



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20163710350991

Fecha: 29-09-2016



Bogotá, D.C.

Doctor

JORGE HERNANDO RODRIGUEZ MORALES

Jefe Oficina de Control Interno

Secretaria General

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

Carrera 8 No. 10-65

Ciudad

Asunto: Reporte Informe Decreto 370 de 2014.

Respetado Doctor:

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

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

Cordialmente,

LILIANA MARIA ACUNA NOGUERA

Jefe Oficina de Control Interno

Secretaria Distrital de Gobierno

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

Anexo lo enunciado

Proyectó: Sandra Yaneth Vásquez Gallego/Diego Andrés Moreno Moreno
Revisó/Aprobó: Liliana María Acuna Noguera

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Secretaría Distrital de Gobierno

VIGENCIA

2016

PERIODO EVALUADO

30 DE AGOSTO

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

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

SELECCIONE AQUÍ ↓

SELECCIONE AQUÍ ↓

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		
Los proyectos de inversión de la entidad quedan mal formulados.	Riesgo Operativo	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (1D-PGE-MR001 Versión 6 del 21/Dic/2015).	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	En el Plan de Mejoramiento 814 (Generado: 12/Jul/16) del Nivel Central, se estableció como acción la elaboración de un documento esquema de viabilidad técnica que será relacionado en el instructivo 1D-PGE-IN004, y enumerará los parámetros establecidos en el Manual para la administración y Operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos.	Se realizaron auditorías de Proyectos de Inversión en el Nivel Central y en los Fondos de Desarrollo Local (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy) evidenciando debilidades en las sustentaciones de cada uno de los conceptos de viabilidad técnica registrados en las Fichas Estadísticas Básicas de Inversión Distrital y Local (EBID y EBI-L), y ausencia de los estudios que respaldan la información básica de los proyectos.	
Generar información incoherente en el seguimiento a los proyectos.	Riesgo Operativo	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (1D-PGE-MR001 Versión 6 del 21/Dic/2015).	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	En el Plan de Mejoramiento 814 (Generado: 12/Jul/16) del Nivel Central, se estableció como acción el desarrollo e implementación de un protocolo de seguimiento, verificación y validación de la información que se reporta en los diferentes aplicativos con el fin de garantizar la calidad de la información reportada.	Se realizaron auditorías de Proyectos de Inversión en el Nivel Central y en los Fondos de Desarrollo Local (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy) evidenciando diferencias en la información reportada. Para el Nivel Central, los valores incorrectos se encuentran en los aplicativos SEGPLAN y PREDIS. En los Fondos de Desarrollo Local, la discrepancias en información son del aplicativo PREDIS versus el Plan Anual de Adquisiciones cargado en SECOP y en las Fichas Estadísticas Básicas de Inversión Local (EBIL).	
Generar informes de Seguimiento y evaluación que no reflejan la realidad de la gestión de la entidad.	Riesgo Operativo	**Parametrización de tiempos de reporte en el aplicativo SIPSE, acorde con el procedimiento de seguimiento a los planes de gestión. *Solicitud de ajustes a la información reportada por parte del analista de acuerdo al procedimiento de seguimiento a planes de gestión. Matriz de Riesgo (1D-PGE-MR001 Versión 6 del 21/Dic/2015).	Mayor	probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	No existen acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento.	Se realizaron auditorías de Proyectos de Inversión en los Fondos de Desarrollo Local (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy) evidenciando que la información de gestión de los proyectos no es cargada en la plataforma SEGPLAN. Dicha información es depositada en la plataforma MUSI (Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión), documento que no es aprobado por el Sistema Integrado de Gestión el cual presenta inconsistencias de acuerdo con lo expresado en los informes de auditoría.	

