



# REPORTE DE MONITOREO A LOS RIESGOS CUARTO TRIMESTRE DE 2023

17/01/2024



Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Elaborado por: Camilo Salgado - Contratista OAP

Luz Mireya Alarcón Guevara - Profesional OAP

Revisado por: David Martínez Vásquez – Profesional Especializado OAP



Aprobado por: María Catalina Bejarano Soto -Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

 <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 37	
		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	



## Tabla de Contenido

### INTRODUCCIÓN

1.	GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES.....	5
1.1	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO .	5
1.2	DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2023	6
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
2.1.1	Gestión de Competitividad.....	11
2.1.2	Gestión de Estudios de Desarrollo Económico .....	13
2.1.3	Gestión de Desarrollo Rural.....	14
2.1.4	Gestión de Empleo.....	15
2.1.5	Gestión de Desarrollo Empresarial.....	16
2.1.6	Planeación Estratégica.....	17
2.1.7	Gestión de Comunicaciones .....	18
2.1.8	Gestión de TIC .....	19
2.1.9	Atención al Ciudadano.....	20
2.1.10	Gestión de Talento Humano .....	22
2.1.11	Gestión de Bienes y Servicios Generales .....	23
2.1.12	Gestión Documental.....	24
2.1.13	Gestión Contractual .....	25
2.1.14	Gestión Jurídica.....	26
2.1.15	Control Disciplinario.....	28
2.1.16	Gestión Financiera.....	29
2.1.17	Control Interno.....	30

 <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 37	
		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 .....	31
2.2.1	Seguimiento Planes de Mejora de periodos anteriores .....	31
3.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	36

 <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 4 de 37	
		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 cuarto trimestre de 2023 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 **72** riesgos en el tercer trimestre de 2023 distribuidos en **57** de gestión y **15** de corrupción y 160 controles; con actualizaciones de los mapas de riesgos de los procesos de Planeación Estratégica, Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión de Bienes y Servicio y Gestión Contractual, se observan al cuarto trimestre **67** riesgos, **52** de gestión y **15** de corrupción y **155** actividades de control asociadas.

Para este periodo es preciso mencionar que se informó en el Comité de Gestión y Desempeño del 17 de octubre de 2023 que, en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública en el componente de Riesgos, la Política de Administración de Riesgos actual, no sufrirá modificaciones en la vigencia. Además, la Oficina Asesora de Planeación acompañó en su rol de segunda línea de defensa las adecuaciones de riesgos de los procesos de Planeación Estratégica, Gestión Contractual, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Gestión de Estudios de Desarrollo Económico, teniendo en cuenta las recomendaciones mencionadas de la Oficina de Control Interno y otras observaciones de la Oficina de Planeación. Adicionalmente continuamos con el ejercicio de actividades asociadas a la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en los términos del Programa de Transparencia y Ética Pública.

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 (Planeación Estratégica y Control Interno) atendiendo los lineamientos de la Política y Guía y el ciclo PHVA del modelo de gestión de riesgos vigente.

La Oficina Asesora de Planeación insta a continuar con la apropiación de la Política de Riesgos y reconoce el esfuerzo de la primera línea de defensa para actualizar los riesgos de su proceso frente a las valoraciones de la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno. Esta dinámica contribuirá al fortalecimiento del modelo de operación de la entidad, sus actividades de control y en general la administración de riesgo institucional.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
		Página:	Página 5 de 37	
		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 cuarto trimestre de 2023**, tenemos la elaboración por parte de la Oficina Asesora de Planeación del informe de monitoreo a los riesgos del tercer trimestre de 2023, en el cual se realizó un análisis por cada uno de los diecisiete (17) procesos, **sesenta y siete (67)** riesgos y **ciento cincuenta y cinco (155)** 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 cuarto trimestre de 2023, se desarrollaron mesas de trabajo con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación a los procesos de Planeación Estratégica, Gestión Contractual, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Gestión de Estudios de Desarrollo Económico, Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento, Gestión de Desarrollo Empresarial y Gestión de Empleo. A partir de estas mesas de trabajo y otras previas **se actualizaron** durante el cuarto trimestre de 2023, los mapas de riesgos de los siguientes procesos:

- Gestión Contractual (13 de diciembre de 2023).
- Planeación Estratégica (20 de diciembre de 2023).
- Gestión de Bienes y Servicios Generales (26 de diciembre de 2023)
- Gestión Financiera (26 de diciembre de 2023)
- Gestión de Estudios de Desarrollo Económico (29 de diciembre de 2023)

Producto de las actualizaciones de las matrices de riesgos de los procesos anteriormente descritos, ahora en la entidad se cuenta con **52 riesgos de gestión**, **15 de corrupción** y **155 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 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.

 <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 6 de 37	
		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	

En concurrencia con lo mencionado, la Oficina Asesora de Planeación ha participado en las retroalimentaciones de la Oficina de Control Interno durante septiembre de 2023, en los procesos donde esta línea de defensa adelantó su seguimiento a saber: Gestión de Competitividad, Gestión de Estudios de Desarrollo Económico, Gestión de Desarrollo Empresarial y Gestión de Empleo. 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 CUARTO TRIMESTRE DE 2023

Dados los cambios en el cuarto trimestre de 2023, es necesario contextualizar 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 31 de diciembre de 2023, la entidad cuenta con 52 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 1. Distribución de Riesgos de Gestión y Actividades de Control**

No.	Proceso	Riesgos de Gestión	Actividades de Control
	<b>Procesos Misionales</b>		
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	6
	<b>Procesos de Apoyo</b>		
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	9
11	Gestión Financiera	3	11

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.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
		Página:	Página 7 de 37	
		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	

No.	Proceso	Riesgos de Gestión	Actividades de Control
12	Gestión Contractual	6	13
	Procesos Estratégicos		
13	Gestión de Comunicaciones	3	5
14	Atención al Ciudadano	2	6
15	Planeación Estratégica	4	9
16	Gestión de TIC	3	4
	Proceso de Evaluación		
17	Control Interno	3	4
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>117</b>



