



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS
RIESGOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

TERCER CICLO DE CONTROL

JORGE HERNANDO RODRÍGUEZ MORALES

Jefe Oficina de Control Interno

ENRIQUE LOZANO GIL

Profesional Universitario

Oficina de Control Interno

BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2016

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

PRESENTACIÓN

A la Oficina de Control Interno le corresponde realizar seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos de los procesos de la Secretaría General, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Resolución 303 de 2012, mediante la cual se adopta la Política Integral de Administración de Riesgos y el Procedimiento de Administración del Riesgo.

De acuerdo con la Política Integral de Administración de Riesgos de la Secretaría General, en el mes de noviembre de 2016 se realiza el tercer ciclo de control para la calificación de los riesgos de los procesos y sus respectivos controles, aspectos sobre los cuales, la Oficina de Control Interno debe realizar el respectivo seguimiento.

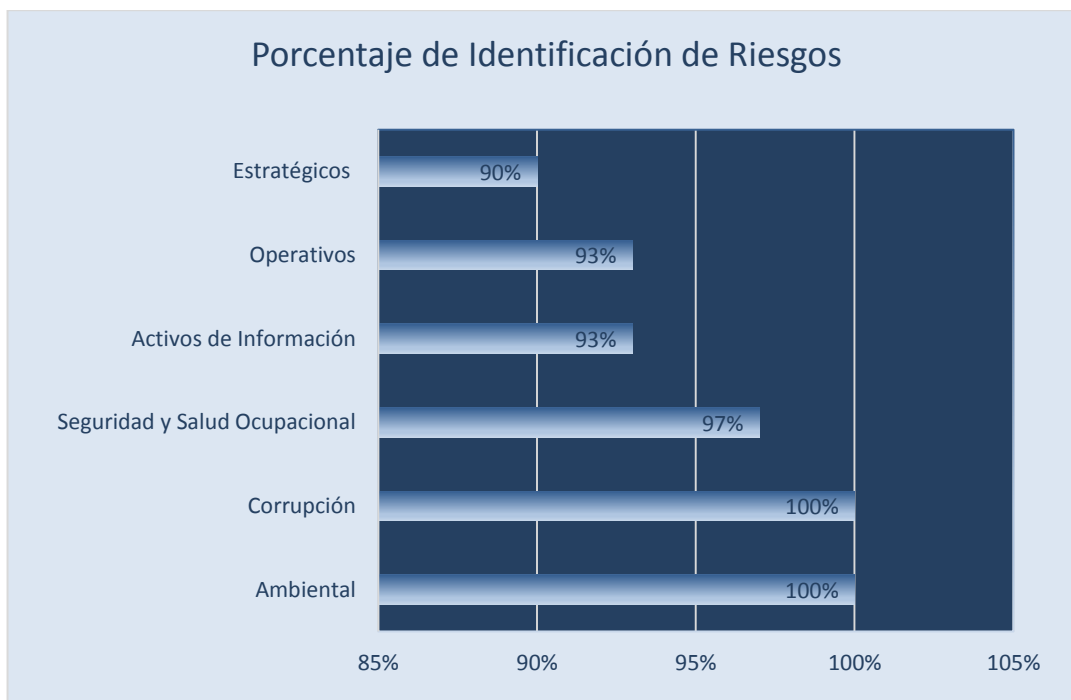
Para el seguimiento se revisaron las gestiones realizadas por los procesos en el Sistema de Gestión de Riesgos durante la vigencia de 2016 con corte al 30 de noviembre de 2016.

1. TIPOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS

De acuerdo con la información reportada por el Sistema de Gestión de Riesgos, en la Entidad se tienen identificados 231 riesgos en sus diferentes tipologías así:

PROCESO	TIPOS DE RIESGO								
	ACTIVOS DE INFORMACIÓN	AMBIENTALES	CUMPLIMIENTO O LEGALES	ESTRATÉGICOS	FINANCIEROS	OPERATIVOS	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	TECNOLÓGICOS
ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	1	1		1		1	1	1	
ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE SERVICIO AL CIUDADANO	na	1	1	1		3	1	1	1
ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS ENTIDADES DISTRITALES	1	1		1	1	1	1	1	
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARCHIVOS	1	1	1	1			1	1	
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA UNIFICADO DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EMPRESAS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	1	1	1	1		1	1	1	
APOYO PROTOCOLARIO Y LOGÍSTICO	1	1		1		2	1	1	
APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1	1			1	1	1	1	1
ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C.	1	1		1		3	1	1	1
CONTABILIDAD		1		1		1	1	1	
CONTRATACIÓN	1	2	1	1			1	1	
DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	1	1		1		1	1	1	
DISEÑO, REVISIÓN Y DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO	2	1	1	1	1	1	2	1	
DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTIDADES DISTRITALES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y LAS SECRETARÍAS DISTRITALES	1	1		1		1	1	1	
ELABORACIÓN DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	2	1		1		3	2	1	
EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	1	1		1		2	1	1	
FORMULACIÓN, DESARROLLO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO CAPITAL	1	1		1		9	2	1	
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	2	1	1	2	1	1	3	1	1
GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE BOGOTÁ	1	1		1	1	1	1	1	
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	1	1		1		1	1	1	1
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	1		1	1	4	1		
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	1	1				3	1	1	
GESTIÓN DOCUMENTAL INTERNA	1	1		2		2	1	1	
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	1	1	1	1		1	1	1	
MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	1	1		2		2	1	1	
PRESUPUESTO	1	1	1		1	1	2	1	
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.	1	1		1		3	1	1	1
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO	1	1	1	1		2	1	1	
SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES	1	1		1		2	1	1	1
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS POR TIPO	30	30	10	29	8	54	35	28	7
Porcentaje de Procesos que identifican el tipo de riesgo	93%	100%	34%	90%	28%	93%	100%	97%	24%

Teniendo en cuenta que el Procedimiento “Administración del Riesgo” y la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, establecen como requisito para los procesos, la identificación de riesgos de tipo: Estratégicos, Activos de Información, Operativos, Seguridad y Salud Ocupacional, Corrupción y Ambientales, se verificó los niveles de cumplimiento en su identificación, arrojando los siguientes resultados:



Del total de los 29 procesos, el (100%) identificaron los riesgos de Corrupción y Ambientales; 28 procesos (97%), identificaron los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional; 27, (93%) identificaron los riesgos de activos de información y los riesgos operativos y 26 (90%) los riesgos estratégicos.

Los tipos de riesgos que no fueron identificados corresponden a los siguientes procesos:

Tipo de riesgo no identificado	Proceso
Seguridad y Salud Ocupacional	- GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
	- CONTABILIDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

Activos de Información	- ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE SERVICIO AL CIUDADANO
Operativo	- ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARCHIVOS
	- CONTRATACIÓN
Estratégicos	- APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
	- GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
	- PRESUPUESTO

El riesgo de activos de información del proceso de Administración de Canales de Servicio al Ciudadano no fue reportado en el sistema, en atención a que una vez aplicada la metodología y el procedimiento de administración del riesgo, en la “Matriz de Activos de Información”, no se obtuvieron valores MA (Muy Alto).

Respecto a los riesgos de tipo estratégico, es de aclarar, que los procesos de Gestión de Talento Humano y Presupuesto por ser procesos de apoyo, no están obligados a identificar este tipo de riesgo.

2. EFICACIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

De los resultados de la calificación de probabilidad e impacto de los riesgos y calificación de los controles, según datos registrados por los procesos en el Sistema de Administración de Riesgos, se concluye que, de los 29 procesos, 8 equivalentes al 27.6% realizaron una gestión inferior al 60% de sus calificaciones; 6 procesos (20.7%), obtienen una gestión entre el 60% y 80% y 15 procesos (51.7%) obtuvieron una gestión superior al 80%, de los cuales, a su vez, siete procesos calificaron en su totalidad las causas y controles de sus riesgos, así.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

