



PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.
Guardián de tus derechos

INFORME

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021

Bogotá, mayo de 2021

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (571) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 Personería de Bogotá ♦  Personería de Bogotá ♦  @personeriabta ♦ www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.



TABLA DE CONTENIDO

1.- INTRODUCCIÓN:	4
2.- OBJETIVO GENERAL	4
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3.- ALCANCE	5
4.- METODOLOGÍA	5
5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS:.....	6
5.1. RIESGOS POR PROCESOS Y SU VALORACIÓN POR ZONA	7
5.2.- CLASIFICACIÓN POR ZONAS DE LOS RIESGOS.....	8
5.2.1- RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN EXTREMA.....	8
5.2.2- RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN ALTA	9
5.2.3- RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN MODERADA.....	10
5.2.4- RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN BAJA	11
6.- FORTALEZAS.....	12
7.- CONCLUSIONES	12
8.- RECOMENDACIONES	12



**INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN
 PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.**

I CUATRIMESTRE DE 2021

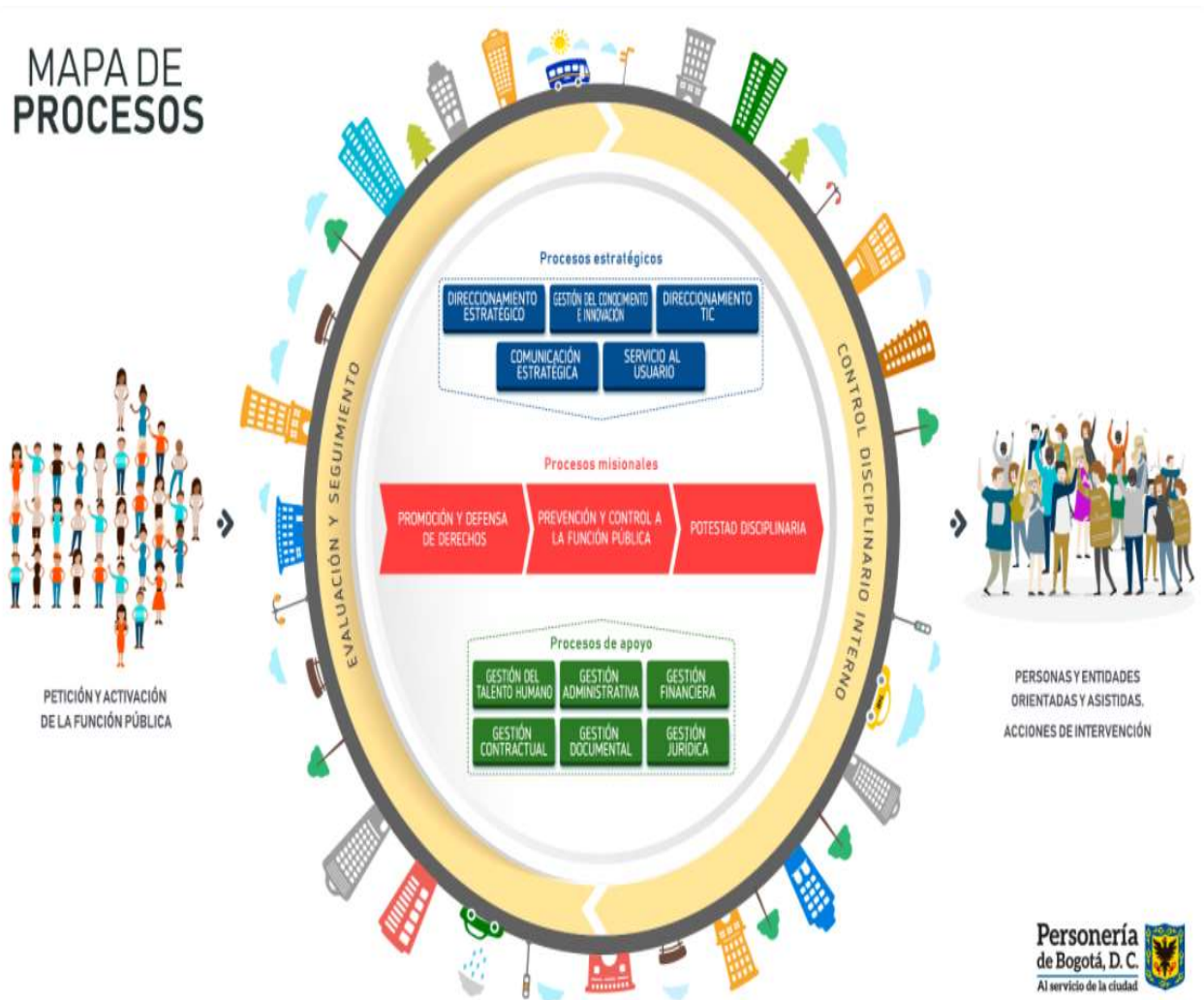


Gráfico No. 1. Mapa de Procesos – Página WEB Personería de Bogotá



1.- INTRODUCCIÓN:

La administración del Riesgo es una herramienta pública que permite a la entidad realizar un análisis de las estrategias, la formulación de objetivos y la implementación de esos objetivos en la toma de decisiones cotidiana, lo que permitirá una identificación del riesgo adecuada a las necesidades de cada organización, con un enfoque preventivo que permita la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de servicios a sus usuarios aspectos fundamentales frente a la generación de valor público.

En atención a los lineamientos impartidos en la Política de Gestión del Riesgo de la Personería de Bogotá de fecha 13 de diciembre de 2019, Guía para la Administración del Riesgo del 19 de agosto de 2020 y dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2021, la Oficina de Control Interno, en su rol de tercera línea de defensa de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión publicado en la WEB de la entidad, correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2021, verificando la inclusión en el mapa de la totalidad de los riesgos estratégicos, de gestión y de seguridad de la información y el cumplimiento de las acciones propuestas.

El presente informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión tiene como objetivo involucrar y comprometer a todos los servidores de la Personería de Bogotá en la definición y aplicación de acciones orientadas a la prevención de eventos que puedan obstaculizar el logro de los objetivos institucionales.

2.- OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a la gestión adelantada por los líderes de los Procesos para la mitigación de los riesgos de gestión identificados en el Mapa de Riesgos con el propósito de retroalimentar a las líneas de defensa para la toma de decisiones necesarias.



2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar cada uno de los riesgos identificados y determinar su correlación con los procesos, sus causas, controles establecidos y la efectividad de la gestión realizada.

Verificar si las acciones de control reportadas por los responsables de los procesos permitieron mitigar o minimizar los efectos de los riesgos en los diferentes procesos. Al igual determinar cuántas posiciones dentro de la matriz de calificación han presentado desplazamiento una vez valorados los controles existentes

3.- ALCANCE

La presente evaluación se realiza considerando todas las actividades requeridas para la adecuada gestión del riesgo de los dieciséis (16) procesos de la Personería de Bogotá, en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2021.

4.- METODOLOGÍA

En cumplimiento del objetivo general se verificó la publicación y socialización del Mapa de Riesgos actualizado en la página WEB de la entidad y de esta forma se procedió a:

- Solicitar a través de correo electrónico y memorandos a los líderes de los Procesos los registros y evidencias correspondientes al cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de riesgos, haciendo el seguimiento respectivo para su entrega.
- Realizar el análisis de datos y revisión de registros y evidencias



5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Como resultado de la actividad realizada, se encuentra que, a 30 de abril de 2021, los setenta y siete (77) riesgos identificados por los dieciséis (16) Procesos de la entidad, se encontraban distribuidos de la siguiente manera:

PROCESOS	RIESGOS ESTRATÉGICOS	RIESGOS DE GESTIÓN	RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	TOTAL RIESGOS
01-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1		2	3
02-GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	1	1	1	3
03-DIRECCIONAMIENTO TIC	1	2	3	6
04-COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	1	3	5
05-PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS		5	3	8
06-PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA	3	3	1	7
07-POTESTAD DISCIPLINARIA	1	2	1	4
08-GESTIÓN TALENTO HUMANO	1	5	2	8
09-GESTIÓN ADMINISTRATIVA		4	1	5
10-GESTIÓN FINANCIERA		2	4	6
11-GESTIÓN CONTRACTUAL	1	3	1	5
12-GESTIÓN DOCUMENTAL		2	5	7
13-GESTIÓN JURÍDICA		2	1	3
14-SERVICIO AL USUARIO		1		1
15-CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1	2	1	4
16-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		1	1	2
TOTAL	11	36	30	77

Cuadro No. 1 Clasificación Riesgos - elaborado por la OCI



Gráfico No. 2. Clasificación Riesgos – elaborado por la OCI



5.1. RIESGOS POR PROCESOS Y SU VALORACIÓN POR ZONA

El Cuadro No. 2 establece el comportamiento de los riesgos identificados en cada uno de los procesos así:

PROCESO	ZONA EXTREMA	ZONA ALTA	ZONA MODERADA	ZONA BAJA	TOTAL RIESGOS
01-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1		1	1	3
02-GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN				3	3
03-DIRECCIONAMIENTO TIC	2	3		1	6
04-COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA				5	5
05-PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS	3	4	1		8
06-PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA		2	3	2	7
07-POTESTAD DISCIPLINARIA			1	3	4
08-GESTIÓN TALENTO HUMANO		1	4	3	8
09-GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1	1	3	5
10-GESTIÓN FINANCIERA	1	3		2	6
11-GESTIÓN CONTRACTUAL			2	3	5
12-GESTIÓN DOCUMENTAL		2	3	2	7
13-GESTIÓN JURÍDICA				3	3
14-SERVICIO AL USUARIO		1			1
15-CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO		1		3	4
16-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			1	1	2
TOTAL	7	18	17	35	77

Cuadro No. 2 Clasificación Riesgos Valoración por Zona - elaborado por la OCI

A continuación, el Gráfico No. 3 representa que de un total de setenta y siete (77) riesgos identificados, el 9% se encuentra en zona de riesgo extrema, el 23% en zona de riesgo alta, el 22% en zona de riesgo moderado y el 46% en zona de riesgo baja:



Gráfico No. 3. Riesgos por procesos y su valoración por Zona - elaborado por la OCI



5.2.- CLASIFICACIÓN POR ZONAS DE LOS RIESGOS

A continuación, los siguientes cuadros reflejan la identificación, el comportamiento, y la valoración de los riesgos clasificados por zonas en cada uno de los procesos de la Personería de Bogotá D.C para el primer cuatrimestre de 2021, así:

5.2.1- RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN EXTREMA

RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN EXTREMA		
No.	PROCESO	RIESGO
1	01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento de las metas estratégicas y/o operativas.
2	03- DIRECCIONAMIENTO TIC	Pérdida de la confidencialidad de información sensible de la infraestructura tecnológica a cargo del proceso, como direcciones IP, Hardening de los sistemas y redes, nombre de servidores y BD, contraseñas, entre otros
3		Pérdida de la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información y la prestación de los servicios de TI por falta de conocimiento especializado en el personal de planta.
4	05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS	3. Posibilidad de pérdida de información misional e histórica de la entidad en las oficinas externas donde cumplen sus funciones los ministerios públicos
5		4. Posibilidad de respuesta de fondo o cierre de los derechos de petición por fuera de los términos de ley.
6		11. Posibilidad de prestación deficiente del servicio bajo la Línea 143
7	10-GESTIÓN FINANCIERA	Documentación de la Entidad desactualizada respecto a la TRD vigente

Cuadro No. 3 Riesgos con valoración extrema - elaborado por la OCI

De conformidad con el análisis realizado, se observa que en los procesos detallados en el Cuadro No. 3, después de haber aplicado los controles a los riesgos inherentes, estos permanecen en la misma zona “Extrema”, haciéndose necesario, el permanente monitoreo por parte de los responsables a los controles y acciones propuestas a fin de evitar la materialización de estos.



5.2.2- RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN ALTA

RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN ALTA		
No.	PROCESO	RIESGO
1	03- DIRECCIONAMIENTO TIC	Indisponibilidad de los servicios de TIC
2		Pérdida de disponibilidad de la información almacenada en Bases de datos de los sistemas de información a cargo de la Dirección DTIC
3		Incumplimiento de la normatividad relacionada con derechos de autor y propiedad intelectual
5	05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS	1. La posibilidad de no tomar los derechos de petición que presentan las personas tanto en las sedes o puntos de atención personal de la Entidad, como en los diferentes sitios externos y eventos donde hace presencia la Entidad.
6		2. Posibilidad de generar datos o información no confiable relacionada con el "Que Hacer" de la Entidad.
7		8. Posibilidad de pérdida o daño de los documentos críticos del proceso en medio físico
8		10. Posibilidad de divulgar información con datos críticos o sensibles de la Entidad y usuarios.
9	06- PREVENCIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA	Realizar revisiones contractuales que no tengan impacto o que sean deficientes
10		Pérdida o daño de los documentos críticos del proceso en medio físico
11	08- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3. Actos administrativos con inconsistencias y errores
12	09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Pérdida o daño de la información física del proceso
13	10- GESTIÓN FINANCIERA	Pérdida, daño o manipulación indebida de los documentos críticos del proceso y de su información contenida en medios físico y digital - electrónico.
14		Pérdida del conocimiento sobre los registros existentes.
15		Hardware averiado, Software desactualizado y/o aplicaciones sin accesibilidad.
16	12- GESTIÓN DOCUMENTAL	Entrega errónea o fallida de las comunicaciones que envía la entidad a los destinatarios externos a través de los medios disponibles por el Grupo de Correspondencia
17		Divulgación no autorizada de los documentos reservados o sujetos a tratamiento de datos personales bajo custodia del archivo central
18	14- SERVICIO AL USUARIO	Tiempos de espera largos para el usuario