Fuente: Matrices de riesgo de proceso de la SDDE 2023

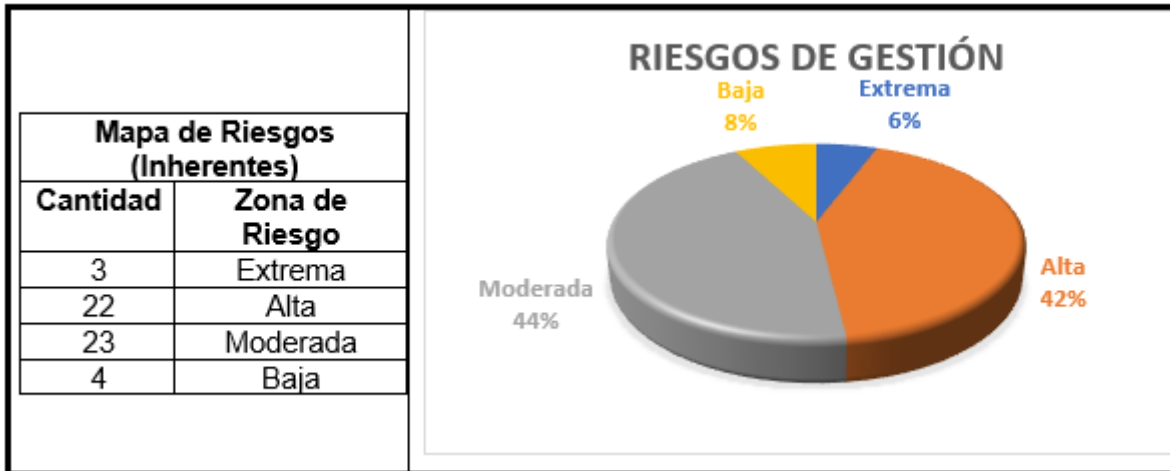
Se observa la concentración de riesgos de gestión en los **procesos de apoyo** con **25** de los **52** identificados equivalente al **48%** del total, lo que responde claramente a la naturaleza transversal de la operación de la entidad. De esta categoría, los procesos con más riesgos identificados son Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual. Le siguen los procesos estratégicos concentrando el 23 % de los riesgos, similar a los identificados en los procesos misionales con el 23% y el proceso de evaluación con el 6%.

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 corresponden con la recurrencia de hallazgos de entes de control, particularmente en Gestión financiera y Gestión Contractual, los cuales se encuentran entre los que concentran la mayor cantidad de controles (24), con los que se espera continuar mitigando las vulnerabilidades detectadas. El proceso de Gestión de Talento Humano también tiene asociado un número de controles significativo y es correspondiente con la progresiva estandarización de procedimientos y actividades.

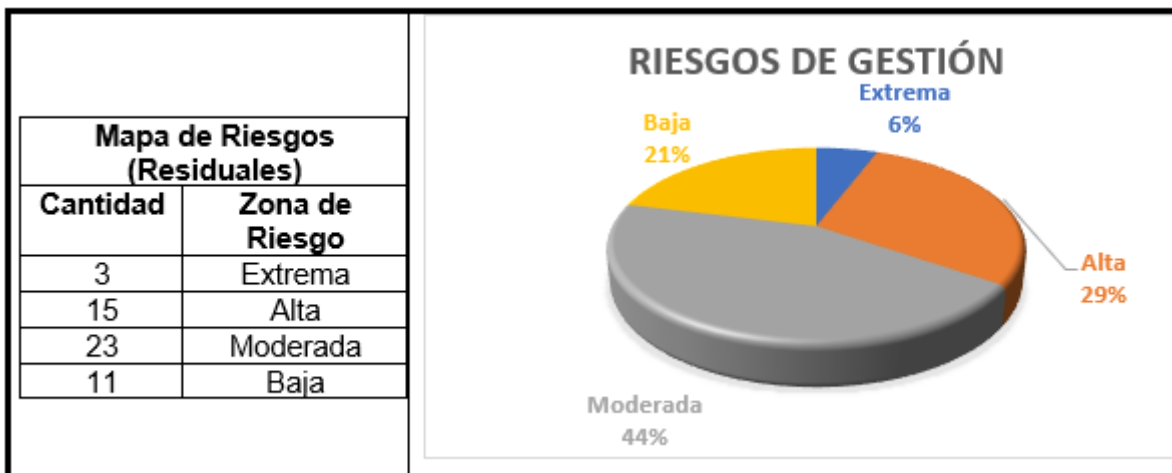
La distribución por zonas de los riesgos de gestión inherentes luego de realizar la valoración e impacto arroja los siguientes resultados:

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 8 de 37	
		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. Distribución de Zonas de Riesgo Inherente 2023**



Luego de aplicar los 117 controles a los 52 riesgos de gestión identificados con corte al cuarto trimestre de 2023, se presenta la siguiente distribución para los riesgos residuales:



**Figura 2. Distribución de Zonas de Riesgo Residual 2023**

En resumen, la aplicación de controles permitió que 14 de los riesgos bajarán de zona de riesgo. Siete (7) riesgos salieron de la zona de riesgo alta y siete (7) de la zona moderada, 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.



	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 37	
		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	

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.

