FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Controles insuficientes o inadecuados		Causa					
Manipulación dolosa de les registros y/o documentos de los procedimentos de los procedimentos a cargo de la Drección de La Drección de ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO		Riesgo					
Todos los procedimientos del proceso de administración del talento humano que se encuentran documentados, tienen como punto de control que los documentos deben ser remitidos al responsable de historias laborales para que reposen en la respectiva carpeta. Procedimiento de emisión de certificaciones (APD-022)(Actividad 9: Revisar que la certificación contenga lo establecido en la historia laboral del (la) solicitante.) Segundad de la información de la Base de datos que tiene restricciones de acceso a personal autorizado por la Dirección de Gestión Humana(PERNO) A-FO-282. Capacitaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, en las jornadas de inducción y re inducción en la entidad, donde se expongan temas relacionados con el manejo de documentos y las consecuencias disciplinarias y penales que conlieva la manipulación inadecuada de la información allí contenida. Divulgación de procedimientos y controles al personal del proceso en la inducción, a través de la 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	Aplicación del Procedimiento A-PD-008 Inducción y Reinducción de personal	Control	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VIGENCIA	ENTIDAD
Mapa de Riesgos E-LE. 017, Versión 13 - Acta de Mejoramieno 135 del 8 de soptiambre de 2015		Elaboración	CRONO	OFICINA DE C	SEPTIEMBRE 14 DE 2016	AÑO 2016, CO	SECRETARÍA
Publicación en la Página Web Institucional en la Truta Entidad / Control y Rendición de Cuentas / Ley 1474 de 201 / Mariz de Riesgos de Corrupción publicado el 31 de marzo de 2016 (15:30)		Publicación	CRONOGRAMA MRC	OFICINA DE CONTROL INTERNO	14 DE 2016	AÑO 2016, CON CORTE AL 30 DE AGOSTO	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
ter l'amecion, silvi, Control Interno y Disciplinativo, entre orosi ternas, però no se l'acciercità pantala di la gestión al interior de la DCHI. En det casa aportralia mojer comortilla indicción y la Reinducción in the fiste casa aportralia mojer comortila mojer comortila mojer comortila mojer comortila mojer comortila indicción y la Reinducción in thetitucional son actividades que se has ejectuado y esta de certamento de la minima de la misima del control, se que se relacionan la totalidad de los procedimientos lo cual no es efectivo en el momento remisión del documento a la historias laborales" no asegura que no se presente la manipulación dolosa del documento como tal antes y/o despues. EPECITVIDAD: Los procedimientos se aplican y esta documentos de control son o se especifica cualer pantos de control como tal antes y/o despues. EPECITVIDAD: Los procedimientos formada no mitigan de fondo la posible actitud dolosa de un fincionario como tal antes y/o despues. EPECITVIDAD: Los procedimientos formada no mitigan de fondo la posible actitud dolosa de un fincionario. Como tal mento para el resgo. Adsiconalmente la simple existencia de unos procedimientos formadas no mitigan de fondo la posible actitud dolosa de un fincionario. Dis igual forma, en diferentes procesos de auditroria, se han evidenciado debilidades (no dolosas) en relación con el archivo de la Historias Laborales, pese a la existencia de unos procedimientos y formados, lo cual lo devirtulo como control byra mitigar el riesgo es mocho mento escapida en forma adecuada. Es importunate referer que solo opera con respecto a las certificaciones, y el espectro del riesgo es macho más amplio. EPECTIVIDAD. El comorto cuantro no las arithuos de efectividad. Posterior a la valoración de los controles en noviembre de 2015, la OCI redicionad cumplimiento de una actividad de control tendiente a la restricción de las controles en la especia exclusivamente a la restricción de las controles en la especia de la regue el riesgo. EPECTIVIDAD. No cuente con cilidades de		Efectividad de los Controles *	ACCIONES	30)E AGOSTO	ANEACIÓN
Plan de Mejoramiento 1272		Acciones Adelantadas					
El plan de mejoramiento ID 1272 involueró la realización de siete (7) acciones relacionadas con discreate implementar y evaluar la utilidad de diferentes formatos de control pura lemas comocitiquidación de prestaciones sociales, reconocimiento y/o requiste de prima técnica, disfinte de vacaciones. Por otra parte socializar una circular con los aspectos más destacados de la administración del talento humano; Asignar al entrega directa de los mismos al encargado de proyectar los actos administrativos la dirigida a prevenir la incursión en filtas disciplinarias por parte de los funcionarios de entirega directa de los mismos al encargado de nomina; Desarrollar una estrategia podagogica de estritución de se entirecta de la filta poda de entirecta de la filta poda de entirecta de la filta poda de certificaciones laborales de l'impo de Servicios y Tiempo de Servicios con Salario. En revisión adelantada por la Oricina de Control Interno se verifico que teodas las actividades materiores fueron ejecutadas y cumpilidas a lo hirgo de la vigencia 2013, generando mecanismos de control que efectivamente aportaban a