

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 1 de 16

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONSOLIDADO INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019

ELABORADO POR:
Gilberto Córdoba Suárez
Édgar Darío David Zárate
PROFESIONALES OFICINA DE CONTROL INTERNO

APROBADO POR:
LUIS ALFREDO AMAYA CHACÓN
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero de 2020

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 2 de 16

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO	3
3. METODOLOGÍA.....	3
4. ALCANCE	3
5. CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
6. RESULTADO DE AUDITORÍA	4
6.1. Conformación del Mapa de Riesgos:	4
6.2. Aspectos Relevantes de la Evaluación:	10
7. INFORME RIESGO ANTIJURÍDICO	20
9. FORTALEZAS.....	20
10. RECOMENDACIONES	21

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 3 de 16

1. INTRODUCCIÓN

El Mapa de Riesgos Institucional se establece en una herramienta que permita hacer seguimiento y mitigar riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales, los objetivos del proceso o satisfacción del cliente.

La oficina de control interno en cumplimiento de lo establecido en el PAAI-2020 “*Procedimiento para la Administración Integral de los Riesgos Institucionales*”, adoptado mediante Resolución Reglamentaria 008 de 2019 y circular 008 de 2019. Hace seguimiento por periodos cuatrimestralmente para verificar su respectivo cumplimiento.

En este informe se presenta el estado de los riesgos en el Anexo: 1 Riesgos de Gestión y Corrupción y el Anexo: 2 Riesgos de la Seguridad de la Información.

2. OBJETIVO

Evaluar y verificar el avance de la identificación, análisis y valoración de riesgos por procesos, mapa de riesgos, política de Administración de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos por procesos, así como el cumplimiento de las acciones propuestas para mitigar los riesgos de la entidad.

3. METODOLOGÍA

Se realizó seguimiento de los procesos a la verificación del Mapa de Riesgos Institucional anexos: (1) Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción y (2) Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, efectuando visitas y entrevistas a cada una de las dependencias, efectuando la revisión de los soportes colocados como acciones en la Matriz de Riesgos.

4. ALCANCE

El seguimiento se realizó a las acciones adelantadas, para gestionar y administrar los riesgos que fueron identificados, analizados y valorados por cada uno de los procesos de la entidad, en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2019. Asimismo el seguimiento y análisis de los riesgos abiertos de la anterior vigencia

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Durante la evaluación se dio aplicabilidad a las siguientes normas:

 **Ley 1474 de 2011** “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

PBX 3-358888

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 4 de 16

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 73.

✚ **Resolución Reglamentaria No.008 de 2019** "Por la cual se adopta la nueva versión del procedimiento para la Administración Integral de los Riesgos Institucionales y se dictan otras disposiciones “.

✚ **Resolución Reglamentaria No.020 de 2019** “Por medio de la cual se adoptan procedimientos del proceso Evaluación y Mejora se dictan otras disposiciones.”

✚ **Circular No. 008 de 2019** “Por medio de la cual se establece la Periodicidad para el reporte de Información para seguimiento, medición y evaluación del Desempeño Institucional”

6. RESULTADO DE AUDITORÍA

Realizada la revisión de conformidad con el Programa Anual de Auditorías Internas PAAI Vigencia 2020, para el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2019, se presenta a continuación el estado de dichos riesgos:

6.1. Conformación del Mapa de Riesgos:

En la vigencia 2019, el Mapa de Riesgos Institucional versión 4.0 está conformado por treinta y ocho (38) riesgos, distribuidos en dos grupos que son: Gestión y Corrupción (27) y de Seguridad de la Información (11).

Aspectos para tener en cuenta

Contexto de la Organización. Combinación de factores internos y externos que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.

Establecimiento del Contexto: definición de los parámetros internos y externos que se han de tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo, y el establecimiento del alcance y los criterios del riesgo para la política de la gestión de riesgo.

