



Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

15 Enero de 2021

Agenda

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Resultados Plan Anual de Auditoria año 2020
4. Evaluación del Sistema de Control Interno II Semestre 2020
5. Propuesta y Aprobación Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2021
6. Presentación de Estados Financieros a cierre de vigencia 31 de diciembre de 2020
7. Panorama de riesgos: Nivel de desarrollo de las diferentes tipologías de riesgos
8. Proposiciones y varios



1. Verificación de Quórum



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 825

27 NOV 2020

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 187 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.”

RESUELVE:

Artículo 1º- Modificar el artículo 2º de la Resolución 187 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., el cual quedará así:

*“**ARTÍCULO 2o. Conformación.** El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría General estará conformado por los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto, y serán miembros permanentes:*

- 1. El/La Secretario/a General o su delegado quién lo presidirá.*
- 2. El/La Subsecretario/a Corporativo/a.*
- 3. El/La Subsecretario/a Técnico/a.*
- 4. El/La Subsecretario/a Servicio a la Ciudadanía.*
- 5. El/ La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.*
- 6. El/La Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.*
- 7. El/La Director/a Administrativo/a y Financiero/a.*
- 8. El/La Alto/a Consejero/a para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.*
- 9. El/La Alto/a Consejero/a Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones-TIC-.*



2. Aprobación Orden del Día



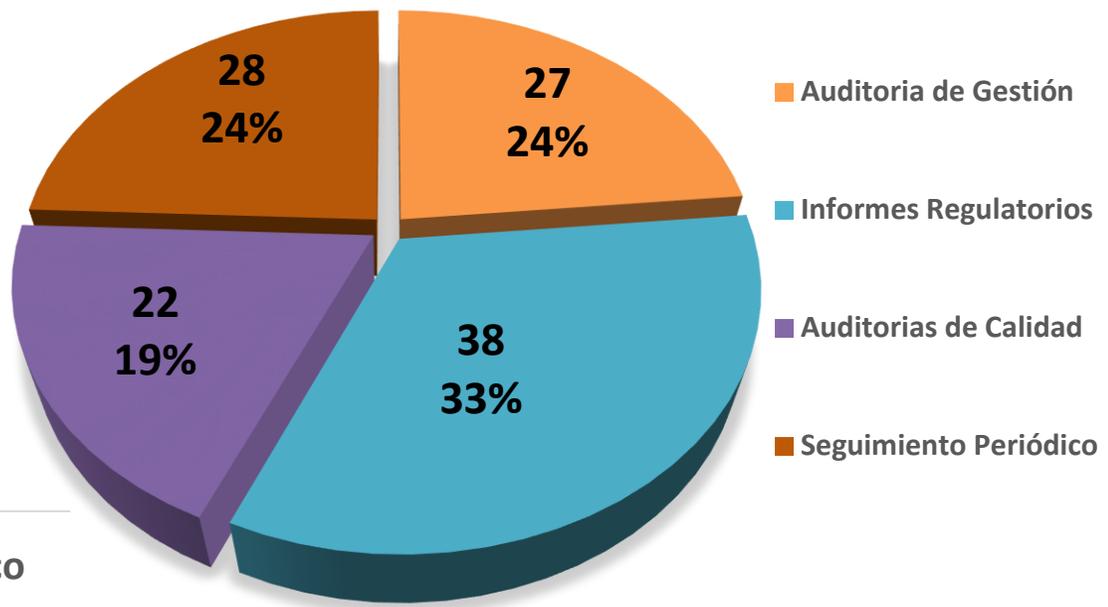
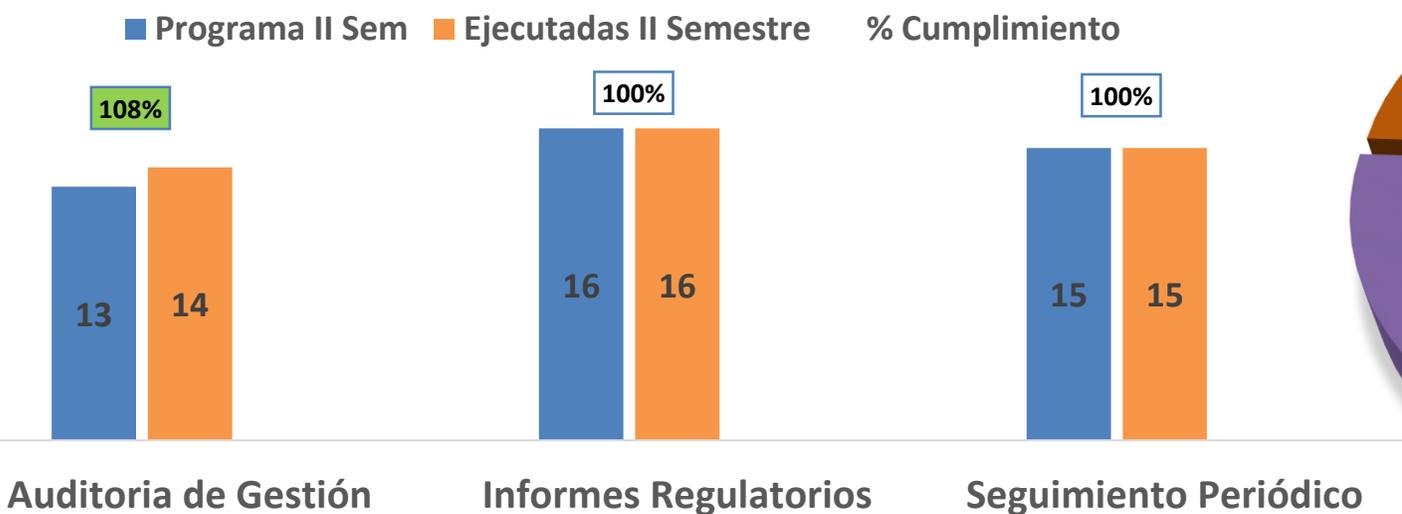
3. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2020



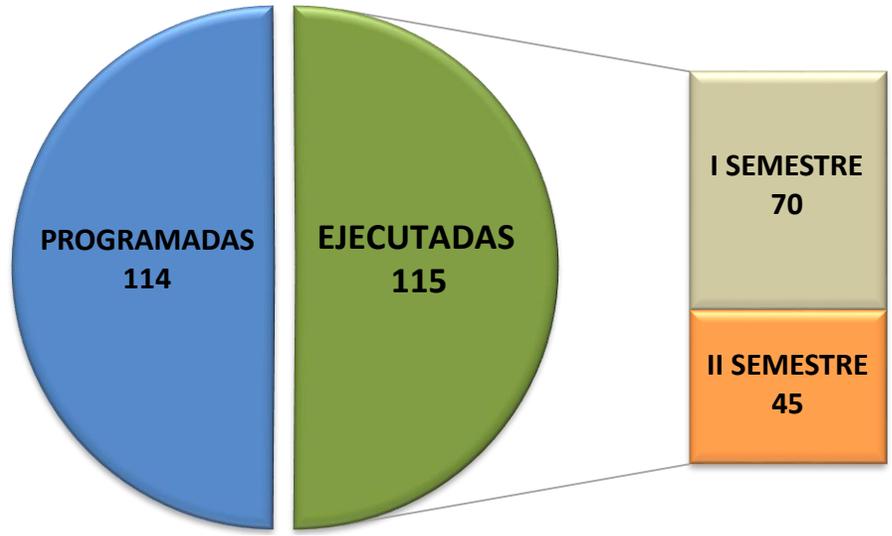
3. Cumplimiento Plan Anual Auditorias 2020

EJECUCIÓN PAA POR EL 2020

CUMPLIMIENTO PAA 2020 II SEMESTRE



PAA 2020



CUMPLIMIENTO PAA 2020

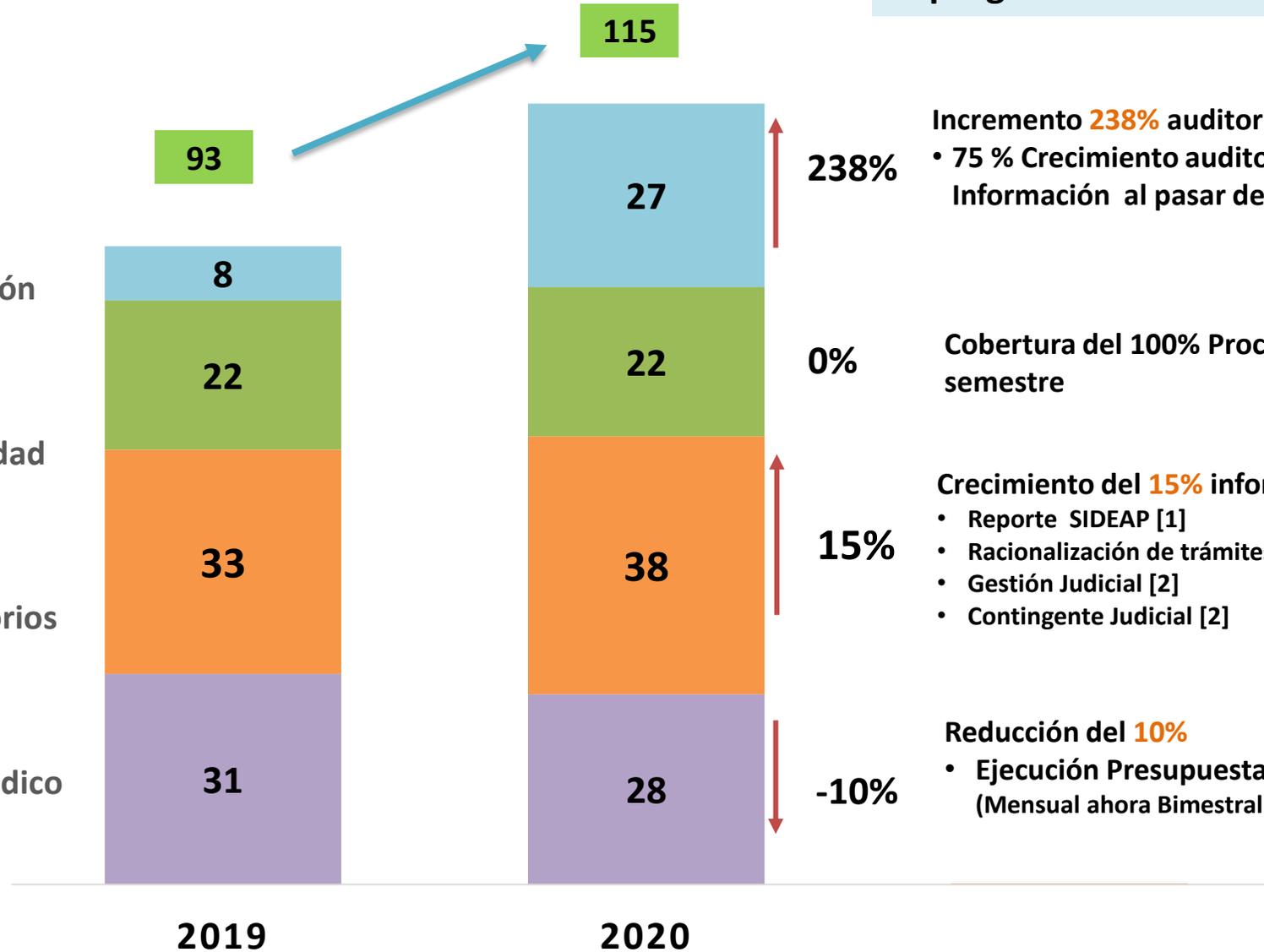


3. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2020



**Crecimiento
23%**

- Auditoria de Gestión
- Auditorias de Calidad
- Informes Regulatorios
- Seguimiento Periódico



Cobertura Proceso de Auditoría programada el 70% logrado el 73%

Incremento 238% auditorías Interna de Gestión
 • 75 % Crecimiento auditorias Tecnología de la Información al pasar de 4 en 2019 a 7 en 2020

Cobertura del 100% Procesos del SGC en el I semestre

Crecimiento del 15% informes regulatorios
 • Reporte SIDEAP [1]
 • Racionalización de trámites [1]
 • Gestión Judicial [2]
 • Contingente Judicial [2]

Reducción del 10%
 • Ejecución Presupuestal y Contractual (Mensual ahora Bimestral)



3. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2020

AUDITORIAS DE GESTIÓN 27

ESTRATEGICOS (8)

- ✓ Cumplimiento Ley 1712/2014 Transparencia y Acceso a la Inf.
- ✓ Comunicación Pública
- ✓ Gestión Estratégica del Talento Humano
- ✓ Cumplimiento Política de Administración de Riesgos
- ✓ Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias
- ✓ Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- ✓ Formulación Planeación institucional y Gestión Proyectos de Inv.
- ✓ Avances y medición en la Implementación de MIPG

TEMAS MISIONALES (11)