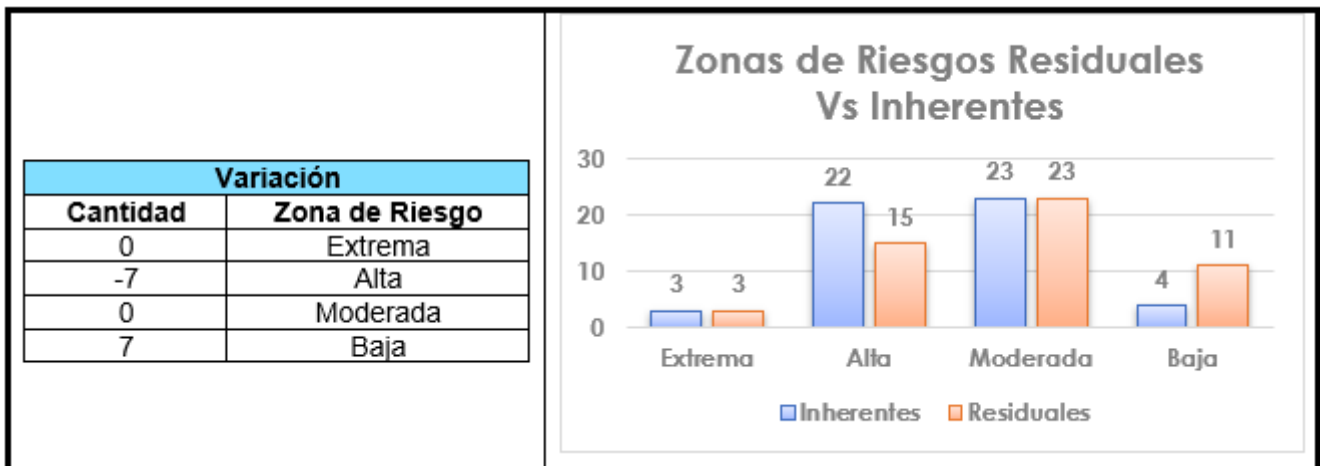




Figura 3. Movilización de Zonas de Riesgo Residual 2023

### 1.2.2 Riesgos de Corrupción

La entidad con corte al 31 de diciembre 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:

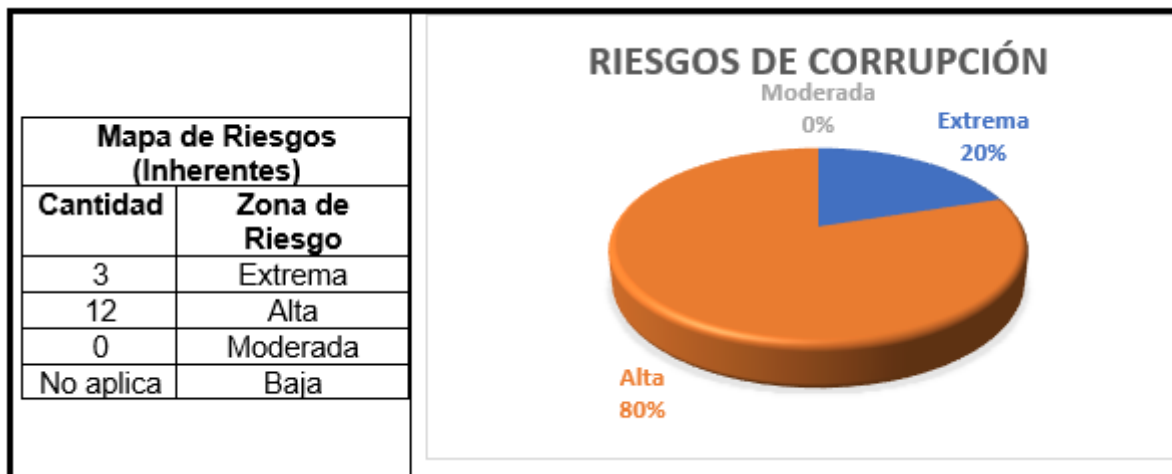
Cuadro 2. Distribución de Riesgos de Corrupción y Actividades de Control

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	1
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

	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 37	
		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	

No.	Proceso	Riesgos de Corrupción	Actividades de Control
12	Gestión de TIC	1	3
13	Control Interno	1	1
14	Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento	1	2
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>38</b>



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



**Figura 4. 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 DAFF, 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 6 publicado en el link de transparencia: <https://desarrolloeconomico.gov.co/documento/24273>

 <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 37	
		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 4to trimestre de 2023 radicado 2023IE0012933. 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

##### Análisis general

Los riesgos identificados se mantienen con respecto al primer, segundo y tercer trimestre de 2023 y 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. El proceso manifiesta la necesidad de ajustar la matriz de riesgos, incluyendo un nuevo riesgo de gestión, así como la actualización de las actividades de control asociadas al riesgo R4 (Riesgo de corrupción).

 <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 12 de 37	
		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:** 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.

**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.

#### 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.

De los controles R5C1, R5C2 y R5C3 se remitieron soportes que no permiten dar cuenta de su ejecución.

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

#### Resumen del Plan de Tratamiento



No se remitió soporte de la acción 1 asociada al riesgo 1 debido a la solicitud del proceso de actualizar este riesgo. Así mismo, tampoco fueron remitidos los soportes que permitan evidenciar la implementación de la acción 1 del riesgo 5.

**Recomendación:** Revisar los soportes establecidos para cada acción y remitirlos en los monitoreos.

**Link:** Consultar observaciones detalladas en: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gTspSeVI9IkWHU8JCV1fDii0BdHLLxpx/edit#gid=1521943429>

#### 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	SI	Se programará mesa de trabajo con el proceso para la actualización del mapa de riesgos.
R2	NO	N/A	NO	
R3	NO	N/A	NO	
R4	NO	N/A	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 13 de 37	
		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	



