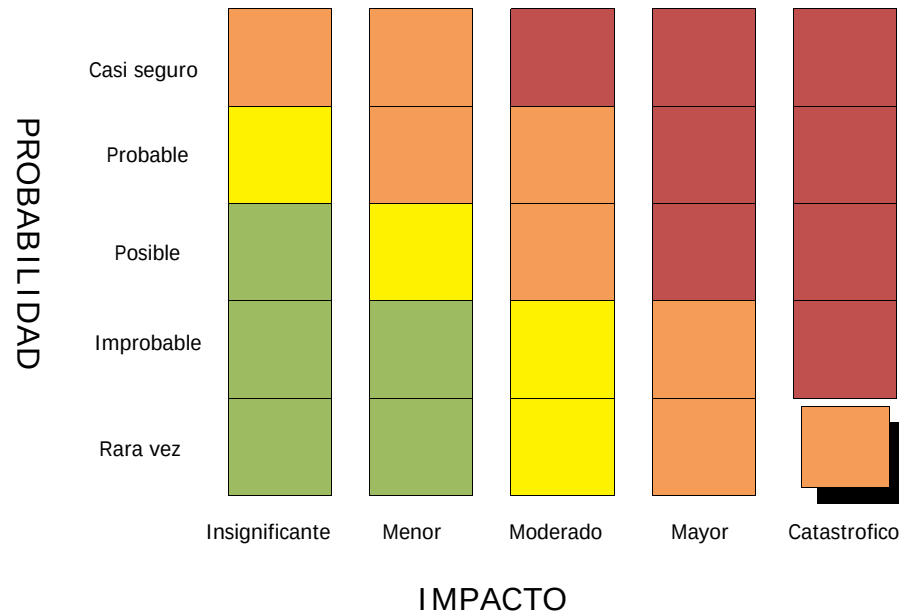
Nuevo Resultado Impacto

5-Catastrófico

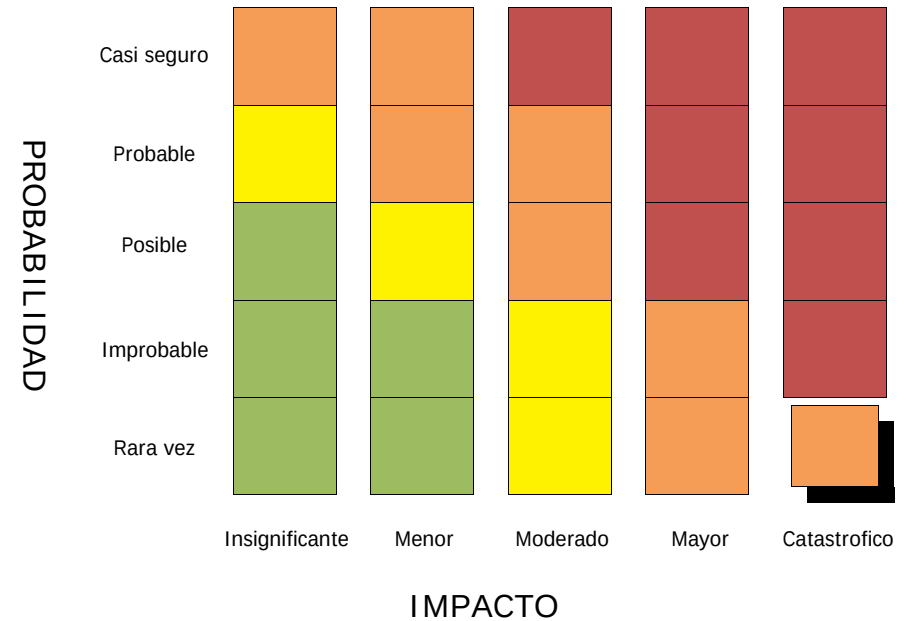
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO



Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	F1A3: Recibir capacitación en asuntos de Control Interno.
Accion:	Recibir capacitación en asuntos de Control Interno
Causa:	A2- La discrecionalidad normativa del orden territorial, en algunos campos, viene generando algunas obligaciones adicionales a las Oficina de Control Interno, en el sentido de tener que presentar de manera obligatoria informes y seguimientos recurrentes; que afectan el curso normal del Programa Anual de Auditorias, teniendo que redireccionar los recursos disponibles para atender dichos actos mandatorios.
Responsables:	Oficina de Control Interno

id plan mejora:	1809	id accion:	2185
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	D1A3: Recibir capacitación en asuntos de Control Interno
Accion:	Recibir capacitación en asuntos de Control Interno
Tiempo de ejecución:	Diciembre de 2018
Responsable:	Oficina de Control Interno
Evidencias:	Listados y/o certificados de asistencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 135

Causas (Debido a:)

1 A1- Intereses particulares que afecten los procesos de evaluación desatollados por la OCI.

RIESGO (Puede suceder...) Inobservancia de las funciones y los principios éticos en el ejercicio de los roles de la OCI.

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo Oficina de Control Interno

Consecuencias

1 Investigaciones y sanciones.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad 1-Rara vez

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto 5-Catastrófico

VALORACIÓN DE CONTROLES

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Proc. S-PD-001 ACT: Instalar Auditoría. Se relacionan las características del código del auditor. S-IN-016 CÓDIGO DE ÉTICA AUDITORES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	11	0	15	5	76	Siempre se ejecuta
---	---------------------------------------	----	----	----	----	---	----	---	----	--------------------

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad No se modifica

Promedio controles Impacto No se modifica

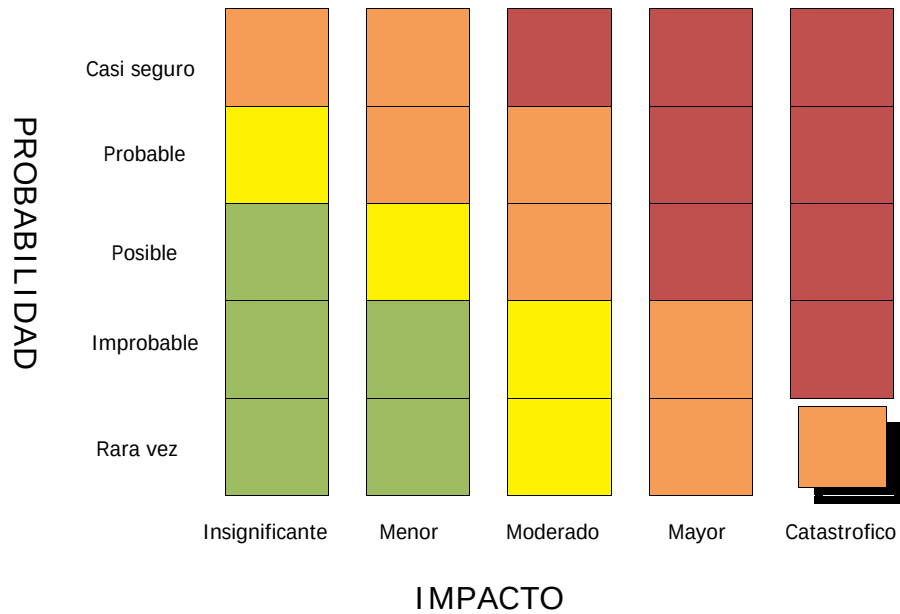
Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

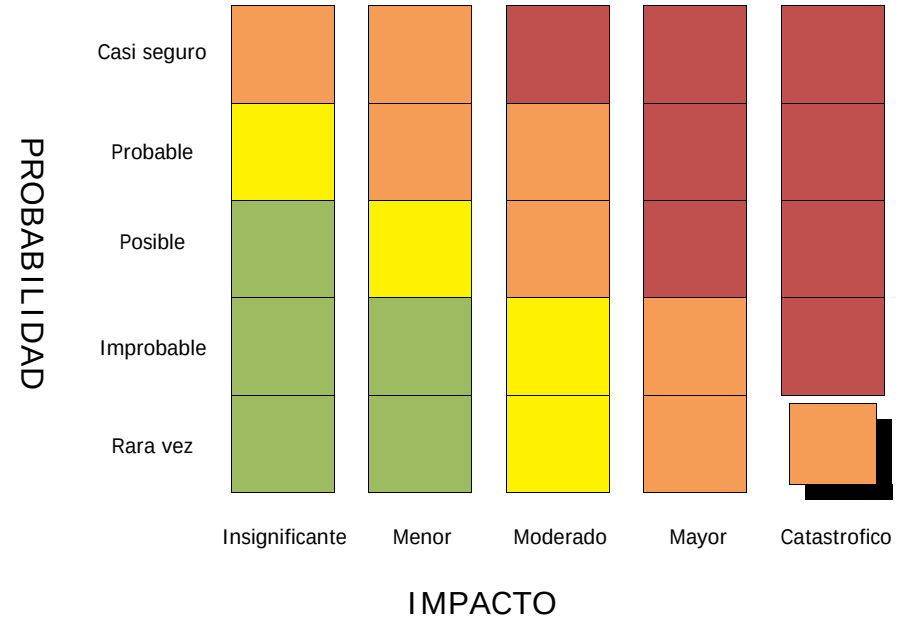
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO



Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	D1A3: Recibir capacitación en asuntos de Control Interno
Accion:	Recibir capacitación en asuntos de Control Interno
Tiempo de ejecución:	Diciembre de 2018
Responsable:	Oficina de Control Interno
Evidencias:	Listados y/o certificados de asistencia.



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS
Versión 0 acta de mejoramiento 0 de Proceso E-CA-001
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar, custodiar y preservar la memoria y el patrimonio documental de la SDP y facilitar su acceso y consulta, con el fin de garantizar la información como un activo institucional y un derecho de la comunidad.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 D1: No se encuentra automatizado el registro y control de las consultas documentales.
- 2 D2: No se aplican las TRD en el módulo documental del SIPA.
- 3 D3: Insuficiencia de espacios o áreas para almacenamiento documental.
- 4 D4: Documentación sin la completa intervención documental.
- 5 D5: No acatamiento de las políticas, procedimiento y directrices de gestión documental, por parte de los funcionarios de la SDP.
- 6 D6: La Entidad no posee base de datos consolidadas de inventarios documentales.
- 7 D7: Manipulación excesiva de los expedientes en los servicios documentales
- 8 D8: Condiciones ambientales inadecuadas.
- 9 D9: Sucesos imprevistos en la infraestructura del Archivo (goteras, iluminación, humedades y filtraciones)
- 10 D10: Inadecuado almacenamiento (cajas y carpetas de archivo) en zona de depósitos y puestos de trabajo
- 11 D11: Avance del deterioro en las unidades documentales que no han tenido procesos de intervención

Oportunidades

- 1 O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.
- 2 O2: Lineamientos dados por los entes rectores de la actividad archivística en el país y Bogotá.
- 3 O3: Amplia disponibilidad de servicios de outsourcing para la gestión documental.
- 4 O4: Oferta de IES para apoyar los procesos de Gestión Documental.
- 5 O5: Capacidad de monitoreo ambiental del Archivo de Bogotá

Fortalezas

- 1 F1: Alto nivel de formación y experiencia del equipo interdisciplinario profesional.
- 2 F2: Aplicativo para la Administración de las Comunicaciones Oficiales – Módulo correspondencia
- F2: Aplicativo para la Administración de las Comunicaciones Oficiales – Módulo correspondencia
- 3 F3: Inventarios documentales
- 4 F4 Políticas, directrices y herramientas archivísticas establecidas
- 5 F5 Articulación del SINUPOT con el proceso de digitalización de expedientes de curadores urbanos

Amenazas

- A8: sucesos imprevistos en la infraestructura del Archivo (goteras, iluminación, humedades)
- 1 A1: Reducción de presupuesto.
 - 2 A2: No acatamiento de los lineamientos archivísticos por parte de los curadores urbanos.
 - 3 A3: No acatamiento por parte del usuario externo de las políticas de uso y manejo de la documentación
 - 4 A4: Pronunciamientos judiciales o cambios en la normatividad que generen solicitudes o peticiones desmesuradas y masivas
 - 5 A5: Desastres naturales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS
Versión 0 acta de mejoramiento 0 de Proceso E-CA-001
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

6 F6: F2: Programas del Sistema Integrado de Conservación (limpieza, monitoreo condiciones ambientales, mantenimiento infraestructura, emergencias y prevención de desastres, intervenciones)

7 F7: Conocimiento, experiencia y equipos para digitalizar expedientes.

6 A6: Chantaje o presión de tercero

7 A7: Ambición de riqueza

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D1: No se encuentra automatizado el registro y control de las consultas documentales.	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Identificar las necesidades para ejercer control adecuado de los préstamos documentales que tiene a su cargo la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
D8: Condiciones ambientales inadecuadas.	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Identificar las necesidades de dispositivos para realizar el control de las condiciones ambientales de los puntos de almacenamiento documental
D1: No se encuentra automatizado el registro y control de las consultas documentales.	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Definir posibles alternativas para ejercer control adecuado de los préstamos documentales que tiene a su cargo la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
D1: No se encuentra automatizado el registro y control de las consultas documentales.	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Sistemas, para determinar la alternativa más viable para ejercer control adecuado de los préstamos documentales que tiene a su cargo la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
D1: No se encuentra automatizado el registro y control de las consultas documentales.	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Presentar requerimiento a la Dirección de Sistemas con la alternativa viabilizada para ejercer control adecuado de los préstamos documentales que tiene a su cargo la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
D8: Condiciones ambientales inadecuadas.	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Gestionar recursos y adquirir los dispositivos para realizar el control de las condiciones ambientales de los puntos de almacenamiento documental

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
F3: Inventarios documentales	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Hacer diagnóstico de base de datos de inventarios documentales existentes, de los expedientes custodiados por la dirección de recursos físicos y gestión documental
F3: Inventarios documentales	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Presentar a la dirección de sistemas diagnóstico de la base de datos de inventarios documentales de expedientes custodiados por la dirección de recursos físicos y gestión documental.
F3: Inventarios documentales	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Desarrollar mesas de trabajo con la dirección de sistemas para viabilizar la (s) posibles alternativas para la unificación
F3: Inventarios documentales	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Presentar requerimiento a la dirección de sistemas con la alternativa viabilizada para la unificación



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS
Versión 0 acta de mejoramiento 0 de Proceso E-CA-001
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

D8: Condiciones ambientales inadecuadas.	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Instalar los dispositivos para realizar el control de las condiciones ambientales de los puntos de almacenamiento documental
D8: Condiciones ambientales inadecuadas.	O1: Nuevas tecnologías para el registro, conservación, disponibilidad y acceso documental.	Elaborar bimestralmente los informes de las condiciones ambientales de los puntos de almacenamiento documental

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
F1: Alto nivel de formación y experiencia del equipo interdisciplinario profesional.	A2: No acatamiento de los lineamientos archivísticos por parte de los curadores urbanos.	Acompañar a los curadores urbanos en la aplicación de las herramientas archivísticas diseñadas.
F4 Políticas, directrices y herramientas archivísticas establecidas	A3: No acatamiento por parte del usuario externos de las políticas de uso y manejo de la documentación	Actualizar la Guía para acceder a los servicios documentales, AIN-322, para incluir especificaciones para usuarios externos

Estrategias DA:



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS
Versión 0 acta de mejoramiento 0 de Proceso E-CA-001
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 182

Causas (Debido a:)

- 1 D1: No se encuentra automatizado el registro y control de las consultas documentales.
- 2 D4: Documentación sin la completa intervención documental.
- 3 A6: Chantaje o presión de tercero

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Consecuencias

- 1 Sanciones penales, fiscales y disciplinarias.
- 2 Toma decisiones erradas por parte de la administración.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

3-Moderado

VALORACIÓN DE CONTROLES



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS
Versión 0 acta de mejoramiento 0 de Proceso E-CA-001
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Descargar la consulta del material documental en los formatos A-FO-051 y A-FO-052	Detectivo: Afecta Impacto	15	0	15	11	15	15	10	81	Siempre se ejecuta
Revisar contra la Ficha descriptiva del expediente, diligenciada y contra el AFO-058 Formato Único de Inventario Documental, diligenciado para los expedientes en trámite	Detectivo: Afecta Impacto	15	0	15	11	15	15	10	81	No se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

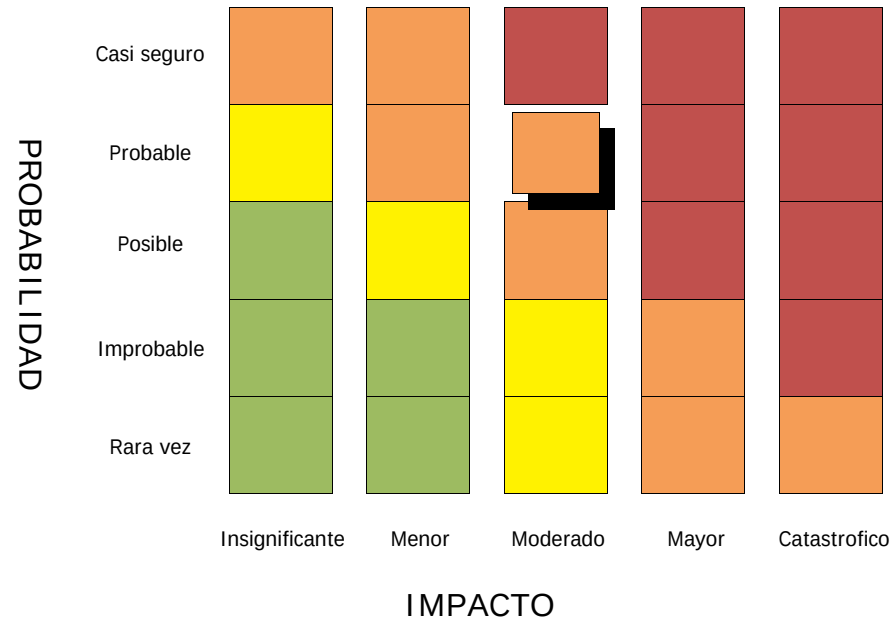
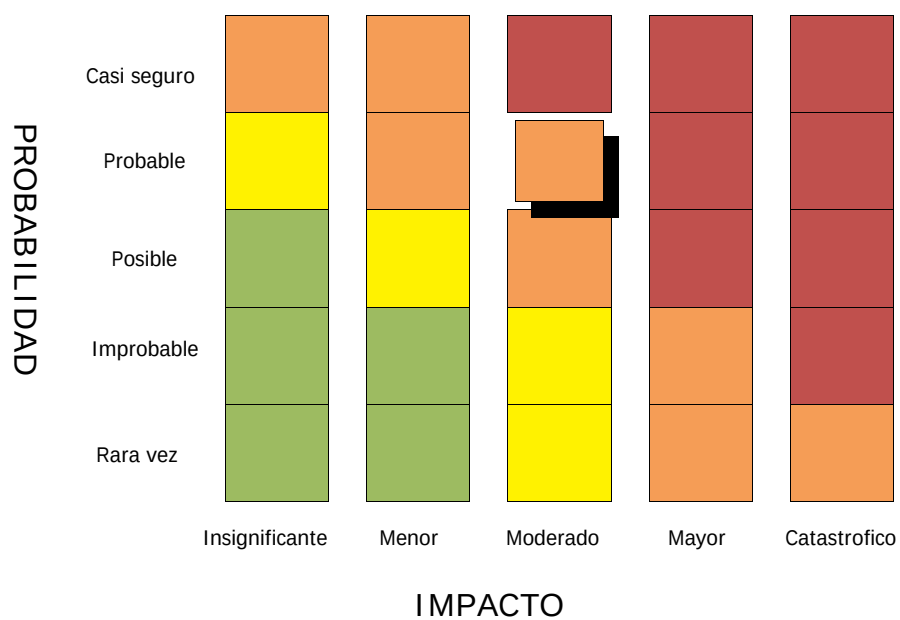
Promedio controles Probabilidad		No se modifica
Promedio controles Impacto	81	No se modifica
Nuevo Resultado Probabilidad	4-Probable	
Nuevo Resultado Impacto	3-Moderado	
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)		A Alta

Mapa de riesgo Inherente

Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS
Versión 0 acta de mejoramiento 0 de Proceso E-CA-001
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Plan de contingencia - Estrategias DA



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la gestión de la Secretaría Distrital de Planeación mediante la mejora del desempeño de los procesos, productos y servicios, para aumentar la capacidad institucional, prevenir o reducir efectos no deseados y contribuir a la mejora en la prestación del servicio.