Contexto Externo: ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 5 de 16

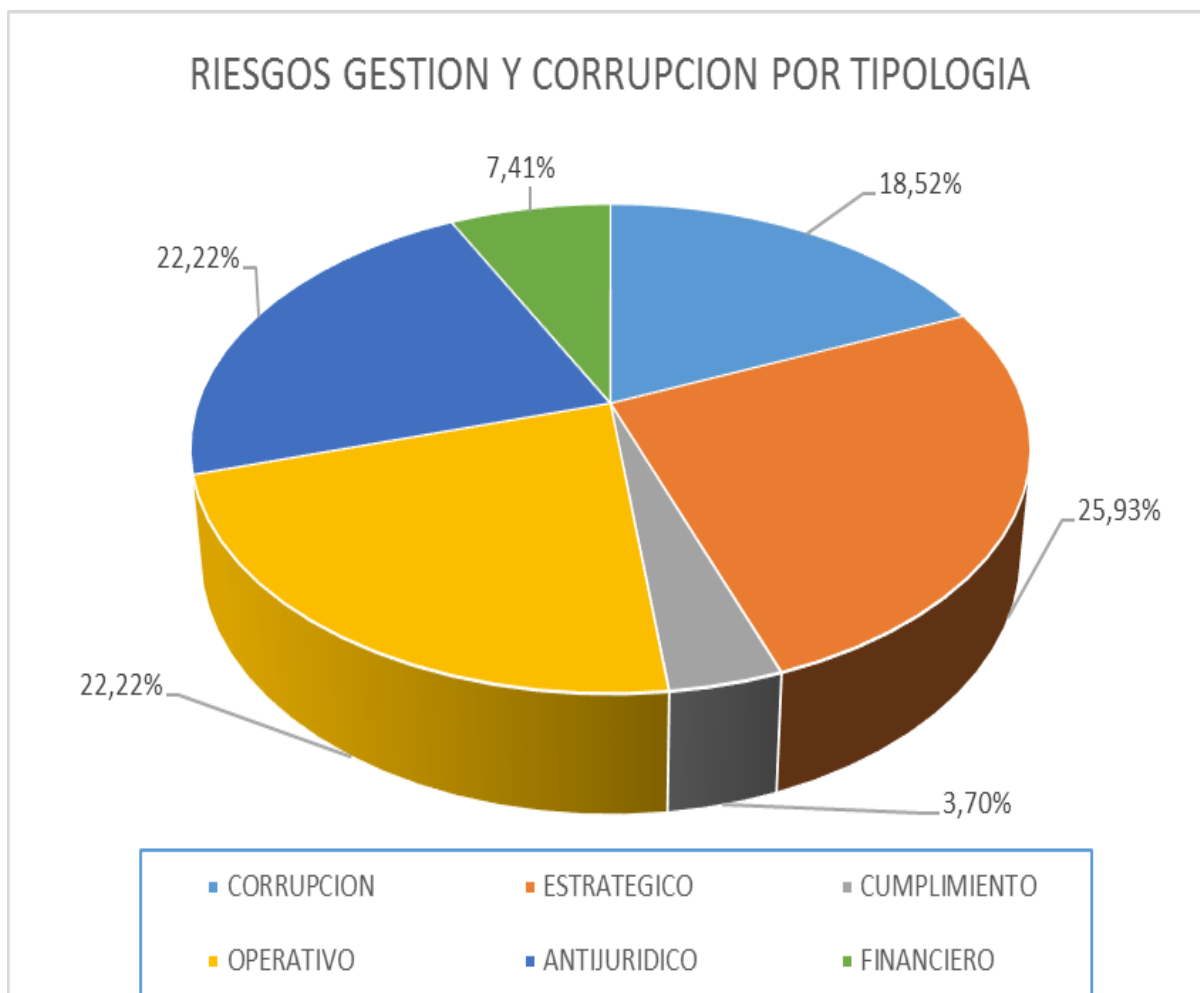
Contexto Interno: ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos (NTC-ISO 31000)

El Mapa de Riesgos Institucional en su versión 4.0 quedó conformado por treinta y ocho (38) riesgos, distribuidos en dos anexos: **GESTION Y CORRUPCION**, Veintisiete (27) y de **SEGURIDAD DE LA INFORMACION** once (11).

TABLA 1 - CONSOLIDADO DE RIESGOS POR PROCESO Y TIPOLOGIA.

PROCESO	ESTRATÉGICO	IMAGEN	OPERATIVO	FINANCIERO	CUMPLIMIENTO	TECNOLOGÍA	ANTI JURÍDICO	CORRUPCIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	TOTAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON P.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y P. P.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL	0	0	1	0	0	0	2	1	2	6
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3
GESTION JURIDICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
GESTION DEL TALENTO HUMANO	0	0	1	0	0	0	1	0	3	5
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	0	0	0	0	0	0	1	3	5
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	0	2	2	0	0	0	1	1	7
GESTION DOCUMENTAL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
EVALUACION Y MEJORA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	7	0	6	0	0	0	6	5	11	38

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2019 Versión 4.0



De acuerdo con la gráfica, en el Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2019 - Versión 4.0, se observa que el 71,5% de los riesgos Gestión y Corrupción, corresponden a la siguiente tipología: Estratégico un 25.93% con 7 riesgos; Operativos y Antijurídico el 22,22% con 6 riesgos cada uno, Financieros el 7,41% con 2 riesgos; cumplimiento 3.70% con 1 riesgo; y por último corrupción 18.52% con 5 riesgos.

