



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

---

## **SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

**Informe monitoreo riesgos  
I cuatrimestre  
enero a abril 2019**

**Oficina Asesora de Planeación  
Bogotá. 2019**

## 1. INTRODUCCIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), articula los actuales sistemas, planes, comités, métodos e instrumentos que orientan las prácticas o procesos de la gestión pública. El objetivo es consolidar todos los elementos que se requieren para que la entidad funcione de manera eficiente, eficaz, transparente y rindiendo cuentas del trabajo realizado, simbolizando los valores del servicio público colombiano.

La Secretaría Distrital de Gobierno, en atención a la adopción de MIPG mediante el Decreto 531 de 2018, Resolución 0783 de 2018 *“Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño”*, Resolución 0236 de 2019 y demás lineamientos emitidos, establece el seguimiento, monitoreo y evaluación de los riesgos como actividad permanente por parte de todos los miembros de la entidad, lo cual permite asegurar el logro de los objetivos establecidos, anticipándose a los eventos negativos relacionados con la gestión.

En este contexto, el *“Manual de Gestión del Riesgo”* PLE-PIN-M001 de la Secretaría Distrital de Gobierno, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la *“Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”* del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, establece los roles y responsabilidades de los actores para el monitoreo y revisión de los riesgos, en este orden aparece tres líneas de defensa, en donde la segunda línea de defensa resalta la labor de apoyo para identificar, analizar, evaluar, y tratar los riesgos, además llevar acabo el monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión el riesgo.

El objetivo del monitoreo es valorar la efectividad de los controles aplicados para el tratamiento de los riesgos de las tipologías de calidad, credibilidad buen nombre y reputación, seguridad digital de la información, ambiental y de corrupción valorados en las matrices de riesgos de los procesos y matriz de riesgos de corrupción publicada en la sección del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía 2019.

## 2. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la política de gestión del riesgo, se compromete a controlar y mitigar aquellos riesgos identificados en su gestión que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, mediante su efectiva administración con la participación de los servidores públicos y contratistas con miras a lograr el mejoramiento continuo de la Entidad.

## 3. METODOLOGÍA

Para el monitoreo de los riesgos del primer cuatrimestre del 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Oficina Asesora de Planeación se basó en el Manual de Gestión PLE-PIN-M001 de la entidad, realizando las siguientes actividades:



1. Comunicación oficial de los lineamientos para el monitoreo de los riesgos a los líderes de procesos y alcaldes(as) locales.
2. Disposición por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la herramienta en SharePoint para el respectivo reporte del monitoreo de riesgos.
3. Verificación del reporte para el monitoreo del riesgo, presentados a la Oficina Asesora de Planeación.
4. Elaboración del informe de monitoreo de los riesgos consolidados, tomando como insumo el reporte de monitoreo remitido por cada Líder de proceso y/o Alcalde Local sin que medie alteración alguna por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

La herramienta dispuesta por parte de la Oficina Asesora de Planeación- OAP en Share Point contiene: número de riesgo, proceso, evento y tipología; y para diligenciar por parte de los líderes de los procesos se dejó, descripción, causas, controles y tratamiento, como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 1: Cuadro Monitoreo de Riesgos – Descripción.

|              | Proc<br>eso | Eve<br>nto | Descripción   |                                                                                       |             |                                                                                                     | Causas                                                                                                                                           |                            | Controles                                                             | Tratamiento                                                                                       |                                                                                         |                   |
|--------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| N<br>o.<br>R |             |            | Tipolo<br>gía | ¿Durant<br>e el<br>periodo<br>de<br>reporte<br>el<br>evento<br>se<br>material<br>izó? | Sopo<br>rte | Descri<br>ba la<br>situació<br>n en la<br>cual se<br>materializó<br>(Tiemp<br>o-<br>Modo-<br>Lugar) | ¿La<br>materializa<br>ción del<br>evento fue<br>ocasionad<br>a por<br>alguna de<br>las causas<br>establecid<br>as en la<br>matriz de<br>riesgos? | Descr<br>iba las<br>causas | Describe el<br>comportam<br>iento del /<br>de los<br>controles/e<br>s | ¿El<br>evento<br>de<br>riesgo<br>cuenta<br>con<br>un<br>plan<br>de<br>mejor<br>a<br>asocia<br>do? | ¿En<br>qué<br>estado<br>se<br>encue<br>ntra el<br>plan<br>de<br>mejora<br>asocia<br>do? | Observaci<br>ones |

Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación, 2019.

#### 4. CONTEXTO GENERAL

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con 154 riesgos identificados y distribuidos en los 19 procesos de acuerdo a las tipologías establecidas en la entidad: “*gestión, corrupción y ambiente*”, relación que se ilustra en la Tabla No. 2

*Tabla 2: Distribución de riesgos identificados en la SDG por proceso y tipología*

| <i>No</i> | <i>Proceso</i>                           | <i>Cantidad</i> | <i>Credibilidad,<br/>Buen nombre y</i> | <i>Seguridad<br/>digital e</i> | <i>Corrupción</i> | <i>Ambiente</i> | <i>Total</i> |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1         | Acompañamiento a la gestión local        | 8               |                                        |                                | 0                 |                 | 8            |
| 2         | Comunicación estratégica                 | 2               | 2                                      |                                | 1                 |                 | 5            |
| 3         | Control disciplinario                    | 3               |                                        |                                | 1                 |                 | 4            |
| 4         | Convivencia y diálogo social             | 2               | 1                                      |                                | 1                 |                 | 4            |
| 5         | Evaluación independiente                 | 1               |                                        |                                | 1                 |                 | 2            |
| 6         | Fomento y protección a DDHH              | 4               |                                        |                                |                   |                 | 4            |
| 7         | Gerencia de tecnología información (TIC) | 8               | 1                                      | 2                              | 1                 |                 | 12           |
| 8         | Gestión corporativa institucional GCI    | 4               |                                        |                                |                   | 6               | 10           |
| 9         | Gestión del conocimiento                 | 8               |                                        |                                |                   |                 | 8            |
| 10        | Gestión patrimonio documental GPD        | 4               |                                        | 1                              | 1                 | 1               | 7            |
| 11        | Gestión del talento humano               | 6               |                                        |                                | 2                 | 1               | 9            |
| 12        | Gestión jurídica                         | 3               |                                        | 1                              |                   |                 | 4            |
| 13        | Inspección, vigilancia y control IVC     | 9               | 2                                      | 2                              | 1                 | 3               | 17           |
| 14        | Planeación institucional                 | 5               |                                        |                                | 1                 |                 | 6            |
| 15        | Planeación y gestión sectorial           | 5               |                                        |                                |                   |                 | 5            |
| 16        | Relaciones estratégicas                  | 4               |                                        |                                | 1                 |                 | 5            |
| 17        | Servicio y atención a la ciudadanía      |                 | 2                                      |                                |                   |                 | 2            |
| 18        | Gestión corporativa local                | 15              | 3                                      |                                | 7                 | 11              | 36           |
| 19        | Gestión pública territorial              | 5               |                                        | 0                              | 0                 | 1               | 6            |
|           |                                          | <b>96</b>       | <b>11</b>                              | <b>6</b>                       | <b>18</b>         | <b>23</b>       | <b>154</b>   |

*Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación, 2019.*

La distribución de los riesgos identificados en la SDG por proceso muestra que: de los diecinueve (19) procesos, diecisiete (17) de ellos corresponden a **nivel central** y los otros dos (2) de (**Gestión Corporativa Local y Gestión Pública Territorial Local**) se encuentran asociados al **nivel local** en las veinte (20) Alcaldías.

El proceso de **Inspección, Vigilancia y Control** comparte riesgos con las veinte (20) Alcaldías locales de acuerdo a sus funciones.

De igual manera la tabla No. 2 muestra que:

Del total de los riesgos identificados a monitorear ***ciento trece (113)*** corresponden a la tipología de ***gestión***, que equivalen al 73.38% y se encuentran distribuidos según sub-tipología:

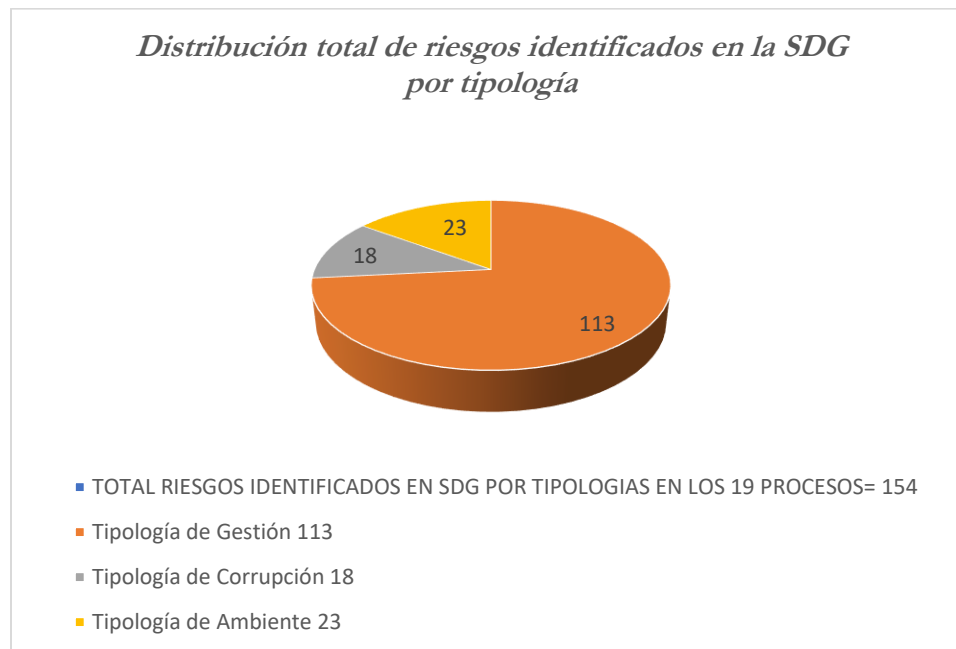
- Calidad noventa y seis (96) riesgos identificados equivalentes al 84.96%.
- Credibilidad buen nombre y reputación once (11) riesgos identificados equivalentes al 9.73%
- Seguridad digital de la información seis (6) riesgos identificados equivalentes al 5.31 %.

Del total de los riesgos identificados a monitorear ***dieciocho (18)*** corresponden a la tipología de ***corrupción***, que equivalen al 11.68%, asociados a la acción, omisión, o uso del poder para la desviación de la gestión pública

Del total de los riesgos identificados a monitorear ***veintitrés (23)*** corresponden a la tipología de ***ambiente***, que equivalen al 14.94%.

A continuación, se presenta la distribución de los riesgos identificados en la SDG por tipología objeto de monitoreo en el I cuatrimestre de 2019:

*Gráfico No. 1 Distribución total de riesgos identificados en la SDG por tipología*



*Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación, 2019.*

#### 4.1 Materialización de riesgos I Cuatrimestre 2019

De acuerdo con el análisis realizado por la OAP al reporte del monitoreo de riesgos para el I cuatrimestre de 2019 se encontró que:

Para el nivel central: de los diecisiete (17) procesos, en once (11) de ellos no se materializaron riesgos

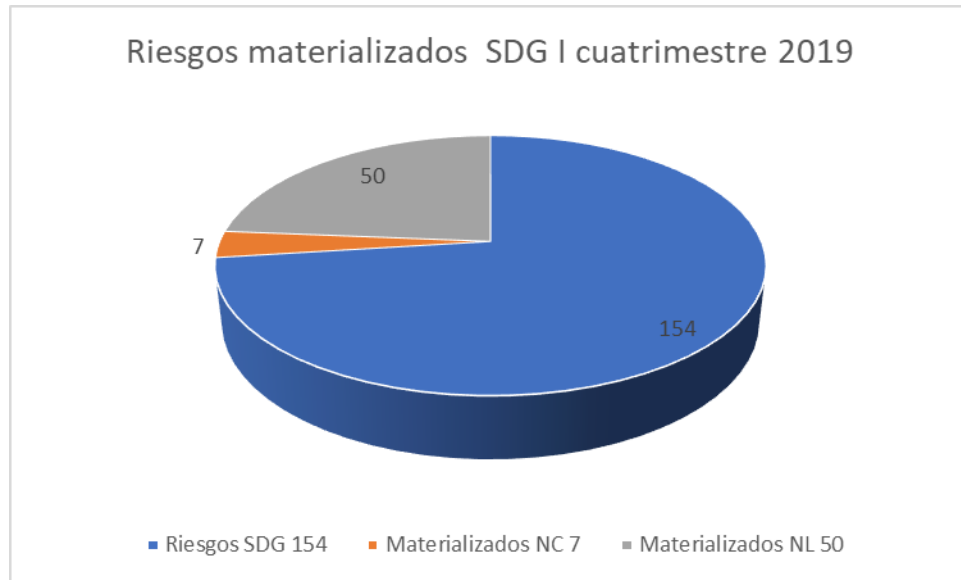
1. Comunicación Estratégica
2. Control Disciplinario
3. Convivencia y Dialogo Social
4. Evaluación Independiente
5. Fomento y Protección de Derechos Humanos
6. Gestión del Conocimiento
7. Gestión Jurídica
8. Inspección Vigilancia y Control
9. Planeación Institucional
10. Planeación y Gestión Sectorial
11. Relaciones Estratégicas

Para el nivel local: de las veinte (20) Alcaldías en ocho (8) de ellas no se materializaron riesgos.

1. Alcaldía Local de Usaquén
2. Alcaldía Local de Chapinero
3. Alcaldía Local de Tunjuelito
4. Alcaldía Local de Kennedy
5. Alcaldía Local de Mártires
6. Alcaldía local Antonio Nariño
7. Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
8. Alcaldía local Sumapaz

De acuerdo con el análisis realizado al reporte del monitoreo de riesgos para el I cuatrimestre de 2019 en la Secretaría Distrital de Gobierno de los 154 riesgos identificados se materializaron 57 equivalente al 37% riesgos distribuidos así: siete (7) riesgos materializados en Nivel central y cincuenta (50) riesgos materializados Nivel local. Véase en el grafico No. 2.

Gráfico No. 2 Riesgos materializados



Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación, 2019.

#### 4.1.1. Materialización de riesgos a nivel central

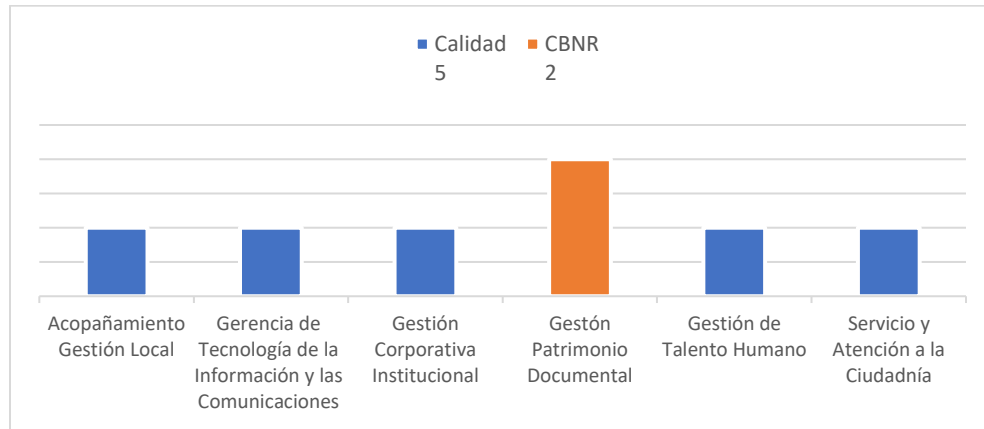
Para el I cuatrimestre de 2019 y de acuerdo al reporte emitido por los líderes de proceso, del total de los diecisiete (17) procesos en seis (6) de ellos se materializaron riesgos así:

1. Acompañamiento Gestión Local
2. Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
3. Gestión Corporativa Institucional
4. Gestión del Patrimonio Documental
5. Gestión de Talento Humano
6. Servicio y Atención a la Ciudadanía

En estos procesos se materializó un total de siete (7) riesgos, seis (6) correspondientes a la sub-tipología de calidad y uno (1) a credibilidad buen nombre y reputación.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los riesgos materializados por proceso en el nivel central:

*Gráfico No. 3 Distribución de riesgos materializados de procesos a nivel central de la SDG*



*Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación, 2019.*

A continuación, se relacionan por proceso los siete (7) riesgos materializados a nivel central mediante la Tabla No 3:

*Tabla 3: Riesgos materializados-Nivel central*

| # | Proceso                                                       | Evento                                                                                                | Descripción |                                                                                                                                                                                                                                                          | Controles                                                                                                                                                                                                         | Tratamiento                                                 |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   |                                                               |                                                                                                       | Tipología   | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?       |
| 5 | Acompañamiento a la Gestión Local                             | La asistencia técnica en materia de estudios previos no se realice oportunamente                      | Calidad     | Las solicitudes de asistencia técnica SIPSE 33931 y AGD 20185700003253, fueron allegadas a la DGDG los días 4 y 8 de enero de 2019 y fueron respondidas los días 01 de febrero y 31 de enero de 2019, respectivamente, sobrepasando los 15 días hábiles. | La matriz de seguimiento de control de trámite permitió efectuar seguimiento a las solicitudes de las Alcaldías Locales, a fin de dar respuesta oportuna.                                                         | No                                                          | N/A                                                           |
| 7 | Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Tiempos altos en la solución de requerimientos, incidentes y problemas de los servicios Tecnológicos. | Calidad     | De acuerdo al reporte generado por la empresa administradora de la Mesa de servicios, durante el periodo comprendido del 15-05-2018 al 29-04-2019, generado desde la herramienta de gestión de servicios HOLA, se puede evidenciar que se                | El control establecido en la Matriz de Riesgo ayudó de alguna manera al cumplimiento de los ANS de las solicitudes de algunas áreas debido a que se concertaron para cada uno de los servicios solicitados. No se | No                                                          | Se generará el plan de mejoramiento en el mes de mayo de 2019 |



| # | Proceso                           | Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Controles                                                                                                                                                                                                                                    | Tratamiento                                                 |                                                         |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipología   | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | presentó el vencimiento de tiempos en la solución de requerimientos del 10.3% de los casos registrados equivalentes a 5.098.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | estableció un control para la causa que ocasionó la materialización del riesgo debido a que no es competencia de la DTI, es un problema de asignación de personal de competencia de la SDG.                                                  |                                                             |                                                         |
| 1 | Gestión Corporativa Institucional | Incumplimiento de los parámetros establecidos dentro del contrato para la entrega de bienes y servicios.                                                                                                                                                                               | Calidad     | 1) No cumplió con las obligaciones específicas del contrato, desde: 01-08-2018 al 30-09-2018_LUGAR: Dirección de Derechos Humanos<br>2) No cumplió con las obligaciones específicas del contrato en la no entrega de los informes de actividades mensuales, desde: 29-06-2018 al 04-18-2018_LUGAR: Consejo de Justicia                                                                                                                                                                                                                         | 1) Revisión del formato de actividades por parte del supervisor o interventor del contrato<br>2) Requerimientos de los informes de actividades por parte del supervisor                                                                      | N/A                                                         | N/A                                                     |
| 2 | Gestión del Patrimonio Documental | Ejecutar alguna de las fases definidas en las herramientas archivísticas, como: Plan Institucional de Archivo – PINAR, Programa de Gestión Documental - PGD y tabla de retención documental - TRD, sin el lleno de los requisitos establecidos en los Planes y/o normatividad vigente. | Calidad     | Para realizar esté Instrumento Archivístico, se debe trabajar en conjunto con la oficina de Planeación y con base en el Programa de Gestión Documental el cual fue aprobado en el 2018. En este sentido, se debe articular con el Plan de Acción de la Entidad. El riesgo se enfatiza en el cumplimiento de los planes del 2019 y se realizó solo teniendo en cuenta el PGD; también que este instrumento no fue aprobado por el Comité Institucional Gestión y Desempeño y aun así solicitaron la publicación en la Página Web de la Entidad. | Para la aplicación de los lineamientos del manual para construcción del PINAR del Archivo general de la nación, se debió solicitar el apoyo metodológico para la articulación estratégica del plan y lograr su implementación en la entidad. | No                                                          | N/A                                                     |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

| # | Proceso                              | Evento                                                                                                     | Descripción                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Controles                                                                                                                                                                                                                                           | Tratamiento                                                 |                                                         |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   |                                      |                                                                                                            | Tipología                              | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
| 5 |                                      | Incumplimiento en la entrega de comunicaciones al destinatario o incorrecto direccionamiento del documento | Calidad                                | Para realizar este Instrumento Archivístico, se debe trabajar en conjunto con la oficina de Planeación y con base en el Programa de Gestión Documental el cual fue aprobado en el 2018. En este sentido, se debe articular con el Plan de Acción de la Entidad. El riesgo se enfatiza en el cumplimiento de los planes del 2019 y se realizó solo teniendo en cuenta el PGD; también que este instrumento no fue aprobado por el Comité Institucional Gestión y Desempeño y aun así solicitaron la publicación en la Página Web de la Entidad. | Para la aplicación de los lineamientos del manual para construcción del PINAR del Archivo general de la nación, se debió trabajar en conjunto con la Oficina de Planeación para poder articular el Instrumento y poder implementarlo en la Entidad. | No                                                          | N/A                                                     |
| 4 | Gestión de Talento Humano            | Debilidad en la capacidad de controlar el ausentismo.                                                      | Calidad                                | No existe unificación de criterios para tabular la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La dirección registra la información de ausentismos a través de la plataforma alista de la ARL positiva y SIAP                                                                                                                                      | No                                                          |                                                         |
| 1 | Servicio de Atención a la Ciudadanía | Respuesta inoportuna a las PQRS interpuestas por la ciudadanía, entidades públicas y privadas.             | Credibilidad, buen nombre y reputación | Mes a mes se genera un informe el cual permite ver el proceso de cada derecho de petición, del mismo modo se puede verificar el tiempo de respuesta y la claridad y coherencia de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Teniendo en cuenta los controles se puede evidenciar que se le ha hecho seguimiento al riesgo de manera que podamos tener la información necesaria para la corrección de la problemática evidenciada en cuanto los derechos de petición.            | No                                                          | N/A                                                     |

Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación, 2019.

