



REPORTE DE MONITOREO A LOS RIESGOS PRIMER TRIMESTRE DE 2023





28/04/2023

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	xx de marzo de 2023	
	Formato de Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 2 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES.....	4
1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO.....	4
1.2 DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2023.....	5
1.2.1 Riesgos de Proceso.....	6
1.2.2 Riesgos de Corrupción.....	9
2. MONITOREO DE ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA).....	11
2.1 Monitoreo por proceso.....	11
2.2 Planes de Mejoramiento Asociados a Materialización de Riesgo.....	33
2.2.1 Planes de Mejora requeridos por Materialización.....	33
2.2.2 Seguimiento Planes de Mejora de periodos anteriores.....	33
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	35

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
		Página:	Página 3 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	



INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico desde noviembre de 2022 hasta inicios de la vigencia 2023, adelantó la actualización de los riesgos de gestión y de corrupción de los procesos de la entidad, respondiendo tanto a la Política de Administración de Riesgos aprobada en agosto de 2022 como la Guía para el Diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Riesgos de Gestión y Corrupción y el formato de Matriz de Gestión de Riesgos de Gestión y Corrupción.

Fueron más de 60 sesiones con las dependencias y procesos de la entidad, con un promedio de tres sesiones por proceso desde la fase de elaboración de contexto hasta la definición de plan de tratamiento sobre la zona de riesgo residual, pasando de 23 riesgos en 2022 a 70 riesgos en 2023 distribuidos en 56 de gestión y 14 de corrupción. Junto con estos se identificaron 161 controles, frente a los 36 referenciados en vigencias anteriores. Esto se traduce en un modelo mejor consolidado por proceso pero también en una demanda mayor sobre los roles de segunda y tercera línea de defensa en el monitoreo y seguimiento.

En este nuevo ciclo de administración de riesgos y particularmente para este primer trimestre el informe monitoreo iniciará con la descripción y nueva composición de riesgos por categoría, mostrando el resultado consolidado de la actualización, zonas de riesgo, monitoreo, el resultado general de las zonas de riesgo residual frente a la aplicación de controles y posteriormente como cambio sustancial, en este reporte se realiza un resumen por proceso sobre sus riesgo y componentes, disponiendo de un link por cada uno de ellos que habilita la consulta para revisar las observaciones al detalle que la Oficina Asesora de Planeación realizó sobre diseño, ejecución de controles y avances del plan de tratamiento. Estas serán insumo para que en el segundo trimestre de la vigencia se ajusten faltantes y se gestionen modificaciones resultantes requeridas desde primera línea de defensa o identificadas en esta primera verificación como segunda línea de defensa.

Finalmente se incorpora el seguimiento de planes de mejoramiento previamente suscrito frente a materializaciones de riesgo, las conclusiones y recomendaciones como insumo para el fortalecimiento del modelo de operación de la entidad, actividades control y en general la administración de riesgo institucional.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 4 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

1. GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

La Política de Administración de Riesgos de la SDDE vigente se encuentra publicada en la intranet en su versión 6 desde agosto de 2022, en el link: <http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistemaintegrado/index.php/guias-instructivos-y-manuales-formulacion-y-planeacion>.

Como hitos clave para el primer trimestre de 2023, además de la actualización del 100% de riesgos por proceso y de corrupción, es preciso destacar la activa participación de las instancias estratégicas y operativas en la socialización de avances y resultados relevantes de esta actividad.

A continuación, se presenta síntesis de las actividades que respaldan cada uno de los roles de línea de defensa en la Política de Administración de Riesgos:

Cuadro 1. Actividades de acuerdo a roles de la Política de Riesgos Primer Trimestre de 2023

LINEA	Actividades en los roles de la Política de Riesgos Primer Trimestre de 2023
LINEA ESTRATÉGICA	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sesión Enero 2023
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Sesión 21 de marzo de 2023
PRIMERA LÍNEA	
Líderes de Proceso - Gerentes de Proyectos de Inversión	Identificación y actualización de riesgos de corrupción y gestión
Equipo de enlaces MIPG	Asistencia a socialización de 24 de marzo de 2023 y dinamizadores de monitoreo primer trimestre de 2023
Servidores Públicos	Participación en reporte de monitoreo primer trimestre 2023
Contratistas	Participación en reporte de monitoreo primer trimestre 2023
SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	
Oficina Asesora de Planeación	Socialización en CICC, CIGD, Acompañamiento metodológico identificación y actualización de riesgos y monitoreo
TERCERA LÍNEA DE DEFENSA	
Oficina de Control Interno	Seguimiento cierre diciembre de 2022 con recomendaciones clave por proceso y Secretaría CICC

En el mes de enero de 2023, se realiza socialización de los avances en administración de riesgos en primera sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, atendiendo la función de hacer seguimiento a la gestión del riesgo institucional.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 5 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación			



Figura 1. Presentación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Enero 2023



En el Comité de Gestión y Desempeño del 21 de marzo de 2023, se realiza una nueva presentación con el resultado definitivo de la actualización en el del nuevo ciclo de riesgos de la entidad, realizando especial énfasis en resultados de la etapa de identificación de contexto del proceso y la segregación de controles al interior de cada uno de ellos. (Criterio presente en el Sistema de Control Interno- SCI, guía de Gestión de Riesgos del DAFF y como recomendación de la Oficina de Control Interno).

Finalmente el 24 de marzo de 2023, se efectúa la reunión de enlaces MIPG para dar línea sobre el primer monitoreo de 2023, con la asistencia de referentes por proceso que dinamizaran el registro de evidencias de control y plan de tratamiento.

Con lo mencionado se refleja el fortalecimiento en el modelo de líneas de defensa que debe respalda el componente de administración de riesgos en la Dimensión de Control Interno, que han dado pie a los resultados obtenidos al corte. Debe considerarse aun así que tal como lo menciona la Función pública, este proceso no es estático y requerirá siempre de monitoreo, seguimiento y mejora donde la Oficina Asesora de Planeación, se encontrará disponible para realizar el correspondiente acompañamiento metodológico cuando así lo requiera el modelo de operación de la entidad.

1.2 DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2023

Es necesario iniciar en términos descriptivos con la nueva distribución de riesgos de corrupción y gestión en la entidad, dado el inicio del ciclo en 2023 y el cambio sustancial frente a las vigencias anteriores, aclarando que además de este aparte posteriormente se harán las recomendaciones a detalle por proceso.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
		Página:	Página 6 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	



1.2.1 Riesgos de Proceso

Con corte al 31 de marzo de 2023, la entidad cuenta con 56 riesgos de gestión asociados a los 17 procesos del Sistema de Gestión de la SDDE, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro 2. Distribución de Riesgos de Gestión y Actividades de Control

No.	Proceso	Riesgos de Gestión	Actividades de Control
	Procesos Misionales		
1	Gestión de Competitividad	3	2
2	Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento	4	14
3	Gestión de Empleo	2	2
4	Gestión de Desarrollo Empresarial	1	1
5	Gestión de Estudios de Desarrollo Económico	2	4
	Procesos de Apoyo		
6	Gestión de Talento Humano	5	18
7	Gestión Documental	3	5
8	Gestión Jurídica	3	3
9	Control Disciplinario	2	5
10	Gestión de Bienes y Servicios Generales	3	8
11	Gestión Financiera	6	22
12	Gestión Contractual	5	10
	Procesos Estratégicos		
13	Gestión de Comunicaciones	3	5
14	Atención al Ciudadano	2	6
15	Planeación Estratégica	7	9
16	Gestión de TIC	3	4
	Proceso de Evaluación		
17	Control Interno	2	4
	Total	56	122

Se observa la concentración de riesgos de gestión en los procesos de apoyo con 27 de los 56 identificados equivalente al 48% del total, lo que responde claramente a la naturaleza transversal a la operación de la entidad. De esta categoría, los procesos con más riesgos identificados son Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera y Gestión Contractual. Le siguen los procesos estratégicos concentrando el 27 % de los riesgos equivalente a 15 del total, similar a los identificados en los procesos misionales con el 21% y el proceso de evaluación con el 4%.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 7 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

La identificación de riesgos de procesos misionales está dirigida y articulada con eventos potenciales que impactan la gestión y cumplimiento de metas institucionales designadas a estas dependencias, sean estas de plan de desarrollo o de inversión.