mitigar el riesgo. La única acción que tivo dificultades en acumplimiento fue la última relacionada con las certificaciones, la naturo un aplazamiento, pero que posteriormente as verifico que fue cumpilida en le riesgo. La única acción que tivo dificultades en acumplimiento fue la última relacionada con la certificaciones, la cultura relacionada con la certificaciones, la cultura relacionada de las acciones percentivas implementadas y su verdadero impacida de los procesos de la SDP manizar todo el ciclo del riesgo, cantizando la efectividad de las acciones pere mitigar el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el análista que se debe realizar frente un insumo para el análista que se dos realizar frente un insumo para el análista que se dos realizar frente un insumo para el análista que en des realizar frente a la entidad.		Observaciones **					

deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular	Estudios previos						
selección del proceso de contratación, con el fin de favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección del principio de selección pójetiva. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SER VICIOS	Direccionamiento o sinste de los estudios previos y demás documentos de las etupos de planección y						
Controles Procedimiento A-PD-133: "Verificar (i) que el proceso esté incluido en el 0/17, Verificar (i) que los estudios previos se ajusten a la de Adquisiciones (ii) que los estudios previos se ajusten a la de Mojoraminio 13.5 data de contenga de reprisente de des des expisambres de 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 establecidos 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."	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 pilego 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 pilego de condiciones, de acuerdo a su competencia y de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente"	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"	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 Vida, corresponda a los documentos aportados por el proponente de la de los documentos aportados".	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.	Diligenciamiento de la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles en los formatos de solicitud contractual. Asesoría jurídica en materia contractual	Audiencia de estimación, tipificación y asignación de riesgos en licitaciones	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 garantia, 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."
Mapa de Kregos E-LE- 017, Version 13 - Act de Mejoramiento 135 del 8 de spriembre de 2015 ***							
nua: Entidad / Control y Rendición de Cuentas / Ley 1474 de 2011 / Martz- de Riesgoa de Corrupción 2016. Documento publicado el 31 de marzo de 2016 (15:30)							
imagnitud. En dete sentido se seinido que los controles identificados solamente aburean la elapa percontractual, dojundo por ficar las siguientes chapa del proceso. De acuerdo con lo anterior, el proceso en mención realizó un análisas for reconendaciones y sestivió adelante el trámite pera la modificación del riesgo, quedando treductado en el marco de la primera etapa del proceso contractual, e involterando unos controles adicionales que atienden los balcómado con las enapa de planeación y del proceso de contradación, por lo cual se consideram electivos tantos en adiseño, como en su efectividad. De igual forma se implementancon algunas acciones preventivas para mitigar el riesgo, las cuales serám objeto de seguimiento por parte de la OCI, a lo lurgo de la presente vigencia.							
Plan de Mejoramiento 1275							
culminidade al 30 de junio de 2015. No obstante lo anterior, posteriormente, en la Valoración de los Controles del riesgo, ae generaron algunas observaciones y recomendaciones que fleron actualización del riesgo, ae generaron algunas observaciones y recomendaciones que fleron actualización del riesgo, actualización del riesgo, actualización del Riesgo corresponde a cada uno de hos procesos de la SDP antilizar todo el ciclo del riesgo, antilización la efectividad de las acciones premutivas implementadas y as verdadore impacto para mitigar el riesgo. Con la anterior, se tiene un insumo para el antilisis que se debe realizar frente a la formulación de la nueva plataforma estratégica de la formulación de la nueva plataforma estratégica de	El plan de mejoramiento ID 1275 involucró la formulación de dos (2) accioner relacionadas con: Realizar la socialización del procedimiento y del capítulo de Estudios y Documentos Previos del Manual de Contrasción (2595); y Realización de universa de contratación relacionados con la etapa de precontratural del proceso de contratación de bienes y servicios, con chiaste en la abboración de estudios y decumentos previos y verificación de estudios y decumentos pervios y verificación de estudios y decumentos previos y verificación de estudios y decumentos pervios y verificación de fermidos y decumentos pervios y verificación de Control literno se verificó que las dos actividades fueron literno se verificó que las dos actividades fueron literno se verificó que las dos actividades fueron						

Co in in serv serv fur	
Comportamientos inadecuados del inadecuados del eservidor publico en gracción de la función pública.	