Contexto Estrategico

Debilidades

- 1 Debilidad de la cultura de la prevención y la mejora en la SDP y de la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.
- 2 Subutilización de los planes de mejoramiento
- 3 Insuficientes recursos para la acciones de prevención y de mejora
- 4 Débil caracterización de productos, servicios y usuarios en la entidad
- 5 Falta de generación de acciones derivadas de la aplicación de la evaluación de la satisfacción de usuarios
- 6 Debilidad en la identificación y tratamiento del producto no conforme
- 7 Debilidad en la formulación de los indicadores de las acciones de los planes de mejoramiento.
- 8 Incoherencia entre la formulación, el indicador y el reporte de seguimiento de los planes de mejoramiento.
- 9 Debilidad en la formulación de los hallazgos como resultado de auditorías internas
- 10 Debilidad en el análisis de causas que dan origen a los planes de mejoramiento.
- 11 Incumplimiento del procedimiento para la formulación y reformulación de las acciones de los planes de mejoramiento
- 12 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar o modificar acciones de los planes de mejoramiento
- 13 Manipulación de la información en el seguimiento de los planes de mejoramiento

Fortalezas

- 1 Asesoría y retroalimentación permanente en la formulación, reformulación y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de la Dirección de Planeación
- 2 Acompañamiento en las mesas de trabajo previas a los cierres de auditorías internas por parte de la Dirección de Planeación
- 3 Amplio conocimiento de los procesos y la misionalidad por parte de los funcionarios de la Dirección de Planeación.

Oportunidades

- 1 Mediciones y evaluaciones favorables de la gestión por las partes interesadas (organismos de control, ciudadanía, ente certificador)
- 2 Nuevo enfoque de gestión basada en riesgos para las entidades públicas
- 3 Inclusión de la gestión del conocimiento como un nuevo requerimiento en la implementación de los Sistemas de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- 4 Metodologías y/o buenas prácticas a nivel Nacional relacionada con la evaluación de la satisfacción de usuarios.
- 5 Nuevo enfoque las líneas de defensa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- 6 Gestión del conocimiento como una estrategia en las nuevas metodologías de implementación de los Sistemas de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- 7 Existencia de un ideario ético distrital y un Código de Integridad Nacional como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- 8 Marco normativo de la Contraloría de Bogotá que establece los lineamientos para la formulación, reformulación y cierre de los planes de mejoramiento.

Amenazas

- 1 Cambio en la normatividad, asociada a la no exigibilidad de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad.
- 2 Asignación de nuevas funciones a la SDP sin contar con los recursos necesarios para atenderlos
- 3 Nueva normatividad sobre la prestación de bienes y servicios que presta la SDP
- 4 Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- 4 Sistemas de información que soportan el proceso de mejoramiento y facilitan el seguimiento.
- 5 Evaluación periódica de la ejecución de las acciones de los planes de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno.
- 6 Experticia de los funcionarios
- 7 Módulos de formulación y reformulación de los planes de mejoramiento en SIPA que permite tener el control y la trazabilidad desde que se identifica la situación crítica, la formulación de acciones y el seguimiento y cierre de las acciones.
- 8 Aprobación de la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de los responsables de las acciones.
- 9 Existencia de un procedimiento que establece los lineamientos para la formulación, reformulación, seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.

5 Inoperancia de la justicia para castigar los actos de corrupción.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Débil caracterización de productos, servicios y usuarios en la entidad	Nuevo enfoque las líneas de defensa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Revisar y ajustar los instrumentos para la caracterización de productos, servicios y usuarios e identificación y tratamiento de producto no conforme.
Debilidad de la cultura de la prevención y la mejora en la SDP y de la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Nuevo enfoque de gestión basada en riesgos para las entidades públicas	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.
Debilidad en la formulación de los hallazgos como resultado de auditorías internas	Gestión del conocimiento como una estrategia en las nuevas metodologías de implementación de los Sistemas de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Realizar una capacitación a los auditores internos profundizando en la formulación de hallazgos de auditoría.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Experticia de los funcionarios	Nuevo enfoque las líneas de defensa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Implementar mecanismos que incentiven la innovación y la mejora en los procesos.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar o modificar acciones de los planes de mejoramiento	Existencia de un ideario ético distrital y un Código de Integridad Nacional como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Formular el Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Planeación
---	--	---

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Asesoría y retroalimentación permanente en la formulación, reformulación y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de la Dirección de Planeación	Cambio en la normatividad, asociada a la no exigibilidad de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad.	Realizar sensibilizaciones a los líderes de proceso y enlaces SIG en la prevención y mejora en la SDP y en la formulación de metas e indicadores de gestión.

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Debilidad de la cultura de la prevención y la mejora en la SDP y de la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Asignación de nuevas funciones a la SDP sin contar con los recursos necesarios para atenderlos	Informar al Comité Coordinador del SIG y a la Oficina de Control Interno el incumplimiento de los indicadores de gestión.
Debilidad en la formulación de los indicadores de las acciones de los planes de mejoramiento.	Cambio en la normatividad, asociada a la no exigibilidad de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad.	Generación de nuevas acciones para contrarrestar la ineffectividad de las acciones planteadas.
Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar o modificar acciones de los planes de mejoramiento	Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.	Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.



RIESGO

Id riesgo: 22

Causas (Debido a:)

- 1 Debilidad de la cultura de la prevención y la mejora en la SDP y de la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.
- 2 Subutilización de los planes de mejoramiento
- 3 Débil caracterización de productos, servicios y usuarios en la entidad
- 4 Debilidad en la identificación y tratamiento del producto no conforme
- 5 Falta de generación de acciones derivadas de la aplicación de la evaluación de la satisfacción de usuarios

RIESGO (Puede suceder...)

Desmejora en el desempeño de los procesos, productos y servicios.

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Incumplimiento de la misión y los objetivos institucionales
- 2 Aumento de hallazgos derivados de las auditorías internas y externas
- 3 Disminución de la calificación de las evaluaciones e índices de desempeño institucional
- 4 Pérdida de la credibilidad institucional
- 5 No entrega de productos institucionales
- 6 Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y procesos sancionatorios por parte de los organismos de control

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

5-Casi Seguro

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
En la Act. 2 del Procedimiento S-PD-004 Control del producto y/o servicio no conforme, se menciona que el funcionario encargado del producto y/o servicio debe registrar el producto y/o servicio no conforme, y revisar 1) Que los requisitos detectados como incumplidos, son los que se encuentran establecidos por la entidad en la caracterización del proceso. 2) que la descripción del producto no conforme, sus causas y tratamiento sean claros y detallados; dejando registro en el S-FO-001 Control del producto y/o servicio no conforme.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Algunas veces
En la Act. 3 S-PD-004 Control del producto y/o servicio no conforme, establece que se debe revisar que la(s) acción(es) para dar tratamiento al producto y/o servicio no conforme sea(n) coherente(s) con la naturaleza del producto.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Algunas veces



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

En la actividad 3 del procedimiento E-PD-013 GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA SDP, se debe revisar que cuando son ajustes a la formulación del POA, producto de las observaciones realizadas por la Dirección de Planeación, esta actividad se realice dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de la Dirección de Planeación. Cuando las observaciones realizadas por la Dirección de Planeación no sean tomadas en cuenta por parte del área, se debe informar a la Dirección de Planeación las razones que sustentan la decisión (dentro del mismo término citado).	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Algunas veces
Establecer los lineamientos de la Administración del Riesgo de la Secretaría Distrital de Planeación para identificar, controlar y mitigar los riesgos a los que está expuesta la entidad, con el propósito de generar una cultura de prevención frente a la ocurrencia de hechos o situaciones que puedan afectar o entorpecer la gestión institucional.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Asesoría y retroalimentación permanente en la formulación, reformulación y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de la Dirección de Planeación	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Acompañamiento en las mesas de trabajo previas a los cierres de auditorías internas por parte de la Dirección de Planeación	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	0	15	10	81	Algunas veces
Sistemas de información que soportan el proceso de mejoramiento y facilitan el seguimiento.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Evaluación periódica de la ejecución de las acciones de los planes de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Instrumentos de planeación que permiten identificar desviaciones de la gestión con relación a lo programado.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Formulación e implementación de los Planes de capacitación institucional acordes a las necesidades de los procesos.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Contar con el sistema de gestión de calidad ISO 9001 certificado.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto No se modifica

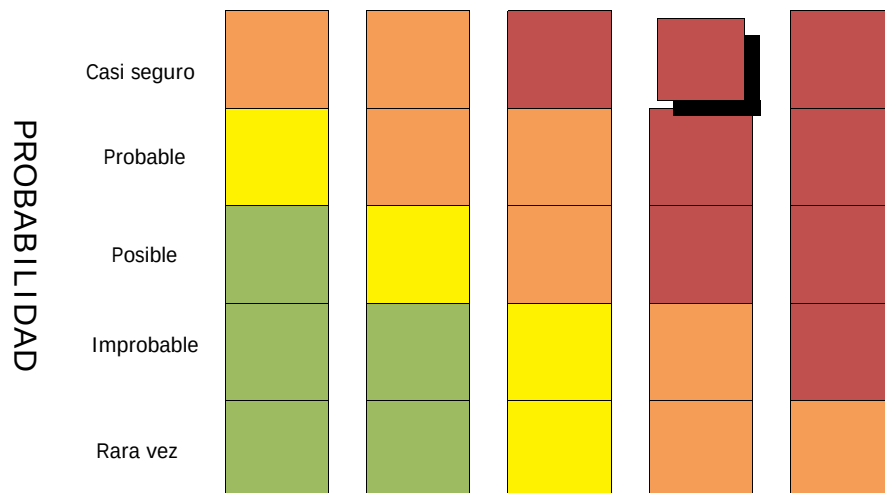
Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

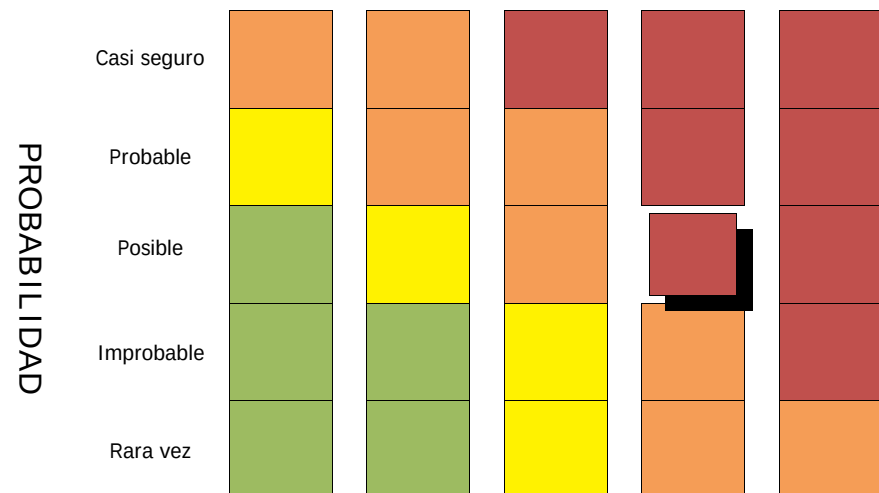
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

E Extrema

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual





Insignificante

Menor

Moderado

Mayor

Catastrofico

Insignificante

Menor

Moderado

Mayor

Catastrofico

IMPACTO

IMPACTO

OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	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.
Accion:	
Causa:	Debilidad de la cultura de la prevención y la mejora en la SDP y de la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.
Responsables:	Dirección de Planeación

id plan mejora: 1766 id accion: 2098

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Revisar y ajustar los instrumentos para la caracterización de productos, servicios y usuarios e identificación y tratamiento de producto no conforme.
Accion:	
Causa:	Débil caracterización de productos, servicios y usuarios en la entidad
Responsables:	Dirección de Planeación

id plan mejora: 1766 id accion: 2099

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Informar al Comité Coordinador del SIG y a la Oficina de Control Interno el incumplimiento de los indicadores de gestión.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	5 días hábiles
Responsable:	Dirección de Planeación
Evidencias:	Reporte de seguimiento de los indicadores de gestión incumplidos. Citación a Comité Extraordinario SIG cuya agenda incluya el reporte del incumplimiento de los indicadores de gestión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 59

Causas (Debido a:)

- 1 Incumplimiento del procedimiento para la formulación y reformulación de las acciones de los planes de mejoramiento
- 2 Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar o modificar acciones de los planes de mejoramiento
- 3 Manipulación de la información en el seguimiento de los planes de mejoramiento
- 4 Existencia en la sociedad de una cultura de corrupción.
- 5 Inoperancia de la justicia para castigar los actos de corrupción.

RIESGO (Puede suceder...)

Manipular la información de las acciones correctivas, preventivas o de mejora en el aplicativo para favorecer a terceros

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Dirección de Planeación

Consecuencias

- 1 Presentar información inexacta a organismos de control y /o a la ciudadanía.
- 2 Reprocesos, Investigaciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales.
- 3 Orientar la toma de decisiones en favor de terceros.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

5-Catastrófico

VALORACIÓN DE CONTROLES



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
En la Act. 25 del procedimiento A-PD-005 el Enlace SIG verifica que el avance de las acciones definidas para la situación crítica, se realice en el aplicativo dentro del plazo asignado por la OCI para tal fin. Verificar que los reportes tengan coherencia entre el plazo establecido y los porcentajes de avance, con el fin de no afectar la calificación general del plan de mejoramiento institucional y generar procesos sancionatorios y verificar que el reporte referencie los documentos que soportan el avance o ejecución, cuando sea aplicable, indicando: tipo de documento que representa la evidencia, fecha de elaboración, radicación y/o versión, acto administrativo de adopción (cuando sea necesario), medio de soporte, ubicación, entre otros.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

En la Act. 28 del procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento se establece que la Oficina de Control Interno verifica que se ingrese al Módulo de Plan de Mejoramiento un completo informe producto del seguimiento a las acciones, reportando lo encontrado en la visita de campo y la coherencia frente a lo reportado por los responsables del Plan de Mejoramiento, al igual que el estado y avance de la acción.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
En la Act. 41 del procedimiento A-PD-005 se establece que la Oficina de Control Interno verifica que exista evidencia objetiva para cualquier decisión de cierre o cambio de estado y verifica la aplicación de condiciones establecidas en las observaciones de este procedimiento para decidir sobre el estado de la acción/hallazgo.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
La aplicación de los controles contenidos en los módulos de formulación y reformulación de los planes de mejoramiento en SIPA permiten tener el control y la trazabilidad desde que se identifica la situación crítica, la formulación de acciones y el seguimiento y cierre de las acciones.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Aprobación de la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de los responsables de las acciones.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Existencia de un procedimiento que establece los lineamientos para la formulación, reformulación, seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	100	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	96	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto
Nuevo Resultado Probabilidad	1-Rara vez	
Nuevo Resultado Impacto	3-Moderado	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

M Moderada

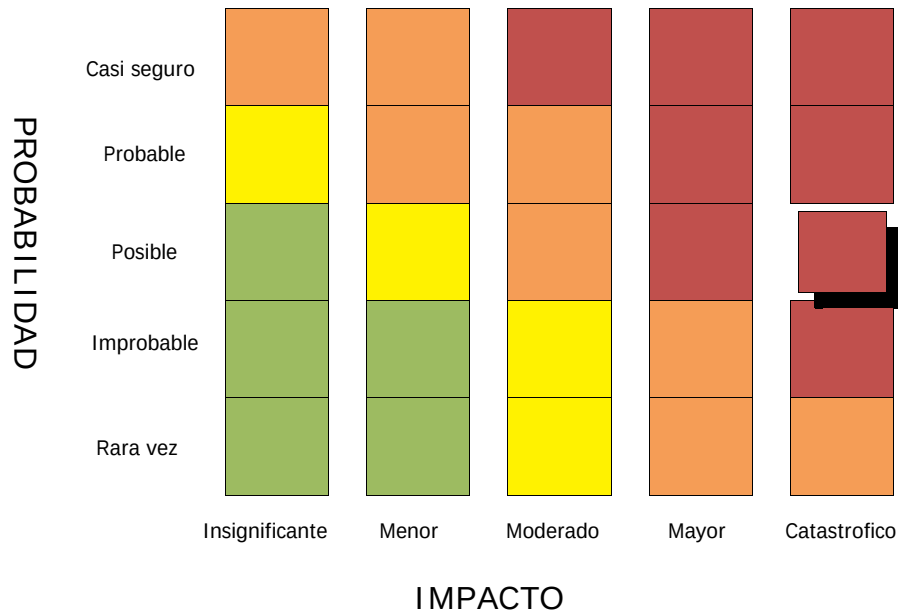


E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

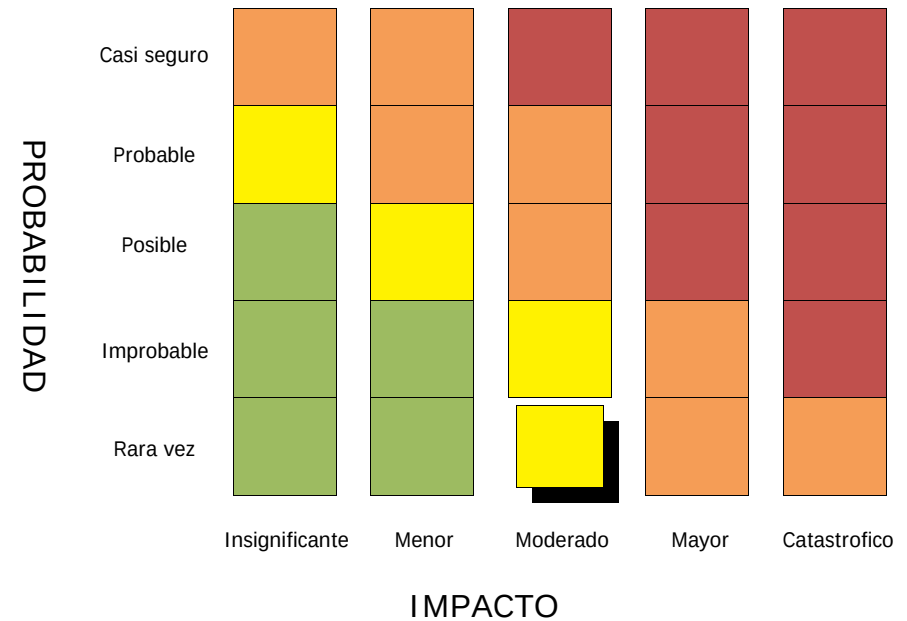
Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Formular el Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Planeación
Accion:	
Causa:	Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar o modificar acciones de los planes de mejoramiento
Responsables:	Dirección de Planeación

id plan mejora: 1767 id accion: 2103



Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	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.
Accion:	
Causa:	Incumplimiento del procedimiento para la formulación y reformulación de las acciones de los planes de mejoramiento
Responsables:	Dirección de Planeación

id plan mejora: 1767 id accion: 2098

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Formular el Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Planeación
Accion:	
Causa:	Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar o modificar acciones de los planes de mejoramiento
Responsables:	Dirección de Gestión Humana

id plan mejora: 1767 id accion: 2104

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Dar a conocer a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	5 días hábiles
Responsable:	Dirección de Planeación
Evidencias:	Reporte a las autoridades competentes sobre la conducta, presión o desviación presentada.



PROCESO:	PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:	Elaborar e implementar estrategias de participación y comunicación internas y externas de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Administración Distrital, para posicionar a la SDP y fortalecer las decisiones de la planificación del desarrollo integral de la ciudad.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Algunas dependencias no reportan a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, actividades que realizan y son susceptibles de ser divulgadas a la opinión pública.
- 2 Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
- 3 Desconocimiento por parte de los servidores públicos de la SDP de las funciones específicas que tiene a su cargo la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
- 4 Escaso recurso humano para atender un alto número de estrategias de participación de los diferentes instrumentos y adicionalmente las funciones de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y la Dirección de Participación
- 5 Falta de apropiación y poco uso de las TIC, lo que se evidencia en un desaprovechamiento de esta herramienta para facilitar los procesos de participación
- 6 Que la información llegue tarde y/o incompleta.
- 7 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 se desestima los aportes ciudadanos frente al saber técnico de quien formula dichos instrumentos.

Oportunidades

- 1 Articulación con IDECA e IDPAC para aprovechar la herramienta web de Mapas con información de la ciudad en las estrategias de participación a cargo de la SDP
- 2 Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación
- 3 Implementación de herramientas de Tecnologías de Información y Comunicación
- 4 Los medios de comunicación y la ciudadanía en general consideran a la entidad como un buen insumo de información, por su carácter técnico.
- 5 Sinergia con la Oficina de Prensa de la Alcaldía Mayor y con algunas entidades del Distrito

Fortalezas

- 1 Capacidad de gestión interinstitucional para garantizar la implementación de las estrategias de participación
- 2 Conocimiento del territorio para definir estrategias de participación que sean consecuentes con las necesidades poblacionales y los alcances de los instrumentos de planeación.
- 3 El Secretario de Planeación es un buen vocero, y tiene un amplio conocimiento de los diferentes temas que requieren ser divulgados a la opinión pública
- 4 Experiencia y conocimiento en metodologías innovadoras para participación ciudadana
- 5 Personal capacitado en las disciplinas que competen a las funciones de la Oficina de Prensa y Comunicaciones

Amenazas

- 1 Algunos medios de comunicación piden directamente información a los Directores de las dependencias de la SDP, sin pasar por el filtro de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
- 2 Debido a la convocatoria No.323 de 2014, se realizará nombramientos en período de prueba, de nuevos funcionarios para la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y la Dirección de Participación. Es probable que no conozcan en detalle los procedimientos, lo cual traería algunas dificultades en la gestión de los productos del proceso.
- 3 Desarticulación interinstitucional para adelantar estrategias de participación y estrategias de comunicación
- 4 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 de la SDP.