Se observa en los procesos de apoyo, que se identifican riesgos que se corresponden con la recurrencia de hallazgos de entes de control, particularmente en Gestión financiera y Gestión Contractual, los cuales también concentran la mayor cantidad de controles (32), con los que se espera continuar mitigando las vulnerabilidades detectadas. El proceso de Gestión de Talento Humano también tiene asociado un número de controles alto y es correspondiente con la progresiva estandarización de procedimientos y actividades.

La distribución por zonas de los riesgos de gestión inherentes luego de realizar la valoración e impacto arroja los siguientes resultados:

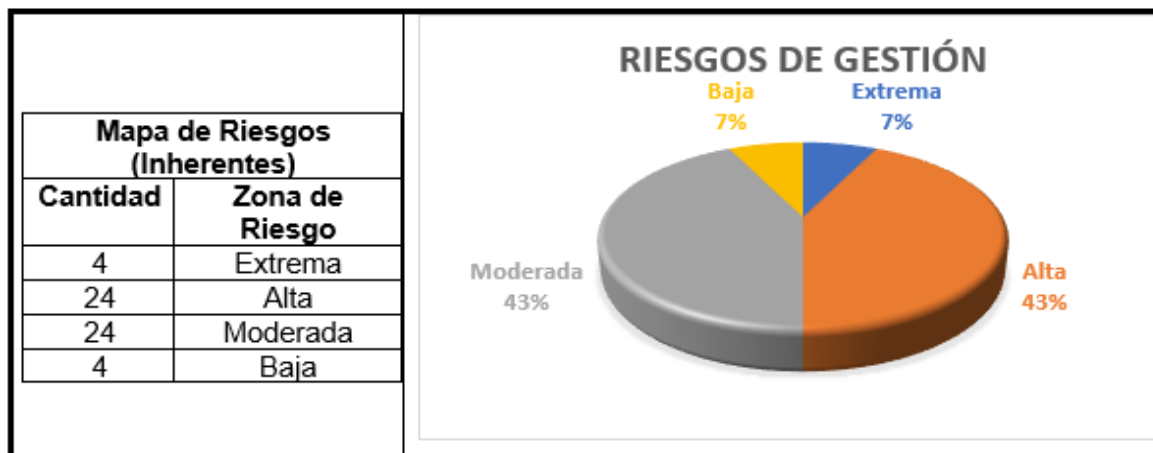




Figura 2. Distribución de Zonas de Riesgo Inherente 2023

Luego de aplicar los 122 controles a los 56 riesgos de gestión identificados con corte al primer trimestre de 2023, se presenta la siguiente distribución para los riesgos residuales:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 8 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación			

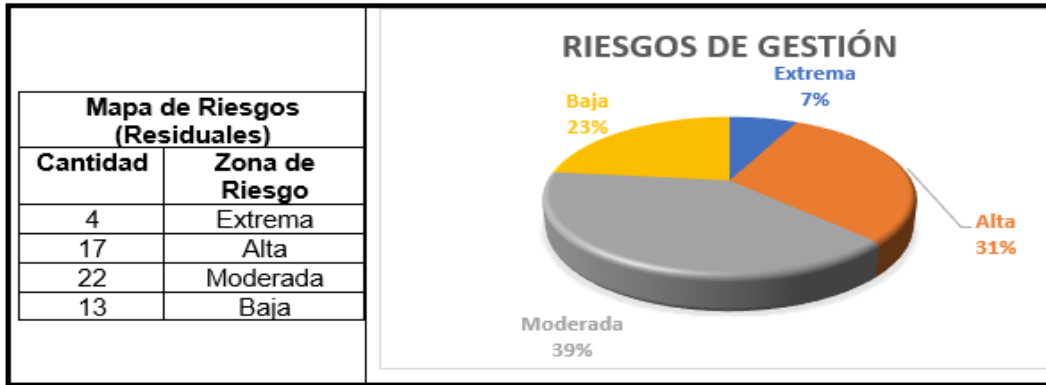


Figura 4. Distribución de Zonas de Riesgo Residual 2023

En resumen, la aplicación de controles permitió que 18 de los riesgos (32%) bajaran de zona de riesgo. Siete (7) riesgos salieron de la zona de riesgo alta, dos (2) de la zona moderada, y nueve (9) riesgos pasaron a la zona baja, lo que deja ver el papel central de los controles en el tratamiento del riesgo. En esta metodología cuyo estándar es emitido desde Función pública, es más difícil movilizarse hacia abajo en zonas de riesgo ya que solo valora cuantitativamente si el control es automático o manual, o si es preventivo, detectivo o correctivo. Los atributos informativos, como periodicidad, responsable y si se encuentra documentado son características cualitativas que no inciden en la reducción de impacto o probabilidad del mismo.

Dado que no se presentó movilización en la zona de riesgo extrema, es prioritario que los procesos con esta zona en los riesgos residuales, revaloren sus riesgos en términos de impacto y así sus controles para alcanzar una zona de riesgo menor. Estos procesos son: Planeación estratégica y Gestión Jurídica.

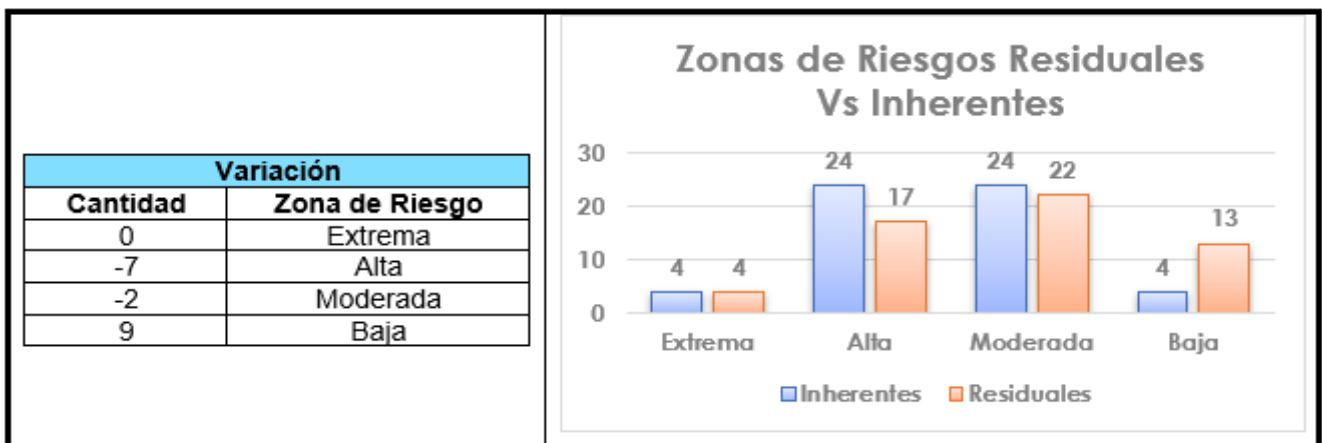




Figura 5. Movilización de Zonas de Riesgo Residual 2023

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 9 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