## 2.1.2 Gestión de Estudios de Desarrollo Económico

### A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	2	Gestión: 2	Corrupción: 0
Número de controles	6	Gestión: 6	Corrupción: 0
<b>Análisis general</b>			
<p>Los riesgos identificados continúan 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.</p> <p>A partir de las mesas de trabajo realizadas con la OCI, se realizó la actualización del mapa de riesgos, cuya fecha de vigencia es el 29 de diciembre de 2023. De esta manera, se evidencia la aplicación de los ajustes para el cuarto trimestre de 2024.</p> <p><b>Riesgos de Gestión:</b> Los riesgos de gestión se mantienen en la zona inherente y residual moderada, esto debido a que, si bien se ajustaron algunos controles, el impacto residual se mantiene al no contar con controles correctivos asociados.</p> <p><b>Riesgos de Corrupción:</b> No aplica.</p>			
<b>Resumen del Monitoreo de Controles</b>			
Se remitieron por parte de la primera línea de defensa soportes que den cuenta de la ejecución de los controles establecidos.			
<b>Resumen del Plan de Tratamiento</b>			
Se da cumplimiento al plan de acción en el periodo establecido.			
Link:	Consultar	observaciones	detailladas en:
<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R35LEldEmp9epxM8OOwMt2NGX-V0t_h/edit?usp=sharing&amp;oid=115864493818832939922&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R35LEldEmp9epxM8OOwMt2NGX-V0t_h/edit?usp=sharing&amp;oid=115864493818832939922&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>			

### 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

 <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 37	
		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	

## 2.1.3 Gestión de Desarrollo Rural

### A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	5	Gestión: 4	Corrupción: 1
Número de controles	15* (Sin control duplicado R1)	Gestión 14	Corrupción: 2

**Análisis general:** Los riesgos de gestión se asocian a incumplimientos con la ejecución de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el fortalecimiento productivo y comercial de las unidades rurales en Bogotá. Estos riesgos están vinculados a la implementación de estrategias y programas destinados a potenciar la producción, transformación y comercialización de alimentos, así como al despliegue de la estrategia de ciudadanía alimentaria en la zona rural de Bogotá. Se identifica un riesgo de corrupción asociado a la presentación de informes de fortalecimiento que puedan involucrar registros no identificados en los procesos de la Dirección de Economía Rural y Agrícola (DERAA), motivado por intereses particulares.

**Riesgos de Gestión:** La zona de riesgo inherente no presenta cambios frente al tercer trimestre. Esta muestra dos riesgos en zona alta, y dos moderados. En zona de riesgo residual la zonificación continúa en dos altos, 1 moderado y 1 en baja.

**Riesgos de Corrupción:** El riesgo de corrupción está relacionado con la causa de realización del reporte de fortalecimientos a registros no identificados en el marco de los procesos de la DERAA por algún interés particular o conflicto de interés.



#### Resumen del Monitoreo de Controles

Es importante avanzar en el ajuste y actualización de los controles, por cuanto se observa que faltan algunos criterios en la redacción como son: especificar responsable, indicar las acciones en caso de observaciones o desviaciones, relacionar la evidencia y orientar su propósito hacia validación, verificación o similares: R1C1, R1C2, R1C4, R2C1, R2C2, R2C3, R3C1, R3C2, R5C1 y R5C2.

#### Resumen del Plan de Tratamiento

Las siguientes acciones del plan de tratamiento como en el trimestre anterior están correspondiendo a los mismos controles, por lo que deben definirse nuevas acciones frente a la zona de riesgo residual: R1 acciones 3 y 4, R3, acciones 1 y 2 y R4 acción 1 y R5C1 con la acción R2 acción 4.

Link: **Consultar observaciones detalladas en:**  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jzVwVfXyzKCT1vLn8UzQwhvRk-q7mFM4/edit?usp=sharing&oid=115864493818832939922&rtpof=true&sd=true>

	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 15 de 37	
		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	¿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	Ver recomendación monitoreo de controles y plan de tratamiento Se elimina control duplicado en conteo
R2	NO	NA	NO	ídem
R3	NO	NA	NO	ídem
R4	NO	NA	NO	ídem
R5	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
<b>Análisis general</b>			
<p>Sus riesgos se mantienen con respecto al tercer 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>El día 09 de noviembre se llevó a cabo una mesa de trabajo entre el proceso y la OAP para revisar el mapa de riesgos de Gestión de Empleo y con base en estas y los informes respectivos de la OAP y OCI frente al tema, se realizará la propuesta de actualización de la matriz de riesgos del proceso.</p> <p><b>Riesgos de Gestión:</b> 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><b>Riesgos de Corrupción:</b> 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>			

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 16 de 37	
		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 de la ejecución del control R2C2.

**Recomendación:** Remitir los soportes según lo establecido en la matriz de riesgos del proceso.

### Resumen del Plan de Tratamiento

No se remitieron soportes asociados a ninguna de las cuatro acciones definidas por el proceso, las cuáles quedan como incumplidas.

**Recomendación:** Remitir los soportes según lo establecido en la matriz de riesgos del proceso.

**Link:** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R35LIEldEmp9epxM8OOWmf2NGX-V0t\\_h/edit#gid=560163822](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
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

Los riesgos identificados se mantienen con respecto al tercer 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.

Durante el tercer trimestre han adelantado mesas de trabajo entre el proceso y la OAP de revisión del mapa de riesgos de Gestión de Desarrollo Empresarial, tendientes a su ajuste.



 <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 37	
		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:** 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.

**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

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

**Recomendación: N/A**

#### Resumen del Plan de Tratamiento

Se cumplieron las acciones establecidas.

**Recomendación: N/A.**

**Link:**

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pQckHES930tcNI8va8bt79Laf0qSb10b/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



Número de riesgos	4	Gestión: 4	Corrupción: 0
Número de controles	9	Gestión 9	Corrupción: 0

#### Análisis general

Durante el cuarto trimestre se actualizó el mapa de riesgos del proceso teniendo en cuenta el plan de mejora por materialización de riesgo y a reunión con la Oficina de Control Interno. Las líneas que se mantienen en los riesgos son Formulación, actualización y seguimiento de políticas públicas, formulación, participación ciudadana y rendición de cuenta, formulación y seguimiento de PTEP, cierre de Brechas y sostenibilidad del MIPG y formulación, seguimiento y actualización de proyectos de inversión, formulación, seguimiento y actualización de proyectos de inversión.

