

REPORTE DE MONITOREO A LOS RIESGOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023





27/07/2023

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Elaborado por: Camilo Salgado - Contratista OAP



Diana Karina Ruiz-Profesional Especializada OAP

Revisado y Aprobado por: Carolina Chica-Jefe
Oficina Asesora de Planeación

 <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	
	Formato de Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 2 de 34	
		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	5
1.2.2 Riesgos de Corrupción	8
2. MONITOREO DE ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA)	10
2.1 Monitoreo por proceso	10
2.2 Planes de Mejoramiento Asociados a Materialización de Riesgo	30
2.2.1 Planes de Mejora requeridos por Materialización	30
2.2.2 Seguimiento Planes de Mejora de periodos anteriores	31
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	33

 <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 3 de 34	
		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 para el segundo trimestre de 2022 continúa desarrollando actividades desde las diferentes líneas de defensa atendiendo el marco de la de la Política de Administración de Riesgos aprobada en agosto de 2022 y 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.

De 70 riesgos en el primer trimestre de 2023 distribuidos en 56 de gestión y 14 de corrupción y 161 controles; para el segundo trimestre de 2023, con actualizaciones de los mapas de riesgos de los procesos de Gestión de Desarrollo Rural, Gestión de Estudios de Desarrollo Económico y Control Disciplinario, se observan al corte 71 riesgos, 56 de gestión y 15 de corrupción y 163 actividades de control asociadas.

Para este periodo es preciso mencionar que la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno) realizó desde su rol de acompañamiento a tres procesos: Planeación estratégica, Gestión de Bienes y Servicios y Gestión Jurídica frente al informe de seguimiento que generó en el primer trimestre de 2023. Esta actividad junto con otras recomendaciones del monitoreo de la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa, alimentará la actualización progresiva de sus mapas de riesgo y controles para el tercer trimestre de 2023.

Junto con las actualizaciones de riesgo, para este periodo se observan los respectivos planes de mejoramiento frente a materializaciones de riesgo, tanto de periodos anteriores (Proceso Gestión de Comunicaciones) y aquellos derivados de materializaciones de primer trimestre y segundo trimestre de 2023 (Planeación Estratégica y Control Interno) atendiendo los lineamientos de la Política y Guía y el ciclo PHVA del modelo de gestión de riesgos vigente.

Esto revela el movimiento permanente sobre los riesgos, una mayor apropiación de los procesos sobre este componente y un compromiso desde todas las líneas para robustecer el tratamiento de los mismos. Así mismo se espera que el monitoreo plasmado en este documento junto con las orientaciones de la tercera línea de defensa, contribuyan al 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 34	
		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 segundo trimestre de 2023, tenemos la elaboración por parte de la Oficina Asesora de Planeación del informe de monitoreo a los riesgos del primer trimestre de 2023, en el cual se realizó un análisis por cada uno de los diecisiete (17) procesos, setenta (70) riesgos y ciento sesenta y un (161) controles asociados, además de la revisión del avance en la implementación de los planes de acción definidos por cada proceso y los planes de mejora requeridos por las materializaciones de riesgos, convirtiéndose el informe en un insumo clave para el fortalecimiento de las matrices de riesgos vigentes.

Así mismo, durante el segundo trimestre de 2023, se desarrollaron mesas de trabajo con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación a los procesos de Gestión de Estudios de Desarrollo Económico (05 de mayo de 2023), Control Disciplinario (05 de mayo de 2023) y Gestión de Bienes y Servicios Generales (16 de junio de 2023). A partir de estas mesas de trabajo y otras previas se actualizaron durante el segundo trimestre de 2023, los mapas de riesgos de los siguientes procesos:

- Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento (12 de mayo de 2023).
- Gestión de Estudios de Desarrollo Económico (19 de mayo de 2023).
- Control Disciplinario (24 de mayo de 2023).



Producto de las actualizaciones de las matrices de riesgos de los procesos anteriormente descritos, ahora en la entidad se cuenta con **56 riesgos de gestión**, **15 de corrupción** y 163 controles asociados a estos riesgos.

Con lo mencionado se refleja el fortalecimiento en el modelo de líneas de defensa que 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 aún 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.

En concurrencia con lo mencionado, la Oficina Asesora de Planeación ha participado en las retroalimentaciones de la Oficina de Control Interno durante mayo y junio de 2023, en los procesos donde esta línea de defensa adelantó su seguimiento a saber: Planeación

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 5 de 34	
		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	

Estratégica, Gestión de Bienes y Servicios y Gestión Jurídica. Frente a sus observaciones la Oficina Asesora de Planeación se encuentra en ajuste de los riesgos y controles como parte del fortalecimiento del componente de Administración de Riesgos en el Sistema de Control Interno.

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

Dados los cambios en el segundo trimestre de 2023, es necesario recontextualizar en términos descriptivos la distribución de riesgos de corrupción y gestión en la entidad, para este periodo, aclarando que además de este aparte posteriormente se harán las recomendaciones a detalle por proceso.

1.2.1 Riesgos de Proceso

Con corte al 30 de junio 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

Fuente: Matrices de riesgo de proceso de la SDDE 2023

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.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 6 de 34	
		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	

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 de 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 el 15% del total, similar a los identificados en los procesos misionales con el 21% y el proceso de evaluación con el 4%.