- ✓ Asistencia, atención y reparación a víctimas del conflicto armado
- ✓ Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
- ✓ Sistema Información Víctimas Distrito Capital –SIVIC
- ✓ Internacionalización
- ✓ Seguimiento y Coordinación del Sistema Unificado Distrital de IVC
- ✓ Sistema de Información Bogotá Te Escucha
- ✓ Función Archivística y del Patrimonio Documental
- ✓ Evaluación en los Servicios Prestados por CADES y SUPERCADES
- ✓ Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC
- ✓ Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital
- ✓ Evaluación de Instalaciones y Servicios CLAVS

APOYO (7)

- ✓ Cumplimiento Uso de software y derechos de autor
- ✓ Gestión Documental
- ✓ Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y recursos TI
- ✓ Proceso Contratación
- ✓ Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial
- ✓ Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo – SGSSST
- ✓ Gestión de Recursos Físicos (Inventarios)

EVALUACIÓN (1) Proceso Control Interno Disciplinario

INFORMES REGULATORIOS 38

- ✓ Seguimiento de PAA 2020 (2)
- ✓ Seguimiento al Informe Judicial (2)
- ✓ Evaluación Riesgos de Corrupción- PAAC (3)
- ✓ Seguimiento Plan Anticorrupción PACC (3)
- ✓ Evaluación Control Interno Contable 2019 (1)
- ✓ Evaluación PQRD`S (2)
- ✓ Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre) (1)
- ✓ Evaluación por Dependencias (1)
- ✓ Gestión de los Comités de Conciliación (2)
- ✓ Seguimiento contingente judicial (SIPROJ) (4)
- ✓ Metas Plan de Desarrollo (Dto. 807/2019) (3)
- ✓ Austeridad en el Gasto Público (4)
- ✓ Revisión Rendición Cuenta Contraloría Bogotá (1)
- ✓ Evaluación Sistema de Control Interno (2)
- ✓ Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (1)
- ✓ Seguimiento Reporte SIDEAP (1)
- ✓ Seguimiento Directiva 003 de 2015 (2)
- ✓ Seguimiento Circular Conjunta No. 10 (1)
- ✓ Seguimiento y Reporte FURAG (2)

AUDITORIAS DE CALIDAD 22

- ✓ Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

ENLACE - AUDITORIAS CONTRALORIA 3

- ✓ Auditoría de Regularidad de Enero a Junio
- ✓ Auditoría de Desempeño Julio a Agosto
- ✓ Auditoría de Control Fiscal Diciembre

SEGUIMIENTOS PERIODICOS 28

- ✓ Seguimiento al SIAB y verificación Acciones (1)
- ✓ Ejecución presupuestal y contractual (6)
- ✓ Seguimientos a Subcomités de Autocontrol (4)
- ✓ Seguimiento Implementación PIGA (1)
- ✓ Estrategia de Racionalización Trámites (1)
- ✓ Arqueo de Caja Menor (2)
- ✓ Plan Mejoramiento Interno y Contraloría (13)

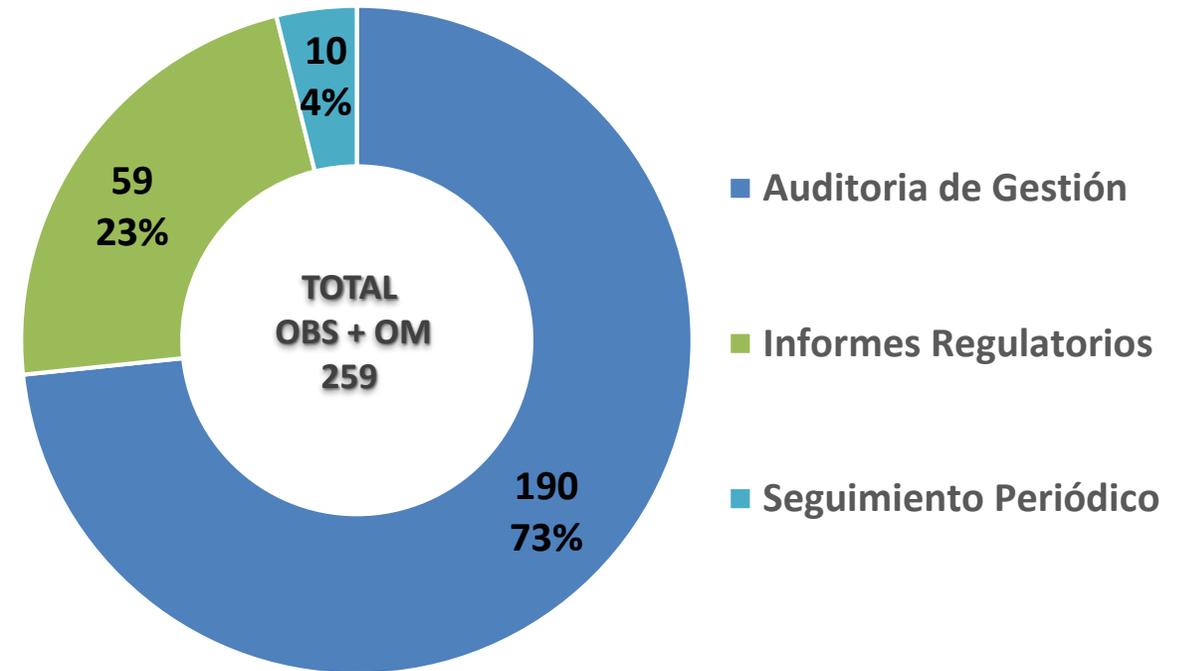
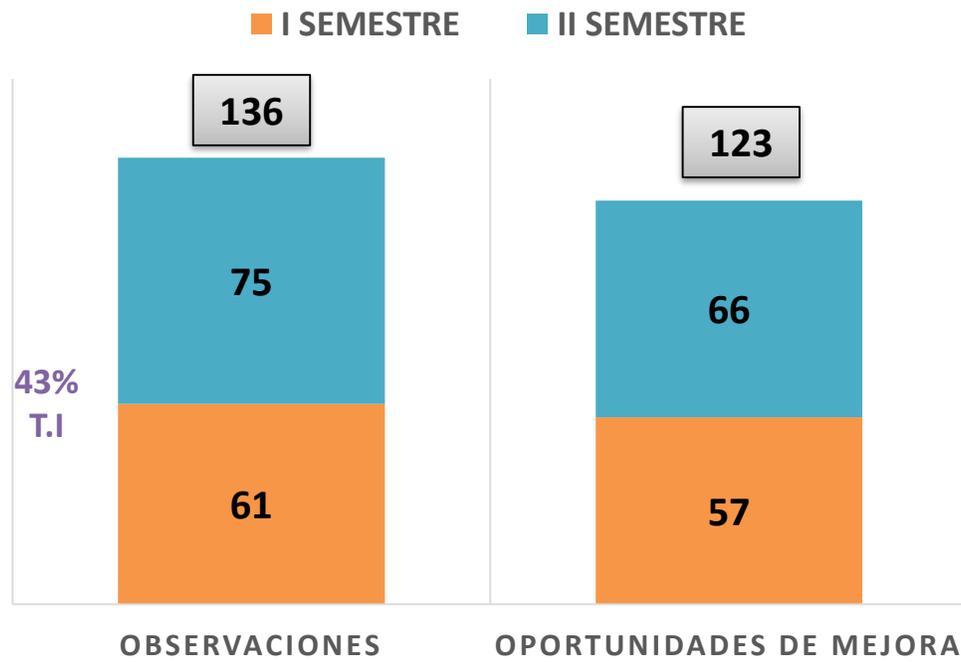
TEMAS ADMINISTRATIVOS

- ✓ Comité Primario Gestión del Área Auditoría
- ✓ Comité Coordinación Institucional Control Interno
- ✓ Comité Distrital de Auditoría - Presidencia
- ✓ Comités Gestión y Desempeño
- ✓ Comité de Contratación, Conciliación, Sostenibilidad Contable, entre otros
- ✓ Gestores Planeación, Calidad, Transparencia, Integridad
- ✓ Reporte Indicadores y Monitoreo Riesgos de Corrupción
- ✓ Implementación CHIE - Soporte y capacitaciones

CUMPLIMIENTO PAA 2020

101%

3. Oportunidades de Mejora y Conclusión del S.C.I Resultado Plan Anual Auditorias 2020



Conclusión Sobre la evaluación independiente al Estado Sistema de Control Interno

Resultado de auditorías practicadas a procesos seleccionados con base en el PAA aprobado para 2020, se estableció que el sistema es maduro en cuanto a la aplicación de políticas, procedimientos, controles y gestión de riesgos, cumple de manera satisfactoria en relación con el comportamiento de los componentes del Sistema de Control Interno, a excepción de algunos aspectos que fueron objeto de observación y se encuentran las acciones en proceso de corrección y prevención mediante Planes de Mejoramiento.



3. Principales Recomendaciones de Auditorías 2020

Procedimientos

- Continuar actualizando procedimientos en la medida que se produzcan cambios, para asegurar su adecuación.
- Fortalecer la aplicación de controles definidos en los procedimientos vs mapas de riesgos.
- Reducir extemporaneidad en respuesta a PQRS, principalmente Alta Consejería de Víctimas (Vencidas 137 al 21/12/2020).
- Continuar implementando acciones recomendadas dadas por el DAFP para el mejoramiento continuo de MIPG.
- Seguimiento acciones de mejora de los informes de visitas de monitoreo y control de Entidades del Distrito.

Proceso Contractual

- Seguir trabajando en fortalecer el control sobre el cumplimiento de obligaciones por parte de Supervisores.
- Continuar fortaleciendo las medidas para asegurar la publicación en SECOP II de la documentación requerida.
- Optimizar la calidad de la información del aplicativo sobre contratos terminados y pendientes de liquidar.
- Completitud en medio físico de documentos de cierre del expediente contractual.

Administrativos

- Continuar mejorando la oportunidad en el registro de movimientos de inventario.
- Evaluar el estado y tiempo de bienes en bodega, a fin de determinar oportunamente el destino final.
- Continuar fortaleciendo la organización y seguridad de los archivos de gestión de los procesos.
- Continuar fortaleciendo el objetivo perseguido de las funciones del Subcomité de Autocontrol.

3. Principales Recomendaciones de Auditorías 2020



Controles Generales Sistemas de Información y Procesos Tecnológicos

- Continuar fortaleciendo los controles tecnológicos y de seguridad de la información en los Sistemas (SIVIC, Directorio Activo, Bogotá Te Escucha, SIAB).
- Seguir trabajando para actualizar mapas de riesgos con controles claves asociados a los riesgos tecnológicos de acceso a los sistemas de información, pérdida de información y/o falta de disponibilidad de los servicios de TI (Bogotá Te Escucha, SIAB)
- Continuar depuración de usuarios en Sistemas de Información (SIVIC, Directorio Activo, Bogotá Te Escucha, SIAB), evitando acceso de usuarios no autorizados a los S.I. – Fortaleciendo la seguridad de la información.
- Fortalecer control de software instalado vs autorizado (licenciamiento) para prevenir el uso de software no autorizado.
- Fortalecer monitoreo en línea para servidores y equipos de red, generando alertas tempranas para detectar fallas o indisponibilidad de los sistemas.

En línea con la Evaluación de Gestión de los Riesgos

- Inclusión en la matriz de riesgos, los controles automáticos ejecutados por los sistemas de información.
- Los líderes de proceso continúen trabajando en fortalecer la gestión de riesgos.
- Definir la identificación de nuevos riesgos y controles formulados en los procesos examinados
- Continuar el monitoreo sobre la efectividad de controles para riesgos operativos por parte de la 1ra y 2da Línea de Defensa.

3. Instrumentos Técnicos y Administrativos Evaluados

Seguimiento al Cumplimiento de la Metas PDD

Primer Seguimiento
al 31 de Mayo del
PDD BMPT

Último Seguimiento
al 31 de Septiembre
del PDD UCSA

Los datos registrados en las herramientas oficiales, se ajustaban a lo reportado y soportado vs lo programado.

- ✓ Sostenimiento en el seguimiento y control del cumplimiento de las metas (magnitud y presupuesto)
- ✓ Analizar y tomar medidas oportunas frente a los factores que generan rezago en el progreso de algunas las metas.

Seguimiento Subcomités de Autocontrol Resolución 130 De 2019 Fortalecimiento del S.C.I

	Primer Seguimiento	Ultimo Seguimiento	
Mensual (Subdirecciones y Oficinas)	69%	88%	↑
Bimensual (Direcciones)	81%	100%	↑
Cuatrimestral (Subsecretaria)	50%	100%	↑



3. Resultado de Indicadores, Instrumentos y Evaluación del Proceso Auditor

Indicadores OCI al 31 Diciembre 2020

Indicador	% Cum
Seguimiento Riesgos Corrupción	100 %
Esquema de Publicaciones	100%
Auditorias Internas Calidad	100%
Actividades PAA 2020	101%
Riesgos Corrupción OCI	100%

Instrumentos de Auditoria

Decreto 807 de 2019

Código de Ética	Se Cumple
Estatuto de Auditoría	Se Cumple
Procedimiento Auditoria de Gestión	Se Cumple
Carta de Representación	Se Cumple

Resultados Evaluación Proceso Auditor

El Auditor desarrollo el trabajo enfocado a los riesgos del proceso.