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 18 de 37	
		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 la versión dos de la matriz de riesgos de gestión (20 de diciembre de 2023), este proceso por su incidencia presenta zonas de riesgo altas en tres riesgos identificados y un riesgo en zona moderada.

**Riesgos de Corrupción:** No aplica

#### Resumen del Monitoreo de Controles

Los soportes se corresponden con lo registrado en el control.

**Recomendación:** N/A

#### Resumen del Plan de Tratamiento

La fecha de implementación de las acciones se encuentra en la vigencia 2024.

**Link: Consulta detallada**

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ffYs0AqUWGmOKfaJalJMeToCm25jj9aC/edit#gid=1415233672>

### 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
R4	NO	N/A	NO	N/A



## 2.1.7 Gestión de Comunicaciones

### A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	3	Gestión: 3	Corrupción: 0
Número de controles	5	Gestión 5	Corrupción: 0

#### Análisis general

Sin cambios frente al tercer 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.

	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 37	
		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:** La zona de riesgo residual se mantiene y los tres 3 riesgos se encuentran en zona alta, debido a la importancia para el proceso de los impactos en la afectación reputacional en los grupos de valor. Se observa la actualización de los procedimientos.

**Riesgos de Corrupción:**

No aplica.

**Resumen del Monitoreo de Controles**

Se recomienda analizar el alcance y redacción del control 1 en el riesgo 2, ya que la responsabilidad inicial recae en las demás dependencias, lo que le resta a la OAC el ejercicio preventivo del control.

**Resumen del Plan de Tratamiento**

Las acciones se encuentran cumplidas.

**Plan de mejora:** No aplica

**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	¿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	
R2	NO	NA	NO	
R3	NO	NA	NO	



**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: 3

**Análisis general**

Los riesgos de este proceso se mantienen con respecto al tercer 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).

 <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 20 de 37	
		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

Se remitieron soportes según lo definido en las actividades de control.

**Recomendación:** N/A.

### Resumen del Plan de Tratamiento

Las acciones R1A1, R2A1, R2A3, R3A1, R4A1 y R4A3 fueron implementadas. Las acciones R2A2 y R4A2 quedaron incumplidas dado que el Manual de Seguridad de la Información no fue adoptado oficialmente.

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

## 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
R4	NO	N/A	NO	N/A

## 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

**Análisis general.** No se presentan cambios frente al tercer trimestre. Sus riesgos se asocian a sus actividades clave de recepción de solicitudes por los diferentes canales de atención y

 <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 21 de 37	
		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	

gestión de las PQRS (Dependencias). La última actualización de caracterización tiene fecha de septiembre de 2023. Se documentó el control previsto en la actualización del procedimiento: procedimiento AC-P1 Gestión de los canales de Atención y PQRSDF.

**Riesgos de gestión:** Dos de los riesgos de gestión pasaron de una zona inherente alta a una zona residual moderada lo que permite evidenciar la existencia de los controles.

**Riesgos de corrupción:** El riesgo de corrupción se mantiene en una zona inherente y residual alta. Por tal razón, es importante establecer controles preventivos o detectivos y la periodicidad de los mismos.

#### Resumen del Monitoreo de Controles:



Los controles cuentan con los soportes correspondientes a excepción del control 1 del Riesgo 2 y falta el periodo de diciembre para los siguientes controles: R1C1, R2C3, R2C5. Se recomienda adecuar la redacción de algunos frente a las observaciones previas en diseño y una vez haya sido realizada la revisión desde OCI donde la OAP acompañará el ejercicio. Se observa adecuación de control en procedimiento C-P1 Gestión de los canales de Atención y PQRSDF

**Resumen del Plan de Tratamiento:** El desarrollo de las acciones vinculadas con la actualización del procedimiento de atención al ciudadano se encuentran cumplidas.

**Link:** **Consulta** **detallada**  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/15yVTmfa9KoYPQLQKgbAkG6bslHq2xXfA/edit#gid=1370321575>

#### 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
R4	NO	N/A	NO	N/A

 <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 37	
		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

Número de riesgos	6	Gestión: 5	Corrupción: 1
Número de controles	23	Gestión 18	Corrupción 5

#### Análisis general

Los riesgos identificados de este proceso se mantienen 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.

**Riesgos de Gestión:** En términos de riesgos residuales, se presenta uno (1) ubicado en zona alta y cuatro (4) en zona baja.

**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.

#### Resumen del Monitoreo de Controles

En general no se evidencian soportes para las actividades relacionadas en los riesgos identificados como: R1C3, R1C4, R2C3, R2C4, R1C3, R3C2, R3C3, R4C1, R4C2, R4C3, R4C4, R5C1, R5C2, R5C3, R5C4, R5C5, R6C1, es decir, de 23 controles falta el 74% de las evidencias de aplicación de los controles.



#### Resumen del Plan de Tratamiento

Las acciones asociadas a los riesgos R1 y R2 no fueron presentadas.