La identificación de riesgos de procesos misionales está dirigida y articulada con eventos potenciales que impactan la gestión y cumplimiento de metas institucionales asignadas 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:

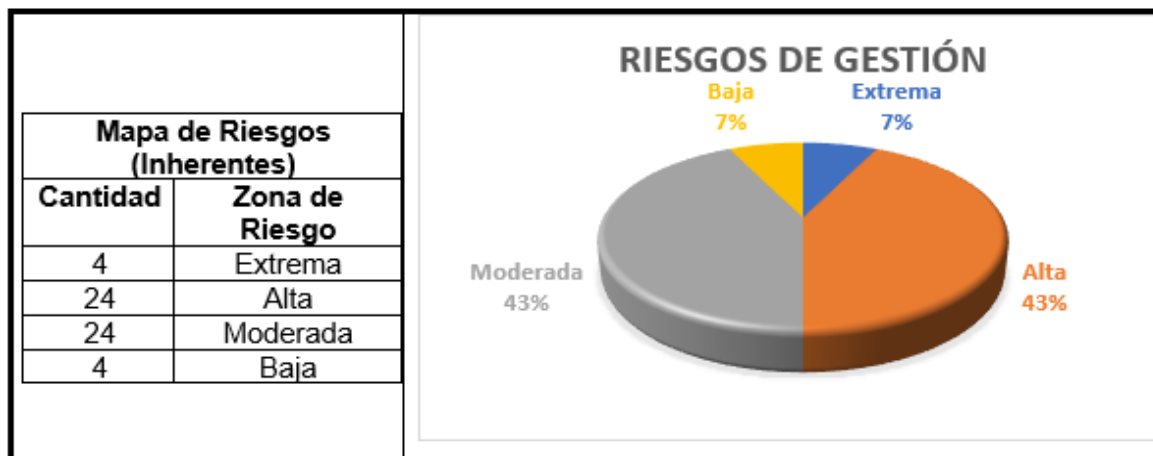




Figura 2. Distribución de Zonas de Riesgo Inherente 2023

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:

	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 34	
		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	

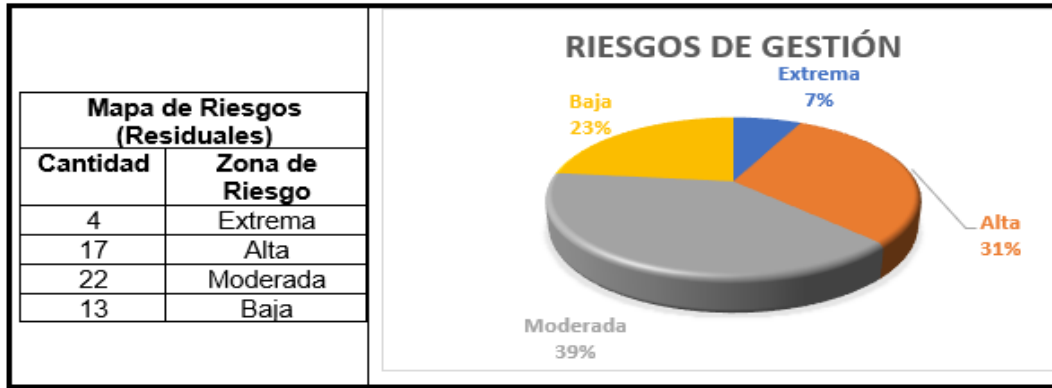


Figura 4. Distribución de Zonas de Riesgo Residual 2023

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 y 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.

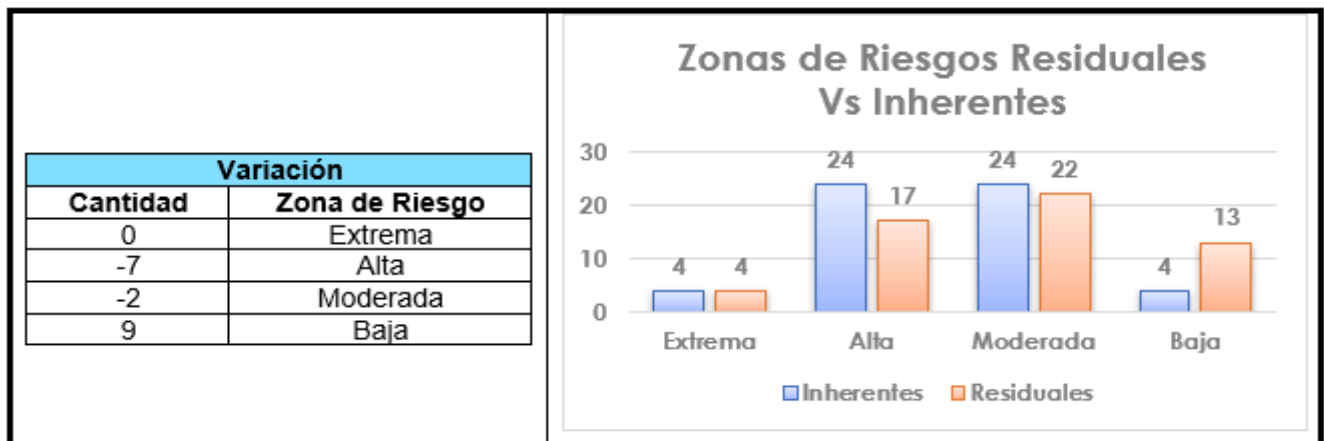




Figura 5. Movilización de Zonas de Riesgo Residual 2023

 <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 8 de 34	
		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 30 de junio de 2023, registra 15 riesgos de corrupción con 41 actividades de control asociadas, correspondientes a 14 de los 17 procesos del Sistema de Gestión lo que equivale al 82% 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
14	Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento (Nuevo)	1	2
Total		15	41