3,96

El Auditor presento un trato correcto y educado con los involucrados en el proceso en el desarrollo de la auditoria.

3,96

Comunica los resultados de las pruebas desarrolladas dentro del proceso auditoria

3,96

El resultado de la auditoria contribuye a la mejora del proceso a auditar.

3,96

Trasmite con objetividad las desviaciones detectados en el desarrollo de la auditoria.

3,85

Demuestra conocimiento del marco normativo externo e interno que regula el proceso

3,93

Demuestra conocimiento del proceso sujeto de auditoria

3,89

Resultado I Semestre

3,86

=

96%



Promedio Total Año

3,93

=

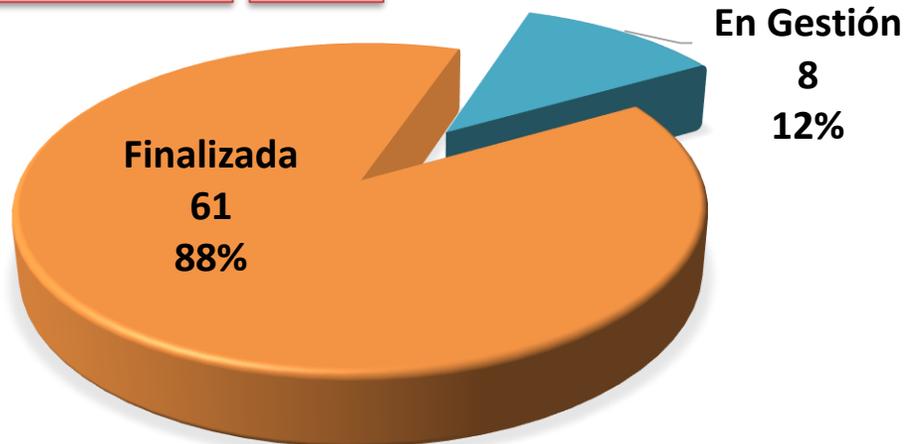
98%



3. Estado Plan de Mejoramiento Contraloría a 31 de Diciembre 2020

Total acciones

69



Finalizadas En Gestión



2018



2019

Total Hallazgos

54

Administrativos	45
Disciplinarios	8
Fiscal	1

Acciones de Mejora frente hallazgos de la Contraloría de Bogotá

Contratación

- ✓ Omisión o demora en publicación de documentación en el SECOP
- ✓ Liquidación extemporánea del Contrato.

Gestión Presupuestal

- ✓ Exceder el tope de constitución de reservas presupuestales en proyectos de inversión y gastos de funcionamiento.
- ✓ Baja ejecución de giros 2018 y 2019.

Gestión de Proyectos de Inversión

- ✓ Diferencias en cifras reportadas en Informes elaborados por la entidad, de la ejecución de las metas Nos. 2, 3, 7 y 9 del proyecto de inversión 1156.
- ✓ No presentación adecuada del Informe de Balance Social.

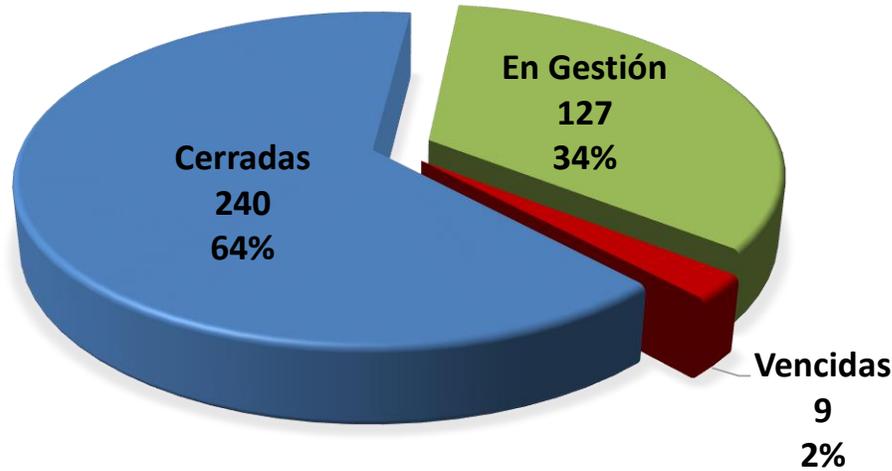
Fecha de cierre Acciones en Gestión (8)

Responsable	Ene	Mar
Dirección de Contratación	2	
Oficina Consejería de Comunicaciones	5	
Oficina Asesora de Planeación		1

3. Estado Plan de Mejoramiento Auditorías Internas a 31 de Diciembre 2020

Total acciones

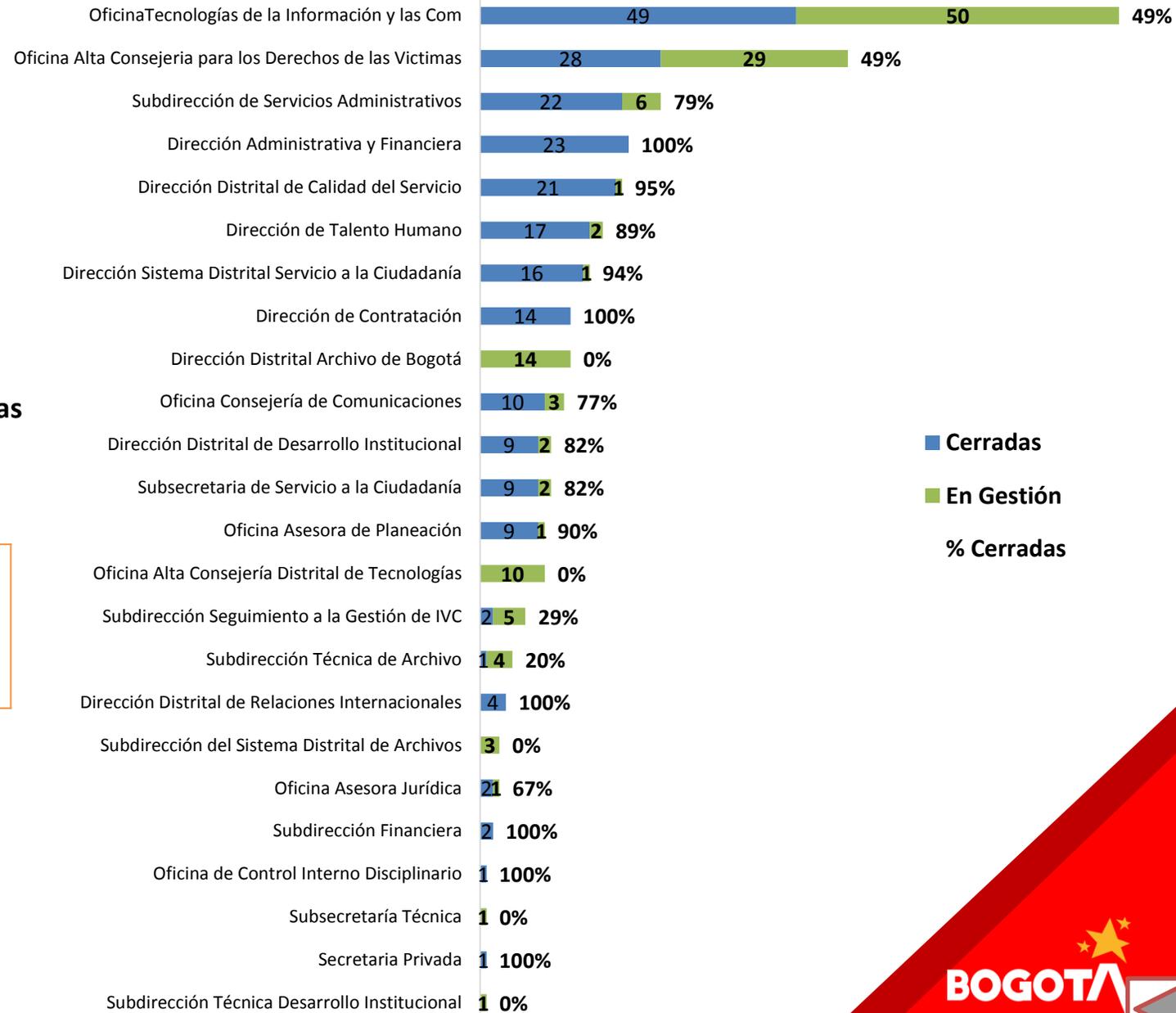
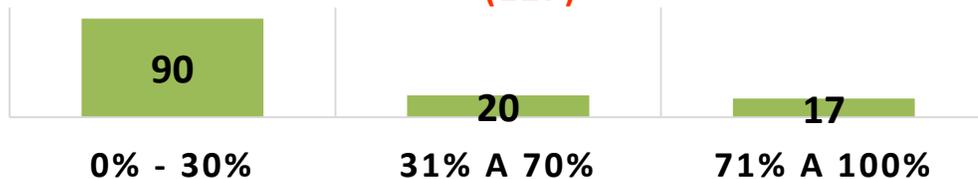
376



ACCIONES VENCIDAS (9)

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	2
Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas	2
Oficina Consejería de Comunicaciones	1
Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional	1

RANGOS DE AVANCE ACCIONES EN GESTIÓN (127)



4. Resultado Evaluación del Sistema de Control Interno II Semestre 2020



Estado del Sistema de Control Interno SG



Nivel de Cumplimiento por Componente



Aspectos con Calificación 2, Susceptibles de Mejora

Ambiente de Control

- ✓ Análisis viabilidad de asignar un canal interno de denuncia por posibles irregularidades e incumplimiento al Código de Integridad.

Evaluación de Riesgo

- ✓ Identificación y tratamiento de riesgos relacionados con el subsistema de Seguridad de Información.
- ✓ Seguimiento a las acciones definidas en riesgos residuales relevantes para el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividades de Control

- ✓ Consolidación de información clave frente a la gestión del riesgo de todos los subsistemas que están presentes en la entidad, por parte de la segunda línea de defensa.
- ✓ Actividades de control de TI asociadas con la definición de matrices de roles y perfiles, siguiendo los principios de segregación de funciones.

Información y Comunicación

- ✓ Culminar actualización del Manual de comunicaciones.
- ✓ Continuar trabajando en la viabilidad del canal interno dedicado a la atención de denuncias.



5. Propuesta Plan Anual Auditoría para la Vigencia 2021



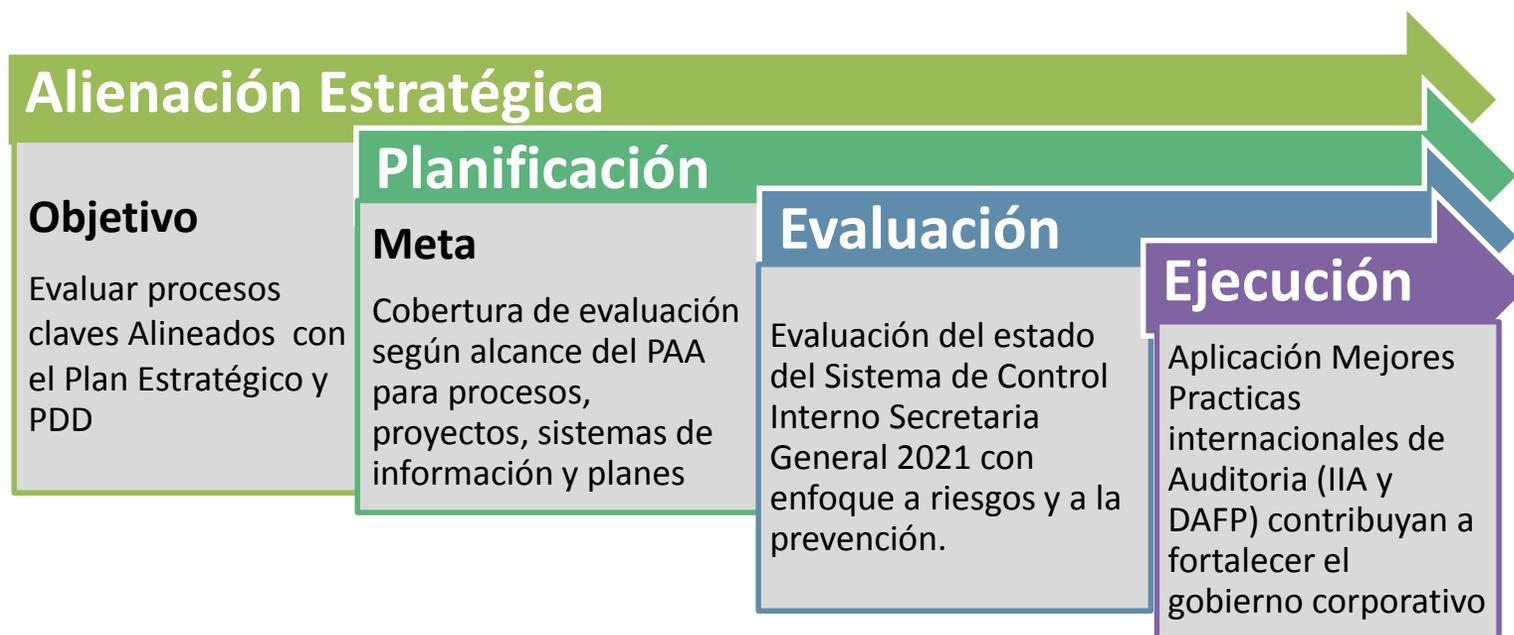
5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021

Objetivo del Plan Anual de Auditoría PAA-2021

Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaria General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoría, generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.