- 5 Los tiempos de cada instrumento o proceso de planeación pueden variar constantemente por factores políticos, normativos u otros, lo cual dificulta la planeación y desarrollo de las estrategias de participación
- 6 Opinión pública adversa por factores políticos, lo que desvía la atención hacia aspectos diferentes a los que le interesa divulgar a la entidad

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Que la información llegue tarde y/o incompleta.	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	La Metodología diseñada debe incluir mecanismos que brinden garantías para que se realice control social desde las veedurias ciudadanas
Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Los medios de comunicación y la ciudadanía en general consideran a la entidad como un buen insumo de información, por su carácter técnico.	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.
Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Revisar la aplicación del control establecido en la actividad 9 del procedimiento de participación E-PD- 020 que garanticen la entrega de información oportuna.
Desconocimiento por parte de los servidores públicos de la SDP de las funciones específicas que tiene a su cargo la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Sensibilizar a los enlaces sobre la importancia que tiene la participación y comunicación para el cumplimiento de funciones de la SDP

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Personal capacitado en las disciplinas que competen a las funciones de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Incluir en el procedimiento de diseño de metodologías un capítulo que especifique el tratamiento de la información recogida y el protocolo para su manejo.
Experiencia y conocimiento en metodologías innovadoras para participación ciudadana	Formulación de instrumentos y procesos de planeación que son competencia de la SDP y que requieren procesos de participación	Desarrollar procesos de formación con actores territoriales orientados a brindar la información necesaria para la participación en la formulación del instrumento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Los medios de comunicación y la ciudadanía en general consideran a la entidad como un buen insumo de información, por su carácter técnico.	Formular un plan de acción para la Dirección de Participación que permita el desarrollo de la agenda, con responsabilidades y tareas claras de cada dependencia.
--	--	--

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Experiencia y conocimiento en metodologías innovadoras para participación ciudadana	Los tiempos de cada instrumento o proceso de planeación pueden variar constantemente por factores políticos, normativos u otros, lo cual dificulta la planeación y desarrollo de las estrategias de participación	Realizar un análisis de actores para cada instrumento, con el fin de identificar los intereses particulares que puedan afectar el proceso participativo.

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Los tiempos de cada instrumento o proceso de planeación pueden variar constantemente por factores políticos, normativos u otros, lo cual dificulta la planeación y desarrollo de las estrategias de participación	Suspender las acciones relacionadas con el instrumento o información manipulada y volver a la etapa de participación en la que se haya viciado el procedimiento.
Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Opinión pública adversa por factores políticos, lo que desvía la atención hacia aspectos diferentes a los que le interesa divulgar a la entidad	Iniciar acciones disciplinarias, civiles o penales según sea el caso
Que la información llegue tarde y/o incompleta.	Desarticulación interinstitucional para adelantar estrategias de participación y estrategias de comunicación	Evaluar el procedimiento aplicado, determinar la etapa en al que se perdió el rumbo y retomar desde ese punto.
Que la información llegue tarde y/o incompleta.	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 de la SDP.	Suspender las acciones relacionadas con el instrumento o información y comunicar a la ciudadanía el error cometido y la nueva fecha de inicio de las acciones corregidas.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



RIESGO

Id riesgo: 160

Causas (Debido a:)

- 1 Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
- 2 Falta de apropiación y poco uso de las TIC, lo que se evidencia en un desaprovechamiento de esta herramienta para facilitar los procesos de participación
- 3 Desarticulación interinstitucional para adelantar estrategias de participación y estrategias de comunicación
- 4 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 de la SDP.
- 5 Algunos medios de comunicación piden directamente información a los Directores de las dependencias de la SDP, sin pasar por el filtro de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
- 6 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 se desestima los aportes ciudadanos frente al saber técnico de quien formula dichos instrumentos.

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Consecuencias

- 1 Que en el momento de promover la participación ciudadana no se logre vincular a la ciudadanía,
- 2 Que los ciudadanos se retiren del debate y no asistan a los espacios de participación
- 3 Que los ciudadanos de manera insuficiente
- 4 Que no se pueda promover de manera amplia y suficiente los espacios de participación ciudadana
- 5 Que no se pueda dar cumplimiento al requisito de participación que requiere el instrumento.
- 6 Que la ciudadanía decida demandar la norma amparándose en la falta de participación ciudadana
- 7 Que la demanda proceda y en consecuencia se derogue el instrumento

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

3-Moderado

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Revisar la programación de actividades de participación asociada a los instrumentos de planeación de acuerdo a la agenda del área	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar que la agenda de participación sea la versión aprobada por el Comité Directivo y gestionar la publicación de la misma en coordinación con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Proyectar y remitir solicitud de memorando para designación de enlaces de participación a todas las áreas de la SDP	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Revisar el nivel de confiabilidad de la información técnica para iniciar las actividades	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Revisar que la estrategia contenga, entre otros: a. El objetivo(s) del proceso de participación b. Los actores involucrados (afectados) por el instrumento y/o proceso de planeación c. Las actividades que se realizarán con cronograma d. Los mecanismos de información para la comunicación relacionada con los instrumentos y/o procesos de planeación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Teniendo en cuenta la especificidad del instrumento debe establecerse el número de reuniones mínimas necesarias para llevar a cabo el proceso de participación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Revisar que las condiciones de los lugares donde se desarrollarán las actividades cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Validar las estrategias de participación y comunicación	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Evaluar satisfacción del usuario interno, de las estrategias de comunicación y participación implementadas para los procesos o instrumentos de planeación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
La Jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones realiza mínimo una vez al mes un Consejo de Redacción con los profesionales de la dependencia, con el propósito de dar línea respecto a las diferentes estrategias de comunicación para los diferentes temas misionales de la entidad y hacer un balance de las estrategias de comunicación ya implementadas. En caso de que la campaña no de los resultados esperados, se hace un ajuste de las actividades y orientación de las mismas. Este control se puede evidenciar mediante las actas de los Consejos de Redacción.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

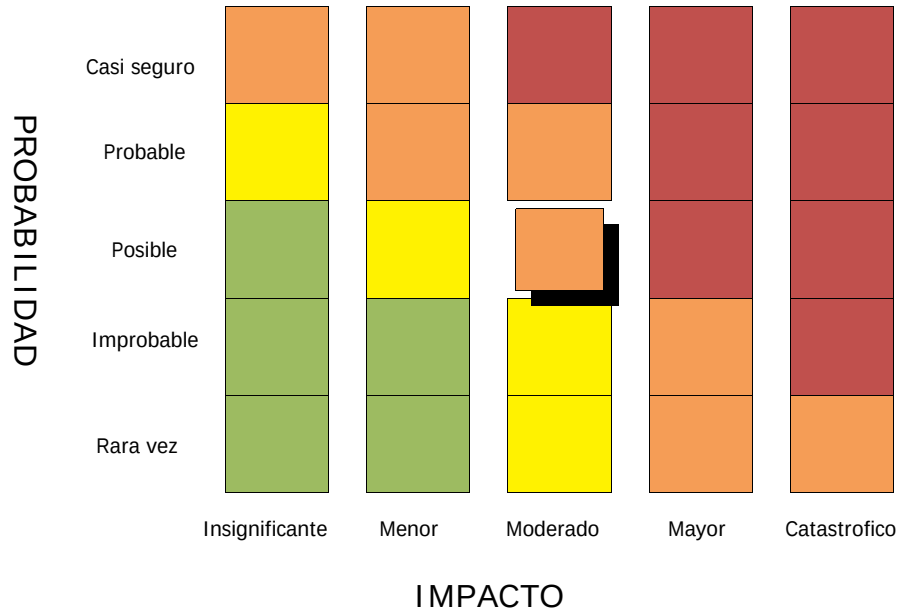
Promedio controles Probabilidad	98	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto		No se modifica
Nuevo Resultado Probabilidad	1-Rara vez	
Nuevo Resultado Impacto	3-Moderado	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

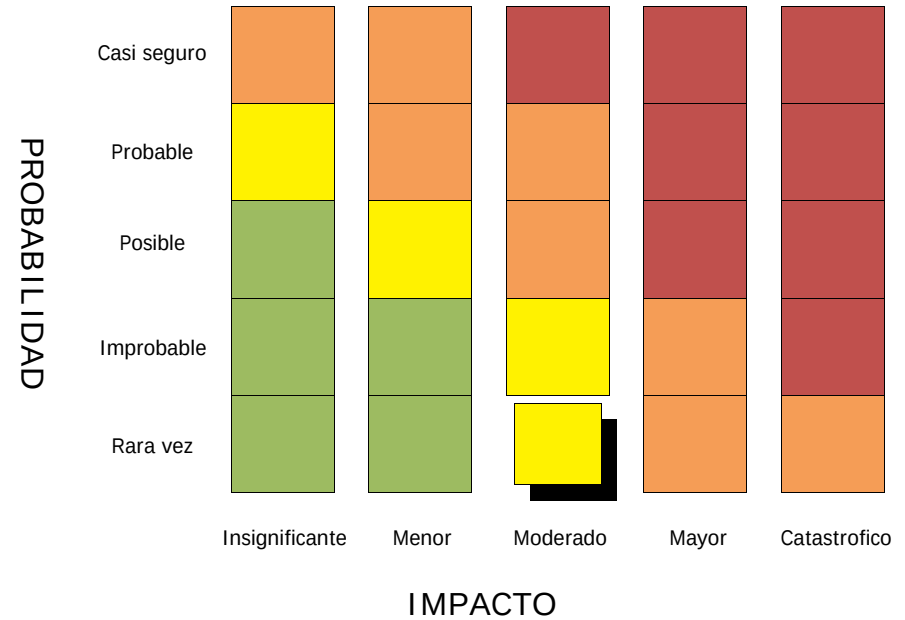
M Moderada



Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Evitar el Riesgo
Estrategia:	Sensibilizar a los enlaces sobre la importancia que tiene la participación y comunicación para el cumplimiento de funciones de la SDP
Accion:	
Causa:	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 se desestima los aportes ciudadanos frente al saber técnico de quien formula dichos instrumentos.
Responsables:	Dirección de Participación y Comunicacióp para la Planeación

id plan mejora: 1797 id accion: 2252



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Opcion manejo:	Evitar el Riesgo
Estrategia:	Realizar jornadas de autoformación y debate del instrumento previo al diseño de la estrategia de participación para la formulación de instrumentos y procesos de planeación
Accion:	
Causa:	Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
Responsables:	Dioreccion de participación y comunicación paa la planeacion

id plan mejora:	1797	id accion:	2251
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Evitar el Riesgo
Estrategia:	
Accion:	Socializar en comité directivo el Protocolo Versión 3 de información a la opinión pública, donde se indique el procedimiento que deben seguir las dependencias para suministrar información.
Causa:	Algunos medios de comunicación piden directamente información a los Directores de las dependencias de la SDP, sin pasar por el filtro de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Responsables:	Direccion de Participación y Comunicación para la planeación

id plan mejora:	1797	id accion:	2253
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	
Accion:	Revisar y validar el diseño de la estrategia frente a las dificultades encontradas. Detectar los aspectos en que la estrategia no opera para el instrumento de planeación. Rediseñar el proceso y retomar la ejecución desde ese punto.
Tiempo de ejecución:	2 semanas
Responsable:	Dir. Participación
Evidencias:	Estrategia ajustada.



RIESGO

Id riesgo: 161

Causas (Debido a:)

- 1 Algunas dependencias no reportan a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, actividades que realizan y son susceptibles de ser divulgadas a la opinión pública.
- 2 Falta de apropiación y poco uso de las TIC, lo que se evidencia en un desaprovechamiento de esta herramienta para facilitar los procesos de participación
- 3 Desarticulación de las áreas de la SDP con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación
- 4 Los tiempos de cada instrumento o proceso de planeación pueden variar constantemente por factores políticos, normativos u otros, lo cual dificulta la planeación y desarrollo de las estrategias de participación
- 5 Opinión pública adversa por factores políticos, lo que desvía la atención hacia aspectos diferentes a los que le interesa divulgar a la entidad

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación

Consecuencias

- 1 Pérdida de la imagen institucional.
- 2 Que la ciudadanía decida demandar la norma amparándose en la falta de transparencia.
- 3 Que la demanda proceda y en consecuencia se derogue el instrumento
- 4 Procesos disciplinarios, civiles y/o penales para los funcionarios implicados.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

1-Rara vez

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Revisar el nivel de confiabilidad de la información técnica para iniciar las actividades	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Revisar la programación de actividades de participación asociada a los instrumentos de planeación de acuerdo a la agenda del área	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar que la estrategia contenga, entre otros: a. El objetivo(s) del proceso de participación b. Los actores involucrados (afectados) por el instrumento y/o proceso de planeación c. Las actividades que se realizarán con cronograma d. Los mecanismos de información para la comunicación relacionada con los instrumentos y/o procesos de planeación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Teniendo en cuenta la especificidad del instrumento debe establecerse el número de reuniones mínimas necesarias para llevar a cabo el proceso de participación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisar que las condiciones de los lugares donde se desarrollarán las actividades cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Validar las estrategias de participación y comunicación	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Evaluar satisfacción del usuario interno, de las estrategias de comunicación y participación implementadas para los procesos o instrumentos de planeación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Seguimiento y retroalimentación trimestral de las evidencias de la aplicación del procedimiento en el plan de trabajo de la Dirección de Participación de la SDP. Seguimiento a POA, E-PD-020 actividad 31	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente

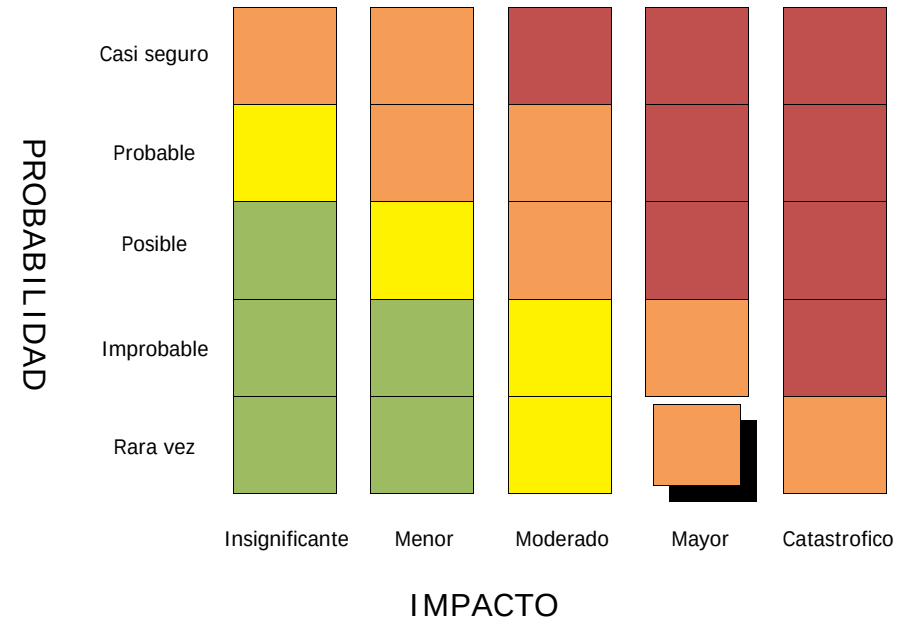
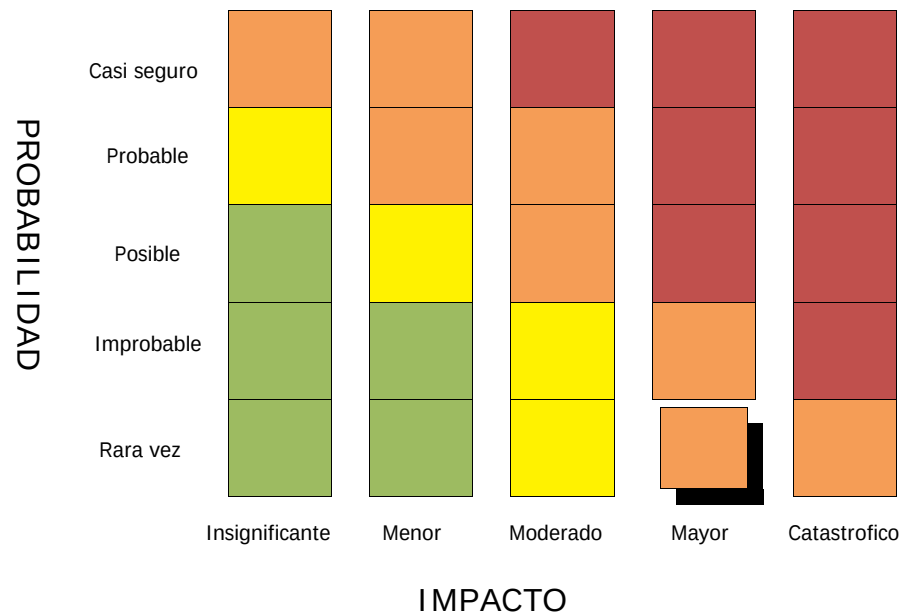
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	La Metodología diseñada debe incluir mecanismos que brinden garantías para que se realice control social desde las veedurias ciudadanas
Accion:	
Causa:	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 de la SDP.
Responsables:	Direccion de Participación

id plan mejora: 1798 id accion: 2257

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Evaluar el procedimiento aplicado, determinar la etapa en al que se perdió el rumbo y retomar desde ese punto.
Accion:	



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Tiempo de ejecución:	2 semanas
Responsable:	Dirección de Participación y Comunicación
Evidencias:	Matriz de aportes ciudadanos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS

OBJETIVO DEL PROCESO: Generar condiciones normativas mediante Decisiones Urbanísticas, Actuaciones Administrativas y Formulación de Proyectos Distritales, que permitan viabilizar la estrategia de ordenamiento territorial y facilitar el desarrollo urbano en Términos de equilibrio y equidad territorial para el beneficio social.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 D1. Desarticulación de instrumentos de planeación territorial
- 2 D2. Instrumentos de planeación territorial que no estan articulados al POT
- 3 D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.
- 4 D4. Desarticulación de los procesos de la Secretaría, que genera reproceso en la generación de instrumentos de planeación territorial.
- 5 D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geografica Corpotativa – BDGC.
- 6 D6. Desarticulación al interior del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos
- 7 D7. Falta de recursos tecnológicos
- 8 D8. Falta de personal
- 9 D.9 Norma de ordenamiento territorial compleja que dificulta su entendimiento, lectura y aplicación.

Oportunidades

- 1 O1. Suelos no urbanizados de expansión con potencial para desarrollar
- 2 O2. Zonas potenciales para proyectos relacionados con los instrumentos de planeación territorial
- 3 O3. Proyectos urbanísticos a nivel nacional que benefician al Distrito.
- 4 O4. La posibilidad de suscribir APP para el desarrollo territorial
- 5 O5. Competencia del Distrito para formular el POT
- 6 O6: Sistema de Gestión de calidad documentado e implementado

Fortalezas

- 1 F1. Conocimiento de las características específicas del territorio del distrito capital.
- 2 F2. Liderazgo y expertica técnica en la planeación del territorio
- 3 F3. Amplio universo de información asociado al territorio

Amenazas

- 1 A1. Deficiencias e Inconsistencias en la información externa que se requiere de insumo para la toma de decisiones en materia urbanística, específicamente en cuanto al Censo de la población
- 2 A2. Cambios en la normatividad relacionada con el ordenamiento territorial.
- 3 A3. Falta de coordinación interinstitucional de las entidades que inciden en la planeación territorial
- 4 A4. Normas territoriales de carácter nacional que limitan el modelo de desarrollo territorial del Distrito
- 5 A5. Cambios en la estrategia territorial derivados de los cambios de administración Distrital
- 6 A6. Falta de suelo urbanizable para atender el incremento sostenido de la población de la ciudad
- 7 A7. No existencia de un instrumento de planeación regional.