Implementar metodologías y/o herramientas de planeación que cubren las necesidades de gestión de la entidad.	Riesgo Estratégico	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (ID-PGE-MR001 Versión 6 del 21/Dic/2015).	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	En el Plan de Mejoramiento 814 (Generado: 12/Jul/16) del Nivel Central, se establecieron como acciones de mejora la actualización de la Matriz de Riesgos del proceso "Planeación y Gerencia Estratégica" y del instructivo ID-PGE-P3 asociado al procedimiento de Programación y Seguimiento a los Proyectos de Inversión. Igualmente, se formulo la inclusión del componente de "Gestión del Riesgo" a cada uno de los documentos de formulación de acuerdo con el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad.	Se realizaron auditorías de Proyectos de Inversión en el Nivel Central y en los Fondos de Desarrollo Local (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy) evidenciando una incompleta implementación las fases que componen el ciclo de vida de los proyectos, y falta de capacitación y apropiación de la metodología de riesgos de acuerdo con el nuevo Manual de Gestión del Riesgo.
Planeación institucional desarticulada.	Riesgo Estratégico	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (ID-PGE-MR001 Versión 6 del 21/Dic/2015).	Mayor	probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	En el Plan de Mejoramiento 814 (Generado: 12/Jul/16) del Nivel Central, se estableció como acción la actualización de los instructivos relacionados con la Formulación, Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión (ID-PGE-P3). Para los Fondos de Desarrollo Local aún no se encuentran establecidas acciones de mejora.	Se realizaron auditorías de Proyectos de Inversión en el Nivel Central y en los Fondos de Desarrollo Local (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy) evidenciando debilidades en los controles establecidos en las diferentes etapas del subproceso. En el Nivel Central, las actividades de gestión asociadas a los proyectos se limitan a labores de acompañamiento cuando son más de articulación, seguimiento y aseguramiento. Para los Fondos de Desarrollo Local, el Banco de Programas y Proyectos presenta un bajo nivel de desarrollo el cual no permite una correcta gestión por procesos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Secretaría Distrital de Gobierno. Adicionalmente, se realizarán las evaluaciones a los planes de Gestión Institucional de la vigencia 2016 en los meses de Noviembre y Diciembre de acuerdo con el plan anual de auditoría.
Diseñar metodologías y herramientas de implementación de los subsistemas de gestión, que no sean claras o apropiadas para la gestión de la entidad.	Riesgo Estratégico	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (ID-PGE-MR001 Versión 6 del 21/Dic/2015).	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	En el Plan de Mejoramiento 814 (Generado: 12/Jul/16) del Nivel Central, se estableció como acción la actualización de los instructivos relacionados con la Formulación, Programación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión (ID-PGE-P3). Para los Fondos de Desarrollo Local aún no se encuentran establecidas acciones de mejora.	Se realizaron auditorías de Proyectos de Inversión en el Nivel Central y en los Fondos de Desarrollo Local (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy) evidenciando debilidades en los controles establecidos en las diferentes etapas del subproceso. En el Nivel Central, las actividades de gestión asociadas a los proyectos se limitan a labores de acompañamiento cuando son más de articulación, seguimiento y aseguramiento. Para los Fondos de Desarrollo Local, el Banco de Programas y Proyectos presenta un bajo nivel de desarrollo la cual no permite una correcta gestión por procesos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Secretaría Distrital de Gobierno. Adicionalmente, se realizarán las evaluaciones a los planes de Gestión Institucional de la vigencia 2016 en los meses de Noviembre y Diciembre de acuerdo con el plan anual de auditoría.