Alcance

El Plan Anual de Auditorías 2021 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 70% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información y normas legales aplicables.



5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021

Universo Unidades Auditables (102)

(21) PROCESOS

ESTRATEGICOS

1. Direccionamiento Estratégico
2. Estrategia TI
3. Gestión Estratégica de Talento Humano
4. Comunicación Pública

MISIONAL

5. Asistencia, Atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado
6. Asesoría Técnica y Proyectos Materia TIC
7. Gestión Sistema Distrital Servicio Ciudadanía
8. Fortalecimiento Administración y la GP
9. Gestión Función Archivística y Patrimonio
10. Gestión de Recursos Físicos
11. Elaboración de Impresos y Registro
12. Gestión Documental Interna
13. Internacionalización de Bogotá

APOYO

14. Gestión, Administración y Soporte TI
15. Contratación
16. Gestión Financiera
17. Gestión de Servicios Administrativos
18. Gestión Jurídica
19. Gestión de Seguridad y Salud W

EVALUACIÓN Y CONTROL

20. Evaluación del Sistema de Control Interno
21. Control Disciplinario

(7) PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. 7871- Construcción de Bogotá región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación
2. 7867- Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía
3. 7872- Transformación digital y gestión
4. 7873- Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General
5. 7868- Desarrollo Institucional para una gestión pública eficiente
6. 7870- Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad
7. 7869-Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

(18) GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia GP
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información
6. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación Ciudadana
9. Racionalización de trámites

(15) PLANES

1. Plan Estratégico
2. Plan de Acción integrado
3. Plan Anticorrupción y Atención PAAC
4. Plan Participación Ciudadana
5. Plan de Adecuación del MIPG
6. Plan Estratégico de Tecnologías PETI
7. Plan Estratégico de Seguridad Vial
8. Plan Institucional de Capacitación
9. Plan de Bienestar Institucional
10. Planes Acción de las Políticas Públicas
11. Plan Institucional Gestión Ambiental
12. Plan Anual de Vacantes
13. Plan Estratégico de Talento Humano
14. Plan Institucional Archivos Información
15. Plan de Mejoramiento Interno / CB

10. Gobierno digital
11. Seguridad digital
12. Defensa jurídica
13. Mejora normativa
14. Gestión conocimiento y la innovación
15. Gestión documental
16. Gestión de la información estadística
17. Seguimiento y evaluación DI
18. Control interno

(18) SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. Sistema Distrital Bogotá Te Escucha
2. Sistema de Víctimas SIVIC
3. Sistema Unificado de Inspección, Vigilancia y Control SUDIVC
4. Sistema Información Archivo Bogotá SIAB
5. Centro Documentación Archivo Bogotá
6. Sistema de Facturación
7. Sistema Archivo y Correspondencia SIGA
8. Sistema Integrado de Gestión - SIG
9. Sistema de control de visitantes
10. Sistema Seguimiento y Control Gestión
11. Sistema de Información y Procedimiento SAE
12. Sistema de Información y Procedimiento SAI
13. SIPRES – Presupuesto Interno
14. Sistema de Gestión Contractual
15. Sistema de Personal y Nómina - PERNO
16. Libro Mayor - LIMAY
17. Sistema de Gestión de Solicitudes – GLPI
18. Pagina web de la Secretaria General

(23) NORMAS Y LEYES AUDITABLES

Normatividad Legal auditable (20)

1. NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico
2. NTC 5854 Accesibilidad a Páginas Web
3. NTCISO 9001 Sistema Gestión Calidad

5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021

- ✓ Universo Procesos Entidad - 21
- ✓ Procesos priorizados 2021 - 12

PRIORIZACIÓN PROCESOS 2021

PROCESOS	RESULTADO PRIORIZACIÓN	PAA2021
Contratación	● 75%	SI
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura TIC Recursos tecnológicos	● 65%	SI
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e	● 65%	SI
Gestión Financiera	● 65%	SI
Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	● 61%	SI
Elaboración de Impresos y Registro Distrital	● 61%	SI
Gestión Jurídica	● 61%	NO
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito	● 50%	NO
Comunicación Pública	● 45%	NO
Gestión de Recursos Físicos	● 36%	SI
Direccionamiento Estratégico	● 35%	SI
Gestión de Servicios Administrativos	● 35%	NO
Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	● 30%	SI
Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital	● 30%	NO
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	● 30%	SI
Evaluación del Sistema de Control Interno	● 22%	NO
Gestión Estratégica de Talento Humano	● 20%	SI
Internacionalización de Bogotá	● 20%	NO
Gestión Documental Interna	● 17%	NO
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	● 11%	SI
Control Disciplinario	● 7%	NO

Riesgo Alto

86%
A Auditar 2021

Riesgo Medio

50%
A Auditar 2021

Riesgo Bajo

33%
A Auditar 2021

Criterios

Nivel de Riesgo Inherente Entidad

Extremo - 40%
Alto - 30%
Moderado -20%
Bajo - 10%

40%

Participación Metas PD 2020

Si - 15%
No - 0%

15%

Hallazgos Contraloría de Bogotá

Administrativos 2%
Disciplinarios 5%
Fiscales -10%

15%

Nivel de Riesgos del Proceso Calificación por OCI

10%

Observaciones derivadas del proceso auditor

Si - 10%
No - 0%

10%

Proceso Auditado por la OCI en 2019- 2020

Si - 0%
No -10%

10%

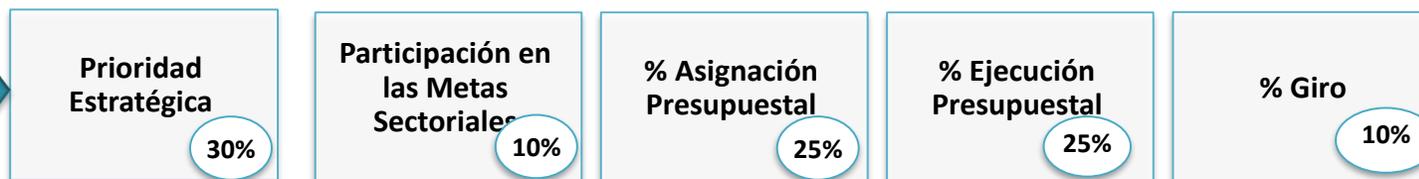
5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021

- ✓ Universo Proyectos Entidad - 7
- ✓ Proyectos priorizados 2021 - 3

PRIORIZACIÓN PROYECTOS

Proyecto/Meta/Actividad	* Prioridad Estrategica		Participación Metas Sectoriales		% Participación Presupuesto II Semestre 2020		% Ejecución Presupuestal II Semestre 2020		% Giros II Semestre 2020		Priorización
	1,0	30%	3	30%	\$	%	\$	%	\$	%	
7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	1,0	30%	3	30%	\$ 16.131	8%	\$ 16.012	8%	\$ 13.256	3%	78%
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC	1,0	30%	2	20%	\$ 8.681	4%	\$ 8.614	4%	\$ 7.474	2%	60%
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	1,0	30%	1	10%	\$ 13.034	6%	\$ 13.019	6%	\$ 11.430	3%	55%
7868 - Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	0,5	15%	3	30%	\$ 4.955	2%	\$ 4.906	2%	\$ 4.656	1%	51%
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	0,5	15%	2	20%	\$ 7.913	4%	\$ 7.894	4%	\$ 5.644	1%	44%
7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	0,5	15%	2	20%	\$ 2.485	1%	\$ 2.355	1%	\$ 1.942	0%	38%
7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	0,5	15%	1	10%	\$ 394	0%	\$ 393	0%	\$ 369	0%	25%
Total			14		\$ 53.593		\$ 53.192		\$ 44.770		

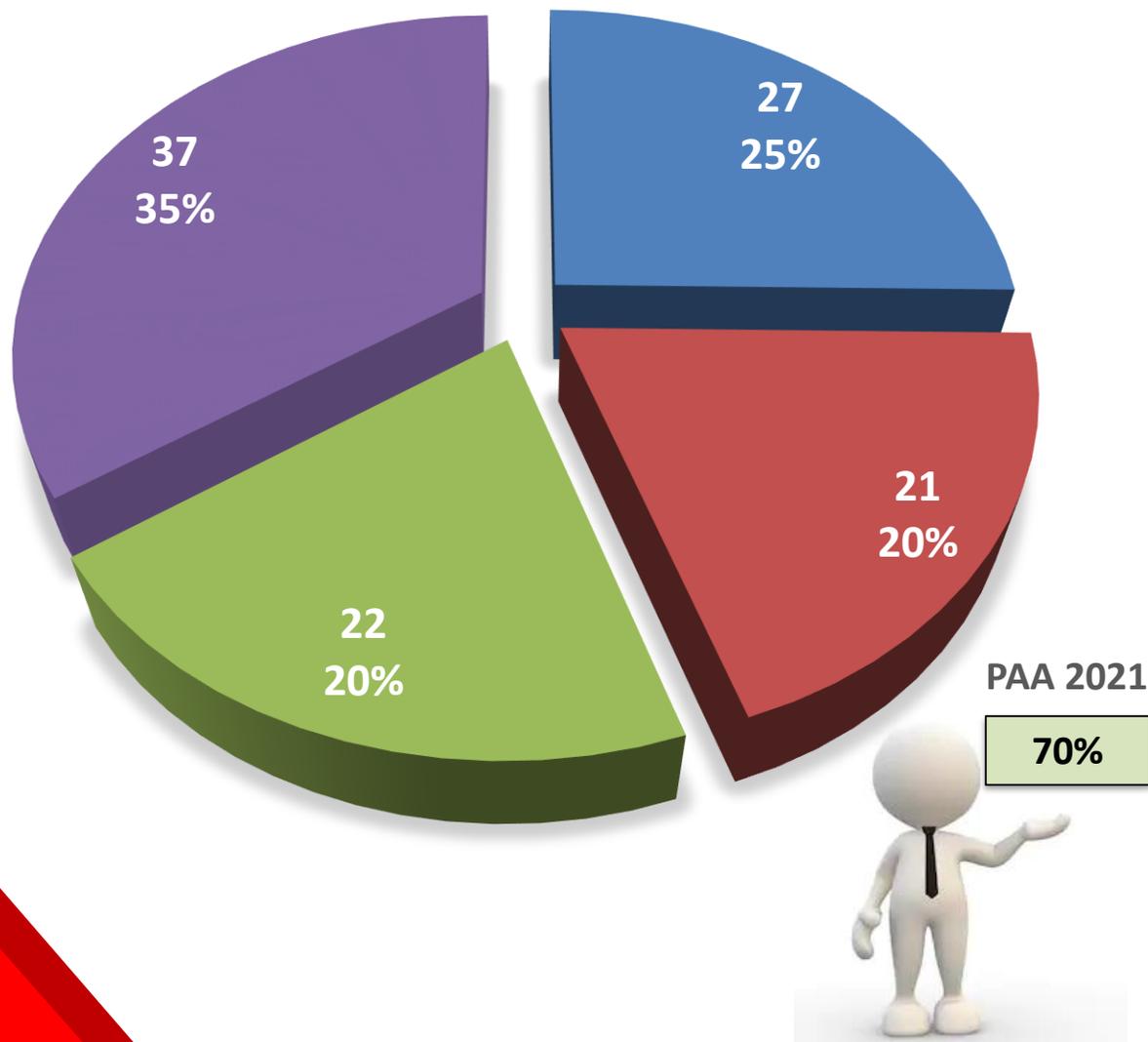
Criterios



Presupuesto 2020 (Cifras en Millones de Pesos)		
Auditado	\$ 37.645	70%
Disponible II SEM 2020	\$ 53.593	



5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021



Auditorias Internas de Gestión (27)

- Procesos (12)
- Proyectos de Inversión (3)
- Planes (4)
- Sistemas de Información (2)
- Normas o Leyes (4)
- Riesgos (2)

Auditorias Internas de Calidad (21)

- Procesos (21)

Seguimientos Periódicos (22)

- Plan de Mejoramiento Interno /CB (13)
- Arquero de Caja Menor (2)
- Ejecución Presupuestal y Contractual (3)
- Subcomités de Autocontrol (3)
- Ciclo auditorias de Calidad (1)

Informes Regulatorios (37)

- Austeridad en el Gasto (4)
- Cumplimiento Metas PDD (2)
- Gestión de PQRS (2)
- Evaluación Sistema de Control Interno (2)
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (3)
- Mapas de Riesgos de Corrupción (3)
- Directiva 03 de 2015 (2)
- Contingente Judicial (4)
- Otros (17)