El análisis de la Tabla No.3 permite identificar aspectos importantes con respecto a los riesgos materializados por proceso:

- ✓ De acuerdo a lo reportado en la matriz de monitoreo del proceso de **Acompañamiento a la Gestión Local**, se evidenció que la materialización del evento **NO** fue



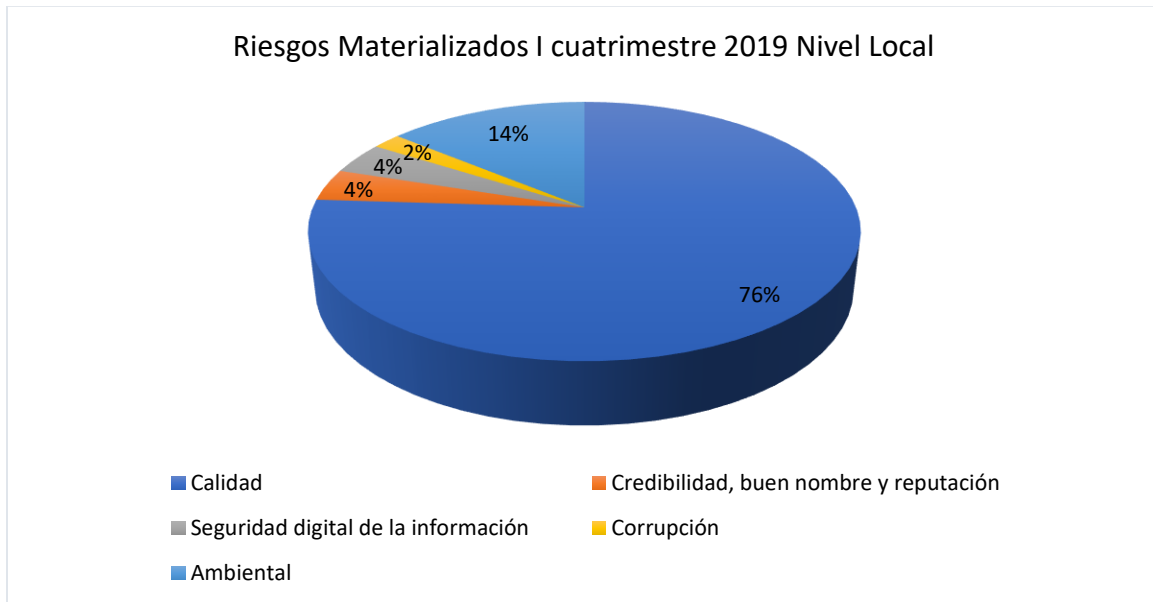
ocasionada por alguna de las causas establecidas en la matriz, sino que se debió a causas externas como lo es *“la falta de personal técnico con experticia en el tema objeto de las solicitudes efectuadas por las Alcaldías Locales”*, por lo que no se requiere de acción de mejora teniendo en cuenta que la causa es externa al proceso y que según lo reportado se indica que es algo que se presentó de manera esporádica y no se volvió a repetir en los meses subsiguientes.

- ✓ En el reporte de monitoreo del proceso de **Gerencia de las TIC**, se evidenció que en el IV trimestre del año 2018 también se materializó el mismo riesgo en cuanto tiene que ver con incumplimiento de los tiempos en los Acuerdos de niveles de servicio (Ans), pero esta vez por una causa externa como lo es *“la falta de personal especializado para la solución de requerimientos e incidentes”*, creando la necesidad por parte de la misma gerencia de las TIC de generar un plan de mejoramiento en el mes de mayo.
- ✓ Con relación al riesgo materializado en el proceso de **Gestión Corporativa Institucional** y de acuerdo a lo reportado, la materialización del evento fue ocasionada por una de las causas establecidas en la matriz del proceso, en la actualidad no cuenta con plan de mejoramiento por lo que se recomienda generar el respectivo plan.
- ✓ Para los dos (2) riesgos materializados en el proceso de **Gestión del patrimonio Documental** la materialización del evento en ambos casos fue ocasionada por alguna de las causas establecidas en la matriz, en la actualidad los dos (2) riesgos materializados no cuentan con plan de mejoramiento por lo que se recomienda generar el respectivo plan para cada uno.
- ✓ En el proceso de **Gerencia de Talento Humano** y de acuerdo a lo reportado, se presentó que la materialización del evento fue ocasionada por una de las causas establecidas en la matriz del proceso, en la actualidad no cuenta con plan de mejoramiento por lo que se recomienda generar el respectivo plan.
- ✓ Con relación al riesgo materializado en el proceso de **Servicio y Atención a la Ciudadanía** y de acuerdo a lo reportado, se evidenció que la materialización del evento fue ocasionada por una de las causas establecidas en la matriz del proceso, en la actualidad no cuenta con plan de mejoramiento por lo que se recomienda generar el respectivo plan y revisar la efectividad del control.

#### 4.1.2. Materialización de riesgos Nivel Local

Para el I cuatrimestre de 2019 y de acuerdo al reporte emitido por los Alcaldes(as) Locales, del total de las veinte (20) Alcaldías en doce (12) de ellas se materializaron riesgos.

*Gráfico No. 4 Distribución de riesgos materializados I cuatrimestre 2019 Nivel Local.*



*Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación, 2019.*

Según el reporte de monitoreo a los riesgos para el I cuatrimestre de 2019 en el nivel local se materializaron cincuenta (50) riesgos en las sub-tipologías de: calidad treinta y ocho (38) riesgos materializados, credibilidad, buen nombre y reputación dos (2) riesgos materializados, seguridad digital de la información dos (2) riesgos materializados, corrupción un (1) riesgo materializado y ambiental siete (7) riesgos materializados.

La gráfica No.4 muestra de manera porcentual que los riesgos materializados de calidad equivalen al 76%, de credibilidad, buen nombre y reputación al 4%, seguridad digital de la información al 4%, corrupción al 2% y ambiente al 14%.

A continuación, se relaciona el total de los riesgos materializados por Alcaldías y sub-tipologías.

Tabla No. 4 Riesgos materializados por Alcaldía y tipología.

| Localidad          | Calidad | Credibilidad, buen nombre y reputación | Seguridad digital de la información | Corrupción | Ambiente | Total |
|--------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-------|
| Usaquén            |         |                                        |                                     |            |          | 0     |
| Chapinero          |         |                                        |                                     |            |          | 0     |
| Santa fe           | 5       |                                        | 1                                   |            | 2        | 8     |
| San Cristóbal      | 2       |                                        |                                     |            |          | 2     |
| Usme               | 3       |                                        |                                     |            |          | 3     |
| Tunjuelito         |         |                                        |                                     |            |          | 0     |
| Bosa               | 3       |                                        |                                     |            |          | 3     |
| Kennedy            |         |                                        |                                     |            |          | 0     |
| Fontibón           | 3       |                                        |                                     |            |          | 3     |
| Engativá           | 3       |                                        |                                     |            |          | 3     |
| Suba               | 5       | 1                                      | 1                                   | 1          | 2        | 10    |
| Barrios Unidos     | 1       |                                        |                                     |            |          | 1     |
| Teusaquillo        | 3       |                                        |                                     |            |          | 3     |
| Mártires           |         |                                        |                                     |            |          | 0     |
| Antonio Nariño     |         |                                        |                                     |            |          | 0     |
| Puente Aranda      | 2       |                                        |                                     |            |          | 2     |
| Candelaria         | 4       | 1                                      |                                     |            | 3        | 8     |
| Rafael Uribe Uribe |         |                                        |                                     |            |          | 0     |
| Ciudad Bolívar     | 4       |                                        |                                     |            |          | 4     |
| Sumapaz            |         |                                        |                                     |            |          | 0     |
|                    | 38      | 2                                      | 2                                   | 1          | 7        | 50    |

Fuente: Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación, 2019.

Las Alcaldías locales reportaron un total de 50 riesgos materializados distribuidos por procesos así: 19 del proceso de Gestión Corporativa Local, 1 Gestión Pública Territorial Local y 30 de Inspección Vigilancia y Control.

De acuerdo con el reporte del monitoreo registrado en la tabla No.4 en la Alcaldía local de Suba se materializó un (1) riesgo de **CORRUPCIÓN (R17)** ocasionado por la “pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica”, el cual está asociado al proceso de Inspección Vigilancia y Control (IVC).

El reporte realizado por cada una de las Alcaldías locales se detalla a continuación:

### 1. Alcaldía Local de Usaquén

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte no se le materializó ningún riesgo.

### 2. Alcaldía Local de Chapinero

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte no se le materializó ningún riesgo.

### 3. Alcaldía Local de Santa Fe

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total ocho (8) riesgos así: cinco (5) de calidad, uno (1) de seguridad digital de la información y dos (2) de ambiental, los cuales están asociados a los procesos de IVC y GPT.

*Tabla No. 5 Riesgos materializados Alcaldía Santa Fe.*

| N<br>o | No.<br>Ries<br>go | Proces<br>o                            | Evento                                                                                         | Descripción   |                                                                                                              | Controles                                                                                                                                                                                                                                           | Tratamiento                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                   |                                        |                                                                                                | Tipologí<br>a | Describa la<br>situación en la cual<br>se materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | ¿El<br>evento<br>de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan<br>de<br>mejora<br>asocia<br>do? | ¿En qué<br>estado se<br>encuentra<br>el plan de<br>mejora<br>asociado?                                                                                                                                     |
| 1      | 6                 | Inspección,<br>Vigilancia y<br>Control | Incumplimiento<br>de las acciones de<br>prevención,<br>inspección,<br>vigilancia y<br>control. | Calidad       | Se tenía previsto<br>realizar seis (6)<br>operativos de control<br>de obras y solo se<br>realizaron tres (3) | Se dispone de un<br>cronograma<br>mensual de<br>operativos y de<br>una solicitud<br>para disposición<br>de los vehículos<br>en las fechas<br>determinadas,<br>sin embargo, por<br>inconvenientes<br>de última hora<br>no se dispone<br>del vehículo | N/A                                                                                        | El vehículo<br>este<br>asignado<br>para las<br>fechas<br>estipuladas,<br>pero<br>cuando se<br>necesita<br>para otras<br>actividades,<br>dejando sin<br>vehículo al<br>área que lo<br>tenía<br>asignado. el |



| Nº | No. Riesgo | Proceso                          | Evento                                                                                                                                                      | Descripción                 |                                                                                                                                                      | Controles                                                                                                                                                     | Tratamiento                                                 |                                                                                                                                                                  |
|----|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                  |                                                                                                                                                             | Tipología                   | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                                  |                                                                                                                                                               | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?                                                                                                          |
|    |            |                                  |                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                             | incumplimiento se presentó en los operativos de asesoría de obras                                                                                                |
| 2  | 12         | Inspección, Vigilancia y Control | Registro inadecuado de las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales.                                                              | Seguridad de la información | No se trasladaron a la casilla de cobro persuasivo dos multas                                                                                        | Reporte de contabilidad                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 3  | 14         | Inspección, Vigilancia y Control | Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos                                                                                                        | Calidad                     | Se visualiza tardíamente ya que en el ORFEO del coordinador no se puede ver la totalidad de los radicados asignados al dicho funcionario a la fecha, | Aplicativo ORFEO                                                                                                                                              | Abierto                                                     | En el ORFEO del coordinador la sección de mis entradas no deja visualizar la totalidad de los requerimientos reasignados y que son reasignados de manera virtual |
| 4  | 20         | Gestión Corporativa Local        | Inadecuada formulación y elaboración de al menos uno de los siguientes planes: Plan de Gestión del Proceso, Programa anual de Caja, Plan anual para la toma | Calidad                     | Solo se materializó en el plan anual en el tema preventivo y correctivo de vehículos.                                                                | Elaboración de los planes, según los lineamientos contenidos en los documentos publicados en la intranet de la Entidad, por los profesionales designados para | Abierto                                                     | Se debe realizar la identificación de aquellos bienes que por sus características técnicas o físicas                                                             |



| N<br>o | No.<br>Ries<br>go | Proces<br>o               | Evento                                                                                                                                                                                              | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tratamiento                                                                                |                                                                                                                                |
|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                   |                           |                                                                                                                                                                                                     | Tipologí<br>a | Describe la<br>situación en la cual<br>se materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¿El<br>evento<br>de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan<br>de<br>mejora<br>asocia<br>do? | ¿En qué<br>estado se<br>encuentra<br>el plan de<br>mejora<br>asociado?                                                         |
|        |                   |                           | física de inventarios, Plan de mantenimiento anual, Plan Operativo Contable anual                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elaborar los planes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | requieran de mantenimiento preventivo o periódico y correctivo, y de esta manera tener un plan de mantenimiento en la Alcaldía |
| 5      | 26                | Gestión Corporativa Local | Deficiencia en la suscripción y/o legalización del contrato (Retraso en la suscripción, imposibilidad de celebrar el contrato o permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos.) | Calidad       | En los contratos de obra se materializa mientras se contrata la interventoría y se estudian con el interventor algunos requisitos de ejecución adicionales en el contrato de obra; en los convenios o contratos interadministrativos sucede que la legalización se demora mientras los ordenadores de gasto revisan en cada entidad. y en algunas contrataciones directas de persona natural se materializa el riesgo cuando el contratista no allega la garantía de cumplimiento en tiempo. | En algunos contratos se establece el tiempo para la entrega de garantías y los profesionales del área contractual una vez suscrito el contrato solicitan inmediatamente la expedición del registro presupuestal. adicionalmente ningún acta de inicio puede suscribirse sin que exista RP, revisión y aprobación de garantía de cumplimiento y/o póliza de rce y revisión l pago de aportes a la seguridad social. |                                                                                            | Se revisará la necesidad de establecer un plan de mejora.                                                                      |