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

	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 34	
		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	

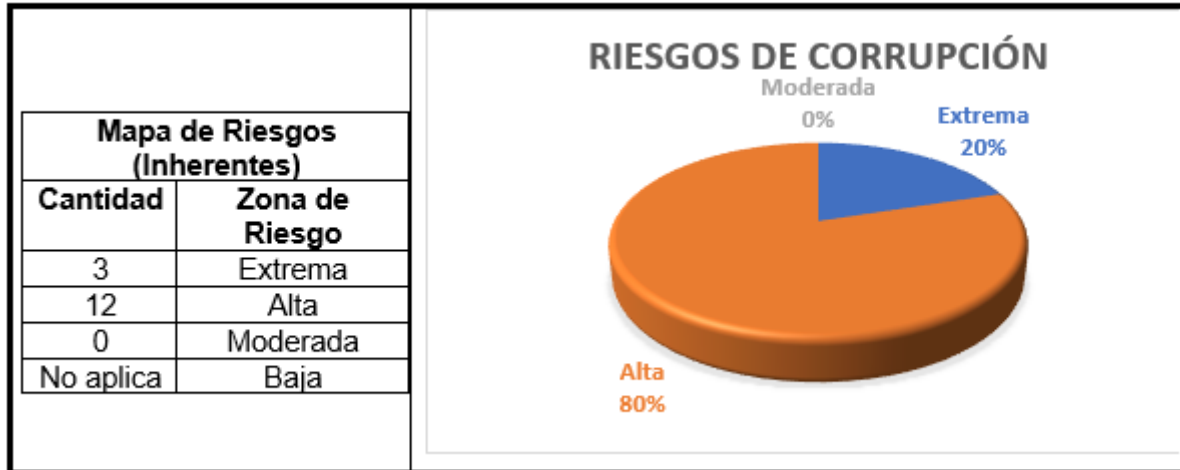




Figura 6. Movilización de Zonas de Riesgo Residual -Corrupción 2023

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 DAFP, 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 4 publicado en el link de transparencia: <https://desarrolloeconomico.gov.co/documento/22379>

Como hito central en la identificación de riesgos se destaca la actualización de la matriz de riesgos de Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento con la inclusión de un riesgo de corrupción adicional y dos actividades de control asociadas.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 10 de 34	
		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 la ejecución de actividades de control en atención al reporte realizado por las dependencias frente a la solicitud con asunto: Monitoreo de Riesgos de Proceso y Corrupción 2do trimestre de 2023 radicado 2023IE0006470. 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.

Cabe mencionar que las observaciones frente al diseño de cada control ya fueron presentadas en el informe de monitoreo de los riesgos correspondiente al primer trimestre de 2023 y como se ha mencionado, de acuerdo a la necesidad del proceso y teniendo en cuenta el insumo adicional de la Oficina de Control Interno, se realizará la readecuación de los riesgos de procesos de forma gradual.



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
<p>Análisis general</p> <p>Los riesgos identificados se mantienen con respecto al primer trimestre de 2023 y se encuentran relacionados con Promoción de acciones (priorización, intervención) para sectores económicos, clusters 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>El proceso manifiesta la necesidad de ajustar la matriz de riesgos, eliminando el riesgo R1 e incluyendo un nuevo riesgo de gestión</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>			

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.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 11 de 34	
		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

No se remitieron soportes para el control R1C1, ya que la primera línea de defensa argumentó la necesidad de actualizar el riesgo R1.

Del control R4C3 no se remitieron soportes que den cuenta de su ejecución.

Recomendación: Revisar los soportes establecidos para cada actividad de control y remitirlos en los monitoreos.

Resumen del Plan de Tratamiento

Remitir por parte de la primera línea de defensa los soportes que den cuenta de la implementación total de las acciones definidas.

Link: Consultar observaciones detalladas en:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qTspSeVI9IkWHU8JCV1fDii0BdHLLxpx/edit#gid=1521943429>

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	SI	Se programará mesa de trabajo con el proceso para la actualización del riesgo
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 (Presenta cambios frente a primer trimestre de 2023)

Los riesgos identificados se encuentran relacionados con la identificación de las fuentes de información y su forma de adquisición, análisis y viabilidad, georreferenciación de información, generación de cuadros de salida, análisis de datos, elaboración de documentos socioeconómicos (informes estadísticos, boletines de coyuntura económica, notas editoriales) de estudios e investigaciones.

Cabe destacar que durante el segundo trimestre de 2023, el proceso actualizó su mapa de riesgos, ajustando causas raíz y actividades de control para el riesgo R1.

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.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 12 de 34	
		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 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.

Riesgos de Corrupción: No aplica.

Resumen del Monitoreo de Controles

Se remitieron por parte de la primera línea de defensa soportes que den cuenta de la ejecución de los controles establecidos.

Resumen del Plan de Tratamiento

Se describen avances en la implementación de las acciones, las cuales se encuentran dentro del periodo establecido.