6.1.1 Gestión y Corrupción

Este consolidado contiene 27 Riesgos, distribuidos en once (11) procesos, teniendo en cuenta el objeto de la organización y el establecimiento de este.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 7 de 16

TABLA 2 – RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCION POR PROCESO DE ACUERDO AL ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA ENTIDAD

procesos	externo			interno			total
	politicos	Legales y reglamentarios	economícos	Comunicación interna	proceso	personal	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	1			1			2
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL		2				1	3
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA						2	2
GESTION JURIDICA					1		1
GESTION DEL TALENTO HUMANO		1				1	2
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1*		*3	2	6
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			2*		4	*	6
GESTION DOCUMENTAL		1*			*		1
EVALUACION Y MEJORA					4		4
TOTAL, RIESGOS POR PROCESOS GESTION Y CORRUPCION							27
TOTAL DE ACUERDO CON EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO	1	4	3	1	12	6	27

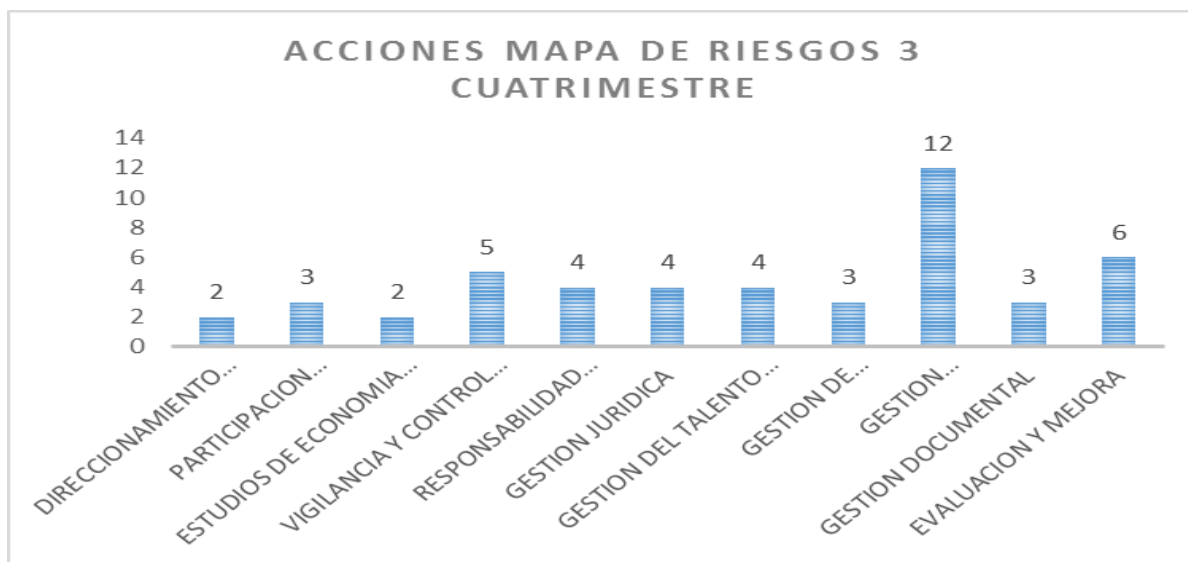
Fuente: Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2019 Versión 4.0

La anterior tabla describe el total de los riesgos de Gestión y Corrupción por procesos. Se observa que:

La Gestión De Tecnologías de la Información y Gestión Financiera y Administrativa muestran el mayor número de riesgos con (seis) 6; seguido por los procesos de evaluación y mejora con (cuatro) 4; Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal con (tres) 3, Direccionamiento Estratégico, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión del Talento Humano cada una con dos (2), los procesos Gestión Jurídica y Gestión Documental con un (1) Riesgo cada uno.

Mientras que Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas y el proceso de Estudios de Economía y Política Pública, no presentan riesgos en el periodo auditado.

En el cuatrimestre fueron asociadas e incluidas en el Mapa de Riesgos, cuarenta y ocho (48) acciones para los treinta y ocho (38) riesgos, las que fueron debidamente verificadas y que a continuación se muestran en la figura siguiente:



6.1.2 De Seguridad de la Información

Conformados por 11 Riesgos distribuidos en seis (6) procesos teniendo en cuenta el objeto de la organización y el establecimiento de este así:

TABLA 3 – RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PROCESO.