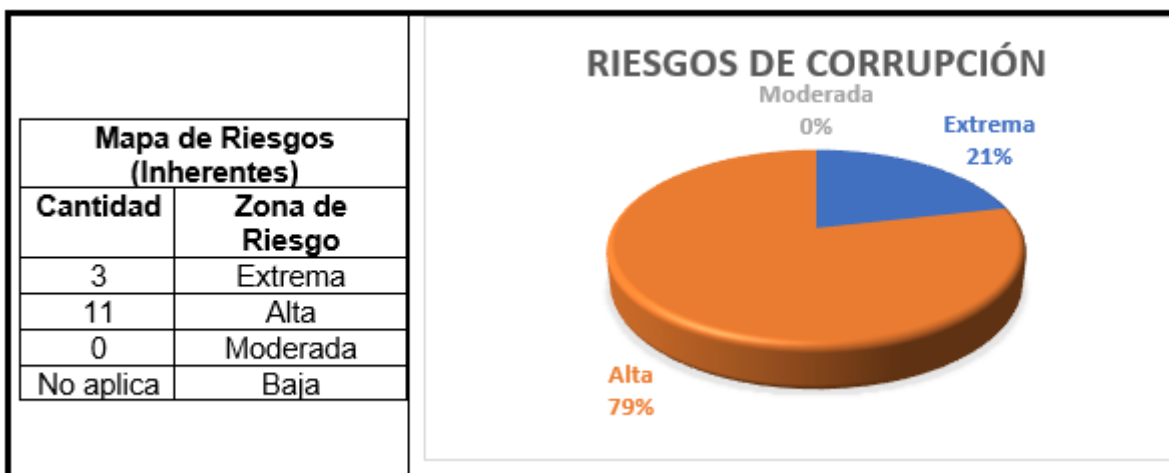
1.2.2 Riesgos de Corrupción

La entidad con corte al 31 de marzo de 2023, registra 14 riesgos de corrupción con 39 actividades de control asociadas, correspondientes a 13 de los 17 procesos del Sistema de Gestión lo que equivale al 76% de estos. A continuación, se detalla la distribución de los riesgos de corrupción por proceso:

Cuadro 3. Distribución de Riesgos de Corrupción y Actividades de Control

No.	Proceso	Riesgos de Corrupción	Actividades de Control
1	Gestión de Competitividad	1	3
2	Gestión de Empleo	1	2
3	Gestión de Desarrollo Empresarial	1	2
4	Gestión de Talento Humano	1	5
5	Gestión Documental	1	2
6	Gestión Jurídica	1	1
7	Control Disciplinario	1	2
8	Gestión de Bienes y Servicios Generales	1	5
9	Gestión Financiera	1	4
10	Gestión Contractual	2	7
11	Atención al Ciudadano	1	0
12	Gestión de TIC	1	3
13	Control Interno	1	3
Total		14	39

La distribución por zonas de los riesgos de corrupción inherentes luego de realizar la valoración de probabilidad e impacto arroja los siguientes resultados:







 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 10 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Figura 6. Movilización de Zonas de Riesgo Residual -Corrupción 2023

La aplicación de controles permitió mitigar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sin embargo, dada la aplicación de la nueva metodología de administración de riesgos del DAFFP, estos no cambiaron de zona, puesto que para los riesgos de corrupción el impacto nunca disminuye a pesar de implementar controles correctivos y este tiene un peso preponderante en la zona de riesgo. Será objeto de análisis desde la OAP con las dependencias establecer análisis para determinar estrategias que continúen minimizando la zona de riesgo.

El mapa de riesgos de corrupción se encuentra al corte en su versión 2 publicado en el link de transparencia: <https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-anticorrupcion/#lqd-1675202987243-10238835-ce4d>

Como hito central en la identificación de riesgos se destaca el detalle del proceso de Gestión Contractual y la desagregación de dos riesgos, uno dirigido a la actividad de adjudicación de procesos contractuales y el restante al ejercicio de supervisión, con lo que se busca abordar los aspectos más sensibles en términos del proceso de gestión contractual y que son objeto permanente de evaluación por parte de entes de control.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 11 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

2. MONITOREO DE ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA)



2.1 Monitoreo por proceso

Se presenta a continuación a **modo indicativo** el resumen de aspectos relevantes realizados sobre el monitoreo de riesgos, estableciendo observaciones generales sobre diseño y ejecución en atención al reporte realizado por las dependencias frente a la solicitud con asunto: Monitoreo de Riesgos de Proceso y Corrupción 1er trimestre de 2023 radicado 2023IE0003541. Las observaciones detalladas de la revisión realizada por la Oficina de Planeación se registran en cada matriz de monitoreo de riesgos del proceso y cada cuadro resumen incluye el [link](#) correspondiente y emprender las correcciones, ajustes o cambios si aplican en los riesgos de su proceso.

2.1.1 Gestión de Competitividad

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	5	Gestión: 2	Corrupción: 3
Análisis general			
<p>Los riesgos identificados se encuentran relacionados con Promoción de acciones (priorización, intervención) para sectores económicos, clústeres o encadenamientos productivos, la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios de sectores estratégicos de la economía bogotana, el desarrollar estrategias de innovación que contribuyan con la competitividad de la ciudad región, realizar o participar en eventos de posicionamiento internacional, el reporte, análisis de datos y seguimiento a la calidad y oportunidad de los indicadores del Plan Estratégico, Indicadores , Plan de acción, riesgos y procesos y políticas públicas asociadas a la Dirección.</p> <p>Riesgos de Gestión: El riesgo R3 no cuenta con actividades de control que permitan mitigar la causa originadora del riesgo. Los riesgos de gestión se mantienen en la misma zona inherente y residual, esto debido a no contar con controles correctivos que mitiguen el impacto.</p> <p>Riesgos de Corrupción: El riesgo de corrupción se mantiene en una zona inherente y residual extrema dado que en riesgos de corrupción no es posible mitigar el impacto y la valoración de este resultó catastrófica.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles			
<p>No se diligenció por parte de la primera línea de defensa el reporte para el riesgo R1C1. El control R4C1, requiere ajustar la redacción del propósito del control bien sea revisar, cotejar, verificar, etc.</p> <p>Los controles R4C2 y R4C3 no cuentan con las características básicas de un control, además no se remitieron soportes que den cuenta de la ejecución de los controles.</p>			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 12 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Recomendación: Ajustar las actividades de control de acuerdo con las observaciones y remitir los soportes de estos según lo planteado en la matriz de riesgos.

Resumen del Plan de Tratamiento

El desarrollo de las acciones se encuentra dentro del periodo establecido.

Link: Consultar observaciones detalladas en:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qTspSeVI9IkWHU8JCV1fDii0BdHLLxpx/edit#gid=152194342>

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	N/A	NO	N/A
R2	NO	N/A	NO	N/A
R3	NO	N/A	NO	N/A
R4	NO	N/A	NO	N/A



2.1.2 Gestión de Estudios de Desarrollo Económico

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	2	Gestión: 2	Corrupción: 0
Número de controles	4	Gestión: 4	Corrupción: 0
Análisis general			
<p>Riesgos de Gestión: Los riesgos de gestión se mantienen en la zona inherente y residual moderada, esto debido a no contar con controles correctivos que mitiguen el impacto.</p> <p>Riesgos de Corrupción: No aplica.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles			
<p>No se remitieron por parte de la primera línea de defensa soportes que den cuenta de la ejecución de los controles R1C1 y R2C1.</p> <p>No se diligenció reporte ni se remitió reporte por parte del proceso, de la ejecución del control R2C3.</p> <p>Recomendación: Diligenciar las actividades desarrolladas de la totalidad de actividades de control y remitir los soportes de estas según lo planteado en la matriz de riesgos.</p>			
Resumen del Plan de Tratamiento			
El desarrollo de las acciones se encuentra dentro del periodo establecido.			