Link: Consultar observaciones detalladas en:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R35LIldEmp9epxM8OOwMt2NGX-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

Número de riesgos	5	Gestión: 4	Corrupción: 1
Número de controles	16	Gestión 14	Corrupción: 2

Análisis general: [\(Presenta cambios frente a primer trimestre de 2023\)](#) Para el segundo trimestre de 2023, este proceso misional modificó su mapa de riesgos, particularmente en el de corrupción junto con los controles asociados. Sus riesgos de gestión continúan asociados a 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. El riesgo de corrupción está relacionado con la realización del reporte de fortalecimientos a registros no identificados en el marco de los procesos de la DERRA por algún interés particular.

Riesgos de Gestión:

 <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 13 de 34	
		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 zona de riesgo inherente no presenta cambios frente al primer trimestre. Este 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.

Riesgos de Corrupción: El riesgo de corrupción está relacionado con la realización del reporte de fortalecimientos a registros no identificados en el marco de los procesos de la DERRA por algún interés particular o conflicto de interés. Su zona de riesgo residual queda en zona alta, por el impacto asociado a una posible materialización, a pesar de los dos controles identificados para su mitigación. Nota: Se recomienda ajustar redacción del riesgo para mayor entendimiento de las partes.

Resumen del Monitoreo de Controles

Se identificaron 16 controles, es el proceso que más identificó de la categoría de misionales. Para continuar con su consolidación y robustez se requiere ajustar algunas características de los controles como especificar responsable, y qué pasa con las observaciones o desviaciones en los controles R1C1, R1C2, R1C4, R2C1, R2C2, R2C3, R3C1, R3C2. Los nuevos controles asociados al riesgo de corrupción R5C1 y R5C2, pueden fortalecerse orientando su redacción hacia la validación o verificación de un requisito.

Recomendación: En términos de ejecución de los 16 controles, se encuentra que se está cruzando con las acciones de plan de tratamiento, quedando casi las mismas por lo que deben adecuarse estas últimas para atacar la zona de riesgo residual. La OAP realizará el seguimiento pertinente.

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 y R5C1 Y C2 con la acción A1.

Recomendación: Aplica recomendación anterior.

Link: Consultar observaciones detalladas en:



<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jzVwVfXyzKCT1vLn8UzQwhvRk-q7mFM4/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
R5	NO	NA	NO	Adecuar redacción de controles en términos de verificación y validación.

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 14 de 34	
		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	

2.1.4 Gestión de Empleo

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	3	Gestión: 2	Corrupción: 1
Número de controles	4	Gestión: 2	Corrupción: 2
<p>Análisis general</p> <p>Sus riesgos se mantienen con respecto al primer trimestre de 2023 y 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.</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>			
<p>Resumen del Monitoreo de Controles</p> <p>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.</p> <p>Recomendación: N/A.</p>			
<p>Resumen del Plan de Tratamiento</p> <p>El desarrollo de las acciones se encuentra dentro del periodo establecido.</p>			
<p>Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R35LEldEmp9epxM8OOwMt2NGX-V0t_h/edit#gid=560163822</p>			

 <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 15 de 34	
		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
<p>Análisis general</p> <p>Los riesgos identificados se mantienen con respecto al primer trimestre de 2023 y 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> <p>Riesgos de Gestión:</p> <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> <p>Riesgos de Corrupción:</p> <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>			
<p>Resumen del Monitoreo de Controles</p> <p>Se remitieron por parte de la primera línea de defensa soportes que den cuenta de la ejecución de los controles establecidos.</p> <p>Recomendación: N/A</p>			
<p>Resumen del Plan de Tratamiento</p> <p>Se encuentra vencida la acción asociada al riesgo R1. El desarrollo de las acciones asociadas al riesgo R2 se encuentra dentro del periodo establecido.</p> <p>Recomendación: Actualizar el procedimiento GDE-P8 documentando la actividad de control R1C1.</p>			
<p>Link:</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pQckHES930tcNI8va8bt79Laf0a\$bl0b/edit#gid=489164592</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 16 de 34	
		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 de la Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materializado 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

2.1.6 Planeación Estratégica

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	7	Gestión: 7	Corrupción: 0
Número de controles	9	Gestión 9	Corrupción na
<p>Análisis general</p> <p>No se presentaron cambios frente al primer trimestre, pero se encuentra en curso de acuerdo a plan de mejora por materialización de riesgo y a reunión con la Oficina de Control Interno, la adecuación de sus riesgos. Las líneas a mantener en los riesgos son 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.</p> <p>Riesgos de Gestión:</p> <p>No presenta modificaciones frente a las zonas de primer trimestre de 2023. Este proceso por su incidencia presenta zonas de riesgo altas en los siete identificados. Se registra plan de mejora (ver punto planes de mejora) por materialización del riesgo 5 relacionado con cumplimiento general de metas de proyecto de inversión.</p> <p>Riesgos de Corrupción:</p> <p>No aplica</p>			
<p>Resumen del Monitoreo de Controles</p> <p>Se requiere complementar criterios informativos de los controles acorde a observaciones detalladas. La mayoría de soportes se corresponde con lo registrado en el control, para este trimestre también falta para el riesgo relacionado con transparencia la unificación de la verificación del esquema.</p> <p>Recomendación: Adelantar adecuación de riesgos en atención a monitoreo OAP y Seguimiento OCI.</p>			
<p>Resumen del Plan de Tratamiento</p> <p>Se registran 2 acciones vencidas, relacionadas con formalización de la actualización de plan estratégico y lineamientos estandarizados reporte de cifras SUIM.</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 17 de 34	
		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: Consulta detallada

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ftYs0AqUWGmOKfaJaIJMeToCm25jj9aC/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		Si, el control R4C1, cambiara su denominación de PAAC a PTEP , situación que sera actualizada en agosto de 2023, junto con las observaciones OCI.	
R5	NO	NA	NO	Plan de mejora en curso frente a materialización primer trimestre 2023. (Ver punto 2.2.2)
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			
Sin cambios frente a primer trimestre. Sus riesgos corresponden 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.			