Cuadro No. 4 Riesgos con valoración alta - elaborado por la OCI

De lo relacionado en el Cuadro No. 4, encontramos que después de haber aplicado los respectivos controles propuestos para los riesgos allí detallados: siete (7) riesgos, el equivalente al 39% logró desplazar en una posición la zona de riesgo, es decir, de extrema a alta y para el restante de once (11) riesgos no se logra impactar de manera positiva, permaneciendo en la misma zona, haciéndose necesario verificar y si es posible, implementar nuevas acciones a fin de disminuir la probabilidad y el impacto correspondientes.



5.2.3- RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN MODERADA

RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN MODERADA		
No.	PROCESO	RIESGO
1	01-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Pérdida de la Integridad de la Información
2	05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS	9. Posibilidad de pérdida o daño de los documentos o datos críticos del proceso en medio digital - electrónico
3	06-PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA	No se comunican en los informes los diferentes hechos evidenciados como resultado de la acción de Prevención y Control a la Función Pública.
4		Acciones de prevención y control a la función pública sin impacto o deficientes
5		Incumplimiento en la ejecución de las metas
6	07-POTESTAD DISCIPLINARIA	Pérdida de documentación que hace parte de la unidad probatoria o CD,DVD y/o USB sin información.
7	08-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1. Liquidación y pagos de valores incorrectos o conceptos que no corresponden de nómina y/o seguridad social
8		7. Pérdida o daño de la información física del proceso
9		8. Divulgar información con datos personales de los funcionarios
10		9. Aumento en la accidentalidad laboral, incidentes y enfermedades laborales de la Entidad .
11	09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Incumplimiento en la prestación del servicio de transporte
12	11-GESTIÓN CONTRACTUAL	Proceder de forma distinta a lo establecido por la normatividad vigente aplicable
13		Pérdida o daño de los documentos críticos del proceso en medio físico y/o digital
14	12-GESTIÓN DOCUMENTAL	Deterioro, destrucción, extravío o pérdida de la documentación institucional en soporte físico en archivo central o archivos de gestión, y afectación a la integridad de los expedientes híbridos que se produzcan.
15		Pérdida del conocimiento sobre el proceso recogido en las personas que lo lideran y ejecutan
16		Mediana aceptación por parte de los usuarios internos (personal de planta y contratistas) del aplicativo SIRIUS.
17	16- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Perdida o daño de los documentos críticos del proceso en medio físico y digital.

Cuadro No.5 Riesgos con valoración moderada - elaborado por la OCI

Con relación al Cuadro No. 5, del total de diecisiete riesgos luego de aplicar los controles establecidos, el 53% es decir nueve (9) presentan desplazamientos de zonas extrema y alta a la zona moderada, lo que evidencia que las acciones llevadas a cabo han surtido un efecto positivo.