Link: Consulta detallada [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o0ApsB5gxo3yhIrH-HCOoLFntk\\$5PkN/edit?usp=sharing&oid=115864493818832939922&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o0ApsB5gxo3yhIrH-HCOoLFntk$5PkN/edit?usp=sharing&oid=115864493818832939922&rtpof=true&sd=true)

### 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	
R2	NO	NA	NO	
R3	NO	NA	NO	
R4	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 23 de 37	
		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	

R5	NO	NA	NO	
R6	NO	NA	NO	

## 2.1.11 Gestión de Bienes y Servicios Generales

### A. Análisis de los Riesgos



Número de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	13	Gestión: 8	Corrupción: 5
<b>Análisis general:</b>			
Se actualizó el 26 de diciembre de 2023 el mapa de riesgos del proceso. Los riesgos continúan 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.			
<b>Riesgos de Gestión:</b>			
Sus zonas de riesgo se mantienen.			
<b>Riesgos de Corrupción:</b>			
El riesgo residual identificado continúa en zona alta pero registra la mayor cantidad de controles.			
<b>Resumen del Monitoreo de Controles</b>			
Se remitieron los soportes según lo establecido en las actividades de control.			
<b>Recomendación:</b> N/A.			
<b>Resumen del Plan de Tratamiento</b>			
Acciones <b>cumplidas</b> según fechas establecidas a excepción de las acciones R2A2 y R2A3, las cuales quedan como incumplidas dado que los soportes remitidos no dan cuenta de su implementación.			
<b>Recomendación:</b> Implementar las acciones pendientes.			
<b>Link: consulta detallada</b>			
<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhEwaGRudUiC2tJEXRfMmui7yWV5HnOz/edit#gid=1796053351">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhEwaGRudUiC2tJEXRfMmui7yWV5HnOz/edit#gid=1796053351</a>			

### 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	SI	Se llevará a cabo mesa de trabajo con el proceso para
R2	NO	NA	SI	

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 24 de 37	
		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	



				revisar cuáles son los cambios presentados frente a los riesgos R1 y R2.
R3	NO	NA	NO	NA
R4	NO	NA	NO	NA

## 2.1.12 Gestión Documental

### A. Análisis de los Riesgos

<b>Número de riesgos</b>	<b>4</b>	<b>Gestión: 3</b>	<b>Corrupción: 1</b>
<b>Número de controles</b>	<b>7</b>	<b>Gestión 5</b>	<b>Corrupción 2</b>
<b>Análisis general</b>			
<p>Los riesgos de este proceso se mantienen con respecto al tercer 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.</p> <p><b>Riesgos de Gestión:</b> 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><b>Riesgos de Corrupción:</b> 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>			
<b>Resumen del Monitoreo de Controles</b>			
Se remitieron evidencias de todos los controles a ser ejecutados durante el periodo.			
<b>Recomendación:</b> N/A.			
<b>Resumen del Plan de Tratamiento</b>			
La acción 2 asociada al riesgo R1 contó con avances durante la vigencia pero se incumplió la fecha de su implementación.			



 <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 25 de 37	
		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:** Revisar las acciones definidas en la matriz de riesgos de forma que se implementen en el tiempo establecido y los soportes se correspondan con estas.

**Link:** Consultar observaciones detalladas en:  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WdP0c-AwoomEXvbB3tSpOmh8Nbz5O8/edit#gid=1908892002>

## 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	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: 2
Número de controles	20	Gestión : 13	Corrupción: 7

#### Análisis general

Durante el cuarto trimestre se realizaron cambios en el mapa de riesgos. 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 encuentran cinco riesgos en zona alta y uno moderado y aplicando los controles identificados se logra mitigar riesgos obteniendo tres en zona alta y tres en moderada.

**Riesgos de Corrupción:** Dado que no se han modificado controles ni en sí el riesgo, 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.

 <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 37	
		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 remitieron los soportes que evidencian la ejecución de las actividades de control, los controles asociados al riesgo R8 no fueron activados por cuanto la actividad generadora de riesgo no fue ejecutada.

**Recomendación:** N/A

**Resumen del Plan de Tratamiento** Las acciones fueron implementadas a excepción de la acción R8A1 la cual tiene como fecha de implementación el 30 de junio de 2024

**Recomendación:** N/A

**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	NA
R2	NO	NA	NO	NA
R3	NO	NA	NO	NA
R4	NO	NA	NO	NA
R5	NO	NA	NO	NA
R6	NO	NA	NO	NA
R7	NO	NA	NO	NA
R8	NO	NA	NO	NA

## 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 tercer trimestre de 2023. El mapa actual se encuentran vinculados a las actividades de la revisión y aprobación de los proyectos de resolución y/o proyectos de acto administrativo y/o

 <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 37	
		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	

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. La actualización de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico puede impactar la determinación y actualización de riesgos y la estructura de control.

#### Resumen del Monitoreo de Controles

Se encuentran los soportes correspondientes a cada actividad de control, a excepción del control R1C1, al cual le faltan los soportes de correos electrónicos de retroalimentación.

**Recomendación:** Remitir las evidencias tal cual están establecidas en las actividades de control o ajustar la redacción de éstas.

#### Resumen del Plan de Tratamiento



Se dio cumplimiento a las cuatro acciones definidas.

**Recomendación:** N/A.

Link: [Consultar observaciones detalladas en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HXrYCaNQrBVnecNK-AXVm-XDTYhMZwdc/edit#gid=1258693410](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HXrYCaNQrBVnecNK-AXVm-XDTYhMZwdc/edit#gid=1258693410)

#### 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

 <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 37	
		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	

## 2.1.15 Control Disciplinario

### A. Análisis de los Riesgos



Número de riesgos	3	Gestión: 2	Corrupción: 1
Número de controles	6	Gestión: 5	Corrupción: 1
<b>Análisis general</b>			
<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>La matriz se encuentra en versión 03, por el cambio realizado en el riesgo R3, así como la actividad de control R2C4 fueron ajustados durante el tercer trimestre de 2023.</p> <p><b>Riesgos de Gestión:</b> Los riesgos de gestión se mantienen en la zona inherente y residual moderada, esto debido a que, si bien la probabilidad residual disminuye considerablemente, el impacto residual se mantiene al no contar con controles correctivos asociados.</p> <p><b>Riesgos de Corrupción:</b> 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 resulta en mayor.</p>			
<b>Resumen del Monitoreo de Controles</b>			
Se encuentran los soportes correspondientes a cada actividad de control.			
<b>Recomendación:</b> Se sugiere para la actualización de la matriz de riesgos en el año 2024, analizar la redacción y consolidación de los controles 2 y 3 del riesgo 2, en un solo control.			
<b>Resumen del Plan de Tratamiento</b>			
El desarrollo de las acciones se encuentra dentro del periodo establecido.			
Link:	Consulta		detallada
<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bESS7WclPeuU1oZAno2ILxK1SghXLUNxFEuwZbqyX00/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bESS7WclPeuU1oZAno2ILxK1SghXLUNxFEuwZbqyX00/edit?usp=sharing</a>			