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- 8 A8. Falta de infraestructura pública urbana, servicios públicos y soportes urbanos básicos para atender el crecimiento de la población.
- 9 A9. Ausencia de control sobre el territorio
- 10 A.10 Desarrollo desequilibrado e insostenible de los municipios aledaños, que demandan bienes y servicios de Bogotá.
- 11 A11. Fallas en el manejo y articulación de la información con que cuenta el Distrito
- 12 A.12 Desarticulación entre el plan de desarrollo y el POT
- 13 A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D3O5 Incluir en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, los criterios para el seguimiento y evaluación de resultados.
D2. Instrumentos de planeación territorial que no están articulados al POT	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D2O5 Revisar instrumentos actuales de planeación territorial para que estén articulados con la formulación del POT
D.9 Norma de ordenamiento territorial compleja que dificulta su entendimiento, lectura y aplicación.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D9O5 Estructurar el POT y su reglamentación de tal forma que sea de fácil entendimiento y aplicación.
D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geográfica Corporativa – BDGC.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D5O5 Realizar seguimientos periódicos a la actualización de la información de la Base de Datos Geográfica Corporativa - BDGC y el Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial - SINUPOT.
D4. Desarticulación de los procesos de la Secretaría, que genera reproceso en la generación de instrumentos de planeación territorial.	O6: Sistema de Gestión de calidad documentado e implementado	D4O6 Realizar un diagnóstico y desarrollar una metodología para el seguimiento al tiempo de trámite de los instrumentos de planeación territorial.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del territorio	O4. La posibilidad de suscribir APP para el desarrollo territorial	F2O4 Acompañar las iniciativas nacionales y de APP para el desarrollo territorial



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

D4. Desarticulación de los procesos de la Secretaría, que genera reproceso en la generación de instrumentos de planeación territorial.	O6: Sistema de Gestión de calidad documentado e implementado	D4O6 Definir los criterios de revisión de las características de calidad de los servicios del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus instrumentos.
D6. Desarticulación al interior del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos	O6: Sistema de Gestión de calidad documentado e implementado	D6O6 Revisar y estandarizar los controles en los procedimientos del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos
D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D3O5 Diseñar nuevos lineamientos metodológicos para la elaboración del "Expediente Distrital", instrumento de seguimiento del POT
D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.	O5. Competencia del Distrito para formular el POT	D3O5 Fortalecer el aplicativo SEGPLAN, incluyendo el componente de formulación y el programa de ejecución del POT (2018 requerimientos y desarrollo y 2019 desarrollo)

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del territorio	A7. No existencia de un instrumento de planeación regional.	F2A7 Formular en el POT una estrategia de articulación del ordenamiento territorial con la región.
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del territorio	A.12 Desarticulación entre el plan de desarrollo y el POT	F2A12 Actualizar la Guía para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo Distrital y local
F1. Conocimiento de las características específicas del territorio del distrito capital.	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	F1A13 Poner en funcionamiento el punto único centralizado de atención personalizada a la ciudadanía
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que	F2A13 Consolidar una base de datos de los conceptos de norma urbana y uso del suelo, que permita la trazabilidad de los conceptos

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
D1. Desarticulación de instrumentos de planeación territorial	A.12 Desarticulación entre el plan de desarrollo y el POT	D1A12 Revisar el Plan de Ordenamiento Territorial
D1. Desarticulación de instrumentos de planeación territorial	A1. Deficiencias e Inconsistencias en la información externa que se requiere de insumo para la toma de decisiones en materia urbanística, específicamente en cuanto al Censo de la población	D1A1 Aplicar tratamiento a los servicios no conformes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

territorio	intervienen en la generación de las condiciones normativas	emitidos sobre un mismo predio.	D2. Instrumentos de planeación territorial que no están articulados al POT	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	D2A12: Derogar o modificar actos administrativos en materia urbanística expedidos por la Secretaría Distrital de Planeación.
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del territorio	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	F2A13 Verificar que existen y se aplican puntos de control de actualización de SINUPOT en los diferentes procedimientos asociados			
F2. Liderazgo y experticia técnica en la planeación del territorio	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas	F2A13 Incorporar a la consulta de predios por parte de la ciudadanía en el SINUPOT, la información de los actos administrativos y la cartografía de cinco instrumentos de planeación territorial			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 175

Causas (Debido a:)

- 1 A5. Cambios en la estrategia territorial derivados de los cambios de administración Distrital
- 2 A.12 Desarticulación entre el plan de desarrollo y el POT
- 3 D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.

RIESGO (Puede suceder...)

Desarrollo territorial desequilibrado e insostenible en la ciudad

Clasificación
del Riesgo

Riesgos Operativos

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría de Planeación Territorial

Consecuencias

- 1 Disminucion en la calidad de vida de la poblacion
- 2 Incremento en los tiempos de desplazamiento de la ciudad y problemas de accesibilidad
- 3 Insufiente espacio publico en la ciudad
- 4 Aumento de la conurbacion
- 5 Incremento de los desarrollos informales en la ciudad
- 6 Sectores de la ciudad sin usos dotacionales
- 7 Saturacion de las redes de servicios publicos
- 8 Falta de suelo para urbanizar

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Expediente Distrital	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	0	10	81	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad		No se modifica
Promedio controles Impacto	81	No se modifica
Nuevo Resultado Probabilidad	3-Posible	
Nuevo Resultado Impacto	4-Mayor	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

E Extrema

Mapa de riesgo Inherente

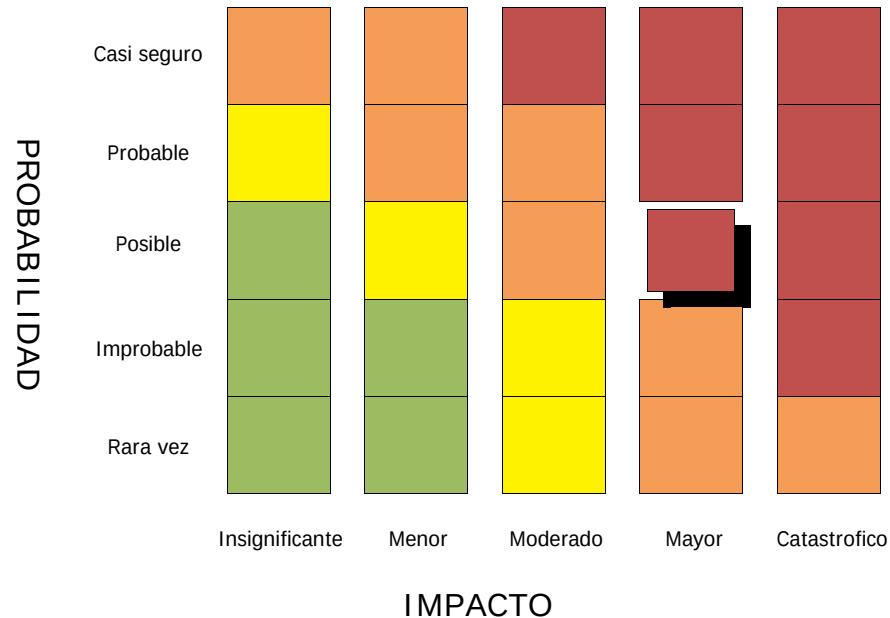
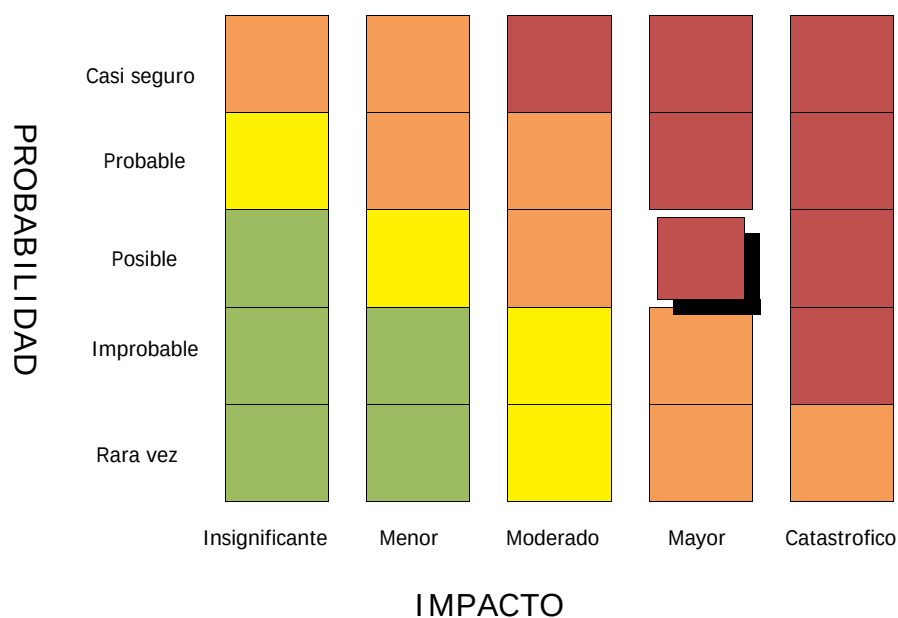
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	F2A12 Actualizar la Guía para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo Distrital y local
Accion:	
Causa:	A5. Cambios en la estrategia territorial derivados de los cambios de administración Distrital
Responsables:	Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - Subsecretaría de Planeación Territorial

id plan mejora:	1825	id accion:	2242
-----------------	------	------------	------



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	D3O5 Fortalecer el aplicativo SEGPLAN, incluyendo el componente de formulación y el programa de ejecución del POT (2018 requerimientos y desarrollo y 2019 desarrollo)
Accion:	
Causa:	D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.
Responsables:	Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - Subsecretaría de Planeación Territorial

id plan mejora:	1825	id accion:	2245
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	D3O5 Diseñar nuevos lineamientos metodologicos para la elaboración del "Expediente Distrital", instrumento de seguimiento del POT
Accion:	
Causa:	D3. Insuficiencia de seguimiento y evaluación del impacto de las decisiones normativas en el desarrollo territorial.
Responsables:	Dirección de Estudios Macro - Subsecretaría de Planeación Territorial

id plan mejora:	1825	id accion:	2248
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	D2A12: Derogar o modificar actos administrativos en materia urbanistica expedidos por la Secretaria Distrital de Planeación.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	Depende de la complejidad de la revisión y los términos de Ley
Responsable:	Subsecretaría de Planeación Territorial
Evidencias:	Acto administrativo derogado o modificado



RIESGO

Id riesgo: 176

Causas (Debido a:)

- 1 D.9 Norma de ordenamiento territorial compleja que dificulta su entendimiento, lectura y aplicación.
- 2 A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas
- 3 D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geografica Corpotativa – BDGC.

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría de Planeación Territorial

Consecuencias

- 1 Generación de condiciones normativas que no cumplen los requisitos.
- 2 Pérdida de imagen institucional
- 3 Sanciones disciplinarias, penales y fiscales
- 4 Dificultad en la concreción de la estrategia de ordenamiento territorial en términos de equilibrio y equidad
- 5 Lucro indebido de los funcionarios
- 6 Desgaste administrativo producto de gestiones adicionales
- 7 Pérdida de la gobernabilidad del territorio.
- 8 Desconfianza al interior de los equipos de trabajo.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

2-Improbable

Evaluación del riesgo

A Alta

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Vistos buenos y firmas en los instrumentos de planeación por parte de los servidores que intervienen proyección, revisión y aprobación de los mismos	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Requisitos establecidos en los formatos asociados a los procedimientos del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	0	15	15	15	15	10	85	Siempre se ejecuta
Jornadas de socialización de los instrumentos que así lo requieren y de las condiciones normativas que se generan a partir de ellos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

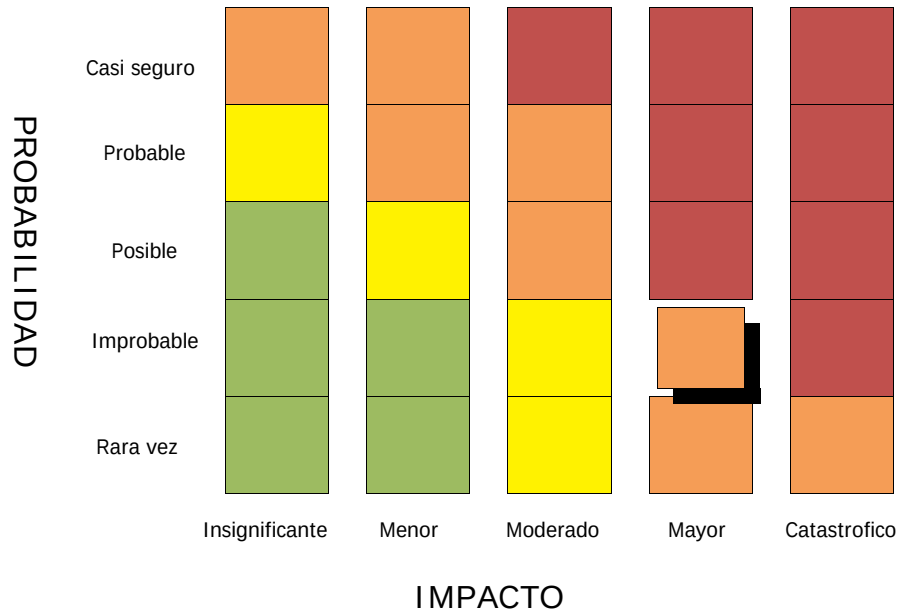
Promedio controles Probabilidad	93	Disminuye en 1 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto	96	Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto
Nuevo Resultado Probabilidad	1-Rara vez	
Nuevo Resultado Impacto	2-Menor	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

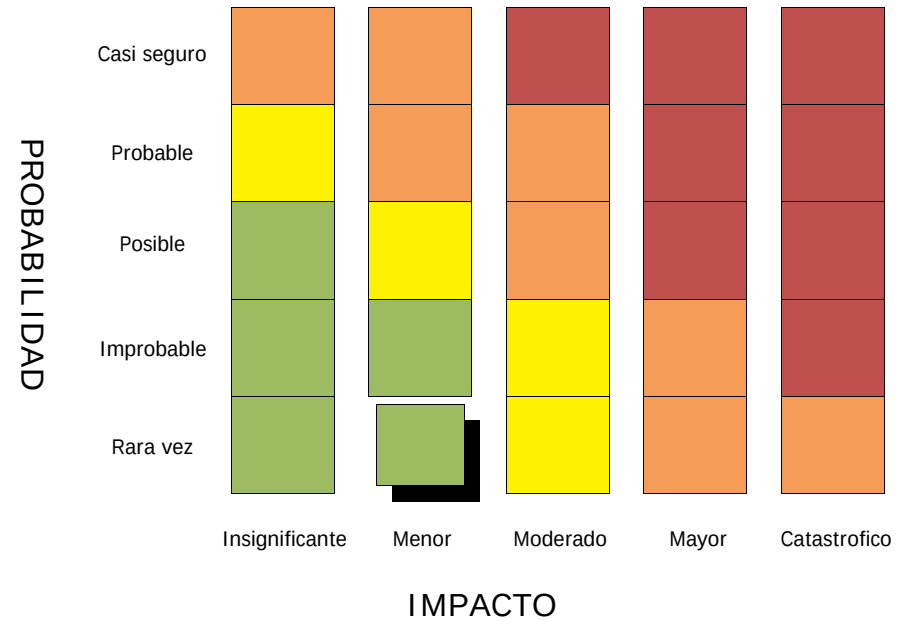
B Baja



Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	F1A13 Poner en funcionamiento el punto único centralizado de atención personalizada a la ciudadanía
Accion:	
Causa:	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas
Responsables:	Dirección de Servicio al Ciudadano

id plan mejora: 1826 id accion: 2163

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	D2A12: Derogar o modificar actos administrativos en materia urbanistica expedidos por la Secretaria Distrital de Planeación.
-------------	--



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Accion:	
Tiempo de ejecución:	Depende de la complejidad de la revisión y los términos de Ley
Responsable:	Subsecretaria de Planeación Territorial
Evidencias:	Acto administrativo derogado o modificado



RIESGO

Id riesgo: 177

Causas (Debido a:)

- 1 D.9 Norma de ordenamiento territorial compleja que dificulta su entendimiento, lectura y aplicación.
- 2 A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas
- 3 D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geografica Corpotativa – BDGC.

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría de Planeación Territorial

Consecuencias

- 1 Revocatoria de licencias urbanísticas
- 2 Demandas contra el Distrito
- 3 Detrimento patrimonial
- 4 Impactos negativos en la concreción o ejecución de proyectos en la ciudad
- 5 Sanciones disciplinarias, fiscales y penales
- 6 Generación de conceptos viciados que no corresponden con la normativa asociada a la Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos
- 7 Lucro indebido de los funcionarios
- 8 Desconfianza hacia la entidad por parte de la ciudadanía y pérdida de la credibilidad

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Vistos buenos y firmas en los conceptos relacionados con la planeación territorial, por parte de los servidores del área encargada que intervienen proyección, revisión y aprobación de los mismos	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	11	15	15	10	96	Siempre se ejecuta
Participación por parte de otras áreas en la elaboración y/o revisión de conceptos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

B Baja

Mapa de riesgo Inherente

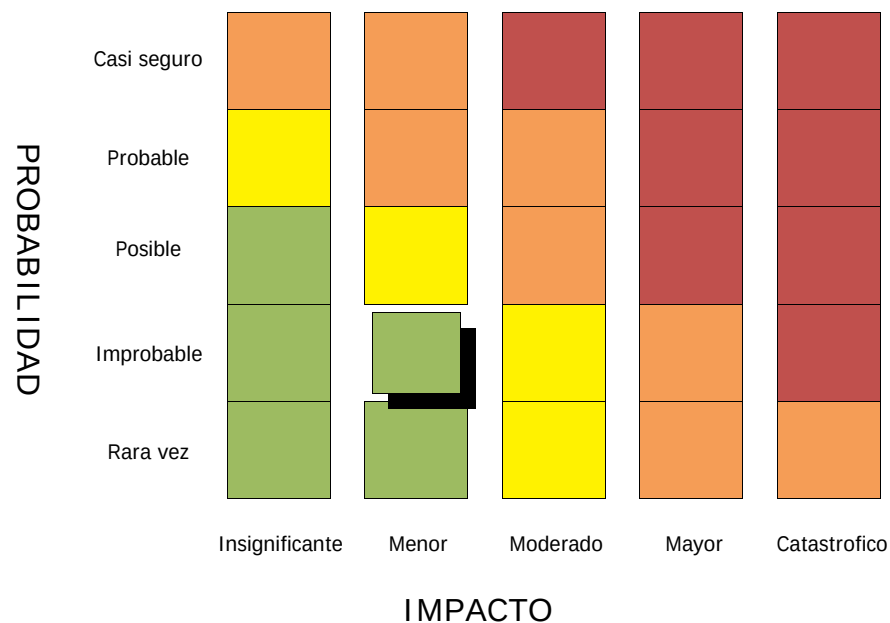
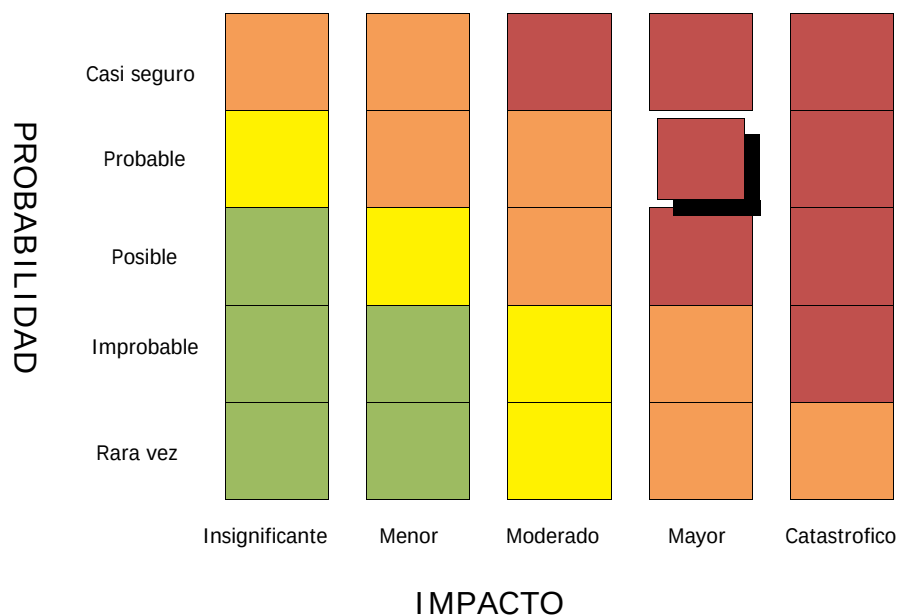
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	F2A13 Consolidar una base de datos de los conceptos de norma urbana y uso del suelo, que permita la trazabilidad de los conceptos emitidos sobre un mismo predio.
Accion:	
Causa:	D.9 Norma de ordenamiento territorial compleja que dificulta su entendimiento, lectura y aplicación.
Responsables:	Dirección de Norma Urbana

id plan mejora: 1827 id accion: 2089



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	F2A13 Verificar que existen y se aplican puntos de control de actualización de SINUPOT en los diferentes procedimientos asociados
Accion:	
Causa:	D5. Desactualización de la información de la Base de Datos Geografica Corpotativa – BDGC.
Responsables:	Subsecretaria de Planeación Territorial

id plan mejora:	1827	id accion:	2090
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	F2A13 Incorporar a la consulta de predios por parte de la ciudadanía en el SINUPOT, la información de los actos administrativos y la cartografía de cinco instrumentos de planeación territorial
Accion:	
Causa:	A.13 Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que intervienen en la generación de las condiciones normativas
Responsables:	Dirección de Planes Parciales Dirección de Patrimonio y renovación Urbana

id plan mejora:	1827	id accion:	0
-----------------	------	------------	---

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	D2A12: Derogar o modificar actos administrativos en materia urbanistica expedidos por la Secretaria Distrital de Planeación.
Accion:	
Tiempo de ejecución:	Depende de la complejidad de la revisión y los términos de Ley
Responsable:	Subsecretaria de Planeación Territorial
Evidencias:	Acto administrativo derogado o modificado



PROCESO: PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Recopilar, analizar, actualizar y producir información estratégica de ciudad, mediante la gestión de la información y el uso de recursos tecnológicos, con el fin de proporcionar información a través de los diferentes canales de atención y herramientas de consulta dispuestas por la entidad para la toma de decisiones en el Distrito Capital.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.
- 2 Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.
- 3 Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.
- 4 Incumplimiento del manual de funciones, procedimientos, código ético y políticas de seguridad de la información por parte de algunos servidores.
- 5 Inexistencia de mecanismo institucional formal para indicar errores o desactualizaciones de información en los diferentes sistemas.
- 6 Falta de calidad y oportunidad en la entrega de la información.
- 7 Deficiencias en el monitoreo y supervisión de la calidad de la información gráfica y alfanumérica que se entrega a los usuarios a través de los diferentes canales de atención.
- 8 Deficiencia en la verificación de apropiación y aplicación de los instructivos o protocolos frente al suministro de la información gráfica y alfanumérica a través de los diferentes canales de atención
- 9 Herramientas tecnológicas desactualizadas y desarticuladas
- 10 Recurso humano sin la competencia necesaria.
- 11 Incumplimiento de la planeación (plazos establecidos) para la entrega de la información.
- 12 Inadecuada aplicación de controles en el suministro y entrega de la información por los diferentes canales de atención
- 13 Incumplimiento de las políticas de operación, lineamientos, directrices para la recolección de la información gráfica y alfanumérica
- 14 Diseños metodológicos (técnicas de recolección y tecnologías) inapropiados y/o desactualizadas internos y externos al proceso.
- 15 Recursos insuficientes para la actualización de tecnologías y capacitación para la recolección de información
- 16 Deficiente articulación entre dependencias en la aplicación de los procedimientos para la producción de información para la base de datos geográfica y SinuPot.