Contexto	Externo	Interno					total
Proceso	Normatividad o aspectos legales	Políticas procesos procedimientos	Recursos tecnológicos y financieros	Flujo de información	Recursos financieros	Recursos tecnológicos	
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1*	*					3
		1	1				
GESTION DEL TALENTO HUMANO	1*			*			3
	1*				*		
	1*					*	
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL		2					2
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA						1	1
GESTION JURIDICA						1	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						1	1
TOTAL DE ACUERDO CON EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO	4	3	1	-	-	3	11

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2019 Versión 4.0

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 9 de 16

De acuerdo con la tabla anterior se nota que los procesos de Tecnología de la Información y Gestión del Talento Humano, cuenta con 3 Riesgos cada uno y corresponden al 27% por proceso; Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal 2 Riesgos 19%; Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva cada uno con 1 riesgo correspondiendo al 9% cada uno.

Los procesos de: Direccionamiento Estratégico, Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesada, Estudios de Economía y Política Pública, Gestión Documental y Evaluación y Mejora, no presentan riesgos para el período auditado.

Los campos de la tabla No 4, marcados con asterisco quieren decir que cada uno de los riesgos por proceso combina factores internos y externos que pueden tener efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.

TABLA 4 - CONSOLIDADO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PROCESO Y TIPOLOGÍA

PROCESO	TIPOLOGIA						total
	PERDIDA DE CONFISCIALIDAD E INTEGRIDAD	PERDIDA DE DISPONIBILIDAD	PERDIDA DE INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD	PERDIDA DE CONFISCIALIDAD E INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD	PERDIDA DE INTEGRIDAD	PERDIDA DE CONFISCIALIDAD E INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD	
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	1	1				3
GESTION DEL TALENTO HUMANO			1	2			3
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL	1			1			2
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA						1	1
GESTION JURIDICA			1				1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					1		1
TOTAL DE ACUERDO CON EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO	2	1	3	3	1	1	11

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2019 Versión 4.0

Respecto a los Riesgos de seguridad de la información clasificados por Tipo encontramos los siguientes:

La tabla No. 4 describe el total de Riesgos de Seguridad de la Información por proceso y tipología de acuerdo con el contexto de la organización y al establecimiento de este.

Se observa que los proceso de Tecnología de la información y Gestión del Talento Humano cuentan con 3 Riesgos cada uno que corresponden al 27% por proceso; Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal 2 Riesgos 19%; Gestión Jurídica, Gestión

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 10 de 16

Administrativa y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva cada uno con 1 riesgo correspondiendo al 9% cada uno.



De acuerdo con la anterior gráfica, se observa que de los riesgos de Seguridad de la Información corresponden a la tipología y se distribuye así: el 28% a Pérdida de confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, el 27% Pérdida de Integridad y Disponibilidad, el 18 % y a la Pérdida de Confidencialidad y Disponibilidad, Confidencialidad e Integridad y Pérdida de Integridad con un 9% cada uno.

Como resultado del seguimiento y verificación efectuado por la Oficina de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2019, a los riesgos identificados y las acciones propuestas, en el anexo 3 versión 4.0, se determinó que de los treinta y ocho (38) riesgos, treinta y seis (36) fueron mitigados (M), dos (2) quedaron abiertos (A).

6.2. Aspectos Relevantes de la Evaluación:

Como resultado del seguimiento y verificación efectuado por la Oficina de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2019, a los riesgos identificados y las acciones propuestas, en el anexo 3 versión 4.0, se determinó que son cuarenta y ocho (48) acciones para los 38 riesgos que conforman el mapa institucional los

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 11 de 16

cuales fueron mitigados 46 acciones permitieron mantener controlado el riesgo de esa forma mitigarlo (M), dos (2) riesgos quedaron abiertos (A).

6.2.1 Proceso de *Direccionamiento Estratégico*:

Gestión y Corrupción: Se definieron dos (2) riesgos estratégicos; como resultado se resalta lo siguiente:

- Estratégico :

Se ejecutó el plan de trabajo que socializa las bondades y beneficios del Sistema de Gestión de Calidad y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 y demás normas legales y reglamentarias, que contemplaba la realización de las siete (7) actividades pactadas para la vigencia 2019.