Adulteración o sustrucción decumental GESTION DOCUMENTAL	
Registro de préstamo y circulación de material archivístico, bibliográfico y cartográfico, A-FO-048, A-FO-50, A-FO-051, A-FO-052, A-FO-053 y A-FO-065 Registro de movimientos y desplazamientos de las y los usuarios (cámaras de vigilancia) Reconstrucción de expedientes, A-PD-172 Restitución de planos Aplicación de las Tablas de Retención Documental y control de registros, A-PD-145 Políticas de gestión documental y de información, A-LE-007 Acceso a los servicios de gestión documental, APD-052 Políticas para la administración y control de las comunicaciones oficiales, A-LE-004 Instructivo para la conformación documental de los expedientes de licencia: urbanisticas tramitadas por los curadores urbanos del Distrito Capital: Guía 5, A-IN-004	controles Procedimiento A-PD-128: "Incluir las condiciones y del proyecto de pligaciones y al cestudios 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 solicitados en el Pliego de Condiciones y Adendas (Cuando aplique)", "Verificar la conclusiones de la solicitados en el Pliego de Condiciones y Adendas (Cuando aplique)", "Verificar la el Acta se ajuste al desarrollo del proceso contractual y a la decisión final del Comité" 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 que el proyecto cumpla con lo establecido en la normativa vigente", "Verificar que el proyecto cumpla con lo establecido en la normativa vigente", "Verificar que el proyecto cumpla con lo establecido en la normativa vigente", "Verificar que el proyecto cumpla con lo establecido en la normativa vigente", "Verificar que la información consignada este scorde con la documentación aportada y cumpla con lo requerido", "Verificar que la modificación incluya lo establecido en el información consignada este scorde con la documentación aportada y cumpla con lo requerido", "Verificar que la modificación incluya lo establecido en el información consignada este scorde con la documentación aportada y cumpla con lo requerido", "Verificar que la modificación incluya lo establecido en el formato de solicitud y con la normativa vigente." Controles Procedimiento A-PD-114: "Verificar que la consultoría o adquisición de bienes), (iii) cumplimiento de las obligaciones pactadas, (in) Pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión) Sistema o del estro del piazo legal est
Mapa de Riesgoa E-LE. 017, Versión 13 - Acta de Mejoramiento 135 del 8 de septiembre de 2015	
Publicación en la Página Web Institucional en la Truta. Entidad / Control y Rendición de Cuentas / Ley 1474 de 2011 / Mariz de Riesgos de Corrupción de Riesgos de Corrupción de 2016. Documento publicado el 31 de marzo de 2016 (15:30)	
Frente al DISEÑO de los 9 controles asociados al riego se concluye que todos son adecuados, ya que cumplen con los criterios de apropiación; es decir, resaltan convenientes y adecandos para el fin al que se destinan, de igual forma cuentan con responsable en cuanto a su aplicación, ajuste o actualización de manera periodeta y se encuenta debidamente documentados. Frete a la EFECITYIDAD de los 9 controles sociados al riego se concluye que 7 son efectivos, ya que cumplen con los criterios de implementados al riego se concluye que 7 son efectivos, ya que cumplen con los criterios de implementados en la dereminación de observa que los centroles "Aplicación de las Tabas de Retención Documental y coatrol de registros, APD-145" y "Acceso a los servicios de gestión documental, APD-527; registran una debididad en los criterios de efectividad, relacionada con la determinación de observaciones y/o hallazgos de auditioria asociados al control, lo cual impide que todo socialificación de estos controles sea la más favorable, sin embrago se reconoce que todos los controles asociados and referencia es mas a la corrección de hectos succidios y no la prevención y/o miligación del riego relacionado con el deterioro documental, por tal rosa, se reconicada revisar la pertinencia de estos dos controles, en el marco de la miligación de ontrol asociado. El milimente, es precis mencionar que de la riegoria 2013, se adelanta control asociado El milimente, es precis mencionar que de la riegoria 2013, se adelanta una proceso por presunta falsedad de documento, el cual actualmente se encuentra en cupa de control en indica que este riego debe malizar y/o fortaleer los controles asociados.	