PE-P1-F3

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 13 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Link: Consultar observaciones detalladas en:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R35LIEldEmp9epxM8OOwMf2NGX-V0t h/edit#gid=560163822>

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializado? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	N/A	NO	N/A
R2	NO	N/A	NO	N/A

2.1.3 Gestión de Desarrollo Rural

A. Análisis de los Riesgos

Numero de riesgos	4	Gestión: 4	Corrupción: 0* Se encuentra en actualización 1 riesgo de corrupción
Número de controles	14	Gestión 14	Corrupción: NA

Análisis general: Este proceso misional es uno de los más detallados frente a las actividades críticas que seleccionó para tipificar riesgos. Los riesgos identificados del proceso se relacionan con posibles vulnerabilidades en la Implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Fortalecimiento productivo y comercial a unidades productivas de la ruralidad de Bogotá, implementación de estrategias y/o programas que fortalezcan la producción, transformación y comercialización de alimentos, el fortalecimiento productivo y comercial a unidades productivas de la ruralidad de Bogotá, la Implementación de estrategias y/o programas que fortalezcan la producción, transformación y comercialización de alimentos y la Implementación de la estrategia de ciudadanía alimentaria.

Riesgos de Gestión:

La zona de riesgo inherente muestra dos riesgos en zona alta, y dos moderados. En zona de riesgo residual la zonificación cambia a dos altos, 1 moderado y 1 en baja. El riesgo que logra ubicarse en zona baja es "Afectación Reputacional por insatisfacción de los grupos de valor por no cumplir con el porcentaje anual de implementación de la estrategia debido a baja participación de los actores del SADA y los consumidores finales en la estrategia de ciudadanía alimentaria y Baja apropiación por parte de las demás entidades que conforman la CISAN en la implementación del plan de acción"

Riesgos de Corrupción:



No aplica

Resumen del Monitoreo de Controles

Se identificaron 14 controles, es el proceso que más identificó de la categoría de misionales. Para continuar con su consolidación y robustez se requiere se especifique responsable, y qué pasa con las observaciones o desviaciones en los controles R1C1, R1C2, R1C4, R2C1, R2C2, R2C3, R3C1, R3C2.

PE-P1-F3

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 14 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Como se encuentran en actualización los procedimientos es recomendable realizar el cruce con controles para asegurar su adecuación con estos antes de su publicación. La OAP acompañará el ejercicio si así se estima necesario.

En términos de ejecución de los 14 controles, 13 se encuentran dentro de los parámetros de ejecución frente a los soportes remitidos. En el control R2C1, los soportes no corresponden al registro indicado en el control. Debe readecuarse.

Recomendación: Continuar con la adecuación de controles e incorporarlos a los procedimientos y documentos en actualización del proceso de Gestión de Desarrollo Rural.

Resumen del Plan de Tratamiento

Las siguientes acciones del plan de tratamiento están correspondiendo a los mismos controles, por lo que deben definirse nuevas acciones frente a la zona de riesgo residual: R2 acciones 1,2,3,4, R3, acciones 1 y 2 y R4 acción 1.

Recomendación: Empezar adecuación de acciones frente a riesgo residual.

Link: Consultar observaciones detalladas en:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jZVwVfXyzKCT1vLn8UzQwhvRk-g7mFM4/edit#gid=1568550959>

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	NA	NO	Ver recomendación monitoreo de controles y plan de tratamiento
R2	NO	NA	NO	ídem
R3	NO	NA	NO	ídem
R4	NO	NA	NO	ídem

2.1.4 Gestión de Empleo



A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	3	Gestión: 2	Corrupción: 1
Número de controles	4	Gestión: 2	Corrupción: 2

Análisis general

Sus riesgos están asociados a actividades clave del proceso de oferta de programas de formación y capacitación para el trabajo acordes a las necesidades del mercado laboral, la atención diferencial a las poblaciones vulnerables identificadas, la Intermediación en el mercado laboral para lograr la articulación de la oferta y la demanda de empleo.

Riesgos de Gestión: Los riesgos de gestión se mantienen en la zona inherente y residual moderada, esto debido a no contar con controles correctivos que mitiguen el impacto.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
		Página:	Página 15 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Riesgos de Corrupción: El riesgo de corrupción se mantiene en una zona inherente y residual alta dado que en riesgos de corrupción no es posible mitigar el impacto y la valoración de este resultó en mayor.

Resumen del Monitoreo de Controles



Los controles R1C1 y R2C2 no se han ejecutado puesto que tienen una periodicidad anual y está prevista su puesta en marcha para el cuarto trimestre de la vigencia.

Recomendación: N/A.

Resumen del Plan de Tratamiento

El desarrollo de las acciones se encuentra dentro del periodo establecido.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R35LIEIdEmp9epxM8OOwMt2NGX-V0t_h/edit#gid=560163822

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 16 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializada o? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	N/A	NO	N/A
R2	NO	N/A	NO	N/A
R3	NO	N/A	NO	N/A



2.1.5 Gestión de Desarrollo Empresarial

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	2	Gestión: 1	Corrupción: 1
Número de controles	3	Gestión: 1	Corrupción: 2
Análisis general			
<p>Los riesgos identificados están asociados a las actividades clave del proceso de identificación de las necesidades de la Población y sector objetivo que conlleven a la definición de acciones a partir del proceso de caracterización y diagnóstico y el desarrollo de procesos de asistencia técnica para el fortalecimiento empresarial y fomentar los procesos de formalización para facilitar el acceso e inclusión financiera con el fin de mejorar la productividad y competitividad de los emprendedores y empresarios del Distrito Capital.</p>			
Riesgos de Gestión:			
<p>La redacción del evento inmediato del riesgo de gestión se entiende como causa raíz, por lo que es necesario revisarlo y ajustarlo. Así mismo, el riesgo de gestión se mantiene en la zona inherente y residual moderada, esto debido a no contar con controles correctivos que mitiguen el impacto.</p>			
Riesgos de Corrupción:			
<p>El riesgo de corrupción se mantiene en una zona inherente y residual alta dado que en riesgos de corrupción no es posible mitigar el impacto y la valoración de este resultó en mayor.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles			
<p>Los controles R1C1, R2C1, R2C2 requieren ajustar la redacción para que quede explícito el soporte que queda luego de ejecutar estos.</p>			
Recomendación: Ajustar las actividades de control de acuerdo con la observación.			
Resumen del Plan de Tratamiento			
<p>El desarrollo de las acciones se encuentra dentro del periodo establecido.</p>			

PE-P1-F3

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 17 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pQckHES930tcNI8va8bt79Laf0qSbl0b/edit#gid=489164592>

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializado? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	N/A	NO	N/A
R2	NO	N/A	NO	N/A

2.1.6 Planeación Estratégica

A. Análisis de los Riesgos

Numero de riesgos	7	Gestión: 7	Corrupción: 0
Número de controles	9	Gestión 9	Corrupción na

Análisis general

Por ser el proceso orientador a nivel institucional y contener diversas aristas estratégicas los riesgos identificados se asociaron a las líneas principales de este a saber: Formulación, actualización y seguimiento de políticas públicas, formulación, participación ciudadana y rendición de cuenta, formulación y actualización de planes : estratégico sectorial, estratégico institucional, acción anual, formulación y seguimiento de paac, cierre de brechas, sistema de gestión, formulación, seguimiento y actualización de proyectos de inversión, formulación, seguimiento y actualización de proyectos de inversión y la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública.