Oportunidades

- 1 Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.
- 2 Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.
- 3 Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.
- 4 Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.
- 5 Innovación de técnicas y metodologías (para la gestión de la información y la toma de decisiones).
- 6 Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.
- 7 Cambios normativos en la metodología de focalización del gasto.
- 8 Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para el procesamiento, actualización y análisis de información gráfica y alfanumérica.
- 9 Generación de nuevos controles que aseguren la calidad de la información de los productos y/o servicios que se entregan
- 10 Uso de nuevas tecnologías para divulgación y entrega de información del proceso.
- 11 OEstablecer canales de comunicación con los usuarios de la información para retroalimentar la calidad de la información
- 12 Nuevos lineamientos institucionales para la conservación y manejo de la información analógica y digital
- 13 Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de mejores prácticas para la entrega y suministro de información.
- 14 Políticas para el manejo de BIG DATA y datos abiertos
- 15 Alianzas o convenios interinstitucionales para fortalecer competencias en los servidores en materia de innovación de productos y servicios con plataformas tecnológicas o análogas.
- 16 Políticas y normas sobre transparencia y anticorrupción.
- 17 Normas técnicas de Calidad



17 Incumplimiento en la entrega de la información por parte de otros procesos.

18 Normatividad relacionada con seguridad y divulgación de la información.

19 Lineamientos TICs

20 Entidades con experticia en transparencia y anticorrupción.

Fortalezas

- 1 Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.
- 2 Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información
- 3 Capacitación permanente en el manejo de herramientas y aplicativos para recolección de la información alfanumerica y gráfica
- 4 Conocimiento del territorio
- 5 Procedimientos claros para la recolección y captura de la información
- 6 Parametros para validar datos alfanúmericos y gráficos
- 7 Experiencia en la administración, actualización, análisis y producción de la información y en el manejo de las herramientas tecnológicas necesarias para el proceso.
- 8 Conocimiento y experiencia del recurso humano en el manejo de las herramientas tecnológicas vigentes.
- 9 Cualificación en el manejo de herramientas y aplicativos para el procesamiento de la información
- 10 Procedimientos claros para la gestión, procesamiento, actualización y análisis de la información
- 11 Plataforma tecnológica para la administración y procesamiento de la información
- 12 Memoria institucional aplicada en las técnicas y metodologías para el procesamiento de información.
- 13 Experiencia en suministro de información relacionada con los productos y en el manejo de las herramientas tecnológicas necesarias para la gestión del proceso.
- 14 Experiencia del recurso humano en el manejo de las herramientas tecnológicas vigentes.
- 15 Apropiación y aplicación de los procesos actualizados
- 16 Diferentes canales de atención para la entrega de información de competencia de la SDP presencial (Red Cade, pisos SDP Edificio CAD y Archivo Central), virtual (www.sdp.gov.co); escrito (pqrsf, radicación virtual y presencial) y telefónico.
- 17 Memoria histórica de la norma urbanística y licencias de construcción de la ciudad.

Amenazas

- 1 Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.
- 2 Intereses indebidos por parte de terceros.
- 3 Cambio en las regulaciones normativas, del orden Nacional y Distrital, relacionadas con la recolección de información (metodologías).
- 4 Dispersión de la información entre entidades.
- 5 Expedición de normas internacionales o nacionales que afectan las metodologías de recolección de información.
- 6 Cambios metodológicos repetitivos para la recolección de la información.
- 7 Bases de datos entregadas con errores que no permiten un adecuado procesamiento.
- 8 Manipulación indebida de la información recolectada para beneficio propio o de terceros (cuando es recolectada por entidades externas).
- 9 Suministro de información no validada o no certificada por parte de otras entidades
- 10 Nuevos requerimientos para el procesamiento y/o análisis de la información que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas (software y hardware)
- 11 Intereses indebidos por parte de terceros en el procesamiento y/o análisis de la información para su propio beneficio.
- 12 Cambios en las condiciones legales del orden nacional o distrital relacionadas con la gestión de la información
- 13 Descentralización o dispersión de información público oficial.
- 14 Cambio en las regulaciones normativas del orden nacional y distrital relacionadas con el suministro de la información (metodologías)
- 15 Pérdida de credibilidad como suministradores de información
- 16 Pérdida de la confianza de las entidades que entregan información
- 17 Toma de decisiones erradas con base en la información suministrada por la SDP
- 18 Formulación de políticas públicas imprecisas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- 18 Recolección de los datos con herramientas tecnológicas adecuadas.
- 19 Adecuada planeación de los productos o servicios del proceso. (seguimiento y monitoreo)
- 20 Generación de nuevos análisis y modelos la recolección, procesamiento de la información para la toma de decisiones.
- 21 Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.
- 22 Consolidar Interoperabilidad de información alfanumérica y gráfica para la ciudad.
- 23 Procedimientos claros para la gestión, procesamiento, actualización y análisis de la información.

- 19 Cambios súbitos en la información suministrada por entidades.
- 20 Ambigüedad e inconsistencias en la normatividad vigente.
- 21 Desconocimiento por parte de la ciudadanía y usuarios sobre los productos y servicios relacionados con la información gráfica y alfanumérica que produce la entidad.

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Asegurar que la recolección de información se haga con herramientas tecnológicas actualizadas y articuladas.
Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Realizar los controles que aseguren la competencia del recurso humano que hace la recolección de información.
Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.	Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.	Realizar los controles que aseguren el cumplimiento de la planeación de la recolección de información.
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Disponer de los recursos financieros para adquisición de herramientas tecnológicas que garanticen la administración, actualización, análisis y procesamiento de información se haga con herramientas tecnológicas actualizadas y articuladas.
Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Diseñar e implementar programas de capacitación para el recurso humano en el uso de nuevas tecnologías de la información (TI) para la captura, procesamiento, actualización y análisis de la información.

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Capacitar de manera adecuada a los equipos de trabajo que recogen información en campo, incluyendo el uso de nuevas herramientas tecnológicas.
Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Disponer del recurso humano necesario para la implementación de herramientas tecnológicas adecuadas. 6. Consolidar Interoperabilidad de información alfanumérica y gráfica para la ciudad.
Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación un componente relacionado el uso de nuevas técnicas y metodologías para la gestión de la información y toma de decisiones.
Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Asegurar los recursos necesarios para implementar las herramientas de Tecnología de la Información requeridas en la actualización, análisis y/o procesamiento de la información.



Incumplimiento de la planeación (plazos establecidos) para la entrega de la información.	Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.	Ajustar conforme a los cambios normativos, los procedimientos relacionados con el proceso de producción, actualización y análisis de la información gráfica y alfanumérica. HACER BENCHMARKING - INTERCAMBIO DE MEJORES PRACTICAS INTERNAS	Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.	Formalizar convenios interadministrativos que tengan por objetivo el intercambio de experiencias, uso de metodologías y capacitación de personal.
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Realizar diagnóstico de herramientas y programas para publicación de información teniendo en cuenta los lineamientos la Alta Consejería TIC	Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.	Realizar diagnóstico de los impactos normativos en la metodología de focalización
Recurso humano sin la competencia necesaria.	Innovación de técnicas y metodologías (para la gestión de la información y la toma de decisiones).	:Diagnóstico de talento humano por dependencias para identificar debilidades en el conocimiento de aplicativos y suministro de información	Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información	Cambios normativos en la metodología de focalización del gasto.	Realizar convenios con entidades distritales o nacionales para la capacitación de personal de la entidad en materia de innovación de productos y servicios
Recurso humano sin la competencia necesaria.	Innovación de técnicas y metodologías (para la gestión de la información y la toma de decisiones).	Realizar programas de cualificación de personal en las herramientas de la entidad, protocolos e instructivos	Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.	Realizar estrategia institucional para incorporar lineamientos internacionales y nacionales relacionados con el manejo de datos (Big Data y Datos Abiertos)
Incumplimiento del manual de funciones, procedimientos, código ético y políticas de seguridad de la información por parte de algunos servidores.	Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.	Diseño e implementación de sistema de monitoreo para verificar los controles en la entrega y suministro de la información	Conocimiento del territorio	Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.	Diseñar e implementar un procedimiento y mecanismo virtual para que el ciudadano informe o evidencie datos erróneos o desactualizados o inconsistencia y se realicen las correcciones que sean pertinentes.
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Revisión y ajuste de la operación de atención a la ciudadanía en la SDP.	Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Revisar y actualizar los servicios de información que se entregan a través de la página web con lenguaje claro y rutas de consulta
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Realizar capacitaciones dirigidas a los servidores públicos para fortalecer el compromiso y obligatoriedad en el cumplimiento de las normas.	Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Participar en eventos relacionados con el tema de anticorrupción y transparencia.



Incumplimiento de la planeación (plazos establecidos) para la entrega de la información.	Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.	Diseñar e implementar herramientas de tipo tecnológico para validar la información producida de interés público y privado.	Conocimiento del territorio	Nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran los controles en captura y procesamiento de información propia del proceso.	Participar en eventos relacionados con el tema de anticorrupción y transparencia.
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.	Establecer en las plantillas de respuesta oficiales el uso de mensajes institucionales que prevengan la corrupción (gratuidad del trámite, mecanismo de consulta y seguimiento, no intermediarios, etc.).	Conocimiento del territorio	Innovación de técnicas y metodologías (para la gestión de la información y la toma de decisiones).	Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de mejores prácticas para la entrega y suministro de información e innovación de productos o servicios.
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Revisión y ajuste de los controles definidos para las etapas de recolección y procesamiento de la información.	Parametros para validar datos alfanuméricos y gráficos	Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.	Diseño e implementación de nuevos mecanismos de interacción con la ciudadanía a través del uso de nuevas plataformas tecnológicas.
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Realizar capacitaciones dirigidas a los servidores públicos para fortalecer el compromiso y obligatoriedad en el cumplimiento de las normas.	Conocimiento del territorio	Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.	Implementar herramientas de tipo tecnológico que automaticen los procesos de recolección y procesamiento de la información.
Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.	Alianzas o convenios interinstitucionales para el intercambio de metodologías y programas para recolección de información geográfica y alfanumérica.	Revisar las herramientas de tipo tecnológico para validar la información recolectada en campo.	Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Realizar mesa de trabajo para validar la calidad de la información generada en el PADI
Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.	Políticas y normas sobre transparencia y anticorrupción.	Definir lineamientos para la entrega por parte de las partes interesadas de los insumos requeridos para el proceso de producción, actualización y análisis de la información.			
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Rediseñar una herramienta tecnológica que permita recolectar y consolidar la información gráfica y alfanumérica de indicadores de ciudad que facilite su administración.			



Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos.	Elaborar una circular institucional para que en las plantillas de respuesta oficiales se incorpore un mensaje que prevengan la corrupción (gratuidad del trámite, mecanismo de consulta y seguimiento, no intermediarios, etc.).
Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.	Existencia de nuevos modelos para el procesamiento y análisis de la información y toma de decisiones.	Desarrollar temáticas de transferencia del conocimiento para fortalecer la gestión de las áreas involucradas en el proceso PADI

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.	Gestionar la inversión que asegure contar con las herramientas tecnológicas que se necesiten para cumplir con la demanda de nueva recolección de información.
Alta capacidad técnica para análisis y desarrollos de modelo de ciudad.	Cambio en las regulaciones normativas, del orden Nacional y Distrital, relacionadas con la recolección de información (metodologías).	Diseñar procedimientos de recolección que se ajusten a las nuevas demandas de información.
Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información	Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.	Capacitación del recurso humano en selección óptima de la información.
Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Intereses indebidos por parte de terceros.	Implementar controles tecnológicos o procedimentales que validen la calidad de la información.
Parametros para validar datos	Dispersión de la información entre	Diseño de nuevos procedimientos tecnológicos que se ajusten a las nuevas

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.	Intereses indebidos por parte de terceros.	Fortalecer los medios para que la ciudadanía presente la denuncias sobre hechos de corrupción
Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.	Expedición de normas internacionales o nacionales que afectan las metodologías de recolección de información.	Definir lineamientos para la entrega por parte de las partes interesadas de los insumos requeridos para el proceso de producción, actualización y análisis de la información.
Recurso humano sin la competencia necesaria.	Suministro de información no validada o no certificada por parte de otras entidades	Corregir la información inexacta, capacitación inmediata y reporte.
Inadecuada aplicación de controles en el suministro y entrega de la información por los diferentes canales de atención	Bases de datos entregadas con errores que no permiten un adecuado procesamiento.	Revisar la causa y generar un plan de contingencia.
Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.	Suministro de información no validada o no certificada por parte de otras entidades	Corregir la información identificada como errada, revisar las causas y generar acciones para que disminuir la ocurrencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

alfanúmericos y gráficos	entidades.	regulaciones
Conocimiento del territorio	Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.	fortalecer la estrategia de divulgación de los servicios y productos de información de la SDP y la gratuidad de los mismos.
Experiencia en el diseño e implementación de metodologías de recolección de información	Intereses indebidos por parte de terceros.	Realizar procesos de capacitación o cualificación sobre cambios normativos que afecten los procesos de entrega y/o suministro de información con el fin que los profesionales se apropien y apliquen en el momento requerido.
Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Dispersión de la información entre entidades.	Crear una instancia distrital y equipo de operación para que defina estándares, medios de entrega y seguimiento a la calidad de la información distrital y regional.
Capacitación permanente en el manejo de herramientas y aplicativos para recolección de la información alfanumerica y gráfica	Expedición de normas internacionales o nacionales que afectan las metodologías de recolección de información.	monitorear la efectividad de los controles de los procedimientos asociados al suministro de información.
Parametros para validar datos alfanúmericos y gráficos	Cambio en las regulaciones normativas, del orden Nacional y Distrital, relacionadas con la recolección de información (metodologías).	Establecer mecanismo para el seguimiento y monitoreo de los controles propios del proceso relacionados con la entrega de información a través de los diferentes canales de atención.
Parametros para validar datos alfanúmericos y gráficos	Intereses indebidos por parte de terceros.	Revisión y actualización del procedimiento de atención personalizada en los puntos de atención
Conocimiento del territorio	Cambio en las regulaciones normativas, del orden Nacional y Distrital, relacionadas con la recolección de información	Promover mediante campañas informativas los tramites y servicios de la SDP y la gratuidad de los mismos.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

**Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN**

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Conocimiento del territorio	(metodologías). Nuevos requerimientos de información de parte de la ciudadanía y entidades públicas, que hace necesario el uso de nuevas herramientas tecnológicas.	Estrategia de fortalecimiento de la imagen y conocimiento de la ciudadanía de los servicios y productos de información de la SDP y la gratuidad de los mismos.
Procedimientos claros para la recolección y captura de la información	Intereses indebidos por parte de terceros.	Realizar mesa de trabajo para validar la calidad de la información generada en el PADI



RIESGO

Id riesgo: 70

Causas (Debido a:)

- 1 Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la recolección, procesamiento y análisis y divulgación de la información.
- 2 Suministro de conceptos o de información errónea o inconsistente.
- 3 Manipulación indebida de recursos tecnológicos e información propia del proceso.
- 4 Desconocimiento por parte de la ciudadanía y usuarios sobre los productos y servicios relacionados con la información gráfica y alfanumérica que produce la entidad.
- 5 Incumplimiento del manual de funciones, procedimientos, código ético y políticas de seguridad de la información por parte de algunos servidores.

RIESGO (Puede suceder...)