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.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 18 de 34	
		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 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. Se observa adecuación de procedimientos que podrá impactar la determinación de controles en el siguiente periodo.

No fue reportado riesgo 3.

Riesgos de Corrupción:

No aplica.

Resumen del Monitoreo de Controles

No fue reportado lo relacionado con riesgo 3.

Recomendación: Incorporar los controles de procedimientos formalizados a la gestión de riesgos.

Resumen del Plan de Tratamiento

Las acciones se encuentran en tiempos para su realización.

Plan de mejora: En este periodo se cerró acción de mejora en curso por materialización de riesgo 2022. (Ver punto Seguimiento Planes de Mejora de periodos anteriores)

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	No se presentó reporte.



2.1.8 Gestión de TIC

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	5	Gestión: 4	Corrupción: 1

Análisis general

Los riesgos de este proceso se mantienen con respecto al primer trimestre de 2023 y 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).

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 19 de 34	
		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 gestión:

Los riesgos de gestión se mantienen en la misma zona inherente y residual moderada por la ausencia de controles correctivos que mitiguen el impacto.

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.

Resumen del Monitoreo de Controles

El proceso manifiesta control R1C1, requiere cambiar la 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.

Del control R2C1, no se remitieron soportes que evidencien su ejecución.

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

Resumen del Plan de Tratamiento

Las acciones R1A1, R2A1, R3A1 y R4A1 ya fueron implementadas, el desarrollo de las acciones R2A3 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.



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 contingencia aplicada? (SI/NO) cual	Cambios en el Riesgo SI /NO	Observaciones y recomendaciones sobre la materialización y cambios
R1	NO	N/A	SI	El proceso manifiesta cambios en el riesgo R1, específicamente la necesidad de ajustar la actividad de control R1C1
R2	NO	N/A	NO	N/A
R3	NO	N/A	NO	N/A
R4	NO	N/A	NO	N/A

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.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 20 de 34	
		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	

2.1.9 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>Análisis general</p> <p>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).</p> <p>Riesgos de gestión:</p> <p>Los riesgos de gestión pasaron de una zona inherente alta a una zona residual moderada lo que permite evidenciar existencia de los controles.</p> <p>Riesgos de corrupción:</p> <p>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. Dado que se cuenta con documentos en plan de tratamiento revisar si ya es posible vincular estos como controles en el riesgo de corrupción.</p> <p>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.</p> <p>El control R2C1, R3C1 y R3C2, R4C1 y R4C2, R4C3 requiere definir ajustes en su diseño. Ver observaciones detalladas.</p> <p>Recomendación: Realizar las adecuaciones de acuerdo con las observaciones y remitir a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y retroalimentación.</p> <p>Resumen del Plan de Tratamiento: El desarrollo de las acciones vinculadas con la actualización del procedimiento de atención al ciudadano se encuentran vencidas.</p> <p>Link: Consulta detallada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RTHy4eOjPWVo-YoORHANmbOmSN8-J7-c/edit#gid=237654685</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	N/A	NO	N/A
R2	NO	N/A	NO	N/A
R3	NO	N/A	NO	N/A
R4	NO	N/A		Dado que éste riesgos ya cuenta con documentos estandarizados en plan

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.



	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 34	
		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	

				<p>de tratamiento revisar si ya es posible vincular estos como controles en el riesgo de corrupción.</p> <p>El proceso reporta cambios en el riesgo, pero están en función del ajuste de las actividades de control R4C1 y R4C2.</p>
--	--	--	--	--

2.1.10 Gestión de Talento Humano

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	6	Gestión: 5	Corrupción: 1
Número de controles	23	Gestión 18	Corrupción 5
<p>Análisis general</p> <p>Los riesgos identificados de este proceso se mantienen con respecto al primer trimestre de 2023 y 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:</p> <p>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:</p> <p>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>			
<p>Resumen del Monitoreo de Controles</p> <p>En general se cuenta con soportes de la ejecución de los controles a excepción de algunos controles que requieren el aporte de una muestra más significativa y controles en los cuales no se suministró el soporte correspondiente al definido en el mapa de riesgos.</p> <p>El proceso manifiesta la necesidad de actualizar los controles R4C2 y R4C3, para lo cual el proceso debe realizar la actualización del mapa de riesgos y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y observaciones.</p> <p>Recomendación: se sugiere remitir una muestra más representativa y revisar cuales son las evidencias que quedar.</p>			
<p>Resumen del Plan de Tratamiento</p> <p>Las acciones se encuentran en tiempo.</p>			
<p>Link: Consulta detallada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o0ApsB5gxo3yh_lrH-HCOoLFntkS5PkN/edit#gid=12528409</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 22 de 34	
		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	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	SI	El proceso manifiesta la necesidad de actualizar los controles R4C2 y R4C3.
R5	NO	NA	NO	
R6	NO	NA	NO	