| N<br>o | No.<br>Ries<br>go | Proces<br>o                                    | Evento                                                                                                                                                                                                               | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tratamiento                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Tipologí<br>a | Describe la<br>situación en la cual<br>se materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¿El<br>evento<br>de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan<br>de<br>mejora<br>asocia<br>do? | ¿En qué<br>estado se<br>encuentra<br>el plan de<br>mejora<br>asociado?                                                                                                                                                                                                                  |
| 6      | 28                | Gestión<br>Corpora<br>tiva<br>Local            | Fallas en la<br>actualización y<br>publicación de la<br>totalidad de los<br>procesos<br>contractuales en<br>SECOP                                                                                                    | Calidad       | Algunos<br>procedimientos en<br>SECOP 2 se llevan a<br>cabo en término, pero<br>el ejercicio de<br>publicación en<br>algunas<br>oportunidades no se<br>hace en tiempo y esto<br>impide que el trámite<br>pueda ser consultado<br>por terceros. | Cada profesional<br>publica el<br>proceso y el<br>contrato<br>asignado.                                                                                                                                                                                                       | Cerrad<br>o                                                                                | Se revisará<br>la necesidad<br>de<br>establecer<br>un plan de<br>mejora.                                                                                                                                                                                                                |
| 7      | 43                | Inspecci<br>ón,<br>Vigilanc<br>ia y<br>Control | Gestión<br>inadecuada de<br>residuos<br>especiales<br>(Residuos de<br>construcción y<br>demolición y<br>llantas)<br>provenientes de<br>campanas de<br>recolección de<br>este tipo de<br>residuos en la<br>localidad. | Ambiental     | Disposición<br>inadecuada en espacio<br>público en el barrio<br>Girardot - (16-03-<br>2019)                                                                                                                                                    | Se viene<br>realizando<br>sensibilizaciones<br>a la comunidad<br>sobre el<br>adecuado<br>manejo de<br>residuos y<br>buenas prácticas<br>ambientales, sin<br>embargo, se<br>sigue<br>percibiendo<br>indisciplina y<br>falta de<br>apropiación por<br>parte de la<br>comunidad. | N/A                                                                                        | Se han<br>desarrollado<br>jornadas de<br>recuperació<br>n ambiental<br>en<br>diferentes<br>puntos<br>críticos de<br>la localidad,<br>desarrolland<br>o<br>actividades<br>de limpieza,<br>recolección<br>de residuos,<br>embellecimi<br>ento y<br>sensibilizaci<br>ón a la<br>comunidad. |



| No | No. Riesgo | Proceso                   | Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción |                                                                                                                                                   | Controles                                                                                                                                                                                                         | Tratamiento                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipología   | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?                                                                                                                                                              |
| 8  | 46         | Gestión Corporativa Local | Gestión inadecuada de residuos sólidos: convencionales (aprovechables y no aprovechables), especiales y peligrosos, incumpliendo lo establecido en la normatividad ambiental vigente; tanto en la gestión interna como en la prestación de servicios por parte de proveedores de: mantenimiento del parque automotor, fotocopiado, mantenimiento de extintores, transporte, mantenimiento de instalaciones, suministro de combustible, mantenimiento de ascensores, catering, mantenimiento de plantas eléctricas, aseo y cafetería, suministro de materiales de oficina. | Ambiental   | Disposición inadecuada de residuos en la instalación. Los funcionarios y contratistas no acatan las orientaciones dadas respecto a la separación. | Se viene realizando sensibilizaciones a ellos funcionarios y contratistas, sobre el adecuado manejo de residuos y buenas prácticas ambientales, sin embargo, se sigue presentando un mal uso de los contenedores. | NO                                                          | Se han realizado actividades de sensibilización con el fin de generar un cambio en los estilos de vida y prácticas, para estimular la buena separación en la fuente y fomentar el aprovechamiento de los materiales. |

**Nota:** De los ocho (8) riesgos materializados solo tres (3) cuentan con un plan de mejora asociado, y los cinco (5) restantes no. El R28 cuenta con un plan de mejoramiento el cual se encuentra en estado cerrado, por lo que se recomienda generar uno nuevo que se enfoque a fortalecer el control que mitigue la materialización del riesgo.



De igual manera se recomienda establecer el plan de mejora a los cinco (5) riesgos faltantes.

#### 4. Alcaldía Local de San Cristóbal

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total dos (2) riesgos correspondientes a calidad y asociados al proceso de IVC.

*Tabla No. 6 Riesgos materializados Alcaldía San Cristóbal.*

| N<br>o | Rie<br>sgo | Proce<br>so                      | Evento                                                                                       | Descripción   |                                                                                                            | Controle<br>s                                                                  | Tratamiento                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                  |                                                                                              | Tipo<br>logía | Descri<br>ba la<br>situaci<br>ón en<br>la cual<br>se<br>materi<br>alizó<br>(Tiem<br>po-<br>Modo-<br>Lugar) | Describe<br>el<br>comport<br>amiento<br>del / de<br>los<br>control/<br>es      | ¿El<br>even<br>to de<br>riesg<br>o<br>cuen<br>ta<br>con<br>un<br>plan<br>de<br>mejo<br>ra<br>asoci<br>ado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 7          | Inspección, Vigilancia y Control | Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas. | Calidad       | Obras jurídico                                                                                             | No tienen controles a contenido de los expedientes y calidad de las respuestas | NA                                                                                                         | Se cuenta con el control de asignación y reparto de responsables para ir midiendo el avance del mismo y también se cuenta con control por profesional y abogado en carpeta personalizada, se realizan controles por la persona encargada nueva en el área donde está revisando la calidad de la respuesta y se asignó carpeta a cada abogado para su seguimiento |



| N<br>o | Rie<br>sgo | Proce<br>so                      | Evento                                               | Descripción   |                                                                                                                                          | Controle<br>s                                                                                                                            | Tratamiento                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                  |                                                      | Tipo<br>logía | Descri<br>ba la<br>situaci<br>ón en<br>la cual<br>se<br>materi<br>alizó<br>(Tiem<br>po-<br>Modo-<br>Lugar)                               | Describe<br>el<br>comport<br>amiento<br>del / de<br>los<br>control/<br>es                                                                | ¿El<br>even<br>to de<br>riesg<br>o<br>cuen<br>ta<br>con<br>un<br>plan<br>de<br>mejo<br>ra<br>asoci<br>ado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2      | 14         | Inspección, Vigilancia y Control | Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos | Calidad       | En el último trimestre se han ingresado 482 requerimientos al área de IVC de los cuales 70 en trámite 133 vencidos y 279 se respondieron | Se tiene control mediante una base de Excel con los requerimientos ingresados dando alarma al supervisos y responsables de cada radicado | Plan de mejora 19 y se encuentra cerrado                                                                   | En esta área se manejan personas con conocimientos en el tema y abogado profesionales para una mayor productividad y se mantiene las personas en esta zona para que se realicen mejores las tareas, también se están revisando las asignaciones pendientes para cumplir con el contrato de cada profesional y así poder darle paso a obligaciones y agilizar el trámite del total del proceso a la dirección<br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HcBPJDkalOqJ6bxy6dbf2RVrKoq47CepNfZPKgA6S-o/edit#gid=2010041441">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HcBPJDkalOqJ6bxy6dbf2RVrKoq47CepNfZPKgA6S-o/edit#gid=2010041441</a> |

**Nota:** De los dos (2) riesgos materializados en el R7 “*Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas*” la Alcaldía no describe la situación en la cual se materializó el riesgo en los términos (Tiempo-Modo-Lugar), lo que no permite establecer si hay debilidad o no en el control implementado para la mitigación del riesgo, este riesgo no cuenta con plan de mejora asociado. Para el R14 si bien cuenta con plan de mejora el cual se encuentra cerrado, al parecer no está enfocado a fortalecer el control que mitigue la materialización del riesgo.

## 5. Alcaldía Local de Usme

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total tres (3) riesgos de calidad, los cuales están asociados a los procesos de IVC, GPT y GCL.

*Tabla No. 7 Riesgos materializados Alcaldía Usme.*

| N<br>o | Ri<br>esg<br>o | Proceso                                    | Evento                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                  | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tratamiento                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipolo<br>gía | Describa la<br>situación en la<br>cual se<br>materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                                                                                                                              | Describa<br>el<br>comporta<br>miento<br>del / de<br>los<br>control/e<br>s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¿El<br>evento<br>de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociad<br>o? | ¿En qué estado se<br>encuentra el plan<br>de mejora<br>asociado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 4              | Gestión<br>Pública<br>Territorial<br>Local | Inadecuada<br>coordinación y<br>articulación de las<br>estrategias,<br>programas, proyect<br>os y recursos que se<br>requieren disponer<br>por parte de la<br>Alcaldía local y los<br>sectores<br>administrativos del<br>distrito para<br>resolver<br>problemáticas<br>locales | Calida<br>d   | Se presenta de<br>forma permanente<br>la falta de<br>compromiso por<br>algunos de los<br>delegados y/o<br>gestores territoriales<br>de algunos sectores<br>del distrito en el<br>CLG de la<br>Localidad de Usme. | El<br>procedimi<br>ento se ha<br>aplicado<br>de forma<br>permanent<br>e, inclusive<br>desde el<br>mes de<br>noviembre<br>de 2018 se<br>iniciaron<br>mesas de<br>trabajo<br>para la<br>formulació<br>n del Plan<br>de Acción<br>del CLG<br>de la<br>vigencia<br>2019. Se<br>convoca a<br>las<br>sesiones<br>del CLG<br>con 8 días<br>de<br>anticipació<br>n para el<br>primer<br>trimestre<br>de 2019. | N/A                                                                                     | Ojalá se emitiera un<br>lineamiento,<br>directriz o circular<br>desde nivel central a<br>los Sectores para<br>que se genere mayor<br>compromiso por<br>parte de ellos tanto<br>en las sesiones del<br>CLG como en las<br>actividades, acciones<br>a realizar y soportes<br>a entregar respecto<br>al cumplimiento del<br>Plan de Acción del<br>CLG. Así mismo,<br>un mayor<br>compromiso en<br>entregar a tiempo la<br>territorialización de<br>la inversión para la<br>presente vigencia. |



| N<br>o | Ri<br>esg<br>o | Proceso                                 | Evento                                                                                                   | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controles                                          | Tratamiento                                                                             |                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |                                         |                                                                                                          | Tipolo<br>gía | Describe la<br>situación en la<br>cual se<br>materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                                                                                                                                                                              |                                                    | ¿El<br>evento<br>de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociad<br>o? | ¿En qué estado se<br>encuentra el plan<br>de mejora<br>asociado?                                                                                                               |
| 2      | 17             | Inspección<br>, Vigilancia<br>y Control | Atracciones o<br>Dispositivos de<br>entretenimiento<br>operando sin los<br>requisitos de<br>seguridad    | Calida<br>d   | Parque temático<br>Atahualpa en el<br>mes de abril de<br>2019, suspensión<br>temporal de la<br>Actividad, por no<br>cumplir con el lleno<br>de los requisitos.                                                                                                   | Se aplican<br>los<br>controles<br>establecid<br>os | N/A                                                                                     | La DGP de la SDG<br>fue la que ordeno la<br>IVC de ese parque,<br>reportando a la<br>Alcaldía que no<br>contaba con el<br>registro de<br>funcionamiento del<br>parque temático |
| 3      | 32             | Gestión<br>Corporativ<br>a Local        | Pérdida de<br>competencia para la<br>liquidación del<br>contrato por parte<br>del Ordenador del<br>Gasto | Calida<br>d   | Por problemas<br>durante la ejecución<br>del contrato,<br>contratos los cuales<br>se fenecieron, se<br>presentaron<br>durante los meses<br>de enero a abril de<br>2019. Se aclara que<br>eran contratos que<br>eran muy grandes y<br>de vigencias<br>anteriores. | Se aplican<br>los<br>controles                     | N/A                                                                                     | Ninguna                                                                                                                                                                        |

**Nota:** Los riesgos materializado no cuentan con plan de mejora, por lo que se recomienda establecer un plan que mitigue la probabilidad de esta materialización.

