



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

---

## **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

### **INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Tercer Cuatrimestre de 2020**

**ELABORADO POR:**  
**ANGELA PAOLA TIBOCHA GALVIS**  
Profesional Oficina de Control Interno

**APROBADO POR:**  
**CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Febrero 2021**

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

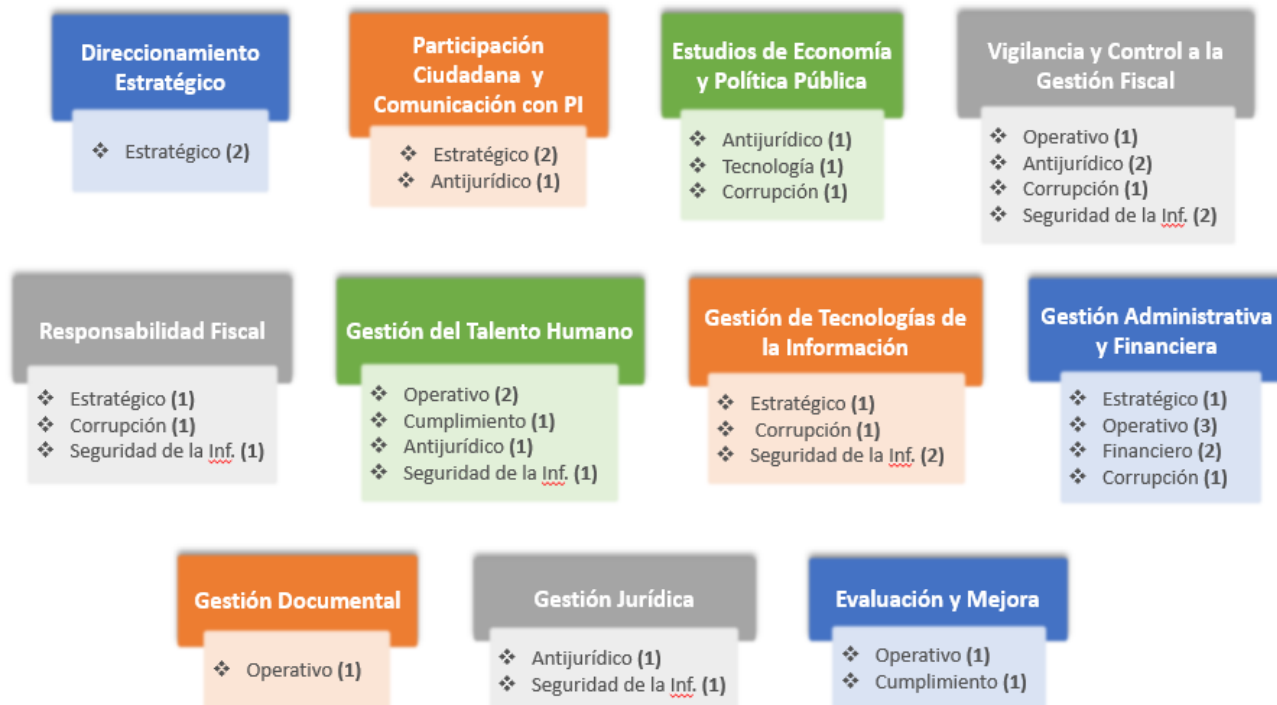
“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

## INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Tercer Cuatrimestre de 2020

En atención a los lineamientos impartidos en la Política de Administración del Riesgo de la Contraloría de Bogotá D.C, adoptada mediante R.R. 039 de 2019 y dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas PAAI 2021, la Oficina de Control Interno, en su rol de tercera línea de defensa de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2020, verificando la inclusión de la totalidad de riesgos en el mapa y el cumplimiento de las acciones propuestas de acuerdo a las fechas programadas.

Como resultado de la actividad en mención, se encuentra que a 31 de diciembre de 2020, los treinta y ocho (38) riesgos identificados por los once (11) procesos de la entidad, se encontraban distribuidos de la siguiente manera:

### DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS POR PROCESO



[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



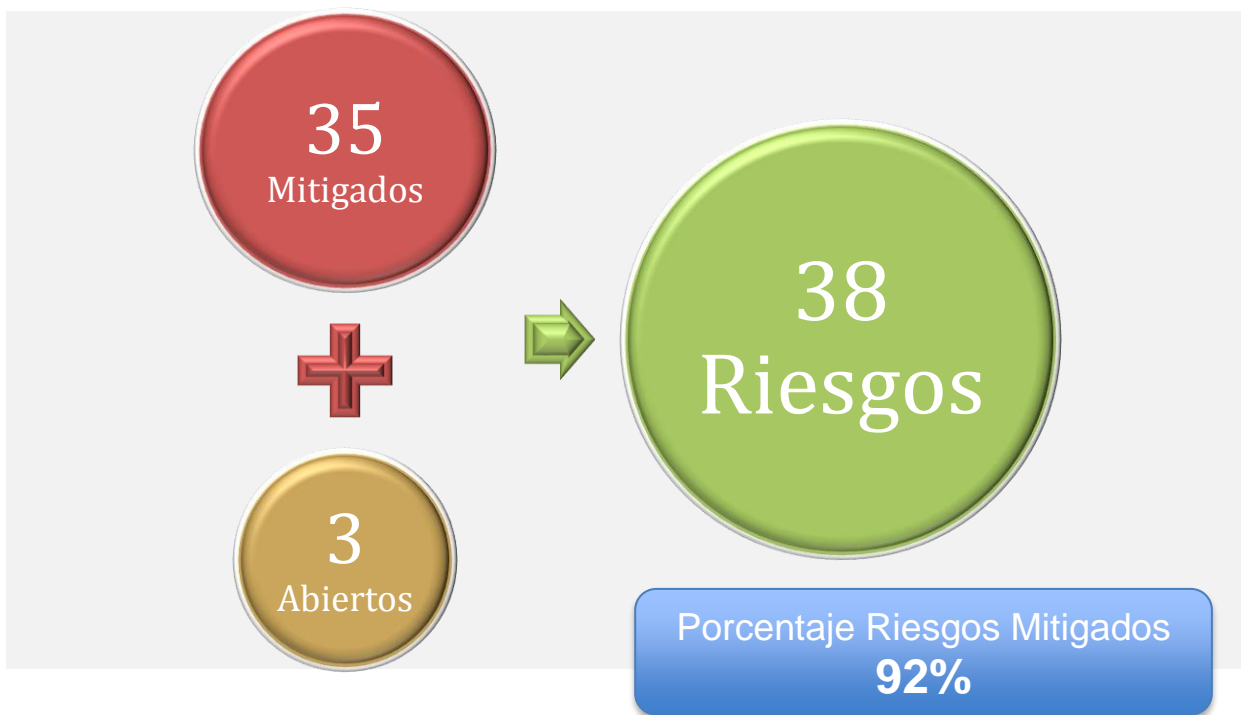
CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Una vez adelantada la verificación a los riesgos antes relacionados, se determinó el estado para cada uno de ellos, de acuerdo al cumplimiento de las acciones programadas, quedando tal como se presenta a continuación:

### ESTADO DE LOS RIESGOS A DICIEMBRE 2020



Para el total de riesgos institucionales, fueron verificadas 50 acciones, las cuales se incluyeron con el fin de controlar la materialización de dichos riesgos durante la vigencia 2020; contando con 43 acciones para el caso de los riesgos de **Gestión y corrupción**, y 7 para los de **Seguridad de la información**.

A continuación se detallan por proceso, los tipos de riesgo asociados a cada uno y su estado luego de la verificación adelantada por la OCl, con corte a diciembre de 2020:

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

## ESTADO DE RIESGOS POR PROCESO – DICIEMBRE 2020



PROCESO	ESTRATÉGICO		OPERATIVO		FINANCIERO		CUMPLIMIENTO		TECNOLOGÍA		ANTIURÍDICO		CORRUPCIÓN		SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		TOTAL/ PROCESO
	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		2															2
PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PI		2										1					3
ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLÍTICA PÚBLICA									1			1		1			3
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL				1								2		1		2	6
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCión COACTIVA		1												1		1	3
GESTIÓN JURÍDICA												1				1	2
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				2			1					1			1		5
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1												1		2	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1		3		2								1			7
GESTIÓN DOCUMENTAL				1													1
EVALUACION Y MEJORA				1				1									2
TOTAL / TIPOLOGÍA	0	7	0	8	0	2	1	1	1	0	0	6	0	5	1	6	38

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El mapa de riesgos de la Contraloría de Bogotá D.C., cuenta con 5 riesgos de tipo **Corrupción**, los cuales fueron identificados por los procesos que se muestran a continuación:

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

## RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO



Para la verificación correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020, la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las acciones establecidas para dichos riesgos, determinando para todos los casos evaluados, el cumplimiento de las actividades propuestas y por ende, la mitigación de los riesgos de este tipo.

## 🚦 RIESGOS ANTIJURÍDICOS

Adicional a la verificación adelantada a los 6 riesgos de tipo **Antijurídico** que fueron establecidos en los procesos de: Participación Ciudadana y Comunicación con PI, Estudios de Economía y Política Pública, Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, Gestión Jurídica y Gestión del Talento Humano, los cuales la OCI, estableció el estado “**Mitigado**” por encontrarse cumplidas las actividades propuestas para cada uno de ellos; se tuvo en cuenta también, que en Comité de Conciliación de la Entidad, se aprobó mantener las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa de los intereses litigiosos actualizadas el 27/06/2019, las cuales fueron socializadas por la Oficina Asesora Jurídica mediante Memorando con radicado No. 3-2020-36785 del 23/12/2020, por lo que se recomendó a las dependencias, adelantar el análisis correspondiente y de considerarlo, incluir en mapa de riesgos lo temas a que haya lugar.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

### RIESGOS ANTIJURÍDICOS POR PROCESO



### RIESGOS DE SEGURIDAD

Para el caso de los 7 riesgos de **Seguridad** que fueron incluidos en el Mapa Institucional, por los procesos de: Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano y Gestión de Tecnologías de la Información, fueron mitigados 6, al encontrarse cumplidos en su totalidad, quedando uno para culminar el cumplimiento de su acción en la vigencia 2021.

### RIESGOS DE SEGURIDAD POR PROCESO



[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

---

## RECOMENDACIONES

- ❖ Evaluar las recomendaciones incluidas en los informes individuales, comunicados a cada uno de los Procesos, en aras de retroalimentar y continuar con la gestión del riesgo de manera eficiente, enfocando los resultados de la vigencia 2021, al logro de los objetivos institucionales.
- ❖ Realizar permanente seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos, con el fin de dar cumplimiento a las mismas en los términos programados.
- ❖ Verificar que los riesgos con estado **abierto**, se encuentren incluidos en el mapa de Riesgos Institucional vigencia 2021, para continuar con el trámite de las acciones programadas.
- ❖ Tener en cuenta los roles y responsabilidades de las diferentes líneas de defensa, en concordancia con la Política de Administración del Riesgo adoptada en la Entidad.

**CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888