2.1.11 Gestión de Bienes y Servicios

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	13	Gestión : 8	Corrupción : 5
<p>Análisis general: Los riesgos encontrados en este proceso se mantienen con respecto al primer trimestre de 2023 y 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.</p> <p>Riesgos de Gestión: Se pasa de tener dos riesgos en zona moderada y uno en baja en términos inherentes a dos en baja y uno en moderada por la adecuación de controles registrados.</p> <p>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 el valor asociado a probabilidad residual pero el impacto se mantiene.</p> <p>Resumen del Monitoreo de Controles De los controles R1C2, R2C2, R3C1, R3C2 y R4C2, no se remitieron soportes completos que den cuenta de su ejecución o que fueran los correspondientes según el mapa de riesgos.</p> <p>Recomendación: Revisar los soportes establecidos en el mapa de riesgo, y remitirlos según aplique en el monitoreo.</p> <p>Resumen del Plan de Tratamiento Acciones en curso y cumplidas según fechas establecidas.</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 23 de 34	
		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: consulta detallada

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhEwaGRudUiC2tJEXRfMmui7yWV5HnOz/edit#gid=1796053351>

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	NA	NO	NA
R2	NO	NA	NO	NA
R3	NO	NA	NO	NA
R4	NO	NA	NO	NA

2.1.12 Gestión Documental

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	7	Gestión 5	Corrupción 2

Análisis general

Los riesgos de este proceso se mantienen con respecto al primer trimestre de 2023 y 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.

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.



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.

Resumen del Monitoreo de Controles

El control R2C2 pese a tener periodicidad semestral aún no ha sido ejecutado.

Recomendación: Verificar el cumplimiento de la actividad de control R2C2 y el periodo establecido.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 24 de 34	
		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

Se han cumplido las acciones programadas en los dos primeros trimestres de 2023.

Link: Consultar observaciones detalladas en:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WdP0c-AwoomEXvbB3tSpOmh8Nbz15O8/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	NA
R2	NO	NA	NO	NA
R3	NO	NA	NO	NA
R4	NO	NA	NO	NA

2.1.13 Gestión Contractual

A. Análisis de los Riesgos

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

Análisis general

Los riesgos identificados se mantienen con respecto al primer trimestre de 2023 y 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 la 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: Aplican recomendaciones del informe de monitoreo a los riesgos del primer trimestre de 2023.

Resumen del Monitoreo de Controles: En general se remitieron los soportes que evidencian la ejecución de las actividades de control, no obstante existen observaciones frente a los soportes de los controles R1C1, R2C1, R2C2, R4C2, R6C2, R6C3.

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.

	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 34	
		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: Se recomienda revisar los detalles de cada observación frente a los controles en el link de consulta detallada y valorar la implementación de adecuaciones sobre los controles.

Resumen del Plan de Tratamiento

Se cumplieron las acciones relacionadas con "realizar sensibilización sobre las implicaciones asociadas a la indebida selección de contratos y riesgos contractuales de corrupción" faltaría el soporte de las personas que asistieron a la capacitación. Pendientes por realizar la actualización del Manual de Contratación y de la Guía de Supervisión, las cuales se encuentran dentro del periodo establecido.

Link: Consulta detallada_

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GAlbccXH4u3SypGKBQYVqQmT2pE5pazo/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	Revisar y realizar las adecuaciones frente a las observaciones del informe de monitoreo a los riesgos del primer trimestre de 2023.
R2	NO	NA	NO	
R3	NO	NA	NO	
R4	NO	NA	NO	
R5	NO	NA	NO	
R6	NO	NA	NO	
R7	NO	NA	NO	

2.1.14 Gestión Jurídica

A. Análisis de los Riesgos

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



Análisis general : Los riesgos identificados en este proceso se mantienen con respecto al primer trimestre de 2023 y 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.

Riesgos de Gestión y Corrupción:

Los riesgos identificados en términos residuales se mantienen en una de las zonas más 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

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 34	
		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	

de Lineamientos para el Estudio, Elaboración y Seguimiento de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico. Así mismo una vez revisado con la OCi, se procederá a realizar la actualización de sus riesgos de manera integral.

Resumen del Monitoreo de Controles

Se encuentran los soportes correspondientes a cada actividad de control, sin embargo, hay controles que deben mejorar las evidencias aportadas.

Recomendación: [Revisar las observaciones detalladas de cada actividad de control.](#)

Resumen del Plan de Tratamiento

Se dio cumplimiento a tres acciones dentro del periodo establecido, la otra acción se encuentra en término para su cumplimiento.

Link: Consultar observaciones detalladas en:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HXrYCaNQRbVnecNK-AXVm-XDTYhMZwdc/edit#gid=1258693410>



B. Resumen de la 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 del monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2023 y observaciones del seguimiento de la OCi.
R2	NO	NA	NO	
R3	NO	NA	NO	
R4	NO	NA	NO	

2.1.15 Control Disciplinario

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	3	Gestión: 2	Corrupción: 1
Número de controles	7	Gestión: 5	Corrupción: 2
Análisis general (Presenta cambios frente a primer trimestre de 2023)			
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.			

