





INFORME

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

TERCER CUATRIMESTRE DE 2021

Bogotá, enero de 2022

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

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA
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:.....	3
2.- OBJETIVO GENERAL.....	4
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3.- ALCANCE	4
4.- METODOLOGÍA	5
5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS:	5
5.1. RIESGOS POR PROCESOS Y SU VALORACIÓN POR ZONA.....	6
5.2.- CLASIFICACIÓN POR ZONAS DE LOS RIESGOS	7
5.2.1- RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN ALTA	8
5.2.2- RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN MODERADA	9
5.2.3- RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN BAJA	13
6.- FORTALEZAS	14
7.- CONCLUSIONES	15
8.- RECOMENDACIONES.....	15

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

III 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 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 la entidad, con un enfoque preventivo que permita la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de servicios a los usuarios.

En atención a los lineamientos impartidos en la Política de Gestión del Riesgo de la Personería de Bogotá de fecha 11 de mayo de 2021, Guía para la Administración del Riesgo del 13 de mayo de 2021 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 cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Gestión publicado en la WEB,

correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y diciembre 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.

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 septiembre y el 31 de diciembre de 2021.

4.- METODOLOGÍA

En cumplimiento del objetivo general se verificó la publicación, socialización y 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:

En el análisis realizado encontramos, al igual que finalizado el segundo cuatrimestre, un total de setenta y cuatro (74) riesgos así:



Gráfico No. 2 Clasificación Riesgos - elaborado por la OCI

5.1. RIESGOS POR PROCESOS Y SU VALORACIÓN POR ZONA



Gráfico No. 3 Valoración Riesgos por Zona - elaborado por la OCI

A continuación, el Cuadro No. 1 establece la valoración de los riesgos identificados en cada uno de los procesos así:

PROCESO	ZONA ALTA	ZONA MODERADA	ZONA BAJA	TOTAL RIESGOS
01-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		1	2	3
02-GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN		1	2	3
03-DIRECCIONAMIENTO TIC	6	3	1	10
04-COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		2	3	5
05-PROMOCION Y DEFENSA DE DERECHOS	5	3		8
06-PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA		4		4
07-POTESTAD DISCIPLINARIA		4		4
08-GESTIÓN TALENTO HUMANO	1	7		8
09-GESTIÓN ADMINISTRATIVA		5		5
10-GESTIÓN FINANCIERA		6		6
11-GESTIÓN CONTRACTUAL	1			1
12-GESTIÓN DOCUMENTAL		5	2	7
13-GESTIÓN JURÍDICA		2	1	3
14-SERVICIO AL USUARIO		1		1
15-CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1		3	4
16-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		1	1	2
TOTAL	14	45	15	74

Cuadro No. 1 Clasificación Riesgos Valoración por Zona - elaborado por la OCI

En su orden, los procesos con menor y mayor número de riesgos están definidos de la siguiente manera:

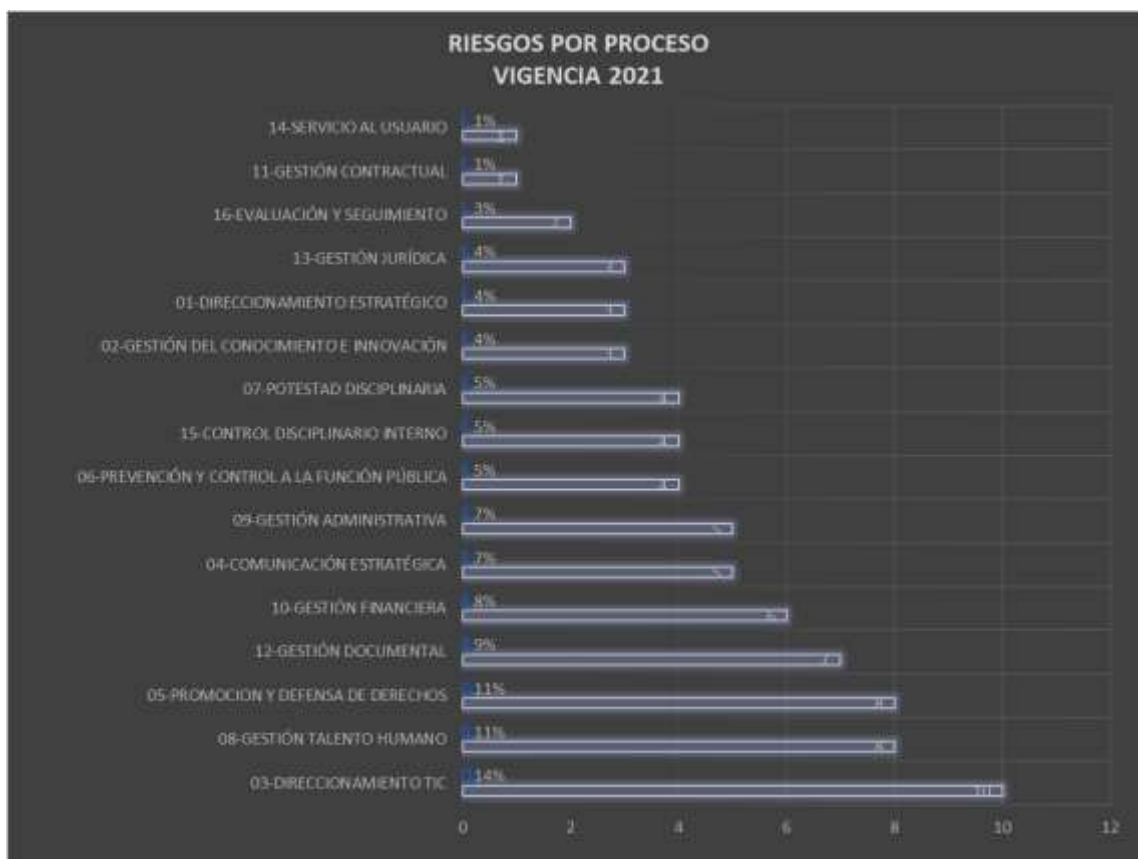


Gráfico No. 4 Total Riesgos por Proceso - elaborado por la OCI

5.2.- CLASIFICACIÓN POR ZONAS DE LOS RIESGOS

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

5.2.1- RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN ALTA

RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN ALTA		
No.	PROCESO	RIESGO
1	03- DIRECCIONAMIENTO TIC	Planeación inadecuada de los proyectos a cargo del proceso DTIC para la adquisición de productos y/o servicios de TI
2		Incumplimiento de la normatividad relacionada con derechos de autor y propiedad intelectual
3		Perdida de disponibilidad de la información almacenada en Bases de datos Oracle
4		Perdida de confidencialidad de la información Institucional procesada durante actividades de trabajo en casa o teletrabajo.
5		Pérdida de disponibilidad de los aplicativos misionales SINPROC, SIRIUS, ISOLUCIÓN y portales web e intranet
6		Perdida de disponibilidad de la plataforma virtual de servidores
7	05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS	1. La posibilidad de no tomar las peticiones que presentan las personas tanto en las sedes o puntos de atención presencial, como en los diferentes sitios externos y eventos donde hace presencia la Entidad.
8		2. Posibilidad de generar datos o información no confiable relacionada con el "Que Hacer" de la Entidad.
9		4. Posibilidad de respuesta de fondo o cierre de los derechos de petición por fuera de los términos de ley.
10		7. Posibilidad de divulgar información con datos críticos o sensibles de la Entidad y usuarios.
11		8. Posibilidad de prestación deficiente del servicio bajo la Línea 143.
12	08- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por ciberataques realizados por un externo e interno para divulgar y utilizar información con datos personales de los funcionarios porque se exponen públicamente
13	11- GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de incumplimiento de la ejecución de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios por la Inadecuada supervisión de los mismos
14	15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Ausencia o pérdida de integridad de la información contenida en los expedientes disciplinarios y sus anexos físicos o digitales.

Cuadro No. 2 Riesgos con valoración alta - elaborado por la OCI

De conformidad con el análisis e información reportada por los procesos responsables, se hace indispensable realizar monitoreo permanente a los controles y acciones propuestas. Para el caso del riesgo denominado: *“Pérdida de disponibilidad de los aplicativos misionales SINPROC, SIRIUS, ISOLUCIÓN y portales web e intranet”*, del proceso Direccionamiento TIC, quien reporta que: *“Este evento se clasificó como incidente de Seguridad de la Información, por haber afectado la disponibilidad de los*

servicios misionales de SINPROC. De igual manera se atendió y solucionó por los responsables del servicio.”

No obstante, se recomienda replantear los controles y acciones establecidas a fin de evitar se presente nuevamente esta situación que lleve a la materialización del riesgo.

5.2.2- RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN MODERADA

RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN MODERADA		
No.	PROCESO	RIESGO
1	01-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en las metas estratégicas y/u operativas de la Entidad
2	02-GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	Pérdida o daño de los documentos del proceso en medio digital o electrónico.
3	03-Direccionamiento TIC	Elaboración de productos, ejecución de actividades y/o gestión de servicios a cargo del proceso, por personal contratado sin conocimiento o experiencia en los procesos internos de la entidad.
4		Pérdida de disponibilidad de la información Institucional procesada durante actividades de trabajo en casa o teletrabajo.
5		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
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	05- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS	3. Posibilidad de pérdida de información misional e histórica de la Entidad en las oficinas y puntos de atención externos.
9		5. Posibilidad de pérdida o daño de los documentos críticos del proceso en medio físico.
10		6. Posibilidad de pérdida o daño de los documentos o datos críticos del proceso en medio digital - electrónico.

RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN MODERADA		
No.	PROCESO	RIESGO
11	06-PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA	Posibilidad de no vigilar hechos o conductas que vulneren los derechos de las personas, el ordenamiento jurídico o menoscaben el patrimonio público por generar informes que no