Plan de Mejoramiento 1512	
El plan de majoramiento ID 1512 involucró la formulación de uma acción preventiva redacada como Desarrollar a través de la intende una compaña de sensibilización, para que las servidoras, servidoras y contraistas vinculados a la Entidada prevengan la adulteración y la sustracción de la cumpaña "Intos prevenimos la adulteración y sustracción decimental en la SDP - la cual fue publicada en la intenned de la SDP el 11 de de diciembre de 2015. En facia cumpaña La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental invito a fue publicada en la información de la entidad está protegida y libre de cualquier adulteración y sustracción. Com lo anterior se da por cumplida la acción al 31 de diciembre de 2015 pero de saureda com lo establecido en la Política de Administración del Riesgo corresponde a cuala uno de los procesos de la SDP analizar todo el ciclo del riesgo, amiliamdo la SDP analizar todo el ciclo del riesgo, portene a la ferego. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insumo para el riesgo. Con lo anterior, se tiene un insum	

rComplejudad normativa y normativa y proceedimental que dificulta la gestión la fra e internstatucional para la tona de decisiones en beneficio del interesción entre los funcionarios y los unanios que permite el interembio de información interembio de información interesunbio de información para la interaumbio de información in seguir los conductos regulares dispuestos para lal dispuestos para la fin.	desfavorables, Inadecanda directrices de gestión de cameral para conformar expedientes en marco de los procedimientos, que se podria que se podria que se podria non la péridia, sustracción, adulteración, deterioro tuffos de partimonio de on rejatiro de los registros asociados, asociados, asociados asociados	*Oferta de incentivos you interes de lucro indebido, así como correlación de fuerzas políticos
GESTIÓN DE SUS INSTRUMENTOS	Favorecer el interés particular sobre el interés particular sobre el interés general en la definición del marco normativo y los instrumentos de planeación placación. PLANEACIÓN	
Socialización e implementación del formato de visibilización de consulta.	Identificación de las posibilidades de simplificación normativa y procedimental que optimicen la gestión administrativa en dónde se toman decisiones enmarcadas en la planeación territorial y la gestión de sus instrumentos.	Revisión de la conformación y organización del expediente físico o digital de acuerdo con las directrices del sistema integrado de gestión, en el marco de los productos, sen/cios o metas relacionadas con la planeación territorial y gestión de sus instrumentos.
	. Mapa de Riesgos E-LE. 017. Versión 13 - Acta de Mejoramiento 13 de Mejoramiento 25 de 8 de septiembre de	
publicado el 31 de marzo de 2016 (15:30)	Publicación en la Páglina Web Institucional en la Tunta Entidad / Control y Reference de Cuentas / Ley 147 de 2011 / Martiro de Riesgos de Corrupción	
DISEÑO: Este control asociado con la "Socialización e implementación del formato de visibilización de consulta", pese a contar on responsable, frecuencia y estar documentado, no se encuentra la relación directa con la prevención o mitigación de la actividad de Jacono inadectado para gestionar el rinego a un nete decapable. EFECTIVIAD: Este control pese a estar implementado y no contar con hanlargos u observaciones de auditoria ser funcional, no se encuentra relación directa con la midigación o prevenión del riesgo, por tunto atropa se observa con deficiencias: Finalmenta, es importante recomendar una revisión echanistra de los controles, como quiera que se observó en visita hecha a la Oficina de Control inemo Disciplinario, que el proceso se encuentra incurso en dos Clamentos de los controles, como quiera que se observó en visita hecha a la Oficina de Control inemo Disciplinario, que el proceso se encuentra incurso en dos Clamentos de las subsecretaria, que evidencian profundas debitidades unto en el diseño como en la efectividad de los controles.	