Riesgos de Gestión:

Este proceso por su incidencia presenta zonas de riesgo altas en los siete identificados. Se registra materialización del riesgo 5 relacionado con cumplimiento general de metas de proyecto de inversión. Este tendrá que ser objeto de análisis y si realmente se encuentra en el alcance del objetivo o si cada gerencia de proyecto ya incorpora un posible riesgo derivado de las metas que tiene designadas.

La acción de contingencia realizada desde la OAP es el refuerzo y sostenibilidad del seguimiento sobre ejecución física y presupuestal, advirtiendo sus frutos con el incremento de ejecución presupuestal en primer trimestre. Se encuentra pendiente formulación de plan de mejora que para evitar duplicidad de esfuerzos se realizara de manera articulada a la finalización del ejercicio de auditoría de regularidad que ya ha advertido los mismos rezagos.

Riesgos de Corrupción:

No aplica

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 18 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Resumen del Monitoreo de Controles

Se requiere complementar criterios informativos de los controles acorde a observaciones detalladas. La mayoría de soportes se corresponde con lo registrado en el control, faltando para el riesgo relacionado con transparencia la unificación de la verificación del esquema. La dependencia informa que está en curso.

Recomendación: En atención a las mejoras progresivas en documentación y seguimiento del proceso de Planeación Estratégica por los instrumentos incorporados como tablero de control, seguimiento en CIGD se deben identificar otros controles que probablemente mitigaran la zona de riesgo residual.

Resumen del Plan de Tratamiento



Se registran 5 acciones cumplidas, dos en curso y una que no se ejecutó en tiempo y que se encuentra en su etapa final de ejecución relacionada con plan estratégico. Para algunas cumplidas se registran algunas sugerencias que pueden potenciar su resultado.

Link: Consulta detallada

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ffYs0AqUWGmOKfaJaIJMeToCm25ji9aC/edit#gid=1415233672>

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO		NO	
R2	NO		NO	
R3	NO		NO	
R4	NO	NO	Si, el control R4C1, cambiara su denominación de PAAC a PTEP , situación que sera actualizada en abril de 2023 . Se debe aclarar frecuencia de reporte.	
R5	SI	SI: Mesas de seguimiento con enlaces por proyecto	SI: El control o formato de seguimiento se unirá en un único documento	Formular el plan de mejora asociado en articulación con las posibles observaciones de Auditoría de Regularidad si aplica



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 19 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

			para evitar duplicidad de información, por lo que debe modificarse para el 2do trimestre	
R6	NO	NA	NO	
R7	NO	NA	NO	

2.1.7 Gestión de Comunicaciones

A. Análisis de los Riesgos

Numero de riesgos	3	Gestión: 3	Corrupción: 0
Número de controles	5	Gestión 5	Corrupción NA
Análisis general			
<p>Sus riesgos que a la fecha corresponden todos a gestión se asociaron a las actividades clave de coordinación de las campañas de divulgación y comunicación (internas y externas), atención y cubrimiento de medios de comunicación y administración de las redes sociales institucionales.</p> <p>Riesgos de Gestión: En zona de riesgo residual los tres 3 riesgos se encuentran en zona alta, debido a que el impacto si se llegase a materializar el riesgo podría afectar la imagen de la entidad en términos distritales. El proceso se encuentra adecuando sus procedimientos para incorporar controles que continúen mitigando la zona de riesgo residual.</p> <p>Riesgos de Corrupción: No aplica.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles			
<p>Tres de los cinco controles cuentan con los atributos informativos identificados. Del control R1C1 se recomienda especificar responsable y que pasa con desviaciones.</p> <p>En términos de ejecución no se aportaron soportes del control R1C1 Y R1C2 y ya que son de uso ordinario se sugiere la estandarización en procedimientos o documentos del proceso. Se debe ajustar periodicidad del control R2C2 a la realidad del monitoreo ya sea dos veces por semana o diaria como lo indica el campo correspondiente.</p> <p>Recomendación: Estandarizar controles de actividades críticas (R1C1 Y R1C2) e incorporarlos a los procedimientos y documentos en actualización del proceso de Gestión de comunicaciones y ajustar R2C2.</p>			
Resumen del Plan de Tratamiento			
Las acciones se encuentran en tiempos para su realización.			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 20 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Link: Consultar observaciones detalladas en:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wXTkngOSbl6vDEdMwMvZXhOcJXzKxzn4/edit#gid=1427748805>



B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	NA	NO	
R2	NO	NA	NO	
R3	NO	NA	NO	

2.1.8 Gestión TICS

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	5	Gestión: 4	Corrupción: 1
Análisis general			
<p>Los riesgos de este proceso se vinculan con las actividades clave de Implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, Implementación y seguimiento de lineamientos de la Política de Seguridad de la Información, Desarrollo y actualización de software (In situ y contratado).</p>			
Riesgos de gestión:			
<p>Los riesgos de gestión se mantienen en la misma zona inherente y residual moderada por la ausencia de controles correctivos que mitiguen el impacto.</p>			
Riesgos de corrupción:			
<p>El riesgo de corrupción se mantiene en una zona inherente y residual alta dado que en riesgos de corrupción no es posible mitigar el impacto.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles			
<p>El control R1C1, requiere que se defina el propósito y evidencia que queda de la ejecución, además se observa soporte de verificación de avances del PETI, sin embargo, el soporte definido para el control es un acta.</p>			
<p>El control R2C1, no se encuentra aún en ejecución, a este en su diseño le falta definir periodicidad, propósito, qué pasa con observaciones y/o desviaciones y evidencia.</p>			

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 21 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Los controles R3C1 y R3C2, requieren definir la periodicidad dentro de la redacción del control y qué pasa con observaciones y/o desviaciones, además el control no se ha ejecutado dado que no se han realizado solicitudes de desarrollo de software.

Los controles R4C1 y R4C2, necesitan definir propósito y qué pasa con las observaciones y/o desviaciones.

Al control R4C3 le falta definir periodicidad dentro de la redacción del control y qué pasa con observaciones y/o desviaciones.

Recomendación: realizar las adecuaciones de acuerdo con las observaciones y remitir a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y retroalimentación.

Resumen del Plan de Tratamiento

El desarrollo de las acciones R1A1, R1A2, R2A3, R4A1 y R4A3 se encuentran de acuerdo con la programación. Las acciones R2A2 y R4A2 se encuentran en desarrollo, sin embargo, la fecha de implementación era el 28 de febrero de 2023 por lo que está atrasado su cumplimiento. Frente a la acción R2A1, la primera línea de defensa reportó avance, pero no se remitieron evidencias.

Link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RTHy4eOjPWVo-YoORHANmbOmSN8-J7-c/edit#gid=237654685>



B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de configencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	N/A	NO	N/A
R2	NO	N/A	NO	N/A
R3	NO	N/A	NO	N/A
R4	NO	N/A	SI	El proceso reporta cambios en el riesgo, pero están en función del ajuste de las actividades de control R4C1 y R4C2.

2.1.9 Atención al Ciudadano

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	3	Gestión: 2	Corrupción: 1
Número de controles	6	Gestión: 6	Corrupción: 0

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 22 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Análisis general

Los riesgos que se tipificaron en el proceso se asocian a sus actividades clave de recepcionamiento de solicitudes por los diferentes canales de atención y gestión de las PQRs (Dependencias).

Riesgos de gestión:

Los riesgos de gestión pasaron de una zona inherente alta a una zona residual moderada lo que permite evidenciar la efectividad de los controles definidos.