De igual manera se comunicó a las diferentes dependencias de la Entidad la forma y términos para el reporte de la información del cuatrimestral y la semestral de 2019, de acuerdo con lo estipulado en la Circular 008 de 2019 como insumo para la evaluación de la gestión institucional.

Los riesgos se mitigan teniendo en cuenta que las acciones de control fueron ejecutadas al 100%.

6.2.2 Proceso de *Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas*:

Gestión y Corrupción: Dos (2) Riesgos Estratégicos y uno (1) Antijurídico fueron definidos en el Mapa; su resultado:

- Estratégico

Para el tercer cuatrimestre de 2019, se evidenció la programación de 166 actividades sobre las cuales la Dirección de Participación Ciudadana realizó el seguimiento correspondiente.

Teniendo en cuenta que a lo largo del año se adelantó la actividad establecida en el cronograma donde se planifican las actividades relacionadas con las acciones de diálogo, formación y medición de la percepción que adelantan las diferentes Gerencias Locales.

Se mitiga el Riesgo para la vigencia 2019.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 12 de 16

- Antijurídico

Se diligencio el formato de “Seguimiento y Control de la Información, en donde se incluyeron 19 publicaciones realizadas para el tercer cuatrimestre de 2019, en los diferentes medios de comunicación. Todas las publicaciones realizadas, fueron aprobadas con el visto bueno de la Jefe de OAC.

Quedando mitigado el riesgo relacionado con este aspecto para la vigencia 2019.

6.2.3 Proceso Estudios de Economía y Política Pública:

Gestión y Corrupción: Presenta dos riesgos; uno (1) Antijurídico y uno (1) de Corrupción de la verificación realizada, se enuncia lo siguiente:

- Corrupción

Se observó la suscripción de los pactos éticos suscritos por funcionarios de cada Subdirección, a fin de reducir el efecto de los sesgos o desviaciones en el análisis de la información.

Quedando mitigado el riesgo relacionado con este aspecto para la vigencia 2019.

- Antijurídico

Se revisaron los estudios e informes que se encuentran adelantando los profesionales que hacen parte del proceso, para constatar la suscripción de los acuerdos de responsabilidad o pactos éticos por cada una de las subdirecciones que conforman el proceso.

Las acciones adelantadas por los responsables del proceso contribuyeron a mantener controlado el riesgo quedando mitigado para la vigencia 2019.

6.2.4 Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión:

Gestión y Corrupción: uno Operativo, 2 Antijurídicos y uno de Corrupción.

Se verificó el cumplimiento de los términos establecidos en los procedimientos para cualquier actuación en desarrollo del proceso auditor.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 13 de 16

Como también se ajustó el procedimiento para adelantar el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, en el sentido de incorporar puntos de control que garanticen el cumplimiento de los términos establecidos para resolver los recursos de reposición y en subsidio de apelación, adicionalmente se evidenció que los hallazgos cumplieran con sus atributos y que el equipo auditor no estén incurso en conflicto de intereses con el sujeto de vigilancia y control fiscal.

Quedando mitigado el riesgo relacionado con este aspecto para la vigencia 2019.

De Seguridad de la Información: Dos Riesgos identificados; Pérdida de Confidencialidad e Integridad y Pérdida de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

Se verificó el seguimiento realizado por los responsables de los procesos a están acción con respecto a las autorizaciones efectuadas (prórrogas y retrasmisiones) a los Sujetos de Control asignados, con el análisis del porqué a las mismas verificándose la existencia del reporte en el SIVICOF.

Quedando mitigado el riesgo relacionado con este aspecto.

6.2.5 Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva:

Gestión y Corrupción: uno Estratégico y uno de Corrupción el siguiente es el resultado de la verificación:

- **Estratégico**

Se evidencio el seguimiento bimestral al desarrollo y cumplimiento de términos de los PRF en curso, con el fin de evitar el fenómeno de la prescripción, la inactividad procesal y el cumplimiento de términos.

Quedando mitigado el riesgo relacionado con este aspecto para la vigencia 2019.

- **Corrupción**

Se realizó la capacitación con el fin de sensibilizar los principios, valores y ética del sector público, como consta en la planilla de asistencia dejando como evidencia acta N°4 del 01 de agosto de 2019.

Quedando mitigado el riesgo relacionado con este aspecto para la vigencia 2019.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 14 de 16

De Seguridad de la Información: Un Riesgo de Pérdida de Confidencialidad y Disponibilidad.