5.2.4- RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN BAJA

RIESGOS RESIDUALES CON VALORACIÓN BAJA		
No.	PROCESO	RIESGO
1	01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Pérdida de la Disponibilidad de la Información
2	02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	Fuga del conocimiento
3		Ausencia de interés en la participación de proyectos I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación)
4		Pérdida o daño de los documentos del proceso en medio digital o electrónico.
5	03- DIRECCIONAMIENTO TIC	Uso inadecuado de los servicios de TI
6	04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Difundir información errada, incompleta o inoportuna.
7		Entregar materiales audiovisuales o de diseño con errores o que no cumplan con los requerimientos.
8		Pérdida o daño de los documentos críticos del proceso en medio físico y/o digital.
9		Indisponibilidad o daño de los medios extraíbles
10		Divulgación no autorizada de la información reservada o sujeta a tratamiento de datos personales
11	06-PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA	El informe no cumple con el objetivo general planteado.
12		Que no se realice seguimiento a los compromisos pactados en las audiencias públicas.
13	07-POTESTAD DISCIPLINARIA	Nulidad en las decisiones proferidas en Primera y Segunda Instancia, afectando el impulso procesal.
14		Iniciar investigaciones disciplinarias por los mismos hechos en las Delegadas adcritas al proceso misional.
15		Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.
16	08- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2. No capacitar y fortalecer las competencias laborales de los Servidores(as) públicos(as)
17		10. Disminución del bienestar físico, emocional y mental de los funcionarios y contratistas.
18		11. Retroceso en el desarrollo de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
19	09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Desactualización de inventarios (Almacén y Propiedad, Planta y Equipo)
20		Incumplimiento en servicios de mantenimiento
21		Gestionar pagos de caja menor sin el cumplimiento de requisitos
22	10- GESTIÓN FINANCIERA	Realizar pagos a contratistas y/o proveedores sin el llenado de los requisitos.
23		Que la información que suministren las dependencias de gestión, no sea entregada en el periodo contable en que se suceden los hechos económicos.
24	11-GESTIÓN CONTRACTUAL	Los bienes y servicios no se adquieran oportunamente o no satisfagan las necesidades de la entidad
25		Incumplimiento en el uso de los procedimientos establecidos o no uso de los documentos controlados del proceso
26		Suscripción de contratos de prestación de servicios personales con documentación falsa
27	12-GESTIÓN DOCUMENTAL	Demoras en el reparto a las dependencias de la correspondencia recibida en la Entidad por medio del Grupo de Correspondencia.
28		Documentación de la Entidad desactualizada respecto a la Tabla de Retención Documental TRD vigente
29	13- GESTIÓN JURÍDICA	Incumplimiento de los términos en la contestación de las acciones constitucionales (tutelas) instauradas en contra de la entidad
30		Incumplimiento de los términos otorgados para contestar demanda en los procesos judiciales
31		Pérdida de información en base de datos de control de acciones de tutela
32	15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Actuaciones que generen nulidades en los procesos, afectando su normal desarrollo.
33		Duplicidad de investigaciones por hechos idénticos
34		Configuración de la figura de la Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.
35	16-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Que los resultados de las auditorías no permitan tomar a la Alta Dirección decisiones que apunten al mejoramiento continuo de los procesos y sistemas de gestión de la Entidad.

Cuadro No.6 Riesgos con valoración baja - elaborado por la OCI



Como resultado del Cuadro No. 6, se observa que del total de treinta y cinco (35) riesgos, el 63% (22 riesgos) luego de aplicar los controles establecidos, las acciones realizadas sí han surtido el efecto esperado, toda vez que el riesgo presentó un significativo desplazamiento de zonas alta y moderada a esta zona baja.

6.- FORTALEZAS

- Compromiso y seguimiento realizado por los líderes, responsables y referentes de los procesos, contribuyendo al fortalecimiento de la efectividad del control en la gestión pública.
- Se cuenta con lineamientos específicos para la administración y gestión del Riesgo como son: La Política de Gestión y la Guía para la Administración del Riesgo.

7.- CONCLUSIONES

- Del total de setenta y siete (77) riesgos identificados, el 9% se encuentra en zona de riesgo extrema, el 23% en zona de riesgo alta, el 22% en zona de riesgo moderado y el 46% en zona de riesgo baja. Y de este total, once (11) son riesgos estratégicos, treinta y seis (36) riesgos de gestión y treinta (30) son riesgos de seguridad de la información.
- En comparación con la vigencia 2020, para el primer cuatrimestre de 2021, se observa que los riesgos disminuyeron en un 16%, pasando de 92 a 77.
- Durante el periodo objeto del presente seguimiento, no se evidenció la materialización de algún riesgo en los dieciséis (16) procesos de la Entidad.

8.- RECOMENDACIONES

- Llevar a cabo la socialización periódica de los riesgos, de los controles y acciones propuestas asociados en el Mapa de Riesgos de Gestión, a todos los funcionarios y contratistas que intervienen en los procesos, con el fin de



mantenerlos actualizados y lograr su participación para la adecuada gestión del riesgo.

- Verificar y realizar seguimiento desde los roles establecidos en el esquema de las líneas de defensa (estratégica, primera y segunda línea), a la aplicación de los controles establecidos, para así tomar las acciones de mejora que garanticen la efectividad de la gestión del riesgo en la entidad.
- Difundir a través de capacitaciones la cultura del control enfocado al riesgo, al igual que la metodología para la formulación, análisis y monitoreo de los riesgos con el objeto de reducir las probabilidades de ocurrencia de eventos adversos.
- Mantener controles que fortalezcan y mitiguen cada uno de los riesgos establecidos que permitan abordar la totalidad de la causa de estos, priorizando según sea el caso y de ser posible y en caso necesario, replantear aquellos riesgos que han permanecido inamovibles en zonas de riesgo extrema y alta.
- Realizar de manera urgente la implementación de la Versión No. 5 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de las entidades públicas emitida en diciembre de 2020 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, realizando los talleres y capacitaciones pertinentes, con el fin de realizar el ajuste correspondiente a los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.

SANDRA MILENA CÁCERES GONZÁLEZ

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Sandra Patricia Camargo/ Marly Yaneth López/ Oficina de Control Interno