Enlace entes de control externo (8%)
(Estimado de dedicación de tiempo 1,5 meses de trabajo de un Profesional)



5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021

TIPO	AUDITORIAS DE GESTIÓN (27)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
NL	Auditoria sobre uso de software y derechos de autor												
NL	Auditoria Cumplimiento Ley 1712/2014 Transparencia y Acceso a la Información												
PY	Auditoria 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC												
PY	Auditoria 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación												
PY	Auditoria 7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía												
PR	Auditoria Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía												
PR	Auditoria Gestión Estratégica del Talento Humano (Gestión de Nómina, Plan de Vacantes y Gestión Conflictos Interés)												
PR	Auditoria Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC												
PR	Auditoria Gestión de Recursos Físicos (Inventarios de Bienes)												
NL	Auditoria NTC 5854 Accesibilidad a páginas web												
PR	Auditoría Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones												
NL	Auditoría NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública												
PL	Auditoria Plan Institucional de Gestión Ambienta - PIGA												
RI	Auditoria Cumplimiento Política de Administración de Riesgos												
PL	Auditoria Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaria General												
SI	Auditoría Sistema Información Víctimas Distrito Capital -SIVIC												
RI	Auditoria Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias												
PR	Auditoria Contratación												
PR	Auditoria Financiera												
PL	Auditoria Plan Institucional de Participación Ciudadana												
PR	Auditoria Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo – SGSST												
PR	Auditoria Elaboración de Impresos y Registro Distrital												
PR	Auditoría Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos												
PR	Auditoria Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de AMPR												
PL	Auditoria Plan de Ajuste y Sostenibilidad de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG												
SI	Auditoría Sistema de Información de Inventarios SAE /SAI												
PL	Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial												

NL: Norma Leg
 PY: Proyectos
 PR: Proceso
 PL: Planes
 RI: Riesgos
 SI: Sistema de Información



5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021

INFORMES REGULATORIOS (37)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento al PAA - Presentación CICI												
Revisión Informe Gestión Judicial												
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PACC												
Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre)												
Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público												
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno												
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC												
Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias												
Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación												
Evaluación Institucional por Dependencias												
Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor												
Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)												
Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá												
Evaluación Control Interno Contable												
Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)												
Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad												
Verificación Reporte Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP												
Seguimiento Directiva 003 de 2013												
Seguimiento lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 1 - Circular 10												



5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD (21)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Coordinación Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2021												
Internacionalización de Bogotá												
Gestión de seguridad y salud en el trabajo												
Servicios Administrativos												
Estrategia de las TICS												
Gestión Estratégica del Talento Humano												
Control Interno Disciplinario												
Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos												
Gestión Sistema Distrital Servicio a la Ciudadanía												
Gestión Documental Interna												
Direccionamiento Estratégico												
Contratación												
Fortalecimiento Administración y la gestión pública distrital												
Gestión Función archivística y del patrimonio D.C												
Elaboración de Impresos y Registros de Publicaciones												
Gestión de Recursos físicos												
Gestión Financiera												
Comunicación Pública												
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas												
Gestión Jurídica												
Evaluación del Sistema de Control Interno												
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC												

Recomendación: Es indispensable realizar la formación entre los meses de marzo y abril de 2021 de los auditores internos de calidad en la Norma NTC ISO 9001:2015 (30 Personas).



5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2021

SEGUIMIENTO PERIODICOS (22)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimientos a Subcomités de Autocontrol				1				1				1
Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual				1			1			1		
Arqueo de Caja Menor							1					1

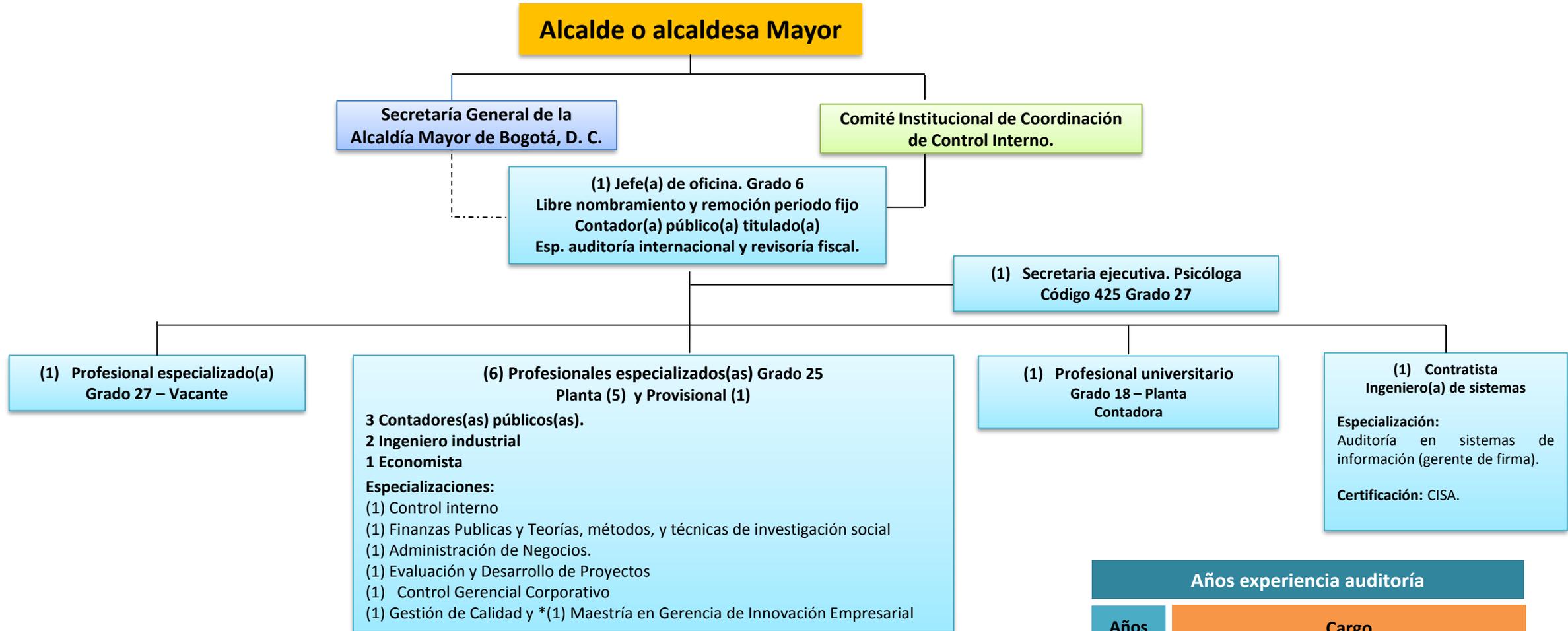
ENLACE ENTES DE CONTROL EXTERNO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Atención comisión de Visita de Auditoría de Regularidad, Desempeño, Control Fiscal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TEMAS ADMINISTRATIVOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
Comité Primario Gestión del Área Auditoría												
Comité Coordinación Institucional de Control Interno												
Comité Distrital de Auditoría				1						1		
Implementación CHIE OAP Soporte y Capacitaciones – Seguimiento PM												

TEMAS ADMINISTRATIVOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
Comités Gestión y Desempeño, Conciliación, Sostenibilidad Contable, Contratación												



Estructura técnica y funcional de la Oficina de Control Interno



Equipo auditor 10

- ① Directivo – Libre nombramiento periodo fijo.
- ⑦ Profesionales Especializados
- ① Profesional Universitario
- ① Contratista.

Años experiencia auditoría	
Años	Cargo
	Prof. Especializado(a) Grado 27.
5 - 10	Prof. Especializado(a) Grado 25.
10	Prof. Universitario Grado 18.
20 y +	Jefe(a) oficina y contratista.



6. Presentación de Estados Financieros a cierre de vigencia 31 de diciembre de 2020





BOGOTÁ

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI



Secretaría General
Estados Financieros (Preliminares)
31 de diciembre de 2020



Tabla de Contenido

1 Marco Normativo

2 Ciclo de Gestión Financiera

3 Comportamiento Estados Financieros por años

4 Estados Financieros partidas representativas

5 Retos

La siguiente información de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 es preliminar toda vez que están pendientes las siguientes acciones:

- a) Conciliación de las cuentas por pagar generadas por Bogdata a 31 de diciembre de 2020
- b) En proceso de conciliación las cuentas de enlace por concepto de Funcionamiento e Inversión, por parte de la Tesorería Distrital

BO
GO
TA

UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA EL SIGLO XXI



BOGOTÁ

1. Marco Normativo

Marco Normativo



Decreto Ley
1421 de 1993

Régimen especial para
el Distrito Capital

Acuerdo 257
de 2006



Normas básicas sobre la
estructuración, organización y
funcionamiento de los
organismos y de las entidades
del distrito



Resolución
533 de 2015

Régimen de
Contabilidad Pública el
marco normativo
aplicable a las entidades
de Gobierno

Resolución
484 de 2017



Normas para el
reconocimiento, medición,
revelación y presentación
de los hechos económicos

2. CICLO GESTIÓN FINANCIERA.

BO
GO
TA

UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA EL SIGLO XXI



BOGOTÁ

Proveedores de información internos

Dirección de Contratación

1.

Plan Anual de Adquisiciones
Procesos Contractuales
Proveedores - Contratistas

2.

Subdirección de Servicios Administrativos

Movimientos de Almacén
Caja Menor.

3.

Oficina Asesora Jurídica

Procesos Judiciales

4.

Dirección Talento Humano

Informes de Talento Humano

5.

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Cartera de Super Cades

Otras
Dependencia
s

BOGOTÁ

UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA EL SIGLO XXI



BOGOTÁ

Proveedores de información externos

1. Secretaría D istrital de Hacienda - Dirección Distrital de Tesorería y otras dependencias

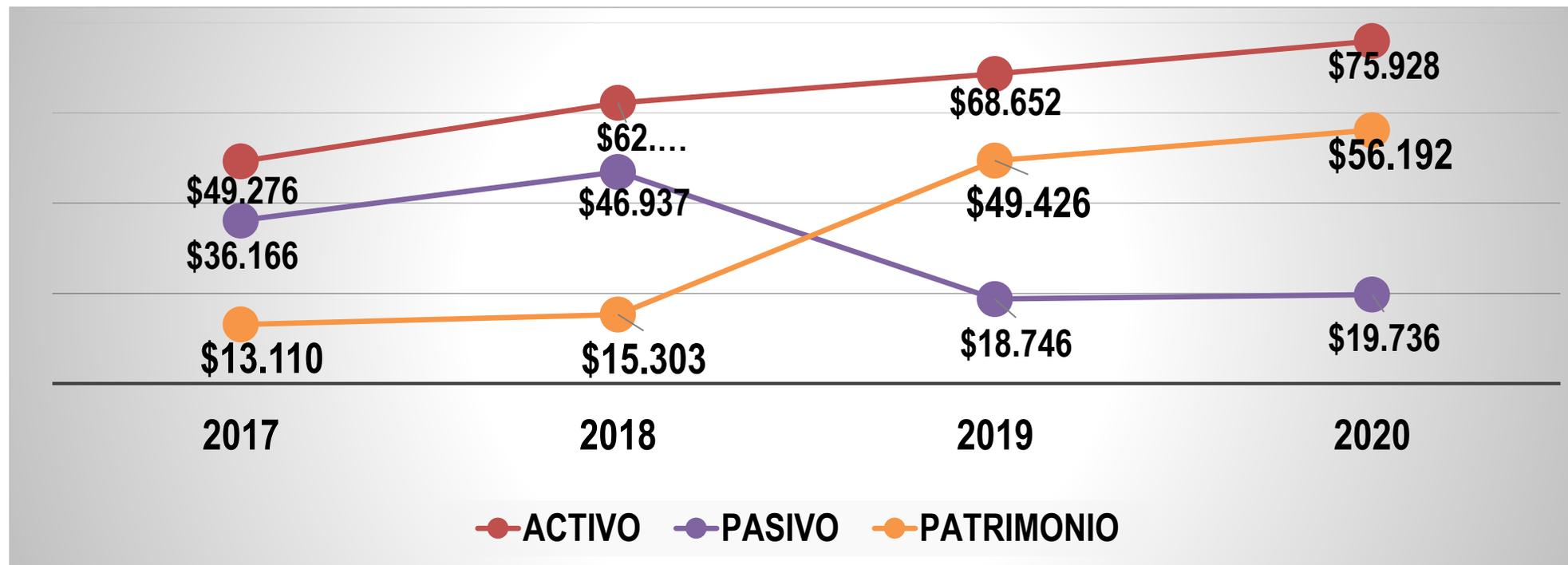
2. Entidades con las que ejecutamos operaciones recíprocas