Riesgos de corrupción:

El riesgo de corrupción se mantiene en una zona inherente y residual alta y no cuenta con controles que mitiguen las causas originadoras de este.

Resumen del Monitoreo de Controles: El control R1C1, requiere que se defina el propósito y evidencia que queda de la ejecución, además se observa soporte de verificación de avances del PETI, sin embargo, el soporte definido para el control es un acta.

El control R2C1, no se encuentra aún en ejecución, a este en su diseño le falta definir periodicidad, propósito, qué pasa con observaciones y/o desviaciones y evidencia.

Los controles R3C1 y R3C2, requieren definir la periodicidad dentro de la redacción del control y qué pasa con observaciones y/o desviaciones, además el control no se ha ejecutado dado que no se han realizado solicitudes de desarrollo de software.

Los controles R4C1 y R4C2, necesitan definir propósito y qué pasa con las observaciones y/o desviaciones

Al control R4C3 le falta definir periodicidad dentro de la redacción del control y qué pasa con observaciones y/o desviaciones.

Recomendación: Realizar las adecuaciones de acuerdo con las observaciones y remitir a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y retroalimentación.

Resumen del Plan de Tratamiento: El desarrollo de las acciones R1A1, R1A2, R2A3, R4A1 y R4A3 se encuentran de acuerdo con la programación. Las acciones R2A2 y R4A2 se encuentran en desarrollo, sin embargo, la fecha de implementación era el 28 de febrero de 2023 por lo que está atrasado su cumplimiento. Frente a la acción R2A1, la primera línea de defensa reportó avance, pero no se remitieron evidencias.



Link: Consulta detallada <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RTHy4eOjPWVo-YoORHANmbOmSN8-J7-c/edit#gid=237654685>

B. Resumen de la Materialización y cambios en el riesgo



RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
--------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--

PE-P1-F3

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 23 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

		aplicada? (SI/NO) cual		
R1	NO	N/A	NO	N/A
R2	NO	N/A	NO	N/A
R3	NO	N/A	NO	N/A
R4	NO	N/A		El proceso reporta cambios en el riesgo, pero están en función del ajuste de las actividades de control R4C1 y R4C2.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 24 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	



2.1.10 Gestión de Talento Humano

A. Análisis de los Riesgos

Numero de riesgos	6	Gestión: 5	Corrupción: 1
Número de controles	23	Gestión 18	Corrupción 5
Análisis general			
<p>Los riesgos identificados de este proceso están asociados a sus actividades clave de vinculación de talento humano donde se tipifica un riesgo de gestión y otro de corrupción, evaluación de desempeño, liquidación de nómina, Implementación del SGSST y afiliación al SGSSS.</p> <p>Riesgos de Gestión: Se presenta 1 riesgo en zona alta, 2 en moderada y 1 en baja en términos inherentes pero los controles logran mitigar los riesgos obteniendo 1 en zona alta y los restantes en bajo.</p> <p>Riesgos de Corrupción: El riesgo residual se mantiene en alto por la consideración y sensibilidad en su impacto, pese a que la probabilidad residual se logra disminuir a un porcentaje mínimo con los controles caracterizados.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles			
<p>Los controles en general cuentan con todos los atributos informativos. Así mismo la ejecución se soporta con los registros asociados al soporte indicado en el control, pero se para poder respaldar la sostenibilidad del control frente a revisiones de la OCI se sugiere remitir una muestra más representativa en próximos seguimientos y adecuar al Sistema de Gestión los formatos usados como soporte del control.</p> <p>Se registra desde primera línea cambios en frente a caracterización y registros de los controles del R4C1, R4C2, R4C3. Situación que debe incorporarse en una nueva versión de mapas de riesgo.</p> <p>Recomendación: Adecuar al Sistema de Gestión los formatos usados como soporte de los controles y considerar el reporte de una mayor cantidad en las muestras remitidas.</p>			
Resumen del Plan de Tratamiento			
Las acciones se encuentran en tiempo.			
<p>Link: Consulta detallada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o0ApsB5qxo3yh_lrH-HCOoLFntkS5PkN/edit#gid=12528409</p>			

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	NA	NO	
R2	NO	NA	NO	

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3
		Versión:	1
		Fecha:	14 de marzo de 2023
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 25 de 35
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación
			

R3	NO	NA	NO	
R4	NO	NA	SI	Se registra desde primera línea cambios en frente a caracterización y registros de los controles del R4C1, R4C2,R4C3. Situación que debe incorporarse en una nueva versión de mapas de riesgo.
R5	NO	NA	NO	
R6	NO	NA	NO	

2.1.11 Gestión de Bienes y Servicios



A. Análisis de los Riesgos

Numero de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	13	Gestión : 8	Corrupción : 5
Análisis general:			
Los riesgos encontrados en este proceso se encuentran relacionados con las actividades de Administración y control de inventario de bienes (ingreso, egreso y traslado de bienes) donde se identifica tanto un riesgo de gestión como de corrupción, el mantenimiento de Infraestructura de la SDDE y el Programa de Seguros.			
Riesgos de Gestión:			
Sus riesgos pasan de tener dos riesgos en zona moderada y uno en baja en términos inherentes a dos en baja y uno moderada por la adecuación de controles registrados.			
Riesgos de Corrupción:			
El riesgo residual identificado se ubica en zona alta pero registra la mayor cantidad de controles, en atención a las implicaciones que puede llevar consigo su materialización. Se disminuye valor asociado a probabilidad residual pero el impacto se mantiene.			
Resumen del Monitoreo de Controles			
Presenta en general los atributos informativos de los controles atendiendo criterios metodológicos. Desde primera línea se informan cambios en los controles: R1C1, R1C2, R2C2, R2C4 Y R3C2, ya que en el monitoreo se detectaron algunas diferencias en la ejecución del control. Estos deberán ser incorporados en una versión posterior con la valoración asociada.			
Recomendación: Solicitar mesa de acompañamiento de OAP para adecuación de controles.			
Resumen del Plan de Tratamiento			
Se requiere modificación de la acción 1 como solicitud desde primera línea de defensa (R1 y R2 acción 1). Se encuentra en tiempo de modificación dada su programación. Las acciones restantes se encuentran en desarrollo.			
Link: consulta detallada			
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhEwaGRudUIC2tJEXRfMmui7yWV5HnOz/edit#gid=1796053351			

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

PE-P1-F3

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 26 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

RIESGO	Materializado ? SI / NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI / NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	NA	SI	Gestionar de acuerdo a la guía la adecuación de controles y acción de tratamiento
R2	NO	NA	SI	
R3	NO	NA	NO	
R4	NO	NA	SI	Gestionar el cambio de soporte en el control.