Se dieron directrices en relación con la seguridad de la información en cuanto al acceso físico a la oficina, cámaras, biométrico y custodia de los expedientes; con el fin de mantener cumplir la acción propuesta y mantener mitigado el riesgo, se socializó mediante el correo electrónico del día 12- 12-2019 a todos los funcionarios de la DRFJC así como se verificaron los registros llevados por la Dirección de Responsabilidad Fiscal estos dan cuenta de los memorandos de ingreso y egreso de los procesos.

La eficacia de las acciones implementadas permitió controlar y mitigar éste riesgo, durante la vigencia 2019.

6.2.6 Proceso de Gestión Jurídica:

Gestión y Corrupción: un Riesgo Antijurídico se expresa lo siguiente de su verificación:

- Antijurídico

Se proyectó y socializó documento de las “*Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa de los Intereses Litigiosos de la Entidad*”, llevado a cabo el día 18 de diciembre de 2019, de la misma forma se constató en el acta No.23 de 03-12-2019, que se puso a consideración del Comité de Conciliación, el fallo en contra de la entidad del proceso No.2014-00059 para decidir, luego del análisis probatorio legal y jurisprudencial la conveniencia de interponer recurso de apelación además se constató mediante entrevista a los funcionarios asignados a la OAJ la consulta de las páginas normativas.

De otra parte se constató que la solicitud de contratación enviada a las TIC del monitoreó no evidencia el seguimiento en relación con la conveniencia de la contratación de la base de datos, en tal sentido se sugiere replantearla y/o retirarla, dado que no incidió en la mitigación del riesgo.

Las actividades emprendidas por la OAJ contribuyeron a mantener controlado el Riesgo durante la vigencia 2019, quedando mitigado.

De Seguridad de la Información: Un Riesgo definido de Pérdida de Integridad y Disponibilidad.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 15 de 16

Se constató que en acta No. 20 de 18 de noviembre de 2019, de reunión de equipo de gestores se dejaría como riesgo para el año 2020 a fin de continuar con las acciones pertinentes, en razón que aún no se han definido los requerimientos técnicos conforme a los requerimientos funcionales de acuerdo con lo señalado por las TIC, mediante correo out-look de 16-09-2019.

De igual forma se constató que en el data Contrabog se realizó 2 Backup con el fin de que las TIC hiciera la copia de seguridad de los trámites judiciales correspondiente a los meses de octubre y diciembre 2019.

A pesar de que se constató que la dependencia tiene dos acciones para realizar se constata que ha venido realizando actividades para mitigar el riesgo, pero se evidencia que solamente se ha cumplido una sola; por lo tanto el riesgo queda abierto para su seguimiento se dejaría como riesgo para el año 2020 a fin de continuar con las acciones pertinentes.

6.2.7 Proceso Gestión del Talento Humano:

Gestión y Corrupción: Uno Antijurídico y uno Operativo; de la verificación realizada se enuncia lo siguiente:

- Operativo

La dependencia indica que No aplica medición para este periodo, dado que se cumplió con el 100% de la acción el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, esto lo constató la Oficina de Control Interno y en conclusión el riesgo se da por cerrado.

- Antijurídico

No aplica medición para este periodo, dado que se cumplió con el 100% de la acción el segundo cuatrimestre de la presente vigencia el riesgo se da por cerrado.

De Seguridad de la Información: Uno de Pérdida de Integridad y Disponibilidad y dos de Pérdida de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

Se evidencio que se acondicionó una bodega en el 4 piso, donde se ubicó el nuevo archivo, con cajas en donde están contenidas las carpetas hojas de vida de funcionarios retirados, con respecto a la acción dos de este riesgo se pudo establecer que el cerramiento del espacio correspondiente para archivar las carpetas que quedaron en la Dirección de Talento Humano, en el momento de la visita se ve

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 16 de 16

que este archivo se está organizando y que se están tomando las medidas adecuadas para construir el cerramiento.

Se constata que ha venido realizando actividades para mitigar el riesgo, pero se evidencia que solamente se ha cumplido una sola; por lo tanto el riesgo queda abierto para su seguimiento.

6.2.8 Proceso de Gestión Administrativa y Financiera:

Presentan seis riesgos de Gestión y Corrupción; uno Estratégico, dos Operativos, dos Financieros, y uno de Corrupción de la verificación realizada se enuncia lo siguiente:

- Estratégico

Mediante la comunicación 3-2019-12117 del 22-04-2019, dirigida a la Subdirectora de Servicios Generales, se remiten las necesidades de contratación de los proyectos 1195 y 1196 en forma oportuna además evitar que la ejecución de los contratos del proyecto 1196 se hiciera en el último cuatrimestre; se evidenció otra comunicación a todas las dependencias solicitando el cumplimiento de los plazos para las solicitudes consignadas en el Plan Anual de Adquisiciones y la ejecución presupuestal.