3. Entidades con las que se s uscriben convenios interadministrativos de órden Nacional y territorial

3. Comportamiento Estados Financieros por años

Comportamiento Estados Financieros por años

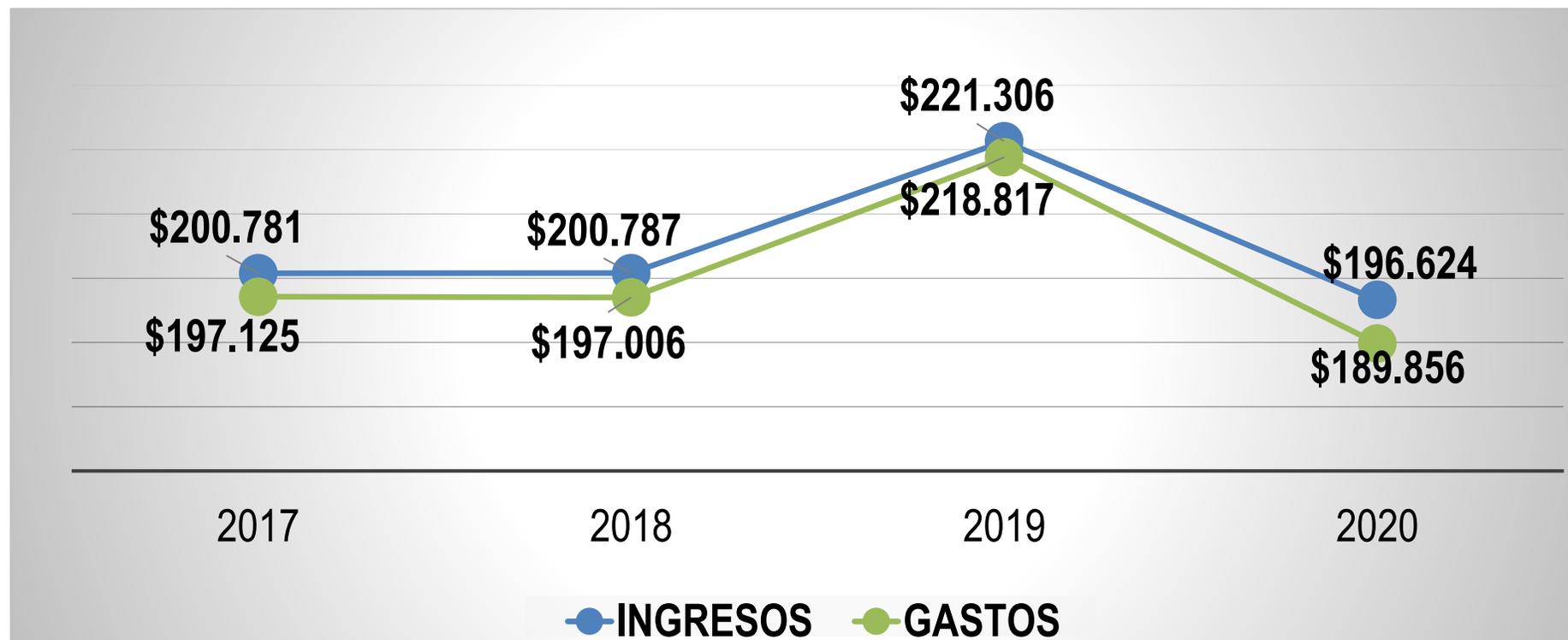
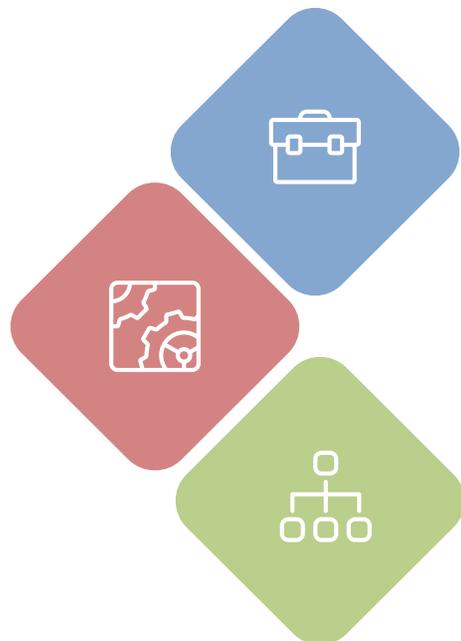
AÑO	2017	2018	2019	2020
ACTIVO	\$49.276	\$62.240	\$68.652	\$75.928
PASIVO	\$36.166	\$46.937	\$18.746	\$19.474
PATRIMONIO	\$13.110	\$15.303	\$49.426	\$56.4194



NIIF aplicadas a los Estados Financieros a partir de la vigencia 2018.

Comportamiento Estados Financieros por años

AÑO	2017	2018	2019	2020
INGRESOS	\$200.781	\$200.787	\$221.306	\$196.624
GASTOS	\$197.125	\$197.006	\$218.817	\$189.856



BO
GO
TA

UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA EL SIGLO XXI



BOGOTÁ

4. Partidas Representativas

Partidas Representativas

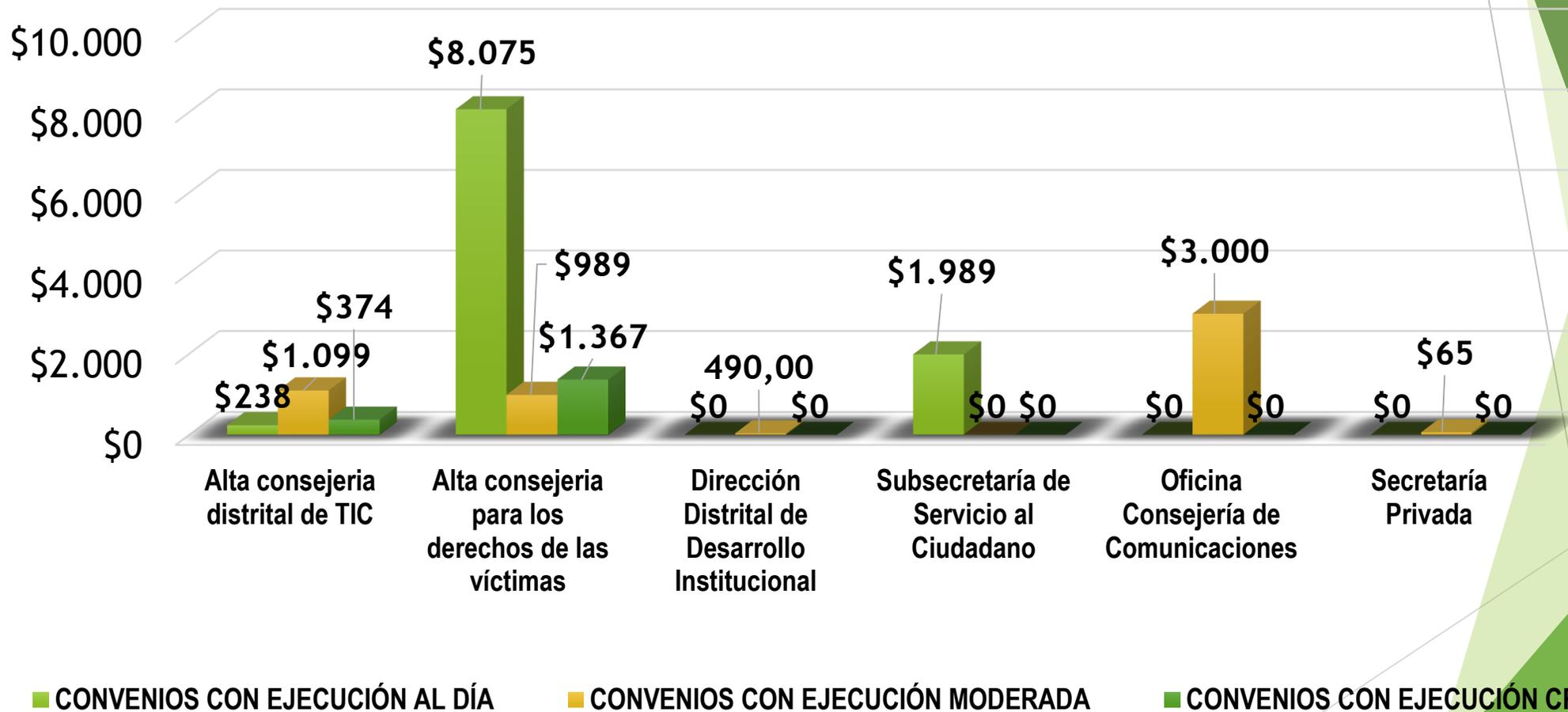
Total Activo \$ 75.928

Propiedad Planta y Equipo	\$ 52.291
Inventarios	\$ 958
Rec. entregados en admón	\$ 17.686
Otras cuentas del Activo	\$ 4.993

Millones de pesos



Partidas Representativas (Convenios)



Partidas Representativas

Total Pasivo \$ 19.734

Cuentas por pagar \$ 8.523

Beneficios a empleados \$ 11.015

Pasivos estimados \$ 196

Millones de pesos



Partidas Representativas



Total Ingresos \$ 196.623

Op. Interinstitucionales DDT	\$ 192.337
Ingresos diversos	\$ 4.248
Otras Cuentas del Ingreso	\$ 38

Millones de pesos



Partidas Representativas

Total Gastos **\$ 189.856**

Gastos de Admón – Nómina	\$ 32.571
Gastos de Admón – Generales	\$ 107.630
Depreciación y amortización	\$ 6.267
Aporte Entidades no societarias	\$ 8.763
Otras Cuentas del Gasto	\$34.625

Millones de pesos



BO
GO
TA

UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA EL SIGLO XXI



BOGOTÁ

5. Retos

Retos.



Continuar con la implementación, Ajuste y estabilización del flujo de información entre ERP Bogdata y los sistemas de información internos.



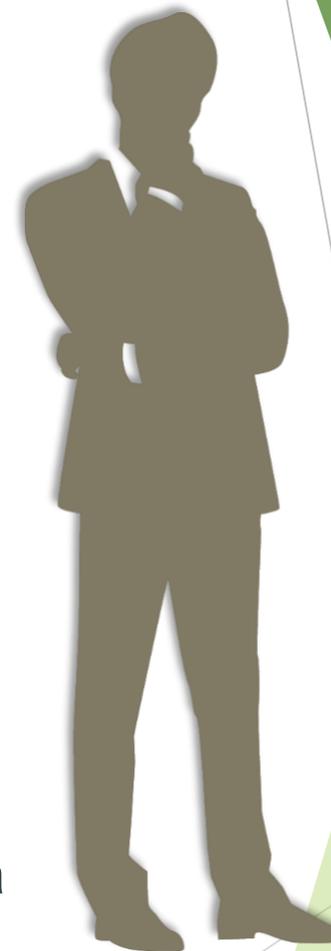
Impulsar el Sistema de sostenibilidad contable entre las distintas dependencias de la entidad.



Implementar el análisis de la información financiera, a través de informes trimestrales con las áreas de información interna.



Implementación de Contabilidad de Costos para la Imprenta Distrital.



7. Panorama de riesgos: nivel de desarrollo de las diferentes tipologías de riesgos





Panorama de riesgos en las diferentes fuentes

Política de Administración de riesgos de la Secretaría General

Versión 3 del 30 de julio de 2020

- La política establece las siguientes tipologías de riesgos y sus líderes metodológicos:

Tipología de riesgos	Líder metodológico
1. Gestión	Oficina Asesora de Planeación
2. Corrupción	Oficina Asesora de Planeación
3. Contratación	Dirección de Contratación
4. Seguridad digital	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5. Defensa Jurídica	Oficina Asesora de Jurídica
6. Ambientales	Dirección Administrativa y Financiera
7. Seguridad y Salud en el Trabajo	Dirección de Talento Humano



Nivel de desarrollo general por tipología de riesgos



Nivel de desarrollo general

Fases definidas en la metodología de administración de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública:

Tipo de riesgo	Definido en:	Definición de:						Realización de:		
	La política de riesgos	Riesgos	Causas y consecuencias	Probabilidad e impacto	Controles	Acciones preventivas de tratamiento	Mapa de riesgos	Seguimiento	Monitoreo	Evaluación
Gestión	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Corrupción	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Contratación	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Seguridad y salud en el trabajo	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Ambiental	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En desarrollo	Sin iniciar	Sin iniciar
Seguridad digital	Realizado	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar
Defensa jurídica	Realizado	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar



Nivel de desarrollo detallado de las tipologías de riesgos



Tipo de riesgo: Gestión

Oficina Asesora de Planeación
Fecha de corte: 4 de diciembre 2020

Proceso: Elaboración de impresos y registro distrital
Riesgo: Incumplimiento parcial de compromisos en la elaboración de los impresos de acuerdo con las fechas y cantidades acordadas en la orden de producción

- **78** riesgos definidos en los procesos institucionales.
- A partir de la implementación de los controles para los riesgos, estos se valoran así:

Valoración antes de controles (Número de riesgos)

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi seguro				2	
Probable		3	1	2	1
Posible		5	7	2	3
Improbable		1	1	1	
Rara vez		3	22	22	2
TOTAL	4	28	34	12	
	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

Valoración después de controles (Número de riesgos)

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Casi seguro (5)				1	
Probable (4)					1
Posible (3)	1	1			
Improbable (2)	4	5	1		
Rara vez (1)	24	32	6	2	
TOTAL	66	8	2	2	
	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