## 6. Alcaldía Local de Tunjuelito

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte no se le materializó ningún riesgo.

## 7. Alcaldía Local de Bosa

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total tres (3) riesgos de calidad, los cuales están asociados a los procesos de IVC y GCL.



Tabla No. 8 Riesgos materializados Alcaldía Bosa

| N<br>o | Riesg<br>o | Proceso                          | Evento                                                                                                                                 | Descripción |                                                                                                                                              | Controles                                                                                                                                                 | Tratamiento                                                 |                                                                                                                                   |
|--------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                  |                                                                                                                                        | Tipología   | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                          |                                                                                                                                                           | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?                                                                           |
| 1      | 8          | Inspección, Vigilancia y Control | Pérdida, supresión, ocultamiento, alteración, parcial o total de expedientes relacionados con actuaciones administrativas y policivas. | Calidad     | Al interior del proceso se ha realizado depuración de documentación durante más de 4 meses se identificó que los expedientes desaparecieron. | El equipo de trabajo actual ha realizado una labor importante de identificación y depuración de expediente, motivo por el cual se identificó el faltante. | 90% de ejecución                                            | El documento de denuncia está en proceso de revisión interna para posteriormente instaurarla en la fiscalía general de la nación. |
| 2      | 14         | Inspección, Vigilancia y Control | Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos                                                                                   | Calidad     | Respuesta pendiente a los requerimientos año 2017: Respuesta pendiente a los requerimientos año 2018: 588                                    | Desde calidad se mantiene el seguimiento permanente de la matriz de seguimiento.                                                                          |                                                             |                                                                                                                                   |
| 3      | 29         | Gestión Corporativa Local        | Deficiencias de la gestión en los trámites de ordenación de pago de las obligaciones de las Alcaldías Locales                          | Calidad     | Oportunidad, Inexactitud en la información reportada al área de contabilidad                                                                 | Verificación de la información remitida contra la información contratada                                                                                  | En ejecución                                                |                                                                                                                                   |

**Nota:** Los tres (3) riesgos cuentan con el debido plan de mejora, los riesgos materializados para este periodo disminuyeron significativamente con respecto al IV trimestre del 2018.

## 8. Alcaldía Local de Kennedy

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el periodo del reporte no se le materializó ningún riesgo.

## 9. Alcaldía local de Fontibón

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total tres (3) riesgos de calidad, los cuales están asociados al proceso de IVC.

*Tabla No. 9 Riesgos materializados Alcaldía Fontibón*

| No | Riesgo | Proceso                          | Evento                                                                                       | Descripción |                                                                                                 | Controles | Tratamiento                                                 |                                                         |
|----|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |        |                                  |                                                                                              | Tipología   | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                             |           | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
| 1  | 6      | Inspección, Vigilancia y Control | Incumplimiento de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control.              | Calidad     | No se efectuaron todos los operativos IVC programados por falta de personal para prestar apoyo. |           | No                                                          |                                                         |
| 2  | 7      | Inspección, Vigilancia y Control | Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas. | Calidad     | No se efectuaron todos los operativos IVC programados por falta de personal para prestar apoyo. |           | No                                                          |                                                         |
| 3  |        | Inspección, Vigilancia y Control | Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos                                         | Calidad     | Falta de personal contratado                                                                    |           | No                                                          |                                                         |

**Nota:** Los tres (3) riesgos materializados no cuentan con plan de mejora asociado, por lo que se recomienda establecer el respectivo plan.

## 10. Alcaldía local de Engativá

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total tres (3) riesgos de calidad, los cuales están asociados al proceso de GCL.

*Tabla No. 10 Riesgos materializados Alcaldía Engativá*

| N<br>o | Riesg<br>o | Proceso                   | Evento                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tratamiento                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Tipologí<br>a | Describa la<br>situación en la<br>cual se<br>materializó<br>(Tiempo-<br>Modo-Lugar)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Describa el<br>comportamient<br>o del / de los<br>control/es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¿El<br>evento<br>de riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociado<br>? | ¿En qué<br>estado se<br>encuentra el<br>plan de<br>mejora<br>asociado?                                                                                                                                                                                |
| 1      | 20         | Gestión Corporativa Local | Inadecuada formulación y elaboración de al menos uno de los siguientes planes: Plan de Gestión del Proceso, Programa anual de Caja, Plan anual para la toma física de inventarios, Plan de mantenimiento anual, Plan Operativo Contable anual | Calidad       | En el cuatrimestre, se han realizado dos modificaciones al PAC de manera Bimensual, de igual forma se solicitó PAC adicional para el mes de febrero mediante radicado 20196020036381 del 20 de febrero de 2019 El contador del FDL remite la primera versión del Plan Operativo Contable 2019 a través de correo electrónico del 19 de marzo de 2019" | En los instructivos y procedimientos no es claro el contenido de los planes y programas a presentarse, ni las fechas en las cuales se deben presentar y ante cuales instancias para su respectiva aprobación. El plan anual de caja se formuló dando cumplimiento al instructivo de programación y reprogramación del PAC, sin embargo, el constante cambio de apoyos a la supervisión no permite una real ejecución y seguimiento del PAC." | N/A                                                                                  | En los instructivos y el procedimiento de adquisición de bienes y servicios, no es claro el contenido de los planes y programas a presentarse, ni las fechas en las cuales se deben presentar y ante cuales instancias para su respectiva aprobación. |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

| N<br>o | Riesg<br>o | Proceso                          | Evento                                                                                                                                                                 | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tratamiento                                                                          |                                                                        |
|--------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                  |                                                                                                                                                                        | Tipologí<br>a | Describa la<br>situación en la<br>cual se<br>materializó<br>(Tiempo-<br>Modo-Lugar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Describa el<br>comportamient<br>o del / de los<br>control/es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¿El<br>evento<br>de riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociado<br>? | ¿En qué<br>estado se<br>encuentra el<br>plan de<br>mejora<br>asociado? |
| 2      | 29         | Gestión<br>Corporativ<br>a Local | Deficiencias<br>de la gestión<br>en los trámites<br>de ordenación<br>de pago de las<br>obligaciones<br>de las<br>Alcaldías<br>Locales                                  | Calidad       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El plan anual de<br>caja se formuló<br>dando<br>cumplimiento al<br>instructivo de<br>programación y<br>reprogramación<br>del PAC, sin<br>embargo, el<br>constante<br>cambio de<br>apoyos a la<br>supervisión no<br>permite una real<br>ejecución y<br>seguimiento del<br>PAC.                                                                                                                      | N/A                                                                                  |                                                                        |
| 3      | 30         | Gestión<br>Corporativ<br>a Local | Realizar<br>registros<br>contables de<br>los hechos<br>económicos<br>sin los<br>documentos<br>idóneos o sin<br>los<br>respectivos<br>soportes para<br>la verificación. | Calidad       | Al verificar los<br>ingresos de<br>Tesorería del<br>mes de marzo<br>de 2019,<br>registra un pago<br>por valor de<br>\$15.520.287 a<br>nombre del<br>Fondo<br>Rotatorio de la<br>Registraduría<br>Nacional del<br>Estado Civil,<br>por concepto<br>de<br>arrendamiento<br>de los meses de<br>enero, febrero y<br>marzo de 2019.<br>Al verificar la<br>Contabilidad se<br>evidencia que el<br>saldo a 31 de<br>marzo de 2019<br>no coincide con<br>el abono<br>realizado por la | Mediante<br>radicados<br>20196020005443<br>,<br>20196020005463<br>,<br>20196020005453<br>,<br>20196020005423<br>, se solicitó a las<br>áreas de Gestión<br>de Desarrollo<br>Administrativa y<br>Financiera-<br>Abogada del<br>FDLE, Policiva<br>Jurídica,<br>Presupuesto y<br>Almacén, el<br>reporte mensual<br>de información a<br>Contabilidad<br>durante los cinco<br>primeros días del<br>mes. | N/A                                                                                  |                                                                        |



| N<br>o | Riesg<br>o | Proceso | Evento | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controles | Tratamiento                                                                          |                                                                        |
|--------|------------|---------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |            |         |        | Tipologí<br>a | Describa la<br>situación en la<br>cual se<br>materializó<br>(Tiempo-<br>Modo-Lugar)                                                                                                                                                                                      |           | ¿El<br>evento<br>de riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociado<br>? | ¿En qué<br>estado se<br>encuentra el<br>plan de<br>mejora<br>asociado? |
|        |            |         |        |               | Registraduría Nacional, por lo anterior, nos remitimos al área de Contratación del Fondo y nos informan que hubo una adición y prórroga No.1 al contrato de arrendamiento No.016 de 2018 y se solicita copia del acto administrativo pertinente para su Contabilización. |           |                                                                                      |                                                                        |

**Nota:** De los tres (3) riesgos materializados ninguno de ellos cuenta con un plan de mejora asociado, por lo que se recomienda establecerlo.

## 11. Alcaldía Local de Suba

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total diez (10) riesgos así: cinco (5) de calidad, uno (1) de credibilidad, buen nombre y reputación, uno (1) de seguridad digital de la información, uno (1) de corrupción y dos (2) de ambiental, los cuales están asociados a los procesos IVC y GCL.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Tabla No. 11 Riesgos materializados Alcaldía Suba

| N <sup>o</sup> | No. Riesgo | Proceso                          | Evento                                                                                                                                 | Descripción                 |                                                                                                                           | Controles                                                                                                                                                                                                                     | Tratamiento                                                    |                                                         |
|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |            |                                  |                                                                                                                                        | Tipología                   | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                       |                                                                                                                                                                                                                               | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?    | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
| 1              | 7          | Inspección, Vigilancia y Control | Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas.                                           | Calidad                     | Alto número de expedientes respecto a la capacidad de recurso humano, recurso fisco y logístico                           | Si bien es cierto, se aplica los controles relacionados, es importante resaltar la falla del aplicativo si actúa, la falta de apoyo del nivel central para fortalecer el recurso humano y los recursos físicos                | N/A                                                            |                                                         |
| 2              | 8          | Inspección, Vigilancia y Control | Pérdida, supresión, ocultamiento, alteración, parcial o total de expedientes relacionados con actuaciones administrativas y policivas. | Calidad                     | Al revisar expediente en el informe técnico del arquitecto, se evidencia la presunta adulteración sobre el uso del suelo  | Se aplican los controles, pero es importante que dichos no han permitidos mitigar el riesgo, además depende del apoyo del nivel central                                                                                       | n/a                                                            |                                                         |
| 3              | 12         | Inspección, Vigilancia y Control | Registro inadecuado de las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales.                                         | Seguridad de la información | Se registraron multas a contabilidad y al realizar seguimiento se evidenciaron dichos expedientes sin el reporte de multa | Los controles relacionados no permiten mitigación de los riesgos, por la falta de los sistemas informáticos articulados frente al registro de multas, procedimiento de cobro persuasivo no conforme a la necesidad y gestión, | plan interno SIG 972 - plan de mejoramiento con la contraloría |                                                         |