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 27 de 34	
		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 R2C2 y R3C1 fueron ajustados durante el segundo trimestre de 2023 de acuerdo con las observaciones del informe de monitoreo a los riesgos correspondiente al primer trimestre de 2023 con la inclusión del criterio de qué pasa con observaciones y/o desviaciones.

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.

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

En general se remitieron los soportes esperados de la ejecución de las actividades de control.

Recomendación: Aportar el reporte relacionado en la actividad de control R2C4 o ajustar la redacción de este.

Resumen del Plan de Tratamiento

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

Link: Consulta detallada

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/13kZKClC1vq7eC1rABoiUNLqIqNS3ejDD/edit#gid=372985951>

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



2.1.16 Gestión Financiera

A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	7	Gestión: 7	Corrupción: 1
Número de controles	26	Gestión: 22	Corrupción: 4
Análisis general			
No se formalizaron cambios frente a los riesgos. En curso modificación. Los riesgos identificados se relacionan con: Modificaciones presupuestales, Expedición de documentos presupuestales,			

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 28 de 34	
		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	

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.

Riesgos de Gestión:

Definir si agrega valor 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 recibida en junio de 2023 y la posible adecuación de riesgos, frente a los resultados.

Riesgos de Corrupción:

Por la sensibilidad del riesgo se mantiene en extremo.

Resumen del Monitoreo de Controles

Se recuerda que deben incorporarse la solicitud de cambios de manera formal con la OAP. Se presentan faltantes de algunos soportes de control a ser revisados en el detalle de la matriz.

Recomendación: Definir modificaciones definitivas antes de su incorporación a la matriz. Se sugiere solicitar acompañamiento de OAP y tener en cuenta resultados de Auditoría de Regularidad Junio 2023.

Resumen del Plan de Tratamiento

Las acciones se encuentran en curso. Se recuerda que es necesario aclarar si plan operativo de contabilidad es igual al plan de sostenibilidad.

Link: Consulta detallada



<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKV2kf7Y2ZbOzb2qjuZ7kqQ9oDUDgrrl/edit#gid=10105513>

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

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.

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 29 de 34	
		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	

2.1.17 Control Interno

A. Análisis de los Riesgos



Numero de riesgos	3	Gestión: 2	Corrupción: 1
Número de controles	7	Gestión : 4	Corrupción: 3
<p>Análisis general</p> <p>Se identifican necesidad de cambios en atención a materialización de riesgo en el segundo trimestre de 2023: Afectación Reputacional por incumplimientos normativos/hallazgos entes de control por incumplimiento en el desarrollo de evaluaciones independientes y/o ejecución sin la aplicación de criterios técnicos debido a reducción de recursos, inadecuada planeación y/o supervisión de la actividad de evaluación independiente</p> <p>Los riesgos de este proceso continúan 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. Frente a materialización de riesgo 2 se encuentra en curso revaloración del mismo.</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>			
<p>Resumen del Monitoreo de Controles: Se encuentra en curso adecuación de controles dada la materialización de riesgo y la actualización del procedimiento Evaluaciones Independientes.</p>			
<p>Resumen del Plan de Tratamiento</p> <p>Las acciones se encuentran cumplidas</p>			
<p>Link: Consulta detallada</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYLGmO3NioIFBatKI_8w2cpC_hJqPPtP/edit#gid=1014283089</p>			

B. Resumen del Materialización y cambios en el riesgo

RIESGO	Materia lizado? 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	SI	Se lleva a cabo la acción de contingencia "Ajustar y dar alcance al informe de evaluación independiente comunicando la situación a las partes interesadas" donde la OCI indica: En memorando 2023IE0005538 la OCI	NO	Realizar revaloración del riesgo y sus controles

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 30 de 34	
		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	



		informó al despacho de la SDDE, la situación identificada en una evaluación, en memorando 2023IE0005537 la OCI comunica que está analizando las precisiones frente al desarrollo del informe, acciones a seguir y solicita el retiro del mismo de la página web y en memorando 2023IE0006363 la OCI comunica el inicio de la nueva evaluación.		
R3	NO	NA	NO	NA

2.2 Planes de Mejoramiento Asociados a Materialización de Riesgo

2.2.1 Planes de Mejora requeridos por Materialización

Para el segundo trimestre frente a Materialización de Riesgo se cuenta con el plan de mejora de la Oficina de Control Interno - Proceso Control Interno que dispone de las siguientes acciones:



Proceso	Riesgos materializados	Acciones de mejora formuladas
Proceso Control Interno	<p>Afectación reputacional por incumplimiento normativos/hallazgos entes de control por incumplimiento en el desarrollo de evaluaciones independientes y/o ejecución sin la aplicación de criterios técnicos debido a la reducción de recurso, inadecuada planeación y/o supervisión de la actividad de evaluación independiente.</p> <p>Evento: En un informe del PAA 2023 no se aplicaron los criterios técnicos para la e evaluación independiente programada</p>	<p>Diseñar e implementar como parte de los documentos del proceso Control Interno, un instrumento o formato donde se identifiquen las actividades clave de las evaluaciones independientes con el fin de determinar y hacer seguimiento frente a las que aplican a cada evaluación. (Fecha finalización: 30 de Agosto de 2023)</p> <p>Estructurar, redactar y aplicar una plantilla "Texto" que se realice en el cuerpo de las comunicaciones de inicio de las evaluaciones independientes que contenga como mínimo la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe sobre el inicio de la Evaluación Independiente. Informe sobre los profesionales OCI asignados. Solicitud de información sobre la gestión frente a los aspectos que requieren mejora según la última evaluación realizada. Solicitud de información para la evaluación actual Informe sobre las personas designadas para atender la evaluación <p>(Fecha finalización: 30 de Agosto de 2023)</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 31 de 34	
		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	



2.2.2 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
Proceso de Gestión de Comunicaciones	El proceso de Gestión de Comunicaciones manifestó la materialización del posible nuevo riesgo "Pérdida reputacional por flujo de información inadecuado frente a temas sensibles y críticos de la SDDE".	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	El protocolo de manejo de crisis desde el Proceso de Gestión de Comunicaciones se encuentra publicado en: http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistemaintegrado/index.php/guias-instructivos-y-manuales-comunicaciones	X		
Proceso Planeación Estratégica	Afectación Económica y Reputacional por incumplimiento de metas y actividades de los proyectos de inversión institucionales, debido al cambio en los lineamientos desde la alta dirección, cambios en el personal directivo (misional y despacho), cambios en la normativa distrital frente a la adecuación del presupuesto y el cumplimiento de metas; y reducciones del presupuesto. Evento: Una vez realizado el reporte consolidado de diciembre de 2022 al	Actualizar los procedimientos y lineamientos sobre la gestión de proyectos de inversión en el proceso de planeación estratégica Fecha finalización 31/10/2023 responsable OAP:	Se realizó mesa de articulación seguimiento proyectos (Guía - Lineamiento) mesa del 5 de julio de 2023. Acción en curso		X	
		Incluir en las mesas de seguimiento mensual al PDD, cuando se requiera, la participación DGC y/o OJ para resolver aquellas situaciones que se presenten y puedan incidir en el cumplimiento de las metas.(Acción de PM 2023 Aud 10 de Contraloría de Bogotá) Fecha finalización 31/12/2023 Responsable OAP	Acción en curso		X	



 <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 32 de 34	
		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
	inicio de la vigencia 2023, se presentan rezagos en metas asociadas a proyecto de inversión. (Soporte SEGPLAN dic 2022, reportado en feb 23). Este riesgo se revisará dado el objetivo del proceso.	Revisar y analizar la pertinencia del riesgo al Proceso de Planeación Estratégica en atención a su objetivo y realizar la adecuación correspondiente. Fecha finalización 31/09/2023 Responsable OAP	Mesa de trabajo a realizar en el mes de agosto de 2023		x	

 <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 34	
		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 observan al corte 71 riesgos, 56 de gestión y 15 de corrupción y 163 actividades de control asociadas, incrementándose en 1 la cantidad de riesgos y en dos los controles identificados. La Versión del mapa de riesgos de corrupción institucional se encuentra en versión 4.
- Se realizaron adecuaciones a los mapas de riesgos de Gestión de Desarrollo Rural, Gestión de Estudios de Desarrollo Económico y Control Disciplinario, dando cuenta del compromiso de la primera línea de defensa con la mejora continua de sus matrices de riesgo y la atención a las observaciones realizadas por la OAP como parte de la segunda línea de defensa en los informes de monitoreo a los riesgos.
- Se aprecia un incremento en la dinámica de cumplimiento en la ejecución de las actividades de control propuestas por cada proceso como primera línea de defensa, aun así es necesario que se revisen puntualmente la totalidad de las evidencias esperadas para fortalecer el ejercicio de la administración de los riesgos al interior de los procesos.
- Los procesos de Desarrollo Empresarial, Planeación Estratégica, Gestión TICS y Atención al Ciudadano, presentan retrasos en el desarrollo de acciones de plan de tratamiento, por lo que se deben adelantar los mecanismos pertinentes para dinamizar su ejecución e informar a la Oficina de Planeación una vez se cuente con los soportes correspondientes.
- Se realizará la adecuación progresiva de riesgos y controles contando con los insumos de monitoreo de segunda línea de defensa y el seguimiento y mesas de acompañamiento de la tercera línea de defensa iniciando con los procesos abordados por esta : Planeación estratégica, Gestión Jurídica y Gestión de Bienes y servicios.
- Ha sido enriquecedor contar con una escucha bidireccional entre segunda y tercera línea de defensa (OAP-OCI), para acoger de manera práctica las recomendaciones de esta última y que a su vez esa dependencia recoja lo manifestado desde los procesos y La Oficina Asesora de Planeación para una mejor comprensión de los resultados de sus seguimientos.
- Se observó cierre de acción de materialización de riesgo de Gestión de Comunicaciones, registro y seguimiento de plan de mejoramiento frente a materialización R5 de Planeación Estratégica y un nuevo plan de mejora derivado de la materialización del riesgo 2 del proceso Control Interno en cumplimiento de la Política de Administración de Riesgo y la Guía de diligenciamiento de la matriz de riesgo.

 <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 34 de 34	
		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	

- Se requiere adecuaciones en redacción de controles sobre sus observaciones, donde se presentan necesidad de ajustes de diseño asociando estos a un cotejo, comprobación, verificación o validación como verbo rector de los mismos, junto con la especificación de responsable y que se hace frente a las desviaciones detectadas. 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.
- Para las modificaciones y ajustes los referentes de riesgos, la Oficina Asesora de Planeación se encontrará disponible para el acompañamiento metodológico requerido.