Adulteración y manipulación de la información oficial para beneficio privado, en respuestas emitidas a la ciudadanía, a través de cualquiera de los canales de comunicación

Clasificación del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del Riesgo

Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos

Consecuencias

- 1 Desarrollo urbanístico fuera de la norma.
- 2 Acceso a subsidios y beneficios sin cumplir los requisitos
- 3 Beneficio de particulares.
- 4 Enriquecimiento ilícito.
- 5 Toma de decisiones inadecuadas en los procesos administrativos, por otros entes públicos y/o privados.
- 6 Pérdida de credibilidad de la información suministrada por la Entidad.
- 7

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Procedimiento M-PD-045: los definidos en las actividades referentes a validar que los cuadros resumen y los mapas reflejen de manera precisa los resultados de la aplicación del Decreto	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control ISO27001 A.7.2.2 "Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información" - Procedimiento "Inducción y reintucción del personal - A-PD-008" (Jornadas de Inducción y reintucción periódicas, que incluyen contenidos relacionados con la gestión documental, la utilización de los servicios informáticos y seguridad de la información). - Manual de inducción y jornadas de inducción y reintucción A-IN-019. -Directiva 003 de 2013 Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía (apoyado en Campaña para fomentar el conocimiento de funciones de la Entidad). -Comunicación generada por la Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos para mantener la información actualizada (Planes de mejoramiento). -Jornadas de Sensibilización del Sistema Integrado de Gestión. - Procedimiento "Control de documentos del Sistema Integrado de Gestión A-PD-088" - Sensibilización a través de campañas de seguridad de la información, realizadas permanentemente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	10	10	10	60			No se ejecuta
Controles ISO27001 A.14.1 "Requisitos de seguridad de los sistemas de información", A.14.2.8 "Pruebas de seguridad de los sistemas", A.14.2.9 "Pruebas de aceptación de sistemas", A.14.3.1 "Protección de datos de prueba". Desarrollo, instalación y mantenimiento de aplicaciones A-PD-069.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	10	20	20	80			No se ejecuta
Control ISO27001 A.7.2.3 "Proceso Disciplinario": - Manual único de procesos y procedimientos disciplinarios EX-065 (7.2.3)	Correctivo: Afecta Impacto	20	20	10	20	20	90			No se ejecuta
Controles ISO27001 A.16.1 "Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información": -Gestión de incidentes A-PD-187	Correctivo: Afecta Impacto	15	15	10	20	20	80			No se ejecuta



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control ISO27001 A.7.3.1 "Terminación o cambio de responsabilidades de empleo": - Desvinculación laboral de un servidor público A-PD-021, - Entrega de bienes y documentos al cese de la vinculación laboral A-FO-128	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	20	10	20	10	75			No se ejecuta
Controles ISO27001 A.15.2 "Gestión de la prestación de servicios con proveedores": - Desarrollo contractual - control de ejecución del contrato A-PD-128.	Preventivo: Afecta Probabilidad	20	20	10	20	10	80			No se ejecuta
Controles ISO27001 A.6.1.3 "Contacto con las autoridades" y A.6.1.4 "Contacto con grupos de interés": -Participación de la Entidad en los planes de trabajo de la Alcaldía para ser incluidos en las primeras fases de ejecución de proyectos relacionados con las actualizaciones de herramientas y demás proyectos de TICs.	Preventivo: Afecta Probabilidad	10	10	10	10	0	40			No se ejecuta
Control ISO27001 A.17.1.1 "Planificación de la continuidad de la seguridad de la información": - Plan de contingencia informático A-LE-016 - Plan institucional de respuesta a emergencias - PIRE A-LE-022	Correctivo: Afecta Impacto	15	15	0	10	0	40			No se ejecuta
Control ISO27001 A.12.3.1 "Respaldo de la información": - Procedimiento de copias de respaldo y recuperación A-PD-092	Correctivo: Afecta Impacto	20	20	10	20	20	90			No se ejecuta
Control ISO27001 A.17.1.2 "Implementación de la continuidad de la seguridad de la información" -Proyecto de digitalización incluido en el proyecto 311 -Protección del patrimonio documental de la SDP -01 A-PD-070 (en elaboración) -Reconstrucción de expedientes A-PD-072 -Conservación, restauración documentos con deterioro (procedimiento en elaboración, incluido en el A-PD-070)	Correctivo: Afecta Impacto	15	15	10	20	10	70			No se ejecuta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control ISO27001 A.6.1.1 "Roles y responsabilidades para la seguridad de la información": - Roles y responsabilidades de seguridad de la información A-LE-009. -Políticas de protección de datos personales A-LE-289 -Administración y control de las comunicaciones oficiales A-PD-050 -Política para la administración y control de las comunicaciones oficiales A-LE-004 -Políticas y directrices de gestión documental A-LE-007	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	10	20	20	80			No se ejecuta
Control ISO27001 A.6.1.2 "Separación de deberes": - Manual de funciones A-LE-001.	Preventivo: Afecta Probabilidad	20	20	10	20	20	90			No se ejecuta
Control ISO27001 A.8.1.2 "Propiedad de los activos": '- Matriz de Inventario, valoración y clasificación de activos de información A-LE-283 - Formato Matriz de Inventario, valoración y clasificación de activos de información A-FO-209 - Guía para el levantamiento, valoración y clasificación de activos de información A-IN-016	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	10	20	10	70			No se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control ISO27001 11.1.2 "Controles físicos de entrada": -Vigilancia Privada y cámaras de seguridad. -Autorización para ingreso al edificio en días y horas no hábiles - EX-049 -Autorización de ingreso a parqueaderos de visitantes del CAD - EX-001 -Uso de carnet para acceso a las áreas de la entidad, identificación y reporte de visitantes por parte de la vigilancia privada -Control de ingreso de niños al cad o ddi A-EX -292 -Autorización de retiro del cad de vehículos oficiales en días no hábiles A-EX -293 -Autorización de retiro y traslado interno permanente de equipos portátiles EX-003 -Autorización de movimientos de elementos devolutivos, consumo y otros EX-004 -Autorización de ingreso a parqueaderos de visitantes del cad EX-001 -Autorización para ingreso al edificio en días y horas no hábiles EX049	Preventivo: Afecta Probabilidad	20	20	10	20	20	90			No se ejecuta
Control ISO27001 A.11.1.3 Seguridad de oficinas, despachos y recursos": -Uso de carnet para acceso a las áreas de la entidad, identificación y reporte de visitantes por parte de la vigilancia privada, acompañamiento a los usuarios hasta los puestos de atención - Disposición de áreas adecuadas y suficientes para el almacenamiento y custodia de documentos análogos de acuerdo con las necesidades de las áreas.	Preventivo: Afecta Probabilidad	10	10	10	20	20	70			No se ejecuta
Control ISO27001 A.11.1.4 "Protección contra amenazas externas y ambientales": -Instalación de aspersores contra incendios, reguladores de energía, cámaras de seguridad)	Preventivo: Afecta Probabilidad	10	10	20	20	20	80			No se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control ISO27001 A.11.1.5 "Trabajo en áreas seguras": -Reglamento de higiene y seguridad industrial- A-LE-017, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST - A-PD-157	Preventivo: Afecta Probabilidad	20	20	20	10	10	80			No se ejecuta
Control ISO27001 A.11.1.6 "Áreas de acceso al público, carga y descarga": -Uso de carnet para acceso a las áreas de la entidad, identificación y reporte de visitantes por parte de la vigilancia privada.	Preventivo: Afecta Probabilidad	10	10	10	20	20	70			No se ejecuta
Controles ISO27001 A.9 "Control de acceso": Procedimiento gestión de cuentas de usuario A-PD-104 Solicitud gestión de cuentas de usuario A-FO-010 Bitácora solicitud gestión de cuentas de usuario A-FO-258 Acta de compromiso para el uso de recursos informáticos A-FO-212 Bitácora gestión de contraseñas A-FO-255 Entrega de bienes y documentos al cese de la vinculación con la SDP o por traslado entre dependencias A-FO-128	Correctivo: Afecta Impacto	20	20	10	20	20	90			No se ejecuta
Controles ISO27001 A.12.2 Protección contra códigos maliciosos: - Guía de administración de antivirus (OAS)	Preventivo: Afecta Probabilidad	10	10	20	20	20	80			No se ejecuta
Controles ISO27001 A.12.4 Registro y seguimiento: Registro de logs en servidores	Correctivo: Afecta Impacto	10	10	10	20	10	60			No se ejecuta
Controles ISO27001 A.12.6 "Gestión de la vulnerabilidad técnica": Escaneo de vulnerabilidades por servidor	Correctivo: Afecta Impacto	10	10	0	20	10	50			No se ejecuta
Control ISO27001 A.12.6.2 "Restricciones sobre la instalación del software": Restricciones respecto a la instalación de software, se requiere autorización de la Dirección de Sistemas de acuerdo con solicitud realizada a la Mesa de Ayuda.	Preventivo: Afecta Probabilidad	20	20	10	20	20	90			No se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

A-LE-375 PLAN DE SENSIBILIZACION Y COMUNICACION EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA SDP	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	10	20	20	80			No se ejecuta
Procedimiento M-PD-124: control de la actividad 13, Validar que la Resolución refleje los resultados de la visita a terreno que sustentaron la decisión tomada por la primera instancia	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	0	10	85	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-132: el definido en la actividad 14, el cual valida que la información contenida en la Resolución (por la cual se asigna el concurso económico y la tasa contributiva de estratificación de Bogotá D. C.) datos y cifras correspondan con la última versión del cálculo.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	0	10	85	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-058 Actividad 3 . Control Verificar que se dé al ciudadano una asesoría clara, oportuna y correcta utilizando las herramientas dispuestas por la entidad para el servicio a la ciudadanía	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-059 Actividad 10. Verificar la sustentación técnica y la concordancia de la respuesta Actividad 13 Validar la respuesta por parte del director(a) de servicio al ciudadano.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-048 . Actividad 9. Control. Verificar la sustentación técnica y la concordancia de la respuesta	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-155: Verificar que los datos del predio sean consistentes y suficientes para solucionar la consulta de viabilidad de uso de Manzana Catastral	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-053, Actividades 4 y 12: Aplicar mallas de validación para detectar inconsistencias.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
ProcedimientoM-PD-042: Verificar que las características del(los) producto(s) estén de acuerdo con las especificaciones solicitadas aplicables para el suministro de información cartográfica en medio digital y/o análogo	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Procedimiento M-PD-118: los definidos en las actividades 17 y 24, referentes a la validación de los resultados del estudio o investigación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-118: Revisar si el diseño del proyecto en estudio cumple con los requisitos definidos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-045: los definidos en la actividad 7, relacionados con verificar que el estrato preliminar sea concordante con las características observadas en las viviendas visitadas y, que los datos recogidos en la visita coincidan con los ingresados al software directamente desde la tabla	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-045: en la actividad 9, el control exige revisar que los formularios queden completamente diligenciados y la información recolectada sea concordante con las características observadas en las viviendas visitadas	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-045: el control de la actividad 10, permite revisar que todos los formularios diligenciados en terreno sean ingresados al software y verificar que el software asigne estrato a todas las manzanas donde se detectó presencia de vivienda	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-045: con el control de la actividad 11, se revisa que el estrato de cada manzana de la cobertura coincida con el generado por el software en lo urbano y en lo rural.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-124: control de la actividad 12. Verificar que el estrato asignado por el profesional, se ajuste a la metodología de estratificación vigente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimientos M-PD-051 y M-PD-050: Hacer seguimiento y control de calidad con base en las pautas establecidas por el DNP y el manual de interventoría de la SDP.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Procedimiento M-PD-050, Actividad No 2 Adelantar la aplicación de las encuestas con base en las pautas establecidas por el DNP	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-132: Control de la actividad 8, relacionado con revisar que el cálculo de: i) el monto del concurso económico preliminar y ii) el tope preliminar de la tasa a cobrar por el servicio de estratificación en Bogotá D.C., a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios residenciales, se determinen según lo establecido en el Decreto Nacional 0007 de 2010 (artículos 2°, 3° y 4°)	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
Procedimiento M-PD-044: Verificar que la matriz sectorial de indicadores contenga la totalidad de los indicadores, hoja de vida y serie histórica correspondientes a cada una de las entidades.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta
correspondientes a cada una de las entidades. PREVENTIVO Procedimiento M-PD-154: Validar el cumplimiento de la información de los requerimientos para su incorporación en la Base de Datos Geográfica Corporativa de la Secretaría Distrital de Planeación	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	5	95	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad	94	Disminuye en 1 casilla la calificación Inicial en probabilidad
Promedio controles Impacto		No se modifica
Nuevo Resultado Probabilidad	4-Probable	
Nuevo Resultado Impacto	2-Menor	

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente

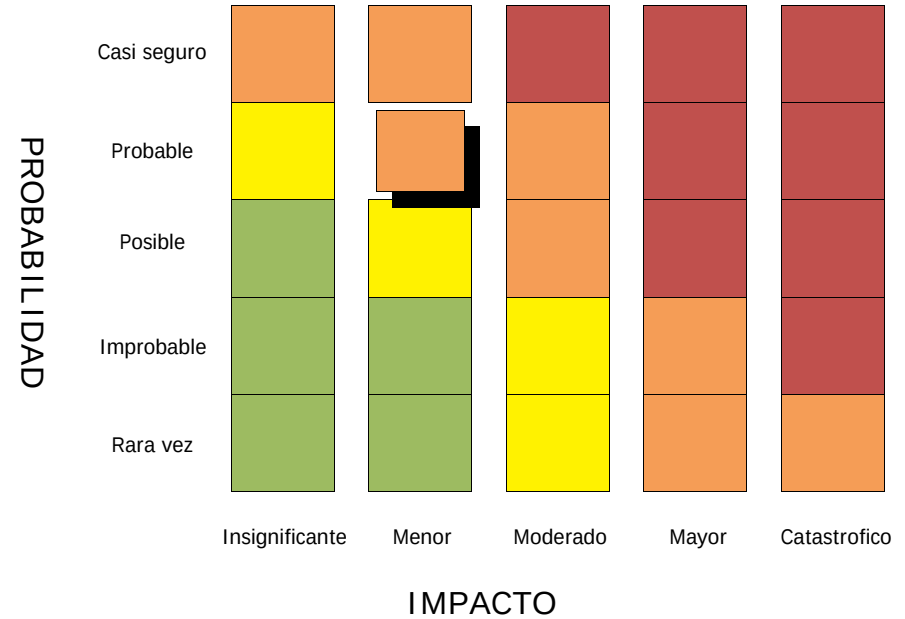
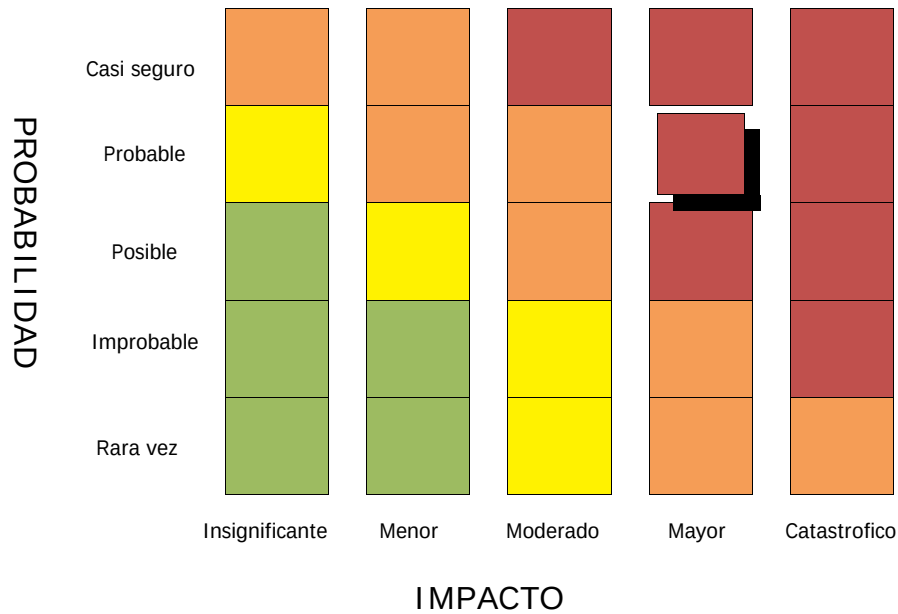
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Elaborar una circular institucional para que en las plantillas de respuesta oficiales se incorpore un mensaje que prevengan la corrupción (gratuidad del trámite, mecanismo de consulta y seguimiento, no intermediarios, etc.).
Accion:	
Causa:	Desconocimiento por parte de la ciudadanía y usuarios sobre los productos y servicios relacionados con la información grafica y alfanumérica que produce la entidad.
Responsables:	Dirección de Servicio al Ciudadano

id plan mejora:	1778	id accion:	2127
-----------------	------	------------	------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Promover mediante campañas informativas los tramites y servicios de la SDP y la gratuidad de los mismos.
Accion:	
Causa:	Desconocimiento por parte de la ciudadanía y usuarios sobre los productos y servicios relacionados con la información grafica y alfanumérica que produce la entidad.
Responsables:	Dirección de Servicio al Ciudadano

id plan mejora:	1778	id accion:	2158
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	
Accion:	
Tiempo de ejecución:	
Responsable:	
Evidencias:	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 13 acta de mejoramiento 135 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROCESO:	SOPORTE LEGAL
OBJETIVO DEL PROCESO:	Asesorar y representar jurídicamente a la SDP a través de la revisión y proyección de actos administrativos y conceptos y la representación judicial y extrajudicial.

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.
- 2 Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.
- 3 Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP
- 4 Desconocimiento de los cambios normativos y jurisprudenciales que afectan los procesos y funciones del cargo
- 5 Ignorancia sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses

Oportunidades

- 1 Régimen Legal de Bogotá
- 2 Herramientas tecnológicas de consulta que constiuyen fuente oficial.
- 3 Campañas nacionales y distritales frente al tema de la corrupción.
- 4 Normatividad nacional sobre el Régimen de impedimentos, recusaciones, inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses
- 5 Normatividad nacional y distrital frente al tema de la corrupción
- 6 Lineamientos y políticas definidas por la SDP

Fortalezas

- 1 Herramientas e instrumentos tecnológicos con que cuenta la entidad
- 2 Legis móvil
- 3 Código de Etica
- 4 Cartilla de Etica de la Dirección de Defensa Judicial
- 5 Conocer las causas sobre los impedimentos, recusaciones, inhabilidades y conflicto de intereses
- 6 Campañas de la Oficina de Control Interno Disciplinario

Amenazas

- 1 Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP
- 2 Cambios normativos y jurisprudenciales que impacten los procesos de la SDP
- 3 Aceptar dinero u otro beneficio de terceros
- 4 Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP

Estrategias

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.	Régimen Legal de Bogotá	Fomentar la consulta de herramientas tecnológicas como Régimen Legal de Bogotá y fuentes oficiales

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Herramientas e instrumentos tecnológicos con que cuenta la entidad	Régimen Legal de Bogotá	Promover en los servidores el uso de las herramientas tecnológicas para la atención de los trámites a su cargo



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 13 acta de mejoramiento 135 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Desconocimiento de los cambios normativos y jurisprudenciales que afectan los procesos y funciones del cargo	Herramientas tecnológicas de consulta que constiuyen fuente oficial.	Fomentar la consulta de herramientas tecnológicas como Régimen Legal de Bogotá y fuentes oficiales	Legis movil	Herramientas tecnológicas de consulta que constiuyen fuente oficial.	Promover en los servidores al uso de las herramientas tecnológicas para la atención de los trámites a su cargo
Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP	Lineamientos y políticas definidas por la SDP	Divulgar los lineamientos y políticas emitidos por la Subsecretaría Jurídica	Código de Etica	Campañas nacionales y distritales frente al tema de la corrupcion.	Socialización de la normatividad y campañas nacionales sobre la corrupción
Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.	Herramientas tecnológicas de consulta que constiuyen fuente oficial.	Elaborar, aprobar y divulgar la piezas gráficas sobre las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad con el fin de promover la consulta y apropiación de temas y términos por parte de los servidores de la SDP	Cartilla de Etica de la Dirección de Defensa Judicial	Campañas nacionales y distritales frente al tema de la corrupcion.	Elaboración, aprobación y divulgación del Cartilla de Etica de la Dirección de Defensa Judicial
Ignorancia sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses	Normatividad nacional sobre el Régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones, inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Elaborar, aprobar y divulgar las piezas sobre el Régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses	Conocer las causas sobre los impedimentos, recusaciones, inhabilidades y conflicto de intereses	Campañas nacionales y distritales frente al tema de la corrupcion.	Elaborar, aprobar y divulgar las causas de los impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses al interior de la entidad.