### 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

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 37	
		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
R2	NO	N/A	NO	N/A
R3	NO	N/A	NO	N/A

## 2.1.16 Gestión Financiera

### A. Análisis de los Riesgos

<b>Número de riesgos</b>	<b>4</b>	<b>Gestión: 3</b>	<b>Corrupción: 1</b>
<b>Número de controles</b>	<b>15</b>	<b>Gestión: 11</b>	<b>Corrupción: 4</b>
<b>Análisis general</b>			
<p>Los riesgos identificados se relacionan con: liquidación de cuentas a terceros y presentación de informes presupuestales y contables donde se tipifican tres riesgos de gestión y otro de corrupción.</p> <p><b>Riesgos de Gestión:</b> Los tres (3) riesgos identificados en su estado inherente se encuentran distribuidos como: uno (1) en zona muy alta y dos (2) en zona moderada. Sin embargo, con la aplicación de los controles los riesgos inherentes quedaron como uno (1) en zona baja y los otros dos (2) se mantienen en la zona moderada.</p> <p><b>Riesgos de Corrupción:</b> Por la sensibilidad del riesgo se mantiene en extremo.</p>			
<b>Resumen del Monitoreo de Controles</b>			
<p>Los controles fueron modificados respecto al reporte del tercer trimestre. No se evidenciaron soportes asociados a R3C2, R3C3, R3C4, R3C5, R4C2, R4C3 y R4C4. Adicionalmente, se presenta que los controles para el riesgo 3 y 4 son los mismos, lo que incide en que para el riesgo 4 de tipología de corrupción no se genere el propósito de prevenir la causa que genera el riesgo, la cual es alteración de cifras o informes financieros de la SDDE para favorecimiento propio o de un tercero.</p>			
<b>Resumen del Plan de Tratamiento</b>			
<p>Se presenta avance en la actualización de procedimientos.</p>			
<b>Link: Consulta detallada</b>			
<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKV2kf7Y2ZbOzb2qjuZ7kqQ9oDUDgrll/edit?usp=sharing&amp;oid=115864493818832939922&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKV2kf7Y2ZbOzb2qjuZ7kqQ9oDUDgrll/edit?usp=sharing&amp;oid=115864493818832939922&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></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 30 de 37	
		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	¿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	Se disminuyeron la cantidad de riesgos de 7 a 4 y la redacción de los mismos.
R2	NO	NA	SI	
R3	NO	NA	SI	
R4	NO	NA	SI	
R5	NO	NA	SI	
R6	NO	NA	SI	
R7	NO	NA	SI	

### 2.1.17 Control Interno

#### A. Análisis de los Riesgos

Número de riesgos	4	Gestión: 3	Corrupción: 1
Número de controles	5	Gestión : 4	Corrupción: 1
<b>Análisis general</b>			
<p>Los riesgos identificados en este proceso se mantienen con respecto al tercer trimestre de 2023, se asocian a las actividades clave del proceso como son: Elaborar el Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente y la realización de evaluaciones, seguimientos e informes normativos donde se tipifican tres riesgos de gestión y otro de corrupción.</p> <p><b>Riesgos de Gestión:</b> Este proceso cuenta con tres (3) riesgos residuales en zona baja y un (1) riesgo residual en zona alta. Lo anterior, gracias a los controles implementados.</p> <p><b>Riesgos de Corrupción:</b> Dada la naturaleza del riesgo de corrupción, 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 sensiblemente alto y por eso el nivel de la zona final.</p> <p><b>Resumen del Monitoreo de Controles:</b> Se presentaron los diferentes soportes y evidencias asociadas a la aplicación de los controles de acuerdo a la descripción cualitativa de los mismos. Cabe indicar que la evidencia del control R1C1 fue ejecutada durante el primer trimestre del año y no se presentó lo relacionado a la evidencia del acta generada para la revisión del PAA año 2024 mientras que el control R1C2 de la aprobación del PAA 2024 si fue anexada.</p>			

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>Planeación Estratégica</b>	<b>Código:</b>	<b>PE-P5-F3</b>	 <b>BAJO ESTÁNDAR MIPG</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
		<b>Fecha:</b>	<b>14 de marzo de 2023</b>	
	<b>Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos</b>	<b>Página:</b>	<b>Página 31 de 37</b>	
		<b>Elaborado por:</b>	<b>Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP</b>	
		<b>Revisado por:</b>	<b>Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP</b>	
		<b>Aprobado por:</b>	<b>Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación</b>	

### Resumen del Plan de Tratamiento

Se presentaron las evidencias asociadas a la implementación del Plan de Acción. (R4 Acción 1: Sensibilizar al equipo OCI las consecuencias que acarrea la no declaración de los conflictos de intereses, una vez en el segundo semestre de cada vigencia). Cabe indicar que dicha acción se realizó de manera extemporánea a lo proyectado en el plan de acción.