| No | No. Riesgo | Proceso                          | Evento                                                                                                     | Descripción |                                                                                                                           | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tratamiento                                                    |                                                         |
|----|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |            |                                  |                                                                                                            | Tipología   | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?    | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
|    |            |                                  |                                                                                                            |             |                                                                                                                           | adicional al estandarizar documentos dependemos de la revisión del nivel central para garantizar su aplicación.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                         |
| 4  | 13         | Inspección, Vigilancia y Control | Pérdida de los recursos asociados a las obligaciones económicas derivadas de actuaciones policivas locales | Calidad     | Se registraron multas a contabilidad y al realizar seguimiento se evidenciaron dichos expedientes sin el reporte de multa | Los controles relacionados no permiten mitigación de los riesgos, por la falta de los sistemas informáticos articulados frente al registro de multas, procedimiento de cobro persuasivo no conforme a la necesidad y gestión, adicional al estandarizar documentos dependemos de la revisión del nivel central para garantizar su aplicación. | plan interno SIG 972 - plan de mejoramiento con la contraloría |                                                         |



| Nº | No. Riesgo | Proceso                          | Evento                                                                                                                                                                             | Descripción |                                                                                                                                                                                                                      | Controles                                                                                                                               | Tratamiento                                                 |                                                         |
|----|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |            |                                  |                                                                                                                                                                                    | Tipología   | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
| 5  | 14         | Inspección, Vigilancia y Control | Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos                                                                                                                               | Calidad     | dado a los cambios administrativos, la acumulación laboral, la inadecuada entrega de los puestos de trabajo y falta del control por el volumen, existe un aprox. 100 de derechos de petición sin el trámite oportuno | Control inadecuado por falencia en el compromiso, control y seguimiento por parte de los responsables                                   | Plan de mejoramiento MIMEC # 50                             |                                                         |
| 6  | 19         | Inspección, Vigilancia y Control | Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica.                                                                                 | CORRUPCIÓN  | Al revisar expediente en el informe técnico del arquitecto, se evidencia la presunta adulteración sobre el uso del suelo                                                                                             | Se aplican los controles, pero es importante que dichos no han permitidos mitigar el riesgo, además depende del apoyo del nivel central | N/A                                                         |                                                         |
| 7  | 20         | Gestión Corporativa Local        | Inadecuada formulación y elaboración de al menos uno de los siguientes planes: Plan de Gestión del Proceso, Programa anual de Caja, Plan anual para la toma física de inventarios, | Calidad     | El plan de gestión para las localidades ha sido ajustado en diferentes momentos para metas como derechos de petición, IVC que son metas que no fueron conocidas                                                      | Falta de articulación entre los líderes y los responsables técnicos                                                                     | N/A                                                         |                                                         |



| Nº | No. Riesgo | Proceso                          | Evento                                                                                                          | Descripción                            |                                                                                                                                                  | Controles                                                                                              | Tratamiento                                                 |                                                         |
|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |            |                                  |                                                                                                                 | Tipología                              | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                              |                                                                                                        | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
|    |            |                                  | Plan de mantenimiento anual, Plan Operativo Contable anual                                                      |                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                             |                                                         |
| 8  | 27         | Gestión Corporativa Local        | Incumplimiento de los parámetros establecidos dentro del contrato para la entrega de bienes, servicios y obras. | Credibilidad, buen nombre y reputación | Falencia en la ejecución, y falta de seguimiento por la supervisión                                                                              | No fue efectivo el control frente al ejercicio de la supervisión                                       | N/A                                                         |                                                         |
| 9  | 42         | Inspección, Vigilancia y Control | Gestión inadecuada de elementos almacenados de manera provisional provenientes de incautación                   | Ambiental                              | N/A                                                                                                                                              | Se han venido realizando                                                                               | N/A                                                         |                                                         |
| 10 | 48         | Gestión Corporativa Local        | Fugas internas de agua que alteren el promedio de consumo.                                                      | Ambiental                              | Se identificó aumento en el deterioro de algunos sistemas hidrosanitarios en la Alcaldía local en la casa del deporte y casa de la participación | Realización de inspecciones periódicas de acuerdo a lo establecido en el plan de acción de la vigencia | N/A                                                         |                                                         |

**Nota:** De los diez (10) riesgos materializados siete (7) de ellos no cuentan con un plan de mejora asociado, por lo que se recomienda establecerlo.

## 12. Alcaldía Local de Barrios Unidos

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializó un (1) riesgo de calidad asociado al proceso de IVC.

*Tabla No. 12 Riesgos materializados Alcaldía Barrios Unidos*

| No | Riesgo | Proceso                          | Evento                                               | Descripción |                                                                                                                                                                                       | Controles                                                                                          | Tratamiento                                                                                                                                             |                                                         |
|----|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |        |                                  |                                                      | Tipología   | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                                                                   |                                                                                                    | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?                                                                                             | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
| 1  | 14     | Inspección, Vigilancia y Control | Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos | Calidad     | Como resultado de la revisión efectuada por Atención a La ciudadanía se evidencio que existe peticiones y/o solicitudes de los años 2016, 2017, 2018, que se encuentran sin respuesta | Se designaron 3 funcionarios para hacer seguimiento a las peticiones, se diseñó un plan de trabajo | El evento de riesgo tiene dos Planes de Mejoramiento asociados, uno que se encuentra con un avance del 95% y Otros que inicia la ejecución el 5 de mayo |                                                         |

**Nota:** El riesgo materializado cuenta con dos planes de mejoramiento, por lo que se recomienda analizar la efectividad tanto del control establecido como de los planes de mejora toda vez nuevamente se volvió a materializar este riesgo.

### 13. Alcaldía Local de Teusaquillo

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total tres (3) riesgos de calidad, los cuales están asociados al proceso de IVC.

*Tabla No. 13 Riesgos materializados Alcaldía Tensaquillo*

| N<br>o | Riesg<br>o | Proceso                                 | Evento                                                                                                                             | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controles                                                                                                                                                                                      | Tratamiento                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                         |                                                                                                                                    | Tipologí<br>a | Describa la<br>situación en la<br>cual se<br>materializó<br>(Tiempo-<br>Modo-Lugar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Describa el<br>comportamient<br>o del / de los<br>control/es                                                                                                                                   | ¿El evento<br>de riesgo<br>cuenta con<br>un plan de<br>mejora<br>asociado? | ¿En qué<br>estado se<br>encuentra el<br>plan de mejora<br>asociado?                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 7          | Inspección<br>, Vigilancia<br>y Control | Incumplimient<br>o de términos<br>procesales<br>dentro de las<br>actuaciones<br>administrativas<br>y policivas.                    | Calidad       | Los aplicativos<br>no tienen las<br>alertas del<br>vencimiento de<br>términos, ni se<br>pueden generar<br>reportes para<br>ser seguimiento<br>a la trazabilidad<br>de las<br>actuaciones por<br>parte de cada<br>uno de los<br>profesionales y<br>la dificultad<br>para ingresar a<br>los inmuebles<br>por parte de<br>los técnicos de<br>la Alcaldía con<br>el fin de<br>verificar las<br>infracciones<br>urbanísticas y<br>establecimiento<br>s | Generación de<br>un nuevo<br>comunicado<br>Oficial al<br>responsable y/o<br>propietario del<br>inmueble o<br>establecimiento<br>de comercio par<br>programación<br>de nueva visita<br>técnica. | No se<br>encuentra<br>ningún plan<br>de mejora                             | Se entrega<br>copia de las<br>visitas técnicas<br>y los<br>memorandos<br>de<br>programación<br>de visitas.<br>Se sugiere que<br>los aplicativos<br>permitan<br>generar los<br>reportes para<br>poder llevar<br>una<br>trazabilidad en<br>tiempo real de<br>los<br>expedientes. |
| 2      | 13         | Inspección<br>, Vigilancia<br>y Control | Pérdida de los<br>recursos<br>asociados a las<br>obligaciones<br>económicas<br>derivadas de<br>actuaciones<br>policivas<br>locales | Calidad       | Durante el<br>primer<br>cuatrimestre se<br>sigue las<br>acciones de<br>mejora<br>descritos en el<br>plan de<br>mejoramiento<br>de la vigencia<br>para actualizar<br>este proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se está<br>realizando la<br>actualización de<br>la información<br>de los<br>expedientes con<br>multas.                                                                                         | Abierto<br>pendiente de<br>Auditoría                                       | Cuadro de<br>actualización,<br>Evidencia de<br>Reunión Área<br>de Gestión<br>Policiva de la<br>SDG y<br>Memorando<br>Enviado con<br>la información<br>para<br>reconocimient<br>o por parte del<br>Contador del<br>Fondo.                                                       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

| N<br>o | Riesg<br>o | Proceso                                 | Evento                                                        | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Controles                                                                    | Tratamiento                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                         |                                                               | Tipologí<br>a | Describa la<br>situación en la<br>cual se<br>materializó<br>(Tiempo-<br>Modo-Lugar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | ¿El evento<br>de riesgo<br>cuenta con<br>un plan de<br>mejora<br>asociado?               | ¿En qué<br>estado se<br>encuentra el<br>plan de mejora<br>asociado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3      | 14         | Inspección<br>, Vigilancia<br>y Control | Inoportuna e<br>indebida<br>respuesta a los<br>requerimientos | Calidad       | Se evidenció<br>que durante el<br>periodo de<br>análisis, el<br>reporte<br>preventivo<br>generado por el<br>proceso de<br>Servicio a la<br>Ciudadanía,<br>recibió un total<br>de 25.089 PQR<br>en la Entidad, y<br>a la fecha se<br>existen 15.467<br>solicitudes sin<br>su debida<br>respuesta, lo<br>que evidencia<br>la<br>materialización<br>del riesgo<br>establecido en<br>la matriz SAC-<br>MR versión 01<br>del<br>29/12/2017,<br>por lo cual se<br>recomienda<br>realizar<br>revisión de<br>identificación,<br>valoración y<br>controles, pues<br>se reporta<br>como un riesgo<br>controlado<br>cuando este, de<br>acuerdo al<br>presente<br>informe se<br>materializa de<br>manera<br>recurrente en<br>las distintas<br>localidades y<br>nivel central. | Omisión y o<br>desconocimient<br>o de los<br>procedimientos<br>de la Entidad | No. Plan:<br>28/reportad<br>o para cierre<br>con<br>cumplimient<br>o de las<br>acciones. | La Alcaldía<br>local ha dado<br>respuesta de<br>fondo a un<br>98,78%, la<br>Alcaldía ha<br>realizado un<br>seguimiento<br>riguroso a este<br>tema, para lo<br>cual se ha<br>realizado dos<br>mesas de<br>trabajo con la<br>líder del<br>proceso de<br>atención a la<br>ciudadanía, así<br>como también<br>a realizado<br>seguimiento y<br>reporte en<br>Excel y<br>elaboración de<br>un plan de<br>acción para tal<br>fin |

**Nota:** De los tres (3) riesgos materializados dos (2) de ellos cuentan con un plan de mejora asociado, por lo que se recomienda establecer el plan de mejora para el R7.

#### 14. Alcaldía Local de Los Mártires

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte no se le materializó ningún riesgo.

#### 15. Alcaldía Local de Antonio Nariño

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte no se le materializó ningún riesgo.

#### 16. Alcaldía Local de Puente Aranda

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total dos (2) riesgos correspondientes a calidad y asociados al proceso de IVC.