Durante el periodo se implementaron acciones que han mitigado este riesgo para el 2019.

- Operativo:

Se evidenció que mediante el radicado 3-2019-12731 del 26 de abril de 2019, el Subdirector Financiero convoca a los Directores misionales y de apoyo y subdirectores de apoyo a capacitación del nuevo plan de cuentas para la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal 2019 el 29-04-2019, realizada por la Secretaría de Hacienda Distrital.

Se evidenció que se realizaron 298 solicitudes para corrección de errores en los módulos SAE y SAI, reportados a la mesa de servicio desde el 1 de enero al 10 de diciembre de 2019, a las cuales se les dio solución a 290 de acuerdo con el reporte, especialmente por errores en la parametrización de los módulos de registro de información de almacén e inventarios.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 17 de 16

La eficacia de las acciones implementadas permitió controlar y mitigar éste riesgo durante la vigencia 2019.

- Financiero

Se evidencio que el Subdirector Financiero convoca a los Directores misionales y de apoyo y subdirectores de apoyo Capacitación del nuevo plan de cuentas para la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal 2019, además se pudo constatar que se solicita a las dependencias, la remisión de la información por los distintos medios de comunicación de la entidad como Noticontrol y correos a los funcionarios, incluso se envió la comunicación como lo constata el Sigepro 3-2019-37934.

Teniendo en cuenta que a lo largo del año se adelantaron las actividades previstas para el presente riesgo, minimizando su probabilidad de materialización, el mismo se mitiga para la vigencia 2019.

- Corrupción

Se evidencio que la Dirección realizo la revisión de documentos precontractuales de los procesos de contratación así mismo se constató que la Subdirección de Contratos realizó la devolución de estudios previos y la necesidad para los ajustes respectivos, con el fin de iniciar procesos de contratación conforme a la normatividad.

Teniendo en cuenta que a lo largo del año se adelantaron las actividades previstas para el presente riesgo, minimizando su probabilidad de materialización, el mismo se mitiga para la vigencia 2019.

6.2.9 Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

Gestión y Corrupción: Uno de corrupción y uno Estratégico establecidos en el Mapa.

- Corrupción.

Se evidencio que la actividad de capacitación sobre "El cuidado de lo público y las consecuencias que trae el no cumplimiento de los deberes como servidor público" fue realizada el 30/05/2019, en la escuela de Capacitación de la Contraloría.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 18 de 16

Se constataron los informes sobre la seguridad lógica de los sistemas de información SIGESPRO, SIVICOF y PREFIS, de los meses de octubre a diciembre no se presentaron incidencias.

Durante este periodo no se reportaron incidentes de seguridad relacionados con la extracción o alteración de información de las bases de datos, que afecten la confiabilidad de la información.

La eficacia de las acciones implementadas permitió controlar y mitigar éste riesgo, durante la vigencia 2019.

- **Estratégico**

Se evidencio que la Dirección de TIC envió oportunamente la totalidad de la documentación requerida para adelantar los procesos contractuales.

La eficacia de las acciones implementadas permitió controlar y mitigar éste riesgo, durante la vigencia 2019.

Seguridad de la Información:

Se evidencio que la Dirección organizó y socializó el Concurso Seguridad de la Información, además el día de la seguridad de la información, para esto se tomó como herramienta de apoyo la publicación de protectores y fondos de pantalla en los equipos de cómputo de la entidad, publicaciones de ecard, artículos en noticontrol entre otros, además se verifico que fuera realizado el escaneo de vulnerabilidades a las VLAN o redes virtuales de área local, a través de la herramienta CCVS VULNERABILITY MANAGEGES.

Se dio aplicación al Procedimiento para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información aprobado con RR 047 de 28/12/2018, durante el 2019 no se registraron incidentes de seguridad.

Dado que se cumplió con las acciones propuestas para controlar el riesgo este se considera mitigado.

6.2.10 Proceso de Gestión Documental:

Gestión y Corrupción: Se definió un riesgo operativo, como resultado del seguimiento realizado se estableció lo siguiente:

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 19 de 16

- Operativo

Se evidenció que se realizaron las 8 inspecciones programadas, en cuanto a las fichas de consulta o préstamo de documento se pudo constatar que durante este cuatrimestre se registraron 127 préstamos, de los cuales 120 cumplieron términos de devolución y 105 unidades fueron devueltas; quedando 22 pendientes de devolución, al interior de las mismas 6 unidades tienen tiempo indefinido de préstamo pero cuentan con su debida Tarjeta Afuera.