2.1.12 Gestión Documental

A. Análisis de los Riesgos

Numero de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	7	Gestión 5	Corrupción 2
Análisis general			
<p>Este proceso fue uno de los pilotos que permitió adecuar la metodología. Los riesgos de este proceso se encuentran relacionados con eventos potenciales que podrían afectar el objetivo del proceso centrados en las actividades de actualización de los instrumentos archivísticos en que se soporta el proceso documental en la entidad, conservación de soportes documentales, condiciones de almacenamiento en los depósitos de archivo y consulta y préstamo de documentos de archivo central. Para este último se establece tanto un riesgo de gestión como de corrupción.</p> <p>Riesgos de Gestión: Los 3 riesgos bajaron de zona de riesgo inherente alto a zona de riesgo moderada, por el detalle y consistencia en la ejecución de los controles.</p> <p>Riesgos de Corrupción: El riesgo de corrupción asociado a consulta y préstamo de documentos, aunque se mantiene en alta, presenta controles que inciden en la reducción de probabilidad, pero dado el impacto de una posible materialización este se sostiene en la zona inicial.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles			
<p>En general se cuenta con los atributos informativos del control, pero deben especificarse responsables de cada uno de ellos. Los soportes de la ejecución son consistentes con lo indicado como soporte.</p> <p>Recomendación: Adecuar responsable por control y actualizar plantilla de formato de préstamo y consulta.</p>			
Resumen del Plan de Tratamiento			
<p>Se encuentran cumplidas las acciones del periodo relacionadas con diagnóstico de archivo y PINAR y las restantes se encuentran de acuerdo a lo programado.</p>			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 27 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Link: Consultar observaciones detalladas en:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WdP0c-Aw0omEXvbB3fSpOmh8Nbzt5O8/edit#gid=1908892002>

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	NA	NO	
R2	NO	NA	NO	
R3	NO	NA	NO	
R4	NO	NA	NO	

2.1.13 Gestión Contractual

A. Análisis de los Riesgos

Numero de riesgos	7	Gestión: 6	Corrupción: 1
Número de controles	17	Gestión : 10	Corrupción: 7

Análisis general
Los riesgos identificados se encuentran relacionados con las actividades de Planeación Contractual, Verificación de idoneidad del Contratista y Perfeccionamiento del Contrato, supervisión contractual, Liquidación Contractual. Para la verificación de idoneidad y Supervisión se establecen tanto un riesgo de gestión como de corrupción.



Riesgos de Gestión:
Se inicia con 4 riesgos en zona alta y uno moderado y aplicando los controles identificados se logra mitigar riesgos obteniendo dos en zona alta y 3 en moderada.

Riesgos de Corrupción:
Después de controles se reduce probabilidad residual del riesgo de corrupción sobre supervisión y verificación de idoneidad, pero el impacto se mantiene por eso la zona alta resultante para los dos riesgos.

Recomendación: En atención a la última fase a desarrollar por Contraloría en Auditoría de Regularidad se sugiere tener en cuenta para registro de materializaciones los resultados de este ejercicio en el siguiente trimestre.

Resumen del Monitoreo de Controles
Es uno de los procesos con mayor cantidad de controles identificados y en general solo debe hacer adecuaciones en algunos atributos informativos.

Recomendación: Se recomienda revisar los detalles de cada control para su adecuación y articularla con la actualización de procedimientos en curso.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 28 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Resumen del Plan de Tratamiento



Las acciones se encuentran en curso.

Link: Consulta detallada_

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GA1bccXH4u3SypGKBQYVqQmT2pE5pazo/edit#gid=533354732>

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	NA	NO	En atención a la última fase a desarrollar por Contraloría en Auditoría de Regularidad se sugiere tener en cuenta para registro de materializaciones los resultados de este ejercicio en el siguiente trimestre.
R1	NO	NA	NO	
R1	NO	NA	NO	
R1	NO	NA	NO	
R1	NO	NA	NO	
R1	NO	NA	NO	
R1	NO	NA	NO	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 29 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

2.1.14 Gestión Jurídica

A. Análisis de los Riesgos



Numero de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	4	Gestión 3	Corrupción1
<p>Análisis general : Los riesgos identificados en este proceso se encuentran vinculados a las actividades de la revisión y aprobación de los proyectos de resolución y/o proyectos de acto administrativo y/o proyectos de acuerdo, la celebración de Comités de Conciliación donde se identifica tanto 1 riesgo de gestión como otro de corrupción y el ejercicio de la defensa Judicial de la SDDE.</p> <p>Riesgos de Gestión y Corrupción:</p> <p>Los riesgos identificados en términos residuales se mantienen en una de las zonas mas críticas, debido a que el impacto en una posible materialización de estos es uno de los más sensibles de la entidad. Frente a estos la Oficina Asesora de Planeación acompañará el proceso para continuar incorporando controles que ya se encuentran en curso dada la implementación del acuerdo 006 de 2023 Manual de Lineamientos para el Estudio, Elaboración y Seguimiento de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico.</p>			
<p>Resumen del Monitoreo de Controles</p> <p>Se encuentran en general los soportes registrados para cada control se presentan observaciones detalladas sobre los soportes adicionales que pueden apoyar nuevos controles del proceso.</p> <p>Recomendación:</p>			
<p>Resumen del Plan de Tratamiento</p> <p>Las acciones se encuentran en término con el cumplimiento de una de ellas.</p>			
<p>Link: Consultar observaciones detalladas en:</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HXrYCaNqrBVnecNK-AXVm-XDTYhMZwdc/edit#gid=1258693410</p>			

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	NA	NO	Ver recomendaciones sobre incorporación de controles
R2	NO	NA	NO	
R3	NO	NA	NO	
R4	NO	NA	NO	

2.1.15 Control Disciplinario

A. Análisis de los Riesgos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 30 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Número de riesgos	3	Gestión: 2	Corrupción: 1
Número de controles	7	Gestión: 5	Corrupción: 2
Análisis general			
<p>Los riesgos identificados se asocian a las actividades del proceso: Revisión de la queja, Informe o anónimo con el fin de verificar que no exista investigación disciplinaria por los mismos hechos, el estudio del expediente que contiene la queja, informe o anónimo y analizar la viabilidad de adelantar actuación disciplinaria y analizar el material probatorio recaudado</p>			
<p>Riesgos de Gestión: Los riesgos de gestión se mantienen en la zona inherente y residual moderada, esto debido a no contar con controles correctivos que mitiguen el impacto.</p>			
<p>Riesgos de Corrupción: El riesgo de corrupción se mantiene en una zona inherente y residual alta dado que en riesgos de corrupción no es posible mitigar el impacto y la valoración de este resultó en mayor.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles			
<p>Los controles R2C2 y R3C1 no tienen definido el criterio de qué pasa con observaciones y/o desviaciones.</p>			
<p>Recomendación: Ajustar la redacción de los controles R2C2 y R3C3 para incluir el criterio faltante.</p>			
Resumen del Plan de Tratamiento			
<p>El desarrollo de las acciones se encuentra dentro del periodo establecido.</p>			
<p>Link: Consulta detallada https://docs.google.com/spreadsheets/d/13kZKCIC1vq7eC1rABoiUNLqIqNS3ejDD/edit#gid=37298595 <u>1</u></p>			

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializado? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	N/A	NO	N/A
R2	NO	N/A	NO	N/A
R3	NO	N/A	NO	N/A



2.1.16 Gestión Financiera

A. Análisis de los Riesgos

Numero de riesgos	7	Gestión: 7	Corrupción: 1
-------------------	---	------------	---------------

PE-P1-F3



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 31 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Número de controles	26	Gestión: 22	Corrupción: 4
Análisis general			
<p>Los riesgos identificados se relacionan con: Modificaciones presupuestales, Expedición de documentos presupuestales, Programación de PAC, Liquidación de cuentas a terceros y Presentación de informes presupuestales y contables donde se tipifica un riesgo de gestión y otro de corrupción.</p>			
Riesgos de Gestión:			
<p>Los riesgos inherentes se ubican 5 en zona moderada y uno en alta. Con los controles aplicados se logra mitigar el riesgo y bajar cuatro a zona baja y se mantienen dos en moderada. Frente al análisis remitido se deberá analizar como equipo si agrega valor mantener el riesgo R1 o se vincula como causa en otro riesgo. Se sugiere realizar el análisis de materialización con los resultados de la auditoría de regularidad en el siguiente trimestre.</p>			
Riesgos de Corrupción:			
<p>Por la sensibilidad del riesgo se mantiene en extremo.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles			
<p>Se registra desde primera línea cambios sobre los controles R2C1, R2C2, R4C1, R4C2, R4C3, que se requiere sean incorporados a la matriz en conjunto con la OAP. Se presentan faltantes de algunos soportes de control a ser revisados en el detalle de la matriz.</p>			
<p>Recomendación: Definir modificaciones definitivas antes de su incorporación a la matriz. Se sugiere solicitar acompañamiento de OAP.</p>			
Resumen del Plan de Tratamiento			
<p>Las acciones se encuentran en curso. Se sugiere aclarar si plan operativo de contabilidad es igual al plan de sostenibilidad.</p>			
<p>Link: Consulta detallada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKV2kf7Y2ZbOzb2qjuZ7kaQ9oDUDgrll/edit#gid=10105513</p>			