Proceso: Elaboración de impresos y registro distrital
Riesgo: Interrupciones en la elaboración de impresos



Tipo de riesgo: Gestión

Oficina Asesora de Planeación
Fecha de corte: 4 de diciembre 2020

- **5** riesgos materializados:

Proceso	Riesgos	Mecanismo de identificación	Acciones implementadas
Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital	Errores (fallas o deficiencias) al desarrollar y ejecutar los cursos y/o diplomados de formación.	Resultado del indicador de gestión del proceso	<ul style="list-style-type: none">• En reunión de subcomité de autocontrol de la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional se definió la elaboración de una guía protocolo para realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.• Con el seguimiento que se realizará con la guía protocolo se identifica el momento adecuado para reprogramar las fechas de ejecución.• En la guía protocolo se ajusta la periodicidad de oferta de los cursos en razón al cumplimiento de las metas de la DDDI.
Gestión de servicios administrativos	Errores (fallas o deficiencias) en la prestación de servicios de apoyo administrativo: vigilancia, aseo y cafetería, transporte, préstamo de espacios y demás servicios generales y operativos.	Incumplimiento del Protocolo de seguridad por parte de la empresa prestadora del servicio de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Realizar la revisión y propuesta al procedimiento prestación de servicios administrativos y demás documentos asociados.
Gestión documental interna	Errores (fallas o deficiencias) en la gestión y trámite de comunicaciones oficiales.	Incumplimiento de los tiempos de entrega por parte del prestador de servicio postal. Reclamación a Servicios Postales Nacionales con radicado 2-2020-2581 (31 ene-2020)	<ul style="list-style-type: none">• Realizar solicitud del informe de trazabilidad del envío de la comunicación.• Realizar el análisis del informe emitido por el contratista.• Requerir al contratista la definición de un plan de mejoramiento para el control del estado de los envíos.• Realizar la revisión y fortalecimiento de las actividades de control del procedimiento PR-049.



Tipo de riesgo: Gestión

Oficina Asesora de Planeación

Fecha de corte: 4 de diciembre 2020

- **5** riesgos materializados:

Proceso	Riesgos	Mecanismo de identificación	Acciones implementadas
Gestión estratégica del talento humano	Errores (fallas o deficiencias) al expedir un acto administrativo para tramite de las comisiones y situaciones administrativas del Gabinete Distrital, Jefes de Oficina de Control Interno y servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., que den lugar a aclaraciones, correcciones o modificaciones en la decisión final.	Los dos errores se detectaron así: 1. La propia servidora indico el error cometido en la expedición del acto administrativo. 2. La entidad de la servidora del gabinete distrital se dio cuenta y emitió un correo indicando que se había cometido un error en la expedición del acto administrativo.	<ul style="list-style-type: none">• Al momento de detectar el error se corrigió de inmediato.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Omisión en el diagnóstico y actualización del marco normativo en materia de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Auditoría interna	<ul style="list-style-type: none">• Solicitar las modificaciones a los documentos correspondientes al procedimiento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y realizar las respectivas actualizaciones normativas y procedimentales a las que haya lugar.• Efectuar las modificaciones, en el aplicativo SIG, de los documentos correspondientes al procedimiento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y realizar las respectivas actualizaciones normativas y procedimentales a las que haya lugar.

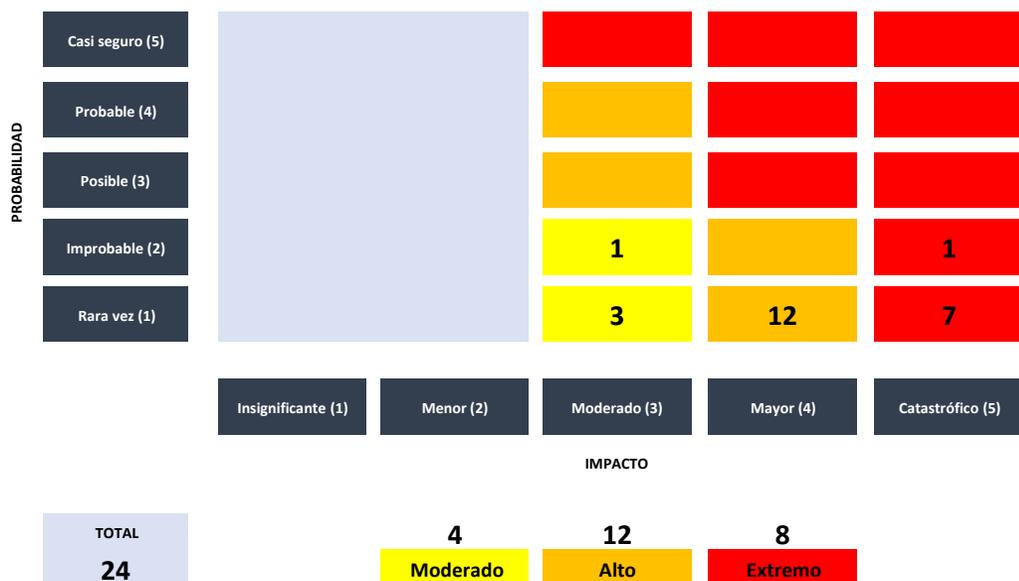


Tipo de riesgo: Corrupción

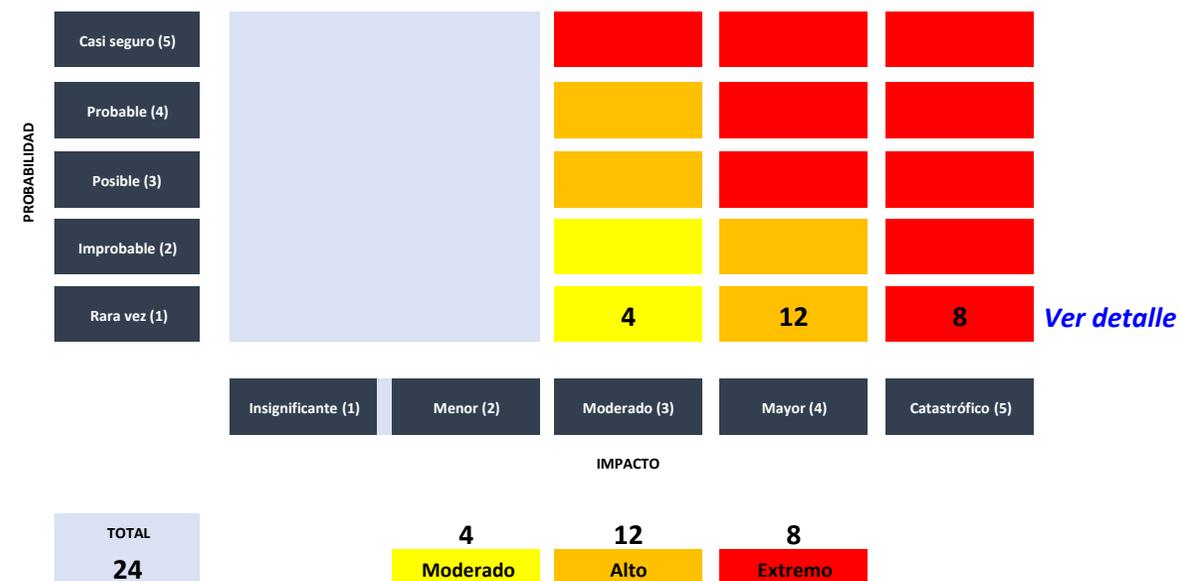
Oficina Asesora de Planeación
Fecha de corte: 4 de diciembre 2020

- **24** riesgos definidos en los procesos institucionales.
- A partir de la implementación de los controles para los riesgos, estos se valoran así:

Valoración **antes** de controles (Número de riesgos)



Valoración **después** de controles (Número de riesgos)



- No se han materializado riesgos de corrupción.



Tipo de riesgo: Corrupción

Oficina Asesora de Planeación

Fecha de corte: 4 de diciembre 2020

Proceso	Riesgo
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aprobación de ejecución de Proyectos en materia de: Transformación digital, Economía Digital, Gobierno y Ciudadano Digital para obtener dádivas o beneficios
Gestión de Recursos Físicos	Desvío de recursos físicos o económicos en el ingreso, suministro y baja de bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo de los inventarios de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero
Gestión Financiera	Realización de cobros indebidos en la liquidación de cuentas de cobro, reconociendo un valor superior al mismo o la aplicación indebida de los descuentos a favor de un tercero, con el fin de obtener beneficios a que no hay lugar
Gestión Financiera	Uso indebido de información privilegiada para el inadecuado registro de los hechos económicos, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros
Gestión Jurídica	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá contrarios a los intereses de la entidad
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos	Exceso de las facultades otorgadas durante la Administración y/o gestión de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la secretaria general
Contratación	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual para el desarrollo de un proceso de selección pública de oferentes con el fin de celebrar un contrato
Contratación	Realización de cobros indebidos durante la ejecución del contrato con el propósito de no evidenciar un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales





- No se cuenta con riesgos de Seguridad digital identificados.
- Se encuentra en proceso de verificación si los riesgos de seguridad digital y seguridad de la información son los mismos y de esta manera establecer los riesgos correspondientes.
- **Actividades a desarrollar:**
 - Verificar los requisitos comunes entre la Norma ISO 27001 del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Política de Seguridad Digital conforme a lo establecido en MIPG.
 - Articular la Guía de orientación para la Gestión Riesgos de Seguridad Digital en el Gobierno Nacional, Territoriales y Sector Público.
 - Realizar Mapeo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) VS Gestión Riesgos de Seguridad Digital (GRSD).



Tipo de riesgo: Ambientales (aspectos ambientales)

Dirección Administrativa y Financiera
Fecha de corte: 16 de diciembre 2020



- **18** aspectos ambientales han sido identificados para la entidad.
- **38** actividades de control han sido definidas para los aspectos ambientales.
- **Se encuentra en proceso de planificación la metodología de seguimiento a los aspectos ambientales.**



Tipo de riesgo: Defensa jurídica

Oficina Asesora Jurídica
Fecha de corte: 17 de diciembre 2020



- No están identificados riesgos en la defensa jurídica en la Secretaria General. Se precisa que a través del seguimiento a la Política de Prevención de Daño se ha establecido que los riesgos de gestión del proceso no impactan la litigiosidad de la Entidad, como quiera que actualmente la Entidad ha sido demandada en ocho (8) procesos y en ellos no se identifican causas asociadas con los riesgos de gestión de los procesos de la Entidad.
- Es necesario que en ejercicios posteriores de actualización de los mapas de riesgo, se incluya una perspectiva de impacto relacionada con la defensa jurídica.





- En cada proceso contractual **se identifican sus propios riesgos**.
- Estos riesgos deben ser gestionados, de manera individual, desde la etapa de planeación hasta la liquidación considerando que cada uno ejecuta actividades técnicas específicas de acuerdo con la necesidad que se requiera satisfacer.
- El monitoreo y el seguimiento esta a cargo de cada supervisor de contrato de la Entidad.
- A la fecha los supervisores de los contratos **no han reportado la materialización de riesgos de los contratos suscritos en la vigencia 2020**.