*Tabla No. 14 Riesgos materializados Alcaldía Puente Aranda*

| No | Riesgo | Proceso                          | Evento                                                                          | Descripción |                                                                              | Controles                                                                                                                                                               | Tratamiento                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                  |                                                                                 | Tipología   | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)          |                                                                                                                                                                         | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?                                                                                                                                                    |
| 1  | 6      | Inspección, Vigilancia y Control | Incumplimiento de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control. | Calidad     | Externos (Eventos Naturales/ Terceros)                                       | Confirmar la asistencia de las entidades citadas para el acompañamiento y normal desarrollo de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control a adelantar | No                                                          | Los operativos de espacio público y establecimientos de comercio, no se dio cumplimiento a esta meta por falta de acompañamiento de la policía. Las actas donde se evidencia reposan en el archivo de IVC. |
| 2  | 14     | Inspección, Vigilancia y Control | Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos                            | Calidad     | Aplicativos- No funcionan, están en modificación de los aplicativos para dar | Implementación de mejoras y actualización de aplicativo institucional de conformidad con el Plan                                                                        |                                                             | El 29 de abril, se reporta el hallazgo de represamiento de comparendos y querellas, ley 1801/2016. Se                                                                                                      |



| No | Riesgo | Proceso | Evento | Descripción |                                                                     | Controles                                                                                             | Tratamiento                                                 |                                                         |
|----|--------|---------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |        |         |        | Tipología   | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar) |                                                                                                       | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
|    |        |         |        |             | apertura de expediente a los comparendos                            | Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones (PETIC) en la Secretaría Distrital de Gobierno | No                                                          | crea el plan de mejora 56 de 2019                       |

**Nota:** Los dos (2) riesgos materializados no cuentan con un plan de mejora asociado, por lo que se recomienda establecerlo.

## 17. Alcaldía Local de La Candelaria

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total ocho (8) riesgos así: cuatro (4) de calidad, uno (1) de credibilidad, buen nombre y reputación y tres (3) de ambiental, los cuales están asociados a los procesos de IVC y GCL.

Tabla No. 15 Riesgos materializados Alcaldía Candelaria

| N<br>o | Ri<br>es<br>go | Proc<br>eso                                               | Evento                                                                                       | Descripción   |                                                                                                                        | Controles                                        | Tratamiento                                                 |                                                         |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |                |                                                           |                                                                                              | Tipolo<br>gía | Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                    |                                                  | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
| 1      | 7              | Insp<br>ecció<br>n,<br>Vigil<br>ancia<br>y<br>Cont<br>rol | Incumplimiento de términos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas. | Calida<br>d   | En varios expedientes se puede evidenciar que no se cumplen los términos establecidos en el CPACA y Decreto 01 de 1984 | Los controles no se asocian a la causa detectada | En ejecución                                                | Nº 54 - MIMEC                                           |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

| N<br>o | Ri<br>es<br>go | Proc<br>eso                                               | Evento                                                                                                                                                                                                                  | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tratamiento                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | Tipolo<br>gía | Describa la<br>situación en la cual<br>se materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¿El<br>evento de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociado? | ¿En qué estado<br>se encuentra el<br>plan de mejora<br>asociado?                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2      | 14             | Insp<br>ecció<br>n,<br>Vigil<br>ancia<br>y<br>Cont<br>rol | Inoportuna e<br>indebida<br>respuesta a los<br>requerimientos                                                                                                                                                           | Calida<br>d   | En la matriz están<br>señalados los<br>requerimientos que<br>fueron respondidos<br>fuera de tiempo. Esto<br>se debió a que en el<br>mes de enero y parte<br>de febrero no se<br>contaba con<br>suficiente personal<br>hasta que la<br>Dirección de Gestión<br>Humana enviase la<br>certificación de No<br>Existencia de<br>Personal y así se<br>pudiera adelantar la<br>contratación de<br>personal requerida. | El control está<br>enfocado al<br>desconocimient<br>o, pero no a la<br>omisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ejecutado<br>al 100%                                                             | Se generó un plan<br>de acción con<br>Rad. N°<br>20186720013823<br>para disminuir o<br>eliminar las<br>respuestas fuera<br>de tiempos. Esta<br>causa no se<br>encontraba<br>contemplada ya<br>que se esperaba<br>que a fecha<br>02/01/2019 se<br>contara con los<br>respectivos No<br>Hay para vincular<br>al personal. |
| 3      | 20             | Gesti<br>ón<br>Corp<br>orati<br>va<br>Local               | Omisión o<br>inoportuna<br>divulgación/publi<br>cación de<br>información<br>sobre la gestión<br>institucional y<br>contractual,<br>limitando el<br>conocimiento a la<br>ciudadanía por<br>beneficiar a un<br>particular | Calida<br>d   | Porque la<br>programación de<br>pagos mensualizado<br>(ahora bimestral) no<br>se realiza con<br>soportes o de<br>acuerdo a la forma de<br>pago establecida en<br>los contratos La<br>mayor dificultad se ha<br>dado con los<br>contratos de<br>Infraestructura.                                                                                                                                                | No opera: el<br>control es<br>"Elaboración de<br>los planes,<br>según los<br>lineamientos<br>contenidos en<br>los documentos<br>publicados en la<br>intranet de la<br>Entidad, por los<br>profesionales<br>designados para<br>elaborar los<br>planes. Proceso<br>de inducción y<br>reinducción,<br>llevados a cabo<br>por la Dirección<br>de Gestión del<br>Talento<br>Humano, en la<br>periodicidad<br>que programe" | N.A.                                                                             | La Candelaria<br>tiene una<br>ejecución del<br>51.36% en el<br>primer trimestre,<br>la cual se<br>considera malo                                                                                                                                                                                                        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

| N<br>o | Ri<br>es<br>go | Proc<br>eso                                 | Evento                                                                                                                            | Descripción                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Controles                                                                                                                                                                                                  | Tratamiento                                                                      |                                                                  |
|--------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                |                                             |                                                                                                                                   | Tipolo<br>gía                                               | Describe la<br>situación en la cual<br>se materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Describe el<br>comportamien<br>to del / de los<br>control/es                                                                                                                                               | ¿El<br>evento de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociado? | ¿En qué estado<br>se encuentra el<br>plan de mejora<br>asociado? |
| 4      | 27             | Gesti<br>ón<br>Corp<br>orati<br>va<br>Local | Incumplimiento<br>de los parámetros<br>establecidos<br>dentro del<br>contrato para la<br>entrega de bienes,<br>servicios y obras. | Credib<br>ilidad,<br>buen<br>nombr<br>e y<br>reputa<br>ción | <p>En el contrato 094 de 2018 por trámites de terceros "comparendos distritales" se hizo necesario realizar prórroga del contrato ya que el distrito tiene un solo NIT y para adquirir los vehículos destinados al parque automotor de la policía, no se pudo legalizar la entrega.</p> <p>Para el contrato N° 081 de 2019, orden de compra 36399, contratista Unión Temporal Servi eficiente 2016, no ha cumplido con la entrega de insumos de aseo y cafetería para el mes de abril. Se han realizado 2 requerimientos por parte de la entidad y se realizó el trámite por parte de la plataforma, PQRS 4201912000002886 ante Colombia Compra Eficiente para que inicie el trámite administrativo sancionatorio.</p> | El apoyo a la supervisión adelantó lo establecido en el manual de Supervisión e Interventoría y por tanto, puso en conocimiento del Contratista y de la oficina de contratación el presunto incumplimiento | N.A:                                                                             | N.A.                                                             |



| N<br>o | Ri<br>es<br>go | Proc<br>eso                                 | Evento                                                                                                                             | Descripción   |                                                                                                                                 | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tratamiento                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |                                             |                                                                                                                                    | Tipolo<br>gía | Describa la<br>situación en la cual<br>se materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                                                | Describa el<br>comportamien<br>to del / de los<br>control/es                                                                                                                                                                                                                | ¿El<br>evento de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociado? | ¿En qué estado<br>se encuentra el<br>plan de mejora<br>asociado?                                                                                                                                                             |
| 5      | 29             | Gesti<br>ón<br>Corp<br>orati<br>va<br>Local | Deficiencias de la<br>gestión en los<br>trámites de<br>ordenación de<br>pago de las<br>obligaciones de<br>las Alcaldías<br>Locales | Calida<br>d   | Algunos contratistas<br>y apoyos a la<br>supervisión entregan<br>extemporáneamente<br>los documentos para<br>el trámite de pago | EL control es<br>"Contar con un<br>apoyo a la<br>supervisión y/o<br>interventoría<br>para que<br>verifique el<br>cumplimiento<br>de las<br>condiciones<br>para pago." sin<br>embargo,<br>algunos apoyos<br>a la supervisión<br>no realizan el<br>trámite<br>correspondiente | N.A.                                                                             | Adicionalmente<br>existe otra causa y<br>es que los apoyos<br>a la supervisión e<br>interventores<br>entregan<br>extemporáneamen<br>te los<br>documentos, pese<br>a que los<br>contratistas si<br>hacen entrega<br>oportuna. |



| N<br>o | Ri<br>es<br>go | Proc<br>eso                                 | Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                  | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tratamiento                                                                      |                                                                                                           |
|--------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipolo<br>gía | Describa la<br>situación en la cual<br>se materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                                                                                                                                                 | Describa el<br>comportamien<br>to del / de los<br>control/es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¿El<br>evento de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociado? | ¿En qué estado<br>se encuentra el<br>plan de mejora<br>asociado?                                          |
| 6      | 46             | Gesti<br>ón<br>Corp<br>orati<br>va<br>Local | Gestión inadecuada de residuos sólidos: convencionales (aprovechables y no aprovechables), especiales y peligrosos, incumpliendo lo establecido en la normatividad ambiental vigente; tanto en la gestión interna como en la prestación de servicios por parte de proveedores de: mantenimiento del parque automotor, fotocopiado, mantenimiento de extintores, transporte, mantenimiento de instalaciones, suministro de combustible, mantenimiento de ascensores, catering, mantenimiento de plantas eléctricas, aseo y cafetería, suministro de materiales de oficina. | Ambie<br>ntal | En el mes de diciembre se realizó una campaña interna con el acompañamiento de la SDA, donde se evidenciaron conductas del mal manejo de residuos frente a la separación en la fuente en todas las oficinas de la Alcaldía Local | El control establecido es: Desarrollo de jornadas de socialización por parte de los profesionales ambientales para la de Implementación de las actividades establecidas en las instrucciones de gestión integral de residuos peligrosos, aprovechables, no aprovechables, de manejo especial, diferenciado, por parte de los responsables de la manipulación de este tipo de residuos.<br><br>Sin embargo, persiste la misma problemática por falta de conciencia ambiental por parte de los funcionarios y contratistas | N.A.                                                                             | Se formulará el plan de mejoramiento, conforme a las acciones establecidas en el plan de acción PIGA 2019 |



| N<br>o | Ri<br>es<br>go | Proc<br>eso                                 | Evento                                                              | Descripción   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tratamiento                                                                      |                                                                                                                                                      |
|--------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |                                             |                                                                     | Tipolo<br>gía | Describa la<br>situación en la cual<br>se materializó<br>(Tiempo-Modo-<br>Lugar)                                                                                                                                                                                                      | Describa el<br>comportamien<br>to del / de los<br>control/es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¿El<br>evento de<br>riesgo<br>cuenta<br>con un<br>plan de<br>mejora<br>asociado? | ¿En qué estado<br>se encuentra el<br>plan de mejora<br>asociado?                                                                                     |
| 7      | 48             | Gesti<br>ón<br>Corp<br>orati<br>va<br>Local | Fugas internas de<br>agua que alteren<br>el promedio de<br>consumo. | Ambie<br>ntal | En el mes de abril se<br>realizó arreglo de<br>fuga de llave de agua<br>del baño de hombres<br>de la Alcaldía Local<br>dado que el empaque<br>de la llave tipo Push<br>se había desgastado.                                                                                           | El control<br>asociado es:<br>Realización de<br>inspecciones<br><br>periódicas de<br>acuerdo a lo<br>estableciendo<br>en las<br>instrucciones<br>para el<br><br>desarrollo de<br>inspecciones<br><br>ambientales. Sin<br>embargo, el<br>control se<br>aplicó, pero no<br>mitigó el riesgo<br>dado que como<br>se explicó, para<br>el caso se debió<br>a la falta de<br>presupuesto | N.A.                                                                             | No es necesario<br>adelantar plan de<br>mejora, ya se<br>dispuso el recurso<br>económico para<br>tal fin por medio<br>del contrato de<br>ferretería. |
| 8      | 50             | Gesti<br>ón<br>Corp<br>orati<br>va<br>Local | Fuga de gas<br>refrigerante                                         | Ambie<br>ntal | El aire acondicionado<br>utilizado para el data<br>center no estaba<br>proporcionando la<br>temperatura adecuada<br>para el equipo, por lo<br>anterior se realizó<br>una revisión a la red<br>de refrigeración y al<br>contenido del líquido<br>refrigerante,<br>detectando una fuga. | El control es<br>"Mantenimiento<br>preventivo<br>sistemas de<br>refrigeración" el<br>cual no se<br>adelantó                                                                                                                                                                                                                                                                        | N.A.                                                                             | Se incluirá la<br>revisión y<br>mantenimiento del<br>equipo de aire<br>acondicionado<br>trimestralmente.                                             |

**Nota:** De los ocho (8) riesgo materializados seis (6) de ellos no cuentan con un plan de mejora asociado, por lo que se recomienda establecerlo.