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Herramientas e instrumentos tecnológicos con que cuenta la entidad	Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP	Promover la consulta de los distintos sistemas de información con que cuenta la entidad
Legis movil	Cambios normativos y jurisprudenciales que impacten los procesos de la SDP	Elaborar, aprobar y divulgar piezas gráficas que incentiven la consulta de los medios informáticos con que cuenta la entidad.
Código de Etica	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
Cartilla de Etica de la Dirección de Defensa Judicial	Aceptar dinero u otro beneficio de terceros	Elaborar, aprobar y divulgar las piezas gráficas de la Cartilla de Etica de la Dirección de Defensa Judicial

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.	Cambios normativos y jurisprudenciales que impacten los procesos de la SDP	Difundir entre los servidores de la SDP las diferentes herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad
Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.	Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP	Promover la consuta de los medios informáticos con que cuenta la entidad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 13 acta de mejoramiento 135 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Conocer las causas sobre los impedimentos, recusaciones, inhabilidades y conflicto de intereses	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	Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP	Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP	Denunciar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del hecho.
			Desconocimiento de los cambios normativos y jurisprudenciales que afectan los procesos y funciones del cargo	Cambios normativos y jurisprudenciales que impacten los procesos de la SDP	Divulgar los diferentes lineamientos y guías emitidos por la Subsecretaría Jurídica
			Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.	Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP	Elaborar, aprobar y socializar un plan de acción para que los abogados de las dependencias de la SSJ entren a apoyar a la DDJ como medida de contingencia ante una posible materialización del riesgo.
			Desconocimiento de los cambios normativos y jurisprudenciales que afectan los procesos y funciones del cargo	Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP	
			Ignorancia sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses	Multiplicidad de solicitudes sobre un mismo tema ante las diferentes áreas de la SDP	



RIESGO

Id riesgo: 23

Causas (Debido a:)

- 1 Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.
- 2 Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.
- 3 Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP
- 4 Desconocimiento de los cambios normativos y jurisprudenciales que afectan los procesos y funciones del cargo
- 5 Ignorancia sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses
- 6 Ignorancia sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría Jurídica

Consecuencias

- 1 Mala imagen institucional
- 2 Incremento en la probabilidad del pago de condenas de tipo monetario
- 3 Control político y disciplinario por parte de los entes competentes
- 4 Aumento de la carga laboral

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 13 acta de mejoramiento 135 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Consulta de la herramienta tecnológica en la que se verifique la trazabilidad de los actos administrativos expedidos por la SDP.	Preventivo: Afecta Probabilidad	0	15	15	15	15	15	0	75	Algunas veces
Revisar la competencia para la firma de la respuesta y/o VoBo en el documento	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	0	15	0	15	15	10	70	Siempre se ejecuta
Verificar si el documento contiene el Vo.Bo de el/la Director (a) y de el /la Profesional de la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos Verificar la firma cuando sea el competente.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar que el requerimiento es claro, pertinente y que se da un tiempo prudente para contestar	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar que cumpla con las normas reglamentarias aplicables al trámite. Verificar que se encuentre dentro de los términos estipulados en la ley y los procedimientos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 13 acta de mejoramiento 135 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Revisar que se ajuste a la normativa vigente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar si cumple con los requisitos establecidos en la ley y dar instrucciones a través del SIPA	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

92

No se modifica

Promedio controles Impacto

No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

3-Posible

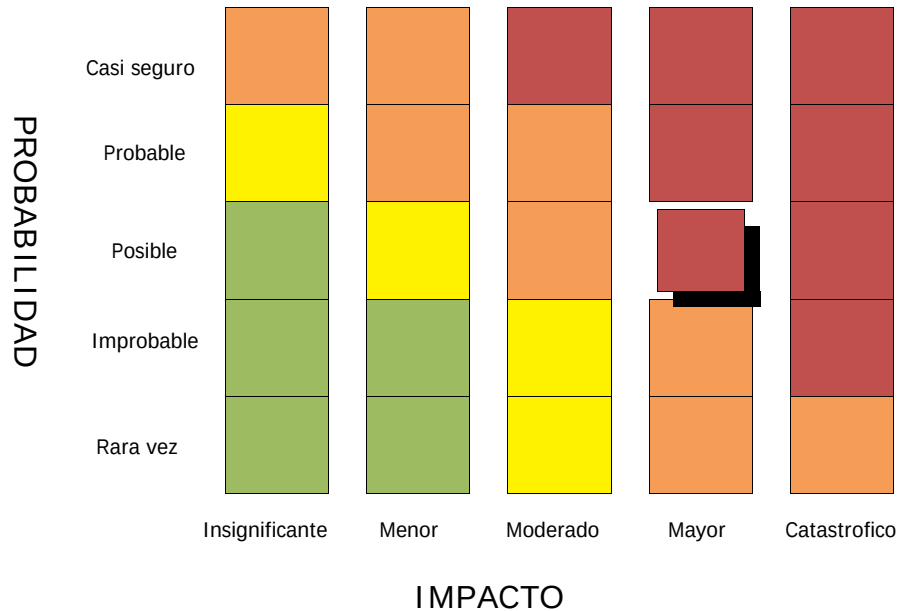
Nuevo Resultado Impacto

4-Mayor

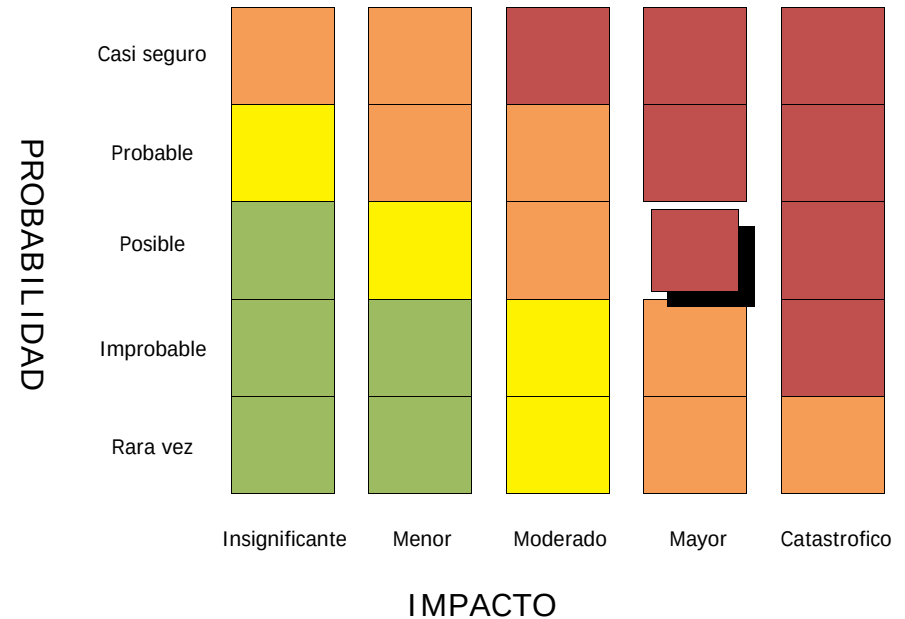
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

E Extrema

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual





OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Divulgar los lineamientos y políticas emitidos por la Subsecretaría Jurídica
Accion:	Revisar los diferentes lineamientos y guías emitidos por la SSJ, entre los años 2016 y 2017.
Causa:	Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora:	1803	id accion:	2235
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Fomentar la consulta de herramientas tecnológicas como Régimen Legal de Bogotá y fuentes oficiales
Accion:	Elaborar y aprobar piezas gráficas para la divulgación de los instrumentos tecnológicos con que cuenta la entidad para la consulta de temas y términos de competencia de la SDP.
Causa:	Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora:	1803	id accion:	2238
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Divulgar los lineamientos y políticas emitidos por la Subsecretaría Jurídica
Accion:	Elaborar, aprobar y divulgar las diferentes piezas gráficas sobre los lineamientos y guías emitidos por la SSJ
Causa:	Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora:	1803	id accion:	2236
-----------------	------	------------	------



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 13 acta de mejoramiento 135 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Fomentar la consulta de herramientas tecnológicas como Régimen Legal de Bogotá y fuentes oficiales
Accion:	Divulgar las piezas gráficas sobre los lineamientos y guías emitidos por la SSJ a través de los diferentes medios informáticos con que cuenta la entidad para fortalecer el conocimiento de los servidores de la SDP
Causa:	Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora:	1803	id accion:	2237
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Fomentar la consulta de herramientas tecnológicas como Régimen Legal de Bogotá y fuentes oficiales
Accion:	Elaborar y aprobar piezas gráficas para la divulgación de los instrumentos tecnológicos con que cuenta la entidad para la consulta de temas y términos de competencia de la SDP
Causa:	Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora:	1803	id accion:	2238
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Fomentar la consulta de herramientas tecnológicas como Régimen Legal de Bogotá y fuentes oficiales
Accion:	Divulgar las piezas gráficas aprobadas sobre los instrumentos tecnológicos con que cuenta la entidad para incentivar la consulta de los mismos
Causa:	Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora:	1803	id accion:	2239
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Elaborar, aprobar y socializar un plan de acción para que los abogados de las dependencias de la SSJ entren a apoyar a la DDJ como medida de contingencia ante una posible materialización del riesgo.
Accion:	Elaborar, aprobar y socializar un plan de acción para que los abogados de las dependencias de la SSJ entren a apoyar a la DDJ como medida de contingencia ante una posible materialización del riesgo.
Tiempo de ejecución:	1 mes



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 13 acta de mejoramiento 135 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Responsable:	Subsecretaría Jurídica	
Evidencias:	Plan de acción que mitiga la eventual materialización del riesgo de incremento en el número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en contra de la entidad, aprobado y socializado entre los servidores de la SSJ.	



RIESGO

Id riesgo: 34

Causas (Debido a:)

- 1 Inadecuada apropiación en los temas y términos para dar respuesta por parte de los funcionarios de la entidad.
- 2 Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP
- 3 Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.
- 4 Desconocimiento de los cambios normativos y jurisprudenciales que afectan los procesos y funciones del cargo

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgo Estratégico

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría Jurídica

Consecuencias

- 1 Mala imagen institucional
- 2 Aumento de probabilidad de demandas judiciales.
- 3 Control político y disciplinario por parte de los entes competentes
- 4 Investigaciones penales

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 12 acta de mejoramiento 86 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
SIPA - Alertas respecto al vencimiento de términos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Circular 005 del 2015 del Secretario Distrital de Planeación.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificar la vigencia de normatividad que se plasma en el proyecto a revisar.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar que cumpla con las normas reglamentarias aplicables al trámite. Verificar que se encuentre dentro de los términos estipulados en la ley y los procedimientos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar que se ajuste a la normativa vigente.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar y aprobar y/o dar observaciones al proyecto de documento de salida. - Validar documento de salida.A-PD-076	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Asistir obligatoriamente a la audiencia e informar las actuaciones judiciales que se generaron en la audiencia.A-PD-076	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto No se modifica

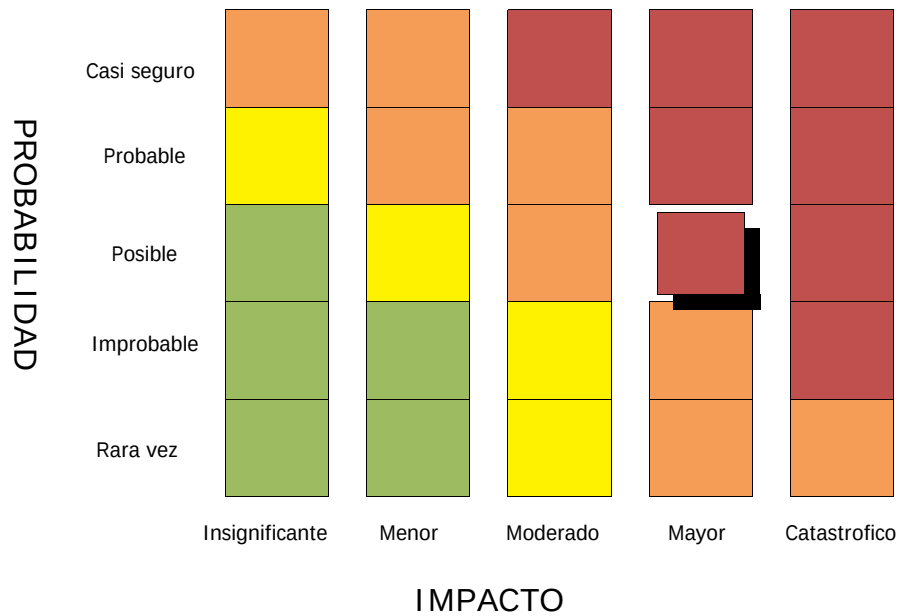
Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

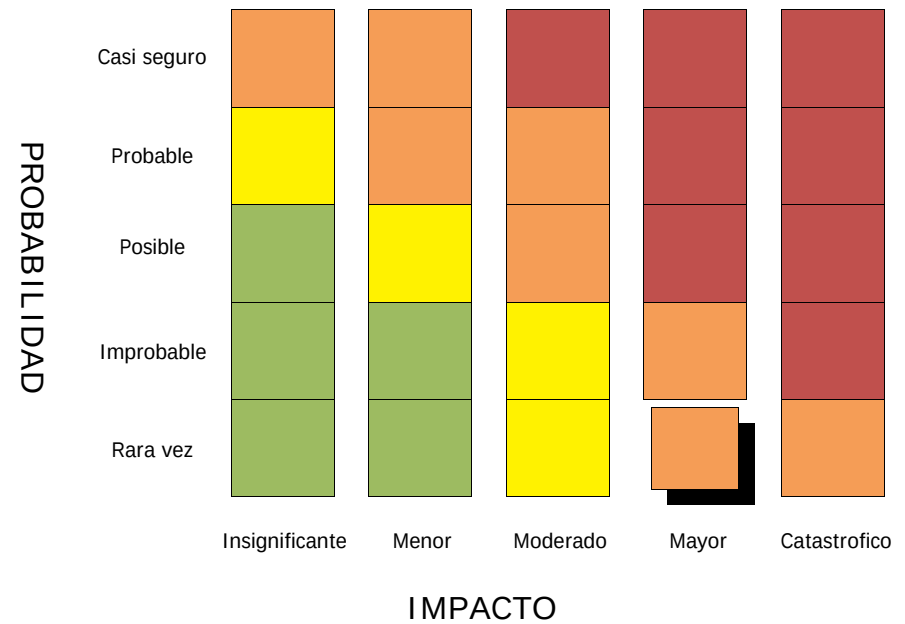
Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente



Mapa de riesgo Residual



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Divulgar los lineamientos y políticas emitidos por la Subsecretaría Jurídica



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 12 acta de mejoramiento 86 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Accion:	Elaborar, aprobar y divulgar las piezas gráficas sobre los lineamientos y políticas emitidos por la SSJ		
Causa:	Inobservancia u omisión de lineamientos y políticas definidas por la SDP		
Responsables:	Subsecretaria Jurídica		
id plan mejora:	1803	id accion:	2236
Opcion manejo:	Reducir el Riesgo		
Estrategia:	Promover la consulta de los distintos sistemas de información con que cuenta la entidad		
Accion:	Divulgar las piezas gráficas de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad.		
Causa:	Deficiencia en la consulta de los sistemas de información con que cuenta la Entidad por parte de los servidores frente a los temas a su cargo.		
Responsables:	Subsecretaría Jurídica		
id plan mejora:	1804	id accion:	2239

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Difundir entre los servidores de la SDP las diferentes herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad
Accion:	Expedir lineamiento o directriz de aplicación inmediata relacionada con la situación que dio origen a la materialización del riesgo.
Tiempo de ejecución:	Inmediato
Responsable:	La Subsecretaría Jurídica y sus dependencias
Evidencias:	El lineamiento o directriz expedido una vez materializado el riesgo.



RIESGO

Id riesgo: 147

Causas (Debido a:)

- 1 Aceptar dinero u otro beneficio de terceros
- 2 Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría Jurídica

Consecuencias

- 1 Mala imagen institucional
- 2 Aumento de probabilidad de demandas judiciales
- 3 Control político y disciplinario por parte de los entes competentes
- 4 Aumento de la carga laboral

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Verificar que el proyecto de norma tenga los Vos.Bos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificar si el documento contiene el Vo.Bo de el/la Director (a) y de el /la Profesional de la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos Verificar la firma cuando sea el competente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar si cumple con los requisitos establecidos en la ley y dar instrucciones a través del SIPA	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar que cumpla con las normas reglamentarias aplicables al trámite. Verificar que se encuentre dentro de los términos estipulados en la ley y los procedimientos	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar que se ajuste a la normativa vigente	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar y aprobar y/o dar observaciones al proyecto de documento de salida. - Validar documento de salida.A-PD-076	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Asistir obligatoriamente a las audiencias e informar las actuaciones judiciales que se generaron en la audiencia.A-PD-076	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Verificar que se asigna el abogado/abogada que atenderá el caso por el sistema SIPA.A-PD-168	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Revisar documentos aportados para el cumplimiento del fallo.A-PD-168	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificar que se incluyan los requerimientos de todas las áreas involucradas.A-PD-168	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Verificar que se pague la obligación. Ver controles de A-PD-025.A-PD-168	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente

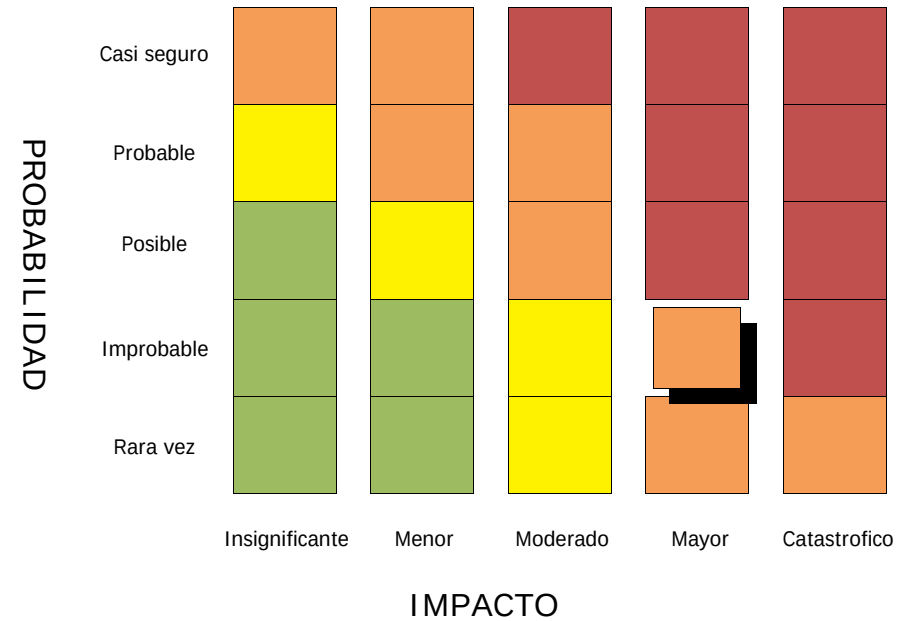
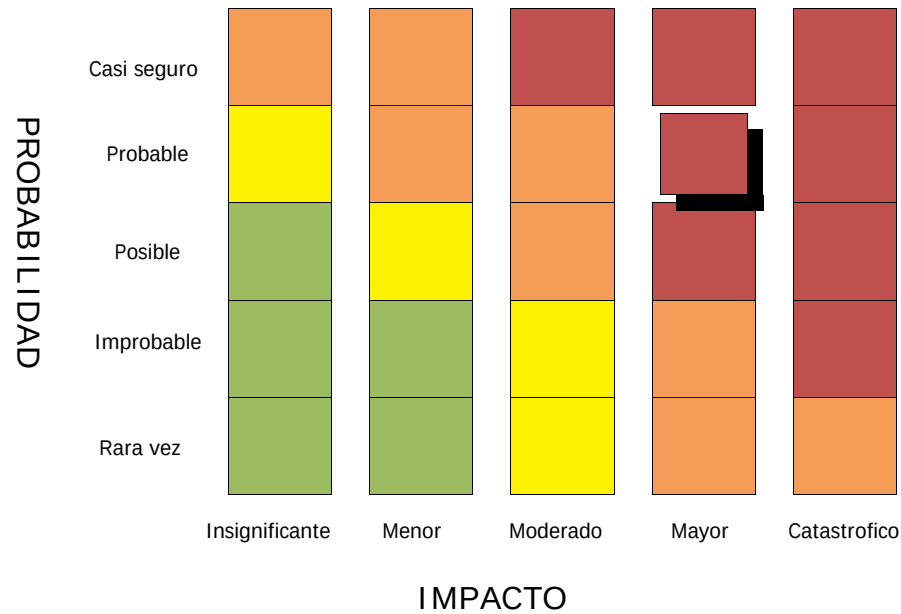
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Elaborar, aprobar y divulgar las piezas sobre el Régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses
Accion:	Elaborar, aprobar y divulgar las piezas gráficas para la divulgación de las causas de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflicto de intereses
Causa:	Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora: 1805 id accion: 1811

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Denunciar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del hecho.
Accion:	Denunciar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del hecho.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Tiempo de ejecución:	Inmediato
Responsable:	Subsecretaría Jurídica
Evidencias:	La denuncia



RIESGO

Id riesgo: 148

Causas (Debido a:)

- 1 Aceptar dinero u otro beneficio de terceros
- 2 Presión de grupos sociales o de interés frente a temas de competencia de la SDP

RIESGO (Puede suceder...)