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	NA	SI	Revisar continuidad del riesgo o vinculación como causa de otro riesgo
R2	NO	NA	SI	Gestionar incorporación de cambios en control de acuerdo a guía de admón. de riesgos con acompañamiento de OAP
R3	NO	NA	NO	
R4	NO	NA	SI	Gestionar incorporación de cambios en control de acuerdo a

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 32 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

				guía de admón. de riesgos con acompañamiento de OAP
R5	NO	NA	NO	
R6	NO	NA	NO	
R7	NO	NA	NO	



2.1.17 Control Interno

A. Análisis de los Riesgos

Numero de riesgos	3	Gestión: 2	Corrupción: 1
Número de controles	7	Gestión : 4	Corrupción: 3
Análisis general			
<p>Los riesgos de este proceso se encuentran relacionados con sus actividades clave de elaboración el Plan Anual de Auditorías (PAA) y la realización de evaluaciones, seguimientos e informes normativos donde se tipifica un riesgo de gestión y otro de corrupción.</p> <p>Riesgos de Gestión: Este proceso inicia con un (1) riesgo en zona de riesgo moderada y uno en alta Sus controles permiten que al final del ejercicio se disminuya la zona de los dos riesgos de gestión a baja.</p> <p>Riesgos de Corrupción: Dada la naturaleza del riesgo de gestión, la zona de riesgo residual es alta, pero se disminuye ostensiblemente el valor de probabilidad residual, solo que el impacto de los riesgos de corrupción es muy alto y por eso el nivel de la zona final.</p>			
Resumen del Monitoreo de Controles: Presenta consistencia tanto en el diseño como ejecución del control.			
Resumen del Plan de Tratamiento			
Las acciones se encuentran en tiempo.			
Link: Consulta detallada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYLGmO3NioIFBatKI_8w2cpC_hJqPPtP/edit#gid=1014283089			

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializa do? SI /NO	Acción de contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	NA	NO	NA
R2	NO	NA	NO	NA
R3	NO	NA	NO	NA

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 33 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

2.2 Planes de Mejoramiento Asociados a Materialización de Riesgo

2.2.1 Planes de Mejora requeridos por Materialización

Los procesos de mejora que requieren suscribir plan de mejoramiento por materialización de riesgos son: Planeación estratégica. El grupo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación acompañará el ejercicio si se requiere, para iniciar frente a este nuevo ciclo la formulación y seguimiento frente a las acciones de mejora formuladas.



2.2.2 Seguimiento Planes de Mejora de periodos anteriores

Se presenta a continuación el seguimiento de planes de mejora de periodos anteriores con acciones vigentes a la fecha:



Proceso	Riesgos materializados	Acciones de mejora formuladas	Seguimiento OAP	Cerradas	Abiertas	Incumplidas
El proceso de Atención al Ciudadano El proceso de Gestión de Comunicaciones	"Entrega de información imprecisa e inoportuna de las PQRs", a causa de la respuesta tardía de una PQRSD por parte de la dependencia Subsecretaría de Despacho (Grupo Poblaciones). No se describió la acción de contingencia llevada a cabo, sin embargo, se propone establecer la causa de la materialización del riesgo en conjunto con la dependencia teniendo en cuenta el plan de mejoramiento presentado a la OCI. El proceso de Gestión de Comunicaciones manifestó la materialización del posible nuevo riesgo "Pérdida reputacional por flujo de información inadecuado frente a	2.Elaborar un protocolo de manejo de crisis desde el Proceso de Gestión de Comunicaciones. Fecha programada de finalización: 30/06/2023. Responsable: Oficina de Asesora de Comunicaciones	La Oficina Asesora de Comunicaciones en la actualización de riesgos incluyó el nuevo riesgo: "Afectación Reputacional por incumplimientos normativos y/o hallazgos antes de control por flujo de información inadecuado frente a temas sensibles y críticos de la SDDE debido a Inexistencia de lineamientos para el manejo de información sensible. " donde asocia la acción de mejora de elaboración del protocolo de crisis con la fecha asociada. Se encuentra en curso la realización de este documento, pero ya se garantizó su articulación con los nuevos riesgos.		X	

PE-P1-F3

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
		Página:	Página 34 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Proceso	Riesgos materializados	Acciones de mejora formuladas	Seguimiento OAP	Cerradas	Abiertas	Incumplidas
	temas sensibles y críticos de la SDDE".					

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
		Página:	Página 35 de 35	
		Elaborado por:	Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP	
		Revisado por:	Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP	
		Aprobado por:	Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación	

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se efectuó el ciclo de identificación de riesgos de gestión y corrupción con el 100% de procesos con un consolidado de 70 riesgos, 56 de gestión 14 de corrupción, dado inicio al nuevo ciclo de riesgos del modelo de operación por proceso. El mapa de riesgos de corrupción se encuentra en su Versión 2, surtiendo las etapas para su adopción y socialización tanto en página WEB como intranet. Así mismo la individualización de la herramienta en cada proceso de intranet permite una mayor focalización de su reporte tanto para riesgos de corrupción como de gestión. No obstante, frente a algunas oportunidades de mejoras detectadas en el marco del registro del monitoreo la Oficina Asesora de Planeación reforzará la seguridad de la matriz y efectuará socializaciones metodológicas sobre los resultados de este primer monitoreo.
- Se hace un reconocimiento a líderes de proceso, enlaces MIPG y referentes técnicos de cada uno de los procesos por la participación en la implementación metodológica ya que su apropiación fue clave para los resultados obtenidos. La Oficina Asesora de Planeación se encontrará atenta a las modificaciones y ajustes que se deriven tanto del monitoreo de segunda línea de defensa como de tercera línea.
- Se registra materialización de riesgo R5 de planeación estratégica el cual requiere análisis del mismo y formulación del plan de mejora, para su revisión metodológica y seguimiento posterior.
- Se observa una definición más concienzuda sobre controles (alcanzando 122), donde se reflejan mayor caracterización de los mismos y cualificación en la mayoría de características. Las observaciones más recurrentes sobre su formulación y ejecución se asocian a la especificación de responsable, que se hace frente a las desviaciones detectadas y al momento de revisar soportes varios de estos no correspondían con la periodicidad detallada en sus características. Se insta a los procesos a consultar las notas detalladas frente a cada uno de ellos en los links de cada monitoreo de riesgos por proceso.
- La administración de riesgos es dinámica y depende también de la variabilidad de los procesos y su contexto. En este primer ejercicio se detectan cambios reportados desde la misma primera línea de defensa, que deberán ser formalizados en las actualizaciones de mapa de riesgos de proceso en el siguiente periodo. Para las modificaciones y ajustes los referentes de riesgos, la Oficina Asesora de Planeación se encontrará disponible para el acompañamiento metodológico requerido.
- Como se encuentra en la etapa final la Auditoría de Regularidad, para el segundo trimestre se sugiere considerar para las materializaciones de riesgo de proceso los resultados de este ejercicio por parte del ente de control.