**Link:** **Consulta detallada**  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYLGmO3NiolfBatKI\\_8w2cpC\\_hJqPPtP/edit?usp=sharing&oid=115864493818832939922&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYLGmO3NiolfBatKI_8w2cpC_hJqPPtP/edit?usp=sharing&oid=115864493818832939922&rtpof=true&sd=true)



### B. Resumen del 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
R3	NO	N/A	NO	N/A
R4	NO	N/A	NO	N/A

## 2.2 PLANES DE MEJORAMIENTO ASOCIADOS A MATERIALIZACIÓN DE RIESGO



### 2.2.1 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:

 <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 32 de 37	
		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	Ce rra da s	A bi er ta s	Ve nc id as
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	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 la actualización de los procedimientos:  - pe-p27 Seguimiento Físico y Presupuestal a Proyectos de Inversión  - pe-p27 planificación ejecución y seguimiento recursos financiados cupo endeudamiento v1.  Link de consulta: <a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistema_integrado/index.php/procedimientos-formulacion-y-planeacion">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistema_integrado/index.php/procedimientos-formulacion-y-planeacion</a>	x		





	Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F3	
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 33 de 37	
		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	Ce rra da s	A bi er ta s	Ve nc id as
	<p>presupuesto y el cumplimiento de metas; y reducciones del presupuesto.</p> <p>Evento: Una vez realizado el reporte consolidado de diciembre de 2022 al 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.</p>	<p>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</p> <p>Responsable OAP</p>	<p>Se realizan las mesas de seguimiento mensual al PDD y proyectos de inversión y cuando se ha requerido ha participado DGC y/o OJ para resolver aquellas situaciones que se presenten y puedan incidir en el cumplimiento de las metas. Se encuentran las actas de las sesiones correspondientes en la carpeta establecida de la OAP- Proyectos de Inversión.</p>	x		
		<p>Revisar y analizar la pertinencia del riesgo al Proceso de Planeación Estratégica en atención a su objetivo y realizar la adecuación correspondiente.</p> <p>Fecha finalización 31/09/2023</p> <p>Responsable OAP</p>	<p>Se realizó la adecuación del mapa de riesgos del proceso de Planeación Estratégica v2. Link de consulta: <a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistema-integrado/index.php/administracion-de-riesgos-formulacion-y-planeacion">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistema-integrado/index.php/administracion-de-riesgos-formulacion-y-planeacion</a></p>	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 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 37	
		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	Vencidas
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 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>Se observan los soportes de Lista de Chequeo para Evaluaciones Independientes con su implementación y suscripción de acuerdo a muestra de soportes remitidos</p>	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>
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
		Página:	Página 35 de 37	
		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	Ce rra da s	A bi er ta s	Ve nc id as
		<p>Estructurar, redactar y aplicar una plantilla "Texto" que se relacione 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"> <li>Informe sobre el inicio de la Evaluación Independiente.</li> <li>Informe sobre los profesionales OCI asignados.</li> <li>Solicitud de información sobre la gestión frente a los aspectos que requieren mejora según la última evaluación realizada.</li> <li>Solicitud de información para la evaluación actual</li> <li>Informe sobre las personas designadas</li> </ol>	Se observan las comunicaciones correspondientes (2 registros como muestra) del anuncio de inicio de evaluaciones independientes con la información relevante del ejercicio y los puntos enumerados en la acción.	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 MIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	14 de marzo de 2023	
	Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos	Página:	Página 36 de 37	
		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	Ce rra da s	A bi er ta s	Ve nc id as
		<p>para atender la evaluación</p> <p>(Fecha finalización: 30 de Agosto de 2023.</p>				

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se observan al corte **67** riesgos, **52** de gestión y **15** de corrupción y **155** actividades de control asociadas, lo que representó la simplificación de 5 riesgos.
- Se realizaron adecuaciones a los mapas de riesgos de Gestión Contractual, Planeación Estratégica, Gestión Financiera, Gestión de Bienes y Servicios Generales y Gestión de Estudios de Desarrollo Económico, 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.
- Los procesos de Gestión de Competitividad, Gestión de Empleo, Gestión de TIC, Gestión de Bienes y Servicios Generales, Gestión Documental, Gestión de Talento Humano, presentan retrasos en la implementación de los planes de acción por lo que se recomienda priorizar su cierre.
- A corte del cuarto trimestre de 2023, la Oficina Asesora de Planeación se encontraba adecuando mapas de riesgos priorizados frente a las mesas de trabajo realizadas con la OCI. Así mismo, durante el primer trimestre de 2024, se irán actualizando progresivamente los mapas de riesgos de los procesos faltantes para dar cuenta de la mejora continua en la administración de riesgos y la articulación de las distintas líneas de defensa.
- Durante los primeros trimestre de 2024 la Oficina Asesora de Planeación llevará a cabo sensibilizaciones y/o capacitaciones en Administración del Riesgo a los diferentes procesos de la Entidad, de modo que se fortalezca la identificación, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>Planeación Estratégica</b>	<b>Código:</b>	<b>PE-P5-F3</b>	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
		<b>Fecha:</b>	<b>14 de marzo de 2023</b>	
	<b>Reporte de Monitoreo a la Gestión de Riesgos</b>	<b>Página:</b>	<b>Página 37 de 37</b>	
		<b>Elaborado por:</b>	<b>Camilo E. Salgado Gil / Contratista OAP</b>	
		<b>Revisado por:</b>	<b>Diana Karina Ruiz Perilla / Profesional Especializado OAP</b>	
		<b>Aprobado por:</b>	<b>Carolina Chica Builes / Jefe Oficina Asesora de Planeación</b>	

- Es vital que la primera línea de defensa realice los reportes de monitoreo a los riesgos en las fechas establecidas en la Política de Administración de Riesgos de la SDDE (Máximo el 7mo día hábil después de finalizado el trimestre a ser reportado), dado que la entrega extemporánea incide en la extensión de días requeridos para el monitoreo de 2da línea o la limitación en las revisiones que deben registrarse en el instrumento.
- 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.
- Se observó cumplimiento de las acciones de mejora por materialización de riesgo del proceso de Planeación Estratégica en cumplimiento de la Política de Administración de Riesgo y la Guía de diligenciamiento de la matriz de riesgo.
- Nuevamente se recomienda realizar las adecuaciones correspondientes 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. La Oficina Asesora de Planeación se encontrará disponible para el acompañamiento metodológico requerido.