DISENO: Este control se considera parcialmente adecuado para gestionar el riesgo a un invel aceptable, en razón a que no es ficil identificar si la actividad cuenta responsable, frecuencia y está documentada. De coto balo, sa redesión corresponde más a una acorda preventira, no obstante en el fondo se obserra que la idea del control se conserva, ya que el análistis muestra que lo que se busea es una forma de commar la gestion administrativa; en didonde se toman decisiones emaureadas en la planeación territorial. EFECTIVIDAD: Se observa que este control se cultica tomo inadecuado, como quiera que no es fiscil identificar su implementación y su relación directa con la prevención o mitigación del riesgo y por ende no cuenta con hallazgos de auditoria.	DISENO. Esta actividad, en su diseño se estima como adecuado para gestionar el riesgo a un nivel aceptable, ya que cumple con los requisitos de apropiado, tiene un responsable, una frecuencia y se encuentra documentado, en razón a que la completitud de la curpeta o expediente es un contro que contribuye a la mitigación del riesgo planteado, no obtante reducción del control no permite tener total ciardad del mismo, la cual se sugiere sea revisada. EFECTUDAD. Este control tiene un eculificación de adecuado, en razón a pere se encuentra implementado, tiende a prevenir y mitigar el riesgo y no cuenta con halitzagos u observaciones de auditoria. Vale decir que este criterio puede cambira al final de la vigencia 2015, ya que el proceso de Plantación Erritorial y Gestión de sus Instrumentos, actualmente se encuentra en proceso de auditoria.
	Plan de Mejoramiento 1270	
respuesta oportuna de las mismas, pero en la valoración de outroles relizidad en noviembre se recomendo un arrevisón echanaciva de los controles, como quiera que se observó, en visita hecha a la Oficina de Control Interno Disciplinario, que la Proceso se encuentra incurso en 2 investigaciones de la top disciplinario por presuntas conductas irregulares de funcionarios de la Subsecretaria, que evidencian profundas delividades tunto en el discho como en la efectividad de los controles, sai como la posible maternalización del riesgo. De acuerdo con lo establecido en la Politica de Administración del Riesgo corresponde a cada uno de los procesos de la SDP analizari todo el cicio del riesgo, analizando la efectividad de las acciones preventivas implementadas y su veriadero impacto para mitigar el riesgo. Con lo anternor, se tiene un insumo para el análisis que se debe realizar frente a la formulación de la nueva plataforma estralégica de ca la formulación de la nueva plataforma estralégica de ca la formulación de la nueva plataforma estralégica de cada con la calcidad.	S H H S.F. S	El plan de mejoramiento ID 1270 involucrò la implementación de cuatro estrategias fundamentales relacionadas con: 1) implementar el formato de visibilización de consulta; 2) implementar una estrategia que permita hacer seguimiento y evaluación a la implementación del formato de visibilización de consulta; 3) Realizar de visibilización de consulta; 3) Realizar revisiones bimensuales al manejo de expedientes y

Incumplimiento de las políticas y normas de seguridad de la información.