El retraso en los pagos de obligaciones.	Riesgo Operativo	"Correo electrónico mensual con fechas de pago." Matriz de Riesgo (1D-GAR-MR001 Versión 4 del 13/Abr/2015).	Moderado	Probable	EXTREMA	Reducir. Evitar. Compartir o Transferir el riesgo	En el plan de mejoramiento 814 (Generado: 12/Jul/2016) del Nivel Central, se estableció como acción el desarrollo e implementación de una política de operación para evaluar y generar alertas tempranas relacionadas con el nivel giro de los Proyectos de Inversión.	Se realizaron auditorías de Proyectos de Inversión en el Nivel Central y en los Fondos de Desarrollo Local (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy) evidenciando baja gestión de las gerencias de los Proyectos para la adecuada ejecución de giros de los recursos comprometidos durante la vigencia.
Demoras y dificultades en la depuración de los pasivos exigibles.	Riesgo Financiero	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (1D-GAR-MR001 Versión 4 del 13/Abr/2015).	Mayor	probable	EXTREMA	Reducir. Evitar. Compartir o Transferir el riesgo	En el plan de mejoramiento 814 (Generado: 12/Jul/2016) del Nivel Central, se estableció como acción el desarrollo e implementación de una política de operación para evaluar y generar alertas tempranas relacionadas con el nivel giro de los Proyectos de Inversión.	Se realizaron auditorías de Proyectos de Inversión en el Nivel Central y en los Fondos de Desarrollo Local (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy) evidenciando baja gestión de las gerencias de los Proyectos para la adecuada ejecución de giros de los recursos comprometidos durante la vigencia.
No incluir oportunamente en el aplicativo de contratación de la entidad las modificaciones y/o compromisos adquiridos.	Riesgo de Cumplimiento	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (1D-GAR-MR001 Versión 4 del 13/Abr/2015).	Moderado	probable	EXTREMA	Reducir. Evitar. Compartir o Transferir el riesgo	En el plan de mejoramiento 814 (Generado: 12/Jul/2016) del Nivel Central, se establecieron como acciones de mejora la reiteración de la Circular Conjunta 012 de 5/May/2016 a los gerentes, supervisores y gestores de Proyectos relacionado con la obligatoriedad del cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y la implementación de un seguimiento mensual con el fin de validar la información reportada.	Se realizaron auditorías de Proyectos de Inversión en el Nivel Central y en tres Fondos de Desarrollo Local (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy) evidenciando que no existe coherencia entre la información cargada en los Planes Anuales de Adquisiciones y los Procesos de Contratación cargados en el sistema.
Pérdida de documentos oficiales de la entidad.	Riesgo Operativo	No se evidenció control alguno en la matriz de riesgo (1D-GAR-MR001 Versión 4 del 13/Abr/2015).	Moderado	Posible	ALTA	Reducir. Evitar. Compartir o Transferir el riesgo	En el plan de mejoramiento 814 (Generado: 12/Jul/2016) del Nivel Central, se establecieron como acciones de mejora la actualización del instructivo 1D-PGE-IN004 adicionando los controles pertinentes para el registro de información, y la organización de la documentación inherente a los Proyectos de Inversión con el fin de conservar la memoria institucional.	Se realizaron auditorías de los Proyectos de Inversión evidenciando ausencia de documentos de formulación inicial al igual que registros de revisión, evaluación y aprobación de los proyectos previo al cargue de información en la plataforma SEGPLAN.

[illegible]

SELECCIONE EL RIESGO 1										PROGRAMA		SELECCIONE AQUÍ 1	
RIESGOS IDENTIFICADOS		TIPO DE RIESGO		CONTROLES		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES			
						NÚMERO DE RIESGO		ZONA DE RIESGO		OPCIONES DE MANEJO			
										ACCIONES			
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)													

SELECCIONE EL RIESGO 1										PROGRAMA		SELECCIONE AQUÍ 1	
RIESGOS IDENTIFICADOS		TIPO DE RIESGO		CONTROLES		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES			
						NÚMERO DE RIESGO		ZONA DE RIESGO		OPCIONES DE MANEJO			
										ACCIONES			
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)													

SELECCIONE EL RIESGO 1										PROGRAMA		SELECCIONE AQUÍ 1	
RIESGOS IDENTIFICADOS		TIPO DE RIESGO		CONTROLES		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES			
						NÚMERO DE RIESGO		ZONA DE RIESGO		OPCIONES DE MANEJO			
										ACCIONES			
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)													

SELECCIONE EL RIESGO 1										PROGRAMA		SELECCIONE AQUÍ 1	
RIESGOS IDENTIFICADOS		TIPO DE RIESGO		CONTROLES		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES			
						NÚMERO DE RIESGO		ZONA DE RIESGO		OPCIONES DE MANEJO			
										ACCIONES			
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)													

SELECCIONE EL RIESGO 1										PROGRAMA		SELECCIONE AQUÍ 1	
RIESGOS IDENTIFICADOS		TIPO DE RIESGO		CONTROLES		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES			
						NÚMERO DE RIESGO		ZONA DE RIESGO		OPCIONES DE MANEJO			
										ACCIONES			
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)													

SELECCIONE EL ROL !

PROGRAMA

SELECCIONE ROL !

RIESGOS IDENTIFICADOS

TIPO DE RIESGO

CONTROLES

RESULTADOS DE LA
EVALUACION DEL RIESGO

MANEJO

FECHA DE EMISION

ZONA DE RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

OBSERVACIONES

(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

SELECCIONE EL ROL !

PROGRAMA

SELECCIONE ROL !

RIESGOS IDENTIFICADOS

TIPO DE RIESGO

CONTROLES

RESULTADOS DE LA
EVALUACION DEL RIESGO

MANEJO

FECHA DE EMISION

ZONA DE RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

OBSERVACIONES

(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)