- ✓ Se cuenta con un mapa de riesgos por cada una de las treinta y nueve (39) sedes de la entidad.
- ✓ Se ha realizado la evaluación de los riesgos conforme a lo establecido la Guía Técnica Colombiana – GTC 45.
- ✓ **Implementación de acciones en las sedes:**

Manzana Liévano

215 acciones definidas

- 144 se encuentran en ejecución (67%)
- 71 se encuentran pendientes por iniciar (33%)

Red CADE

968 acciones definidas

- 663 se encuentran en ejecución (68%)
- 305 se encuentran pendientes por iniciar (32%)

Centros Locales de Atención a Víctimas

300 acciones definidas

- 221 se encuentran en ejecución (74%)
- 27 se encuentran pendientes por iniciar (32%)

Archivo Distrital de Bogotá

210 acciones definidas

- 204 se encuentran en ejecución (97%)
- 6 se encuentran pendientes por iniciar (3%)



Eficacia de las acciones:

RIESGOS IDENTIFICADOS MATRIZ MANZANA LIEVANO				
DEPENDENCIAS	EJECUCIÓN	PENDIENTE POR INICIAR	TOTAL GENERAL	EJECUCIÓN
Despacho Alcalde Mayor - Oficina de enlace	5	0	5	100%
Despacho Alcalde Mayor.	6	0	6	100%
Despacho Secretaria privada y asesores (incluye archivo)	5	1	6	83%
Despacho Secretario General	6	0	6	100%
Despacho Subsecretaria Corporativa	4	2	6	67%
Despacho Subsecretaria de servicio a la Ciudadanía.	4	3	7	57%
Dirección De Talento Humano	10	3	13	77%
Dirección Administrativa y Financiera	5	1	6	83%
Dirección De Contratación.	4	2	6	67%
Dirección del sistema Distrital de servicio a la Ciudadanía (incluye cuartos archivo -bodegas)	4	3	7	57%
Dirección Distrital de Calidad Del Servicio.	4	2	6	67%
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional.	4	1	5	80%
Dirección Distrital De Relaciones Internacionales y Subdirección De Proyección Internacional.	5	3	8	63%
Oficina Asesora de Planeación	4	1	5	80%
Oficina Asesora jurídica	4	3	7	57%
Oficina Consejería de Comunicaciones.	5	4	9	56%
Oficina de Control Interno Disciplinario.	5	2	7	71%
Oficina de Control Interno.	5	2	7	71%
Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctima, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR)	4	4	8	50%
Oficina de Protocolo	6	0	6	100%
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	5	4	9	56%
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Manzana Liévano	4	3	7	57%
Subdirección De Seguimiento A La Gestión De Inspección, Vigilancia Y Control(incluye archivo)	4	3	7	57%
Subdirección de Servicios Administrativos	10	5	15	67%
Subdirección de Servicios Administrativos - Conductores	4	2	6	67%
Subdirección de Servicios Administrativos - Gestión Documental (incluye cuarto de archivo - Área de Fotocopiado)	5	3	8	63%
Subdirección de Servicios Administrativos - Seguridad y vigilancia	2	7	9	22%
Subdirección de Servicios Administrativos - Servicios Generales y personal de (planta/contratistas)	7	4	11	64%
Subdirección Financiera	4	3	7	57%
Total general	144	71	215	67%



Eficacia de las acciones:

RIESGOS	ACEPTABLE CON CONTROL	MEJORABLE	NO ACEPTABLE	TOTAL GENERAL
BIOMECANICO - Posturas mantenidas de pie.	1			1
BIOMECANICO - Posturas prolongadas Movimientos repetitivos	2			2
CONDICION DE SEGURIDAD ELECTRICO	3		19	22
CONDICION DE SEGURIDAD-RIESGO PUBLICO Robos, atracos, asaltos, atentados,, otros.	2			2
CONDICIONES DE SEGURIDAD - Locativo - instalaciones	3			3
CONDICIONES DE SEGURIDAD - Señalización Emergencia	4		6	10
FÍSICO - Discomfort térmico por frío.	1			1
FÍSICO - Iluminación	1		1	2
FÍSICO – Temperaturas		1		1
LOCATIVO – Almacenamiento	1		3	4
LOCATIVO - Orden y aseo	16		2	18
MECÁNICO - Manejo de equipos, máquinas y herramientas manuales.	1			1
MECÁNICO - Manejo de herramientas manuales		1		1
PSICOSOCIAL - Condición de la tarea, características del grupo de trabajo, gestión organizacional, carga física.	1			1
QUIMICO - Líquidos y Polvos.	1			1
TAREAS DE ALTO RIESGO - Trabajo en altura			1	1
TOTAL GENERAL	37	2	32	71

ACCIONES
BIOLOGICO Virus y Bacterias.
1.Charla de sensibilización y prevención de autocuidado, lavado de manos y distancia mínima de seguridad.
BIOMECANICO
1.Programa de Pausas Activas.
CONDICION DE SEGURIDAD ELECTRICO
1.Realizar inspecciones de seguridad periódicamente.
2.Socializar recomendaciones a los servidores en cuanto a la prevención del peligro eléctrico.
3.Organizar extensiones y cableado de tal forma que no genere riesgo de caída.
CONDICIONES DE SEGURIDAD Tecnológico-Incendio
1.Mantener actualizado el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como, la divulgación a todos los colaboradores.
2.Continuar con la formación a los brigadistas pertenecientes en la sede y dotar de los elementos necesarios que requieren en caso de presentarse una evento.
3.Realizar inspecciones periódicas a los elementos de emergencias y botiquín.
4.Actualizar planos de evacuación si se requiere.
5.Retirar de todos los cuartos técnicos elementos que propaguen con facilidad el fuego.
6.Realizar inspecciones periódicas, organizar cables expuestos.
LOCATIVO Almacenamiento
1.Sensibilizar al persona en estándares de almacenamiento.
LOCATIVO Orden y aseo
1.Dar cumplimiento al programa orden y aseo, clasificando y ordenando elementos de acuerdo a su necesidad.
2.Sensibilizar a todo el servidor(a) en cuanto a la metodología de las 5S.
3.Sensibilización de caídas al mismo nivel.
TAREAS DE ALTO RIESGO -Trabajo en altura
1. Dar cumplimiento al programa de Protección Contra Caídas, en cuanto a sus actividades e implementación.
2. Contar con coordinador de alturas capacitado para la identificación de riesgos en áreas donde se realizan tareas en alturas.
3. Llevar a cabo el diligenciamiento de formatos establecidos (permiso para trabajo seguro en alturas, ATS y lista de verificación), inspeccionando el lugar de trabajo.
6. Solicitar a contratistas externos antes de realizar trabajo en alturas o cualquier trabajo de alto riesgo los certificados correspondientes y el pago de su seguridad social.
7. Verificación de puntos de anclaje en terrazas de acuerdo a la normativa legal vigente.
Total general



Eficacia de las acciones:

RIESGOS IDENTIFICADOS RED CADE				
SEDE	EJECUCIÓN	PENDIENTE POR INICIAR	TOTAL	PORCENTAJE
CADE BOSA	15	17	32	47%
CADE CANDELARIA	28	14	42	67%
CADE CHICÓ	21	7	28	75%
CADE FONTIBÓN	13	9	22	59%
CADE GAITANA	38	2	40	95%
CADE KENNEDY	35	6	41	85%
CADE LA VICTORIA	31	8	39	79%
CADE LUCEROS	19	10	29	66%
CADE MUZÚ	20	7	27	74%
CADE PATIO BONITO	29	6	35	83%
CADE PLAZA AMÉRICAS	32	7	39	82%
CADE SANTA HELENITA	26	7	33	79%
CADE SANTA LUCÍA	19	11	30	63%
CADE SERVITÁ	28	7	35	80%
CADE SUBA	18	10	28	64%
CADE TOBERIN	7	22	29	24%
CADE TUNAL	14	24	38	37%
CADE YOMASA	21	12	33	64%
SUPERCADE 20 DE JULIO	21	25	46	46%
SUPERCADE AMÉRICAS	23	12	35	66%
SUPERCADE BOSA	38	5	43	88%
SUPERCADE CAD	33	10	43	77%
SUPERCADE CALLE 13	24	11	35	69%
SUPERCADE ENGATIVÁ	30	7	37	81%
SUPERCADE SUBA	18	36	54	33%
SUPERCADE SOCIAL	41	8	49	84%
LINEA 195	21	5	26	81%
TOTAL	663	305	968	68%

ACCIONES

BIOLOGICO Virus y Bacterias.

1.Charla de sensibilización y prevención de autocuidado, lavado de manos y distancia mínima de seguridad.

BIOMECANICO

1.Programa de Pausas Activas.

CONDICION DE SEGURIDAD ELECTRICO

1.Realizar inspecciones de seguridad periódicamente.

2.Socializar recomendaciones a los servidores en cuanto a la prevención del peligro eléctrico.

3.Organizar extensiones y cableado de tal forma que no genere riesgo de caída.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Tecnológico-Incendio

1.Mantener actualizado el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como, la divulgación a todos los colaboradores.

2.Continuar con la formación a los brigadistas pertenecientes en la sede y dotar de los elementos necesarios que requieren en caso de presentarse una evento.

3.Realizar inspecciones periódicas a los elementos de emergencias y botiquín.

4.Actualizar planos de evacuación si se requiere.

LOCATIVO Almacenamiento

1.Sensibilizar al persona en estándares de almacenamiento.

LOCATIVO Orden y aseo

1.Dar cumplimiento al programa orden y aseo, clasificando y ordenando elementos de acuerdo a su necesidad.

2.Sensibilizar a todo el servidor(a) en cuanto a la metodología de las 5S.

3.Sensibilización de caídas al mismo nivel.



Eficacia de las acciones:

RIESGOS IDENTIFICADOS CENTROS LOCALES DE ATENCIÓN A VICTIMAS

SEDE	EJECUCIÓN	PENDIENTE POR INICIAR	TOTAL	PORCENTAJE
CLAV. BOSA	35	9	44	80%
CLAV. CHAPINERO	34	17	51	67%
CLAV. LUCEROS	39	8	47	83%
CLAV. PATIO BONITO	37	8	45	82%
CLAV. RAFAEL URIBE URIBE	31	10	41	76%
CLAV. SUBA	23	15	38	61%
CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	22	12	34	65%
TOTAL	221	79	300	74%

RIESGOS IDENTIFICADOS ARCHIVO DISTRITAL DE BOGOTA

DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	PENDIENTE POR INICIAR	TOTAL	PORCENTAJE
Dirección Distrital de Archivo	21		21	100%
Subdirección Distrital de Archivo	73	5	78	94%
Subdirección Técnica de Archivo	110	1	111	99%
TOTAL	204	6	210	97%

ACCIONES

BIOLOGICO Virus y Bacterias.

- 1.Charla de sensibilización y prevención de autocuidado, lavado de manos y distancia mínima de seguridad.

BIOMECANICO

- 1.Programa de Pausas Activas.

CONDICION DE SEGURIDAD ELECTRICO

- 1.Realizar inspecciones de seguridad periódicamente.
- 2.Socializar recomendaciones a los servidores en cuanto a la prevención del peligro eléctrico.
- 3.Organizar extensiones y cableado de tal forma que no genere riesgo de caída.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Tecnológico-Incendio

- 1.Mantener actualizado el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como, la divulgación a todos los colaboradores.
- 2.Continuar con la formación a los brigadistas pertenecientes en la sede y dotar de los elementos necesarios que requieren en caso de presentarse una evento.
- 3.Realizar inspecciones periódicas a los elementos de emergencias y botiquín.
- 4.Actualizar planos de evacuación si se requiere.

LOCATIVO Almacenamiento

- 1.Sensibilizar al persona en estándares de almacenamiento.

LOCATIVO Orden y aseo

- 1.Dar cumplimiento al programa orden y aseo, clasificando y ordenando elementos de acuerdo a su necesidad.
- 2.Sensibilizar a todo el servidor(a) en cuanto a la metodología de las 5S.
- 3.Sensibilización de caídas al mismo nivel.



Riesgos en el marco de la Continuidad del negocio

Oficina Asesora de Planeación

¿Qué es?

La **continuidad del negocio** es la capacidad de una organización de continuar la oferta de productos y servicios dentro de un periodo aceptable durante una interrupción.¹

Uno de los elementos de la continuidad del negocio es la **evaluación de riesgos de interrupción**, que permite la identificación, evaluación y valoración de riesgos que puedan poner en peligro la operación de actividades críticos para la entidad.

¿En qué hemos avanzado?

Un **diagnóstico** de evaluación de riesgos de interrupción en la prestación de servicios en la Secretaría General

Incluyó:

- **Evaluación de la metodología** de riesgos de la entidad y su alineación con la continuidad del negocio.
- Identificación de **riesgos existentes y su alineación** con continuidad del negocio.

Resultados



¹ISO 22301 del 2019, Seguridad y resiliencia, Sistema de gestión de continuidad del negocio. Requisitos



Riesgos en el marco de la Continuidad del negocio

Oficina Asesora de Planeación

Resultados: sobre la **metodología** para la administración de riesgos definida en la entidad:



La “Guía para la administración de riesgos de gestión y corrupción en los procesos”, **es concordante** con la metodología usada para medir y gestionar los riesgos de interrupción o de continuidad del negocio.



Esta metodología incluye una categoría de riesgos denominada “Interrupción” la cual **se relaciona con continuidad del negocio**.

Debe complementarse esta categoría con las siguientes subcategorías:



- Interrupción por indisponibilidad de personas
- Interrupción por indisponibilidad de infraestructura tecnológica
- Interrupción por indisponibilidad de infraestructura física
- Interrupción por indisponibilidad de servicios de proveedores
- Interrupción por indisponibilidad operativa



Riesgos en el marco de la Continuidad del negocio

Oficina Asesora de Planeación

Resultados: 3 riesgos existentes en los procesos **están alineados** con continuidad del negocio:

Proceso	Riesgo actual	Explicación
Gestión Estratégica de Talento Humano	Incumplimiento parcial de compromisos en la implementación, comunicación y seguimiento del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C	Ocasiona la no disponibilidad de las herramientas necesarias para poder hacer teletrabajo y seguir la continuidad de la operación.
Gestión financiera	Incumplimiento parcial de compromisos en la presentación de Estados Financieros:	Da como consecuencia sanciones por parte del ente de control u otro ente regulador en un monto significativo, inoportunidad en la disponibilidad de información e imagen institucional perjudicada.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Errores (fallas o deficiencias) en el análisis y direccionamiento a las peticiones ciudadanas:	Produce insatisfacción de la ciudadanía por las demoras en la recepción de respuestas por parte de las entidades distritales, reprocesos por mal direccionamiento de peticiones ciudadanas y deterioro de la imagen Institucional en gran manera



8. Proposiciones y varios





Secretaría General

Gracias