Se constató que para cada uno de los préstamos se elabora la Tarjeta Afuera. Es de anotar que algunos de los préstamos se solicitan telefónicamente y se atienden vía electrónica/scanner.

Dado que se cumplió con las acciones propuestas para controlar el riesgo este se considera mitigado.

6.2.11 Proceso de Evaluación y Mejora:

Gestión y Corrupción: Se definieron dos riesgos, uno Operativo y uno de Cumplimiento

- Operativo

Se constató la existencia de tres reuniones desarrolladas por la Dependencia con el objetivo de "... realizar seguimiento a las actividades establecidas en el programa anual de auditorías internas PAAI"... además realizo e implemento el tablero de control para el periodo 2019.

En conclusión la acción se cumplió al 100% por lo tanto la acción queda mitigada.

- Cumplimiento

Se evidencio que en la dependencia reposan las tres actas cuyo Objetivo fue "... realizar seguimiento a las actividades establecidas en el programa anual de auditorías internas PAAI"... igualmente la dependencia realizo solicitud de asignación de servidores públicos debido a las reubicaciones ante la Dirección de Talento Humano para el cumplimiento de las actividades propias.

En cuanto a la sensibilización a través del periódico interno Noti-control de fecha 12 de julio de 2019 se envió TIPS.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 20 de 16

Con lo anterior se le da cumplimiento al 100% a la acción propuesta quedando cerrada.

7. INFORME RIESGO ANTIJURÍDICO

En el Mapa de Riesgos Institucional 2019 Versión 4.0, se encuentran identificados seis (6) riesgos Antijurídicos, en diferentes procesos de la entidad; en la verificación realizada se estableció que las acciones implementadas para mitigar estos riesgos se ejecutaron y a la fecha de seguimiento su estado es Mitigado (M).

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA VERIFICACIÓN ANTERIOR

En los 27 riesgos de Gestión y Corrupción y en los 11 de Seguridad en la Información, se desarrollaron 48 acciones, los procesos atendieron las recomendaciones de la OCI, revisando los indicadores de efectividad en la V.4 del Documento Administración Integral de los Riesgos Institucionales y se contemplaron las modificaciones solicitadas por los procesos, complementando los indicadores de efectividad. Que de estas acciones dos (2) no se cumplieron en su totalidad.

Para concluir se nota en este informe que de los treinta y ocho (38) riesgos al iniciar el tercer cuatrimestre 2019, quedan abiertos dos (2) riesgos; por razones plasmadas en el anexo uno (1) por proyección de construcción del cerramiento con presupuesto 2020 y el otro porque *“aún no se han definido los requerimiento técnicos conforme a los requerimientos funcionales de acuerdo con lo señalado por las TIC”*. Serán de importancia como seguimiento en la siguiente vigencia.

9. FORTALEZAS

- Apoyo y seguimiento de la Alta Dirección a la Política de Administración del Riesgo, proporcionando los lineamientos y recursos necesarios para el monitoreo y control permanente de los riesgos.
- Compromiso y disposición con los procesos, para dar cumplimiento a las acciones implementadas en el Mapa de Riesgos Institucional, en aras de prevenir situaciones que afecten los objetivos de la entidad.

	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código Formato: PEM-02-03 Versión 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 21 de 16

- Apropiación a los cambios generados en la implementación de las nuevas acciones por los servidores de la entidad.

10. RECOMEDACIONES

- Como parte de la administración a los riesgos que vienen realizando los procesos, se deben seguir ejecutando las acciones de control que no se han cumplido en su totalidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- Analizar con el equipo de gestores del proceso la aplicabilidad o no de las Política de Prevención de los Daños Jurídicos y velando por la defensa de los intereses de la entidad, en la vigencia 2020.
- Promulgar la cultura del control enfocado al riesgo, con el fin de reducir las probabilidades de ocurrencia de problemas adversos.
- Socializar al equipo de cada uno los procesos, los resultados de la verificación realizada, en aras de su retroalimentación y fortalecimiento para la siguiente vigencia.
- Las acciones que quedan abiertas, se les debe tener pleno cuidado, con el fin de que los riesgos queden mitigados, y los cuales serán verificados y vigilados por la OCI en el próximo seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos.

Original Firmado
LUIS ALFREDO AMAYA CHACÓN
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2019 Versión 4.0 – Seguimiento y Verificación corte Diciembre de 2019.