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

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Subsecretaría Jurídica

Consecuencias

- 1 Mala imagen institucional
- 2 Aumento de probabilidad de demandas judiciales
- 3 Control político y disciplinario por parte de los entes competentes
- 4 Investigaciones penales

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

4-Probable

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?
Revisar y aprobar y/o dar observaciones al proyecto de documento de salida. - Validar documento de salida. A-PD-076	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
Asistir obligatoriamente a la audiencia e informar las actuaciones judiciales que se generaron en la audiencia.A-PD-076	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en probabilidad

Promedio controles Impacto No se modifica

Nuevo Resultado Probabilidad

Nuevo Resultado Impacto

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

A Alta

Mapa de riesgo Inherente

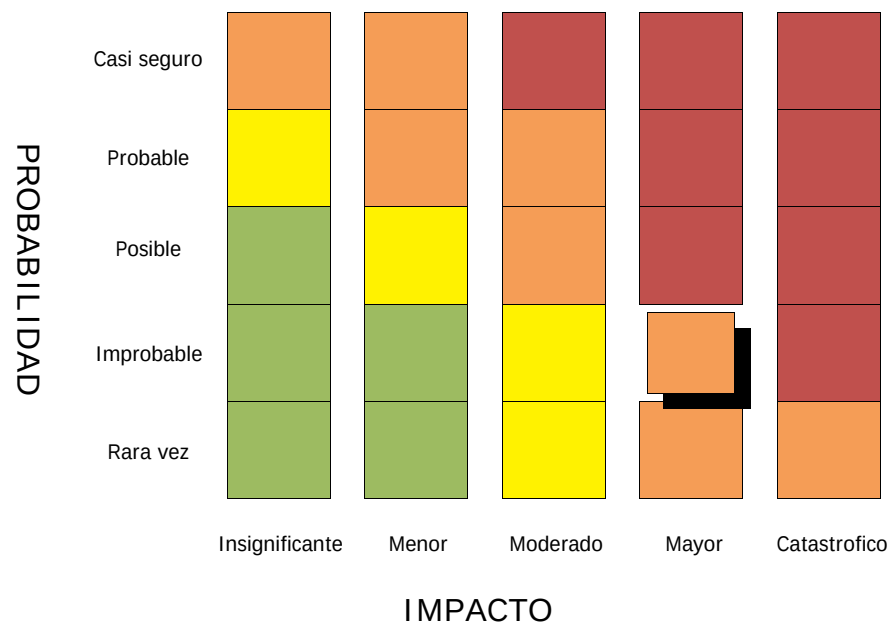
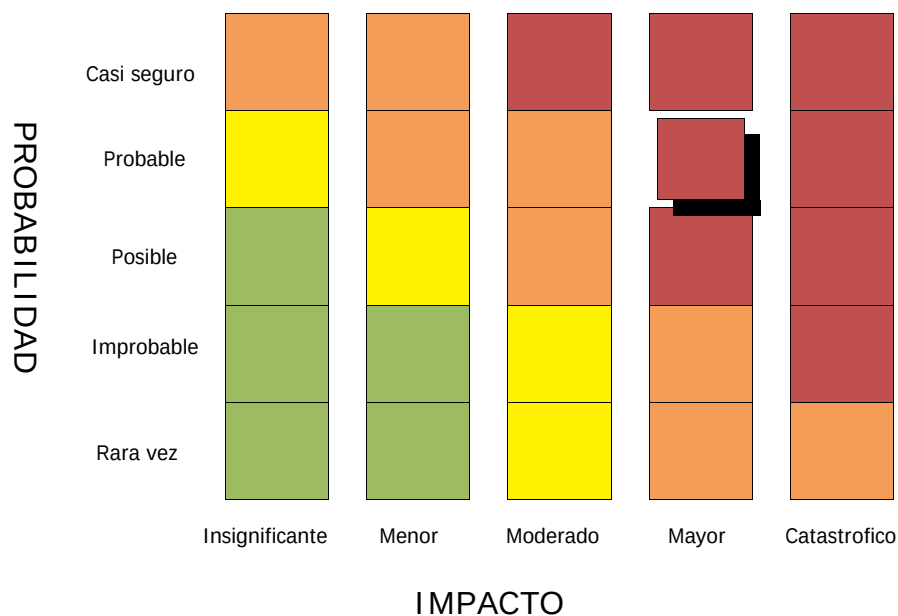
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	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
Accion:	Elaborar y aprobar una pieza gráfica para la divulgación del plegable anticorrupción elaborado por la Dirección de Defensa Judicial
Causa:	Aceptar dinero u otro beneficio de terceros
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora: 1806 id accion: 2231



Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	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
Accion:	Divulgación de la pieza gráfica de la Cartilla de Ética de la Dirección de Defensa Judicial.
Causa:	Aceptar dinero u otro beneficio de terceros
Responsables:	Subsecretaría Jurídica

id plan mejora:	1806	id accion:	2232
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Denunciar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del hecho.
Accion:	Denunciar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno Disciplinario la ocurrencia del hecho.
Tiempo de ejecución:	Inmediata
Responsable:	Subsecretaría Jurídica
Evidencias:	Denuncia



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROCESO:	SOPORTE TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Soportar y administrar los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC mediante la gestión integral de su operación, mantenimiento y actualización, para dar apoyo tecnológico a los procesos de la Secretaría Distrital de Planeación

Contexto Estratégico

Debilidades

- 1 Falta de posicionamiento estratégico de la Dirección de Sistemas dentro de la estructura organizacional de la SDP.
- 2 Poca priorización y apropiación de recursos financieros para adelantar los procesos para la sostenibilidad de las soluciones informáticas (software hardware) con que cuenta la entidad.
- 3 No se aplican lineamientos para la adquisición o ejecución de soluciones que contengan componentes tecnológicos con el aval de la Dirección de Sistemas.
- 4 Deficiencia del área funcional en la elaboración de la especificación de los requerimientos.
- 5 Deficiencia del área funcional en la ejecución del plan de pruebas.
- 6 Falta de empoderamiento de las áreas funcionales en las fases en donde ellos intervienen para llevar a cabo la implementación de las soluciones de software.
- 7 Desarticulación en las diferentes áreas que influyen en los requerimientos solicitados.
- 8 Construcción y/o contratación de aplicaciones de software realizadas por otras áreas que no se ajustan a los procedimientos y estándares definidos por la Dirección de Sistemas.
- 9 Insuficiente recursos humano para soportar los diferentes servicios de TI.
- 10 Insuficiente diagnóstico a problemas recurrentes sobre los servicios soportados en tecnología.
- 11 Priorización y apropiación de recursos financieros para adelantar los procesos para la sostenibilidad de la plataforma tecnológica.
- 12 No se cuenta con personal que este capacitado en otros aspectos relacionados con el proceso para atender contingencias.
- 13 Falta de asignación de personal con funciones específicas para administración de sistemas operativos.
- 14 Insuficiente documentación a los problemas recurrentes.
- 15 Desconocimiento de los procesos tecnológicos por parte de las demás áreas de la SDP.
- 16 El software libre que tiene el concepto de aprobación para su instalación no es evaluado contra posibles vulnerabilidades.

Oportunidades

- 1 Unificación de criterios y lineamientos nacionales y/o distritales encaminados a la utilización de buenas prácticas en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.
- 2 Transferencia de conocimiento de las entidades del sector gobierno con respecto a la implementación de soluciones de TI (Sistemas de Información, hardware, comunicaciones etc).
- 3 Disponibilidad de tecnologías de punta en el mercado
- 4 La existencia de nuevas alianzas estratégicas en el mercado.
- 5 Diversidad de oferta en el sector tecnologico.
- 6 Actualizaciones de software generadas por las casas matrices.
- 7 Sitios exclusivos de las casas fabricantes para descargar el software libre de virus.
- 8 La existencia de diferentes paquetes ofrecidos como software libre, que permiten evaluar y decidir el de mejor rendimiento y buenos resultados.
- 9 Herramientas existentes para controlar la seguridad del software a instalar en cuanto a integridad se refiere.
- 10 Legislación vigente en materia de derechos de autor como la Directiva Presidencial 002 de 2002
- 11 Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

- 17 Insuficiente apropiación del nivel directivo del lineamiento para la socilidad de instalación de software.
- 18 No se aplican o no existen los lineamientos aprobados para el manejo del licenciamiento.
- 19 Instalación de software sin la autorización expresa a través de la mesa de ayuda sin la debida autorización de la SDP
- 20 Desconocimiento de los usuarios de la legislación en materia de derechos de autor.
- 21 Carencia de una herramienta para el monitoreo del software instalado en la SDP que garantice de forma inmediata la detección de nuevo software instalado.
- 22 Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso

Fortalezas

- 1 Procedimientos definidos en el SIG.
- 2 Disposición en el acompañamiento a las áreas funcionales en la definición de requerimientos.
- 3 Talento humano multidisciplinario con la experiencia técnica y del negocio para afrontar las necesidades de las áreas funcionales.
- 4 Se cuenta con infraestructura distribuida en capas para optimizar el funcionamiento de los diferentes servicios que se tienen a disposición de los usuarios internos y externos.
- 5 Se cuenta con una plataforma tecnológica robusta soportada con aliados estratégicos para el fortalecimiento de los servicios de TI como Oracle, Esri, Google, Autodesk.
- 6 Procedimiento de monitoreo de la infraestructura tecnológica implementado.
- 7 Existe el procedimiento para emitir el concepto de aprobación para la instalación de software libre
- 8 Aplicación de la característica para el bloqueo de instalación de software por medio del Directorio Activo a los usuarios de la SDP, donde solo los usuarios de mesa de ayuda y administradores pueden instalar software.
- 9 Existencia de lineamientos que incluyen la solicitud de software por el nivel directivo ingresando la incidencia por el aplicativo de Mesa de Ayuda existente en la SDP.

Amenazas

- 1 Asignación presupuestal insuficiente para el proceso de Soporte Tecnológico.
- 2 Atención de requerimientos no planeados de entes externos.
- 3 Liberación de nuevas versiones de herramientas de software y Hardware
- 4 Herramientas de software no soportadas por proveedores.
- 5 Obligatoriedad de utilizar herramientas externas que utilizan complementos externos no compatibles con la plataforma tecnológica actual de la SDP (objet, Predis).
- 6 Falta de oferta de servicios de soporte para componentes de TI que se están utilizando actualmente.
- 7 Insuficiencia de recursos financieros asignados al proceso de Soporte Tecnológico
- 8 Sitios no confiables en la web para la descarga e instalación de software, trayendo consigo la propagación de malware o robo de información.
- 9 Utilización de software no licenciado por parte de los contratistas de la SDP en la elaboración de productos.
- 10 Fluctuación constante del costo de las licencias de software.
- 11 Cambios en la normatividad vigente.

Estrategias



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Estrategias DO Supervivencia

Debilidad	Oportunidad	Estrategia
Falta de posicionamiento estratégico de la Dirección de Sistemas dentro de la estructura organizacional de la SDP.	Unificación de criterios y lineamientos nacionales y/o distritales encaminados a la utilización de buenas prácticas en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.	Identificar los lineamientos distritales y/o nacionales que permitan un posicionamiento más estratégico de la Dirección de Sistemas dentro de la estructura organizacional de la SDP y presentarlo a la Alta Dirección.
Desconocimiento de los procesos tecnológicos por parte de las demás áreas de la SDP.	Transferencia de conocimiento de las entidades del sector gobierno con respecto a la implementación de soluciones de TI (Sistemas de Información, hardware, comunicaciones etc).	Hacer mesas de trabajo con las dependencias de la SDP que han implementado soluciones de software sin seguir los lineamientos de la Dirección de Sistemas con el objetivo de articularlas al procedimiento A-PD-069.
Desconocimiento de los procesos tecnológicos por parte de las demás áreas de la SDP.	La existencia de diferentes paquetes ofrecidos como software libre, que permiten evaluar y decidir el de mejor rendimiento y buenos resultados.	Elaborar el protocolo de convocatoria y desarrollo de las reuniones técnicas en caso de materialización del riesgo.
Desconocimiento de los procesos tecnológicos por parte de las demás áreas de la SDP.	Transferencia de conocimiento de las entidades del sector gobierno con respecto a la implementación de soluciones de TI (Sistemas de Información, hardware, comunicaciones etc).	Formular un plan de trabajo para realización de talleres de TI a los servidores de la SDP

Estrategias FO:

Fortaleza	Oportunidad	Estrategia
Procedimientos definidos en el SIG.	Transferencia de conocimiento de las entidades del sector gobierno con respecto a la implementación de soluciones de TI (Sistemas de Información, hardware, comunicaciones etc).	Apropiar las buenas prácticas de las entidades del sector gobierno para fortalecer los procedimientos definidos en el SIG con temas propios de la Dirección de Sistemas.
Talento humano multidisciplinario con la experiencia técnica y del negocio para afrontar las necesidades de las áreas funcionales.	Transferencia de conocimiento de las entidades del sector gobierno con respecto a la implementación de soluciones de TI (Sistemas de Información, hardware, comunicaciones etc).	Aprovechar la experiencia del talento humano para aplicar su conocimiento y su aprendizaje continuo en la solución a las necesidades del área.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Instalación de software sin la autorización expresa a través de la mesa de ayuda sin la debida autorización de la SDP	Herramientas existentes para controlar la seguridad del software a instalar en cuanto a integridad se refiere.	Realiza un muestreo del software instalado en los equipos de la SDP.
Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Realizar dos seguimientos a la aplicación del procedimiento A-PD-104 y sus controles
Insuficiente documentación a los problemas recurrentes.	Transferencia de conocimiento de las entidades del sector gobierno con respecto a la implementación de soluciones de TI (Sistemas de Información, hardware, comunicaciones etc).	Realizar la Fase I del levantamiento documental de roles y permisos de administración al interior de la Dirección de Sistemas iniciando con Directorio activo, Servidores y SIPA
Insuficiente documentación a los problemas recurrentes.	Lineamientos Nacionales y Distritales para la implementación de estrategias TI que contribuir al empoderamiento de las direcciones de sistemas o quien haya sus veces.	Proponer al proceso de contratación las cláusulas para protección a la información contra el acceso indebido a sistemas de información en los contratos de prestación de servicios adicionandolo además en las políticas de seguridad de la información.

Estrategias FA

Fortaleza	Amenaza	Estrategia
Talento humano multidisciplinario con la experiencia técnica y del negocio para afrontar las necesidades de las áreas funcionales.	Liberación de nuevas versiones de herramientas de software y Hardware	Gestionar ante la Dirección de Gestión Humana capacitación en temas relacionados con del ciclo de vida de la construcción de soluciones de software.

Estrategias DA:

Debilidad	Amenaza	Estrategia
Insuficiente diagnóstico a problemas recurrentes sobre los servicios soportados en tecnología.	Liberación de nuevas versiones de herramientas de software y Hardware	Activar reunion técnica y funcional para analizar y aplicar medidas inmediatas que permitan solventar a corto plazo las necesidades no contempladas dentro de la solución software o disponibilidad de los servicios de TI



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.**

**Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN**

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Talento humano multidisciplinario con la experiencia técnica y del negocio para afrontar las necesidades de las áreas funcionales.	Liberación de nuevas versiones de herramientas de software y Hardware	Realizar dos (2) mesas de trabajo con la Dirección de Gestión Humana para la generación del Plan de Capacitación de TI
Procedimiento de monitoreo de la infraestructura tecnológica implementado.	Asignación presupuestal insuficiente para el proceso de Soporte Tecnológico.	Gestionar recursos para la adquisición de herramientas o servicios con terceros que permitan la implementación de los procesos de monitoreo y supervisión de los Servicios Tecnológicos de la SDP.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría
DISTRITAL PLANEACIÓN

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGO

Id riesgo: 157

Causas (Debido a:)

- 1 Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso
- 2 Insuficiente documentación a los problemas recurrentes.

RIESGO (Puede suceder...)

Asignación indebida de permisos para el acceso y uso de servicios tecnológicos no autorizados

Clasificación
del Riesgo

Riesgos de Corrupción

Responsable del
Riesgo

Dirección de Sistemas

Consecuencias

- 1 Uso indebido de servicios con fines privados

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Resultado Probabilidad

3-Posible

Evaluación del riesgo

E Extrema

Resultado Impacto

4-Mayor

VALORACIÓN DE CONTROLES

Control	Tipo de control	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	3. ¿Existen controles preventivos que ayuden a la mitigación del riesgo de manera oportuna? ¿Y detectivos que identifiquen la materialización del riesgo de manera oportuna?	4. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar el riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	6. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	7. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Total Valoración Controles	8. ¿El control se ejecuta de manera consistente por los responsables ?



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

E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Numeral 5 de la política A-LE-315 Política de Control de Acceso, donde se definen las responsabilidades de cada uno de los roles frente al control de acceso	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	0	0	75	No se ejecuta
A-FO-010 SOLICITUD GESTIÓN CUENTAS DE USUARIO. El cual debe ser solicitado por el dueño de la información mediante incidencia en la aplicación de mesa de ayuda GLPI.	Preventivo: Afecta Probabilidad	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
PROCEDIMIENTO A-PD-104 Punto de control de la actividad 8 donde se verificar que se hayamn registrado todas las eliminaciones, actualizaciones o creaciones de usuarios una vez realizada la validación por parte de los dueños de la información durante la depuracion de usuarios.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta
PROCEDIMIENTO A-PD-104 Punto de control de la actividad 39 donse se entregan el A-FO-212 en el cual se indica la responsabilidad del usuario frente a la seguridad de la información.	Detectivo: Afecta Impacto	15	15	15	15	15	15	10	100	Siempre se ejecuta

VALORACIÓN DEL RIESGO

Promedio controles Probabilidad

88

No se modifica

Promedio controles Impacto

100

Disminuye en 2 casilla la calificación Inicial en impacto

Nuevo Resultado Probabilidad

3-Posible

Nuevo Resultado Impacto

2-Menor

Valoración del riesgo (Riesgo Residual)

M Moderada

Mapa de riesgo Inherente

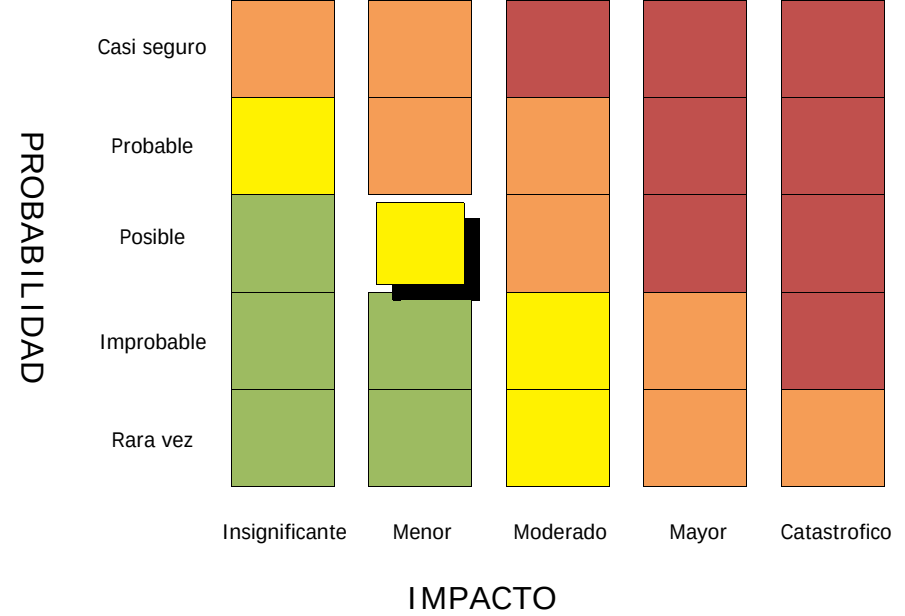
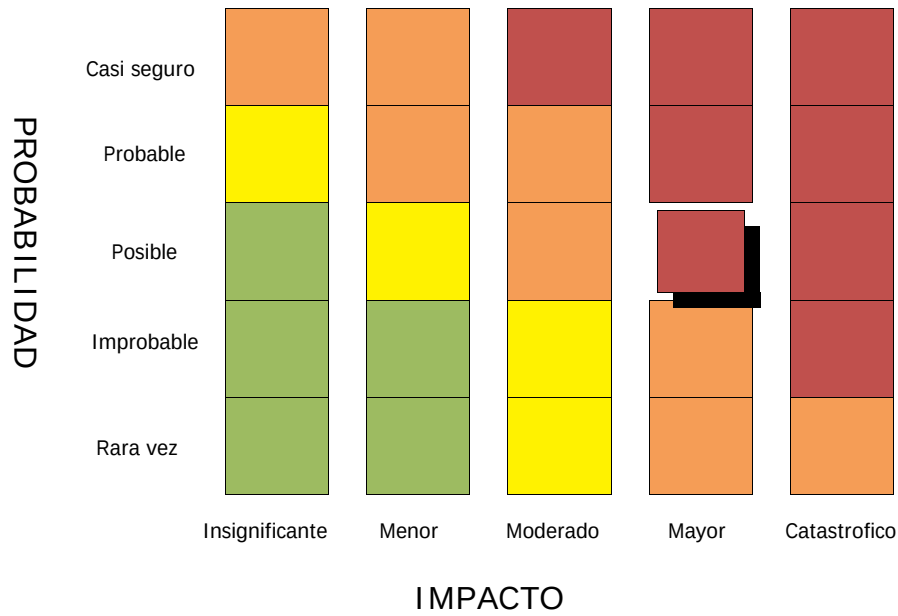
Mapa de riesgo Residual



E-LE-017 MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICOS

Versión 17 acta de mejoramiento 73 de 13 de Abril de 2018 Proceso E-CA-001

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



OPCIÓN DE MANEJO

Acción preventiva - Estrategias DO - FA

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar dos seguimientos a la aplicación del procedimiento A-PD-104 y sus controles
Accion:	
Causa:	Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora:	1802	id accion:	2144
-----------------	------	------------	------



Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Realizar la Fase I del levantamiento documental de roles y permisos de administración al interior de la Dirección de Sistemas iniciando con Directorio activo, Servidores y SIPA
Accion:	
Causa:	Insuficiente documentación a los problemas recurrentes.
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora:	1802	id accion:	2145
-----------------	------	------------	------

Opcion manejo:	Reducir el Riesgo
Estrategia:	Proponer al proceso de contratación las clausulas para proteccion a la información contra el acceso indebido a sistemas de información en los contratos de prestación de servicios adicionandolo ademas en las políticas de seguridad de la información.
Accion:	
Causa:	Insuficiente documentación a los problemas recurrentes.
Responsables:	Dirección de Sistemas

id plan mejora:	1802	id accion:	2146
-----------------	------	------------	------

Plan de contingencia - Estrategias DA

Estrategia:	Activar reunion técnica y funcional para analizar y aplicar medidas inmediatas que permitan solventar a corto plazo las necesidades no contempladas dentro de la solución software o disponibilidad de los servicios de TI
Accion:	
Tiempo de ejecución:	
Responsable:	Dirección de Ssistemas
Evidencias:	