Manipulación y/o adulteración de la información estratégica de Ciudad. PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVILGACIÓN DE LA DIFORMACIÓN
Fischer Colombian 180 C200 xesign 2012 de 1 información A in 013. El CLOSI Colombia 180 C200 xesign 2012 de 1 información A in 013. El CLOSI Cologo ético C301 Revisar que les formulations para la aplicación y actualización de la estratificación de cinculation exolectada ase concordante con las características beservablecidos para la aplicación y actualización de encuesta Sibén por la información de monestra dispundado este completamente diligenciacos y la información exolectada ase concordante con las características beservablecidos para la aplicación y actualización de encuesta Sibén por la información de monestra dispundado este completamente del generales. Procedimiento M-PD-051. Mary La recordimiento M-PD-052. Mary La recordimiento M-PD-053. Mary La Resport que se de al cultificación de para la aplicación de encuesta Sibén por la información de monestra utilizando para la servicio a la ciudadanía. Mary La Resport que se de al cultificación de monestra utilizando del responsación de monestra utilizando del responsación de monestra utilizando del responsación de despresación de monestra sibén por la información de monestra sibén por la información de monestra del partición y dentro del placo legal establecido. Procedimiento M-PD-053. Mary La Resport La Repuesta por la entidad para el servicio a la ciudadanía. Mary La Resport La Repuesta del compositor en del partición y dentro del placo legal establecido. Procedimiento M-PD-054 Atención de quajas reclamos del 3 de recurso possible de partición y dentro del placo legal establecido. Procedimiento M-PD-054 Atención de quajas reclamos del 3 de recurso possible de partición y dentro del placo legal establecido. Procedimiento M-PD-054 Atención de quajas reclamos del 3 de recurso possible de partición y dentro del placo legal establecido. Procedimiento M-PD-054 Atención de quajas reclamos del 3 de recurso possible de procedimiento del placo de la qualificación del composito de propiento de decividad. Servición del procedimiento del placo del 1 de recurso pos
a n n n o o o o o o o o o o
Publicación en la Página Web Institucional en la LE- rux: Endidad / Control y Es Ley 1474 de 2011 / Matriz de de Riesgos de Corrupción publicado el 31 de marzo publicado el 31 de marzo de 2016 (15:30)
Frente al DISEÑO de los 10 controles asociados al riesgo, para su definición se tomaron como referentes to dominios en el componente de planificación del Anexo A: de la NTC: ISO/IEC/27001, los cuales se plasmaron mediantes literamientos. Instructivos y Publicación 11 - Acta Rendición del Control y convenientes y oportunos para el fin al que se destina e, de jual forma cuenta con 17, Versión 13 - Acta Rendición del Control y convenientes y oportunos para el fin al que se destina e, de jual forma cuenta con del Riesgos de Corrupción respuesta al interesado coherente" no se describen el responsable de cuento a su aplicación, ajuste o actualización de marca periodica y se publicado el 31 de marzo otto, por lo cual se recomienda revisardos y omar los concertivos perimentes. Frente a la de 2016 (15:59) Se publicación el 13 de marzo otto, por lo cual se recomienda revisardos y omar los concertivos perimentes. Frente a la recursión de cuenta con alluzgos de auditoria, se reconece que todos los controles asociados al riesgo, son coherentes y encaminados a la mitigación del riesgo.
Plan de Mejoramiento 1278
El plan de mejoramiento ID 1278 involucró la formulación de una acción (2547), relacionada con: Desemblar una estraiga de divulgación a linterior de cada una de las áreas del proceso de producción; y antiásis y divulgación de la información, las actividades propias de su quebace y la importancia de la información que se genera para la toma de de ini nómemento que se genera para la toma de decisiones públicas y para el público en general. En el seguimiento adelantado per la Oricina de Control Informo se verifico el cumplimiento de la acción a través de las reuniones realizadas en cada una de las direcciones con el fin de verificar la una de las direcciones con el fin de verificar la una de tas direcciones con el fin de verificar la una de tas direcciones con el fin de verificar la una de tas direcciones con el fin de verificar la control, lo cual se cultimó a 31 de agonto de 2015. Sin embargo será importante erestas que unto se mitigo el riesgo con dicha actividad, ya que, como se ha expesse on agiunos sinformes de auditoria, la socialización de procedimientos no asegura al 100% as cumplimiento, com lo cual el riesgo seguiria latente. De acuerdo con lo establecido en la Política de Administración del Riesgo corresponde a cada uno de los procesos de la SDP manizar todo el ciclo del riesgo, malizando la efestividad de las acciones preventivas implementadas y sa verdero impacto para midigar el fresgo. Con lo amierto, se tiene un la formulación de la nevera plateforma estratégica de la emidad.

^{*}NOTA: El análisis sobre la efectividad y el diseño de los controles de los resgos identificados por cada proceso, se basó en las recomendaciones y orientaciones para la valoración de controles del Mapa de Riesgos SDP Vigencia 2015, mediante radicado 3-2015-17214 del 24 de noviembre de 2015.

**NOTA: Las observaciones registradas en esta parte del cuadro, se registran con base en el último Informe de Seguimiento a la Gestión del Plan de Mejoramiento Institucional de la Secretaria Distrital de Planeación - Corte a 31 de marzo, mediante radicado 3-2016-08374 del 26 de abril de 2016.

***NOTA: Aunque en el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la presente vigencia se registra una actualización en la redacción del Riesgo, la formalidad del mismo se da a través del Mapa de Riesgos Institucional, adoptado con el acta indicada.