### 18. Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte no se le materializó ningún riesgo.

### 19. Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte se materializaron en total cuatro (4) riesgos calidad, los cuales están asociados a los procesos de IVC y GCL.

*Tabla No. 16 riesgos materializados Alcaldía Ciudad Bolívar*

| N<br>o | No.<br>Riesg<br>o | Proceso                                 | Evento                                                                                                          | Descripción   |                                                                                                                                                                             | Controles                                                                                                                                                                                                                                      | Tratamiento                                                                |                                                                                                        |
|--------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                   |                                         |                                                                                                                 | Tipologí<br>a | Describe la<br>situación en la<br>cual se<br>materializó<br>(Tiempo-<br>Modo-Lugar)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | ¿El evento<br>de riesgo<br>cuenta con<br>un plan de<br>mejora<br>asociado? | ¿En qué<br>estado se<br>encuentra el<br>plan de<br>mejora<br>asociado?                                 |
| 1      | 6                 | Inspección<br>, Vigilancia<br>y Control | Incumplimient<br>o de las<br>acciones de<br>prevención,<br>inspección,<br>vigilancia y<br>control.              | Calidad       | No se<br>realizaron 4<br>operativos de<br>IVC, por falta<br>de<br>acompañamient<br>o de la Policía<br>Nacional                                                              | Se solicita<br>apoyo y<br>acompañamient<br>o a las<br>diferentes en<br>entidades<br>mediante oficio<br>de manera<br>mensual                                                                                                                    | N/A                                                                        | Los<br>operativos<br>que no se han<br>podido<br>realizar, han<br>sido por<br>casos de<br>fuerza mayor. |
| 2      | 7                 | Inspección<br>, Vigilancia<br>y Control | Incumplimient<br>o de términos<br>procesales<br>dentro de las<br>actuaciones<br>administrativas<br>y policivas. | Calidad       | A inicio de la<br>vigencia los<br>procesos de<br>actuaciones<br>administrativas<br>tienden a<br>incumplirse por<br>la falta de<br>continuidad del<br>personal<br>contratado | se aplican los<br>Controles<br>establecidos en<br>la matriz, sin<br>embargo, el<br>incumplimiento<br>se presenta en<br>la por la no<br>continuidad del<br>personal<br>contratado, y<br>no se realiza<br>empalme con el<br>profesional<br>nuevo | N/A                                                                        | N/A                                                                                                    |



| Nº | No. Riesgo | Proceso                          | Evento                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción |                                                                                                                                                       | Controles                                                                                                                                                     | Tratamiento                                                 |                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | Tipología   | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                                                   |                                                                                                                                                               | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado?                                                                                                                                      |
| 3  | 14         | Inspección, Vigilancia y Control | Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos                                                                                                                                                                                          | Calidad     | las respuestas no se están generando dentro de los tiempos establecidos de Ley.                                                                       | el comportamiento del control no fue efectivo toda vez Implementación de mejoras y actualización de aplicativo institucional no se desarrolló en su totalidad | N/A                                                         | Se realizan entrega de informes al señor Alcalde para conocimiento y acciones pertinentes.<br>- Comunicaciones a cada uno de funcionarios y contratistas de los requerimientos por tramitar. |
| 4  | 20         | Gestión Corporativa Local        | Inadecuada formulación y elaboración de al menos uno de los siguientes planes: Plan de Gestión del Proceso, Programa anual de Caja, Plan anual para la toma física de inventarios, Plan de mantenimiento anual, Plan Operativo Contable anual | Calidad     | Durante la vigencia 2018, se adelantó proceso contractual para realizar el avalúo técnico de PPYE del FDLCB, al cual no se presentó ningún proponente | El control es efectivo para la mitigación del riesgo                                                                                                          | Plan de Mejoramiento 39 aplicativo MIMEC                    | Se considera que el evento de riesgo debe tomarse por Planes independientes                                                                                                                  |

**Nota:** De los cuatro (4) riesgos materializados tres (3) de ellos no cuentan con plan de mejora asociado, por lo que se recomienda establecerlo.

## 20. Alcaldía Local de Sumapaz

De acuerdo con el registro de monitoreo y la información reportada, la Alcaldía indicó que durante el período del reporte no se le materializó ningún riesgo.



#### 4.1.3. Materialización de riesgos de corrupción.

De acuerdo con la metodología establecida por la Oficina Asesora de Planeación la información compilada para el análisis del monitoreo de riesgos del I Cuatrimestre de 2019 se realizó mediante los reportes de nivel central y de las Alcaldías locales.

La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, establece la estrategia de lucha contra la corrupción. Dicha estrategia contempla el mapa de riesgos de corrupción liderado por el nivel central, así como las medidas concretas para mitigar estos riesgos, durante el I cuatrimestre, se realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción V.10, con el propósito de fortalecer los controles y mitigar la materialización de los riesgos.

Los riesgos de corrupción son aquella posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado (DAFP,2018). En el nivel central no se materializaron riesgos de corrupción, razón por la cual se recomienda continuar con el ajuste a los controles, evaluando la definición de responsables, periodicidad de su ejecución, propósito del control, descripción del control y evidencia de la ejecución de este, tal como lo establecen los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

En el nivel local de acuerdo con el reporte se registró la materialización de un (1) riesgo de corrupción en la Alcaldía local de Suba, en el proceso de Inspección Vigilancia y Control e identificado en la matriz de la Alcaldía como (R19), el cual fue ocasionado por “pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica. En la matriz de riesgos de corrupción publicada en página de la SDG se encuentra identificado como (R17)

En la tabla No.17 se describe según reporte de la Alcaldía el riesgo materializado.

*Tabla No. 17 riesgo de corrupción materializado Alcaldía local de Suba*

| N<br>o | No.<br>Riesgo                    | Proceso                                                                                            | Evento     | Descripción |                                                                                                                          | Controles                                                                                                                               | Tratamiento                                                 |                                                         |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |                                  |                                                                                                    |            | Tipología   | Describe la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)                                                      |                                                                                                                                         | ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado? | ¿En qué estado se encuentra el plan de mejora asociado? |
| 19     | Inspección, Vigilancia y Control | Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica. | Corrupción |             | Al revisar expediente en el informe técnico del arquitecto, se evidencia la presunta adulteración sobre el uso del suelo | se aplican los controles, pero es importante que dichos no han permitidos mitigar el riesgo, además depende del apoyo del nivel central | N/A                                                         |                                                         |



El riesgo **(R17)** descrito en la matriz como “Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica” en los procesos de IVC y GCL, riesgo que posiblemente se materialice y de acuerdo al mapa de calor sería alto, por lo que se recomienda dar cumplimiento al control establecido en la matriz de riesgos V10 *“El encargado y/o responsable de la gestión documental de la Dirección de Gestión Policial, cada vez que evidencie la pérdida parcial o total de un folio, documento o expediente, realiza un informe por escrito en el Formato GDI-GPD-F023 junto con el productor responsable del documento enviando al director(a) de Gestión Policial, con copia al jefe de la dependencia responsable del documento. En caso de que la pérdida y/o extravío total o parcial de los documentos sea responsabilidad de un funcionario o contratista, este debe dar a conocer de manera inmediata al encargado y/o responsable de la gestión documental de la Dirección de Gestión Policial, a fin de realizar en conjunto el informe basados en el formato lista de chequeo de cada proceso. Como evidencia queda el formato GDI-GPD-F023, formato lista de chequeo según proceso y comunicación oficial.*

*El profesional Universitario Grado 219-18 y/o el referente de Gestión Documental responsables de la administración de archivos del FDL, cada vez que evidencie la pérdida parcial o total de un folio, documento o expediente, realizan un informe por escrito en el Formato GDI-GPD-F023, dicho informe será dirigido al profesional especializado 222-24 del Área de Gestión para el Desarrollo Local – Administrativa y Financiera y el alcalde (sa) local. En caso de que la pérdida y/o extravío total o parcial de los documentos sea responsabilidad de un funcionario o contratista, este debe dar a conocer de manera inmediata al Profesional Universitario Grado 219-18 del Área de Gestión Policial y Jurídica y/o al Referente de Gestión Documental del FDL del Área de Gestión para el Desarrollo Local – Administrativa y Financiera, a fin de realizar en conjunto el informe basados en el formato lista de chequeo de cada proceso. Como evidencia queda el formato GDI-GPD-F023, formato lista de chequeo según proceso y comunicación oficial. en el seguimiento continuo para que se disminuya dicha probabilidad”*

De las 20 Alcaldías Locales sólo en una se materializó un riesgo de corrupción, frente a esta materialización la Oficina Asesora de Planeación informará a la Oficina de Control Interno y líderes de proceso para que se tomen las medidas correspondientes.

## CONCLUSIONES

1. La Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa adelantó actividades encaminadas al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la administración de riesgos de la Secretaría Distrital de Gobierno, a partir de la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, ajuste al manual de gestión del riesgo PLE-PIN-M001 contando con la participación activa de los funcionarios mediante comentarios en FORUM y capacitaciones a los promotores de mejora, muestra de ello, es la materialización de trece (13) riesgos menos, en comparación con el monitoreo del IV trimestre de la vigencia 2018.
2. En relación a la materialización de los riesgos de corrupción y procesos, se evidencia que los controles establecidos no se están ejecutando por parte de la primera línea de defensa, por lo cual, se recomienda que en el ejercicio de monitoreo y seguimiento se identifique la implementación del control y en caso tal que se requiera ajustar o modificar dicho control, se reporte de manera oportuna al líder del proceso y se solicite el acompañamiento metodológico a la Oficina Asesora de Planeación.

## RECOMENDACIÓN

De acuerdo al monitoreo de riesgos reportado por parte de los Líderes de proceso y/o Alcaldes locales, es necesario que las personas y equipos de trabajo involucrados en el monitoreo, seguimiento y diligenciamiento de la matriz de monitoreo, tengan en cuenta las instrucciones y lineamientos emitidos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que surtida la revisión de los reportes se identificaron inconsistencias en la herramienta de monitoreo.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Elaboró: Fabiola Vásquez Pedraza  
Carlos Espinosa Triana

Aprobó: Juan Sebastián Castro Gaona  
Jefe Oficina Asesora de Planeación