PROCESO	Eficacia Calificaicon de Riesgos	Eficacia Calificaicon de Controles	Promedio de Gestión
EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	100%	100%	100%
FORMULACIÓN, DESARROLLO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO CAPITAL	100%	100%	100%
GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE BOGOTÁ	100%	100%	100%
SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES	100%	100%	100%
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARCHIVOS	100%	100%	100%
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO	100%	100%	100%
ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE SERVICIO AL CIUDADANO	100%	100%	100%
ELABORACIÓN DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	100%	96%	98%
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	100%	95%	98%
GESTIÓN DOCUMENTAL INTERNA	100%	92%	96%
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	100%	92%	96%
ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	93%	93%	93%
APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	100%	80%	90%
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA UNIFICADO DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EMPRESAS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	88%	78%	83%
CONTABILIDAD	82%	82%	82%
CONTRATACIÓN	76%	76%	76%
DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTIDADES DISTRITALES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y LAS SECRETARÍAS DISTRITALES	89%	61%	75%
DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	82%	64%	73%
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	70%	70%	70%
PRESUPUESTO	70%	70%	70%
MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	57%	52%	54%
ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS ENTIDADES DISTRITALES	39%	39%	39%
DISEÑO, REVISIÓN Y DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO	35%	25%	30%
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.	27%	27%	27%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	26%	26%	26%
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	22%	22%	22%
ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C.	21%	21%	21%
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20%	20%	20%
APOYO PROTOCOLARIO Y LOGÍSTICO	0%	0%	0%
PROMEDIO	72%	68%	70%

3. ZONAS DE RIESGOS

El mapa de riesgos de la Secretaría está compuesto por 4 zonas de riesgo: Baja, Moderada, Alta, y Extrema. De acuerdo con los resultados de las calificaciones realizadas a los riesgos en cuanto a su probabilidad e impacto, se obtuvo como resultado, que el 11% de los riesgos se ubicaron en zona de riesgo extrema, el 6% se encuentra en zona media, el 12% en zona alta y el restante 70% se encuentra en la zona baja.

PROCESO	ZONA DE RIESGO			
	BAJA	MADIA	ALTA	EXTREMA
APOYO PROTOCOLARIO Y LOGÍSTICO	?	?	?	?
MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	0%	0%	15%	85%
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.	4%	18%	17%	61%
ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C.	5%	8%	27%	60%
DISEÑO, REVISIÓN Y DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO	14%	7%	37%	42%
CONTRATACIÓN	43%	0%	32%	29%
ELABORACIÓN DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL	38%	0%	51%	10%
ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD	60%	0%	32%	8%
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	34%	19%	40%	8%
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA UNIFICADO DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EMPRESAS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	43%	21%	31%	6%
DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	56%	33%	7%	4%
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARCHIVOS	72%	13%	13%	2%
APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	90%	0%	9%	1%
GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE BOGOTÁ	94%	0%	6%	0%
ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE SERVICIO AL CIUDADANO	95%	0%	5%	0%
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	69%	27%	4%	0%
ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS ENTIDADES DISTRITALES	74%	22%	4%	0%
CONTABILIDAD	93%	0%	7%	0%
EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	90%	0%	10%	0%
DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTIDADES DISTRITALES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y LAS SECRETARÍAS	100%	0%	0%	0%
FORMULACIÓN, DESARROLLO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO CAPITAL	100%	0%	0%	0%
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	100%	0%	0%	0%
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS	100%	0%	0%	0%
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100%	0%	0%	0%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	100%	0%	0%	0%
GESTIÓN DOCUMENTAL INTERNA	100%	0%	0%	0%
PRESUPUESTO	100%	0%	0%	0%
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO	100%	0%	0%	0%
SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES	100%	0%	0%	0%
PROMEDIO	70%	6%	12%	11%



De acuerdo con los resultados evidenciados para el tercer ciclo de control (Noviembre) y al compararlos con los obtenidos en el segundo ciclo de la vigencia (Julio), se observa, que los riesgos ubicados en la zona baja del mapa disminuyeron en un 7%, mientras que los riesgos ubicados en la zona alta aumentaron en un 6%; los riesgos ubicados en las zonas media y extrema no modificaron su ubicación en el mapa de riesgos.

ZONA DE RIESGO	Resultado Segundo Ciclo	Resultado Tercer Ciclo	Variación
BAJA	77%	70%	-7%
MEDIA	6%	6%	0%
ALTA	6%	12%	+6%
EXTREMA	11%	11%	0%
Total	100%	100%	

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 73. De la Ley 1474 - *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*. “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. De igual manera, de conformidad con lo definido en el Parágrafo Transitorio del artículo 2.1.4.8, del Decreto 124 de 2016, se recomienda tomar las provisiones para dar cumplimiento en forma oportuna, la definición y publicación del respectivo mapa de riesgos de corrupción acatando la metodología expuesta en la Guía Para la Gestión del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

Riesgo de Corrupción 2015 y las demás disposiciones referidas, a más tardar el próximo 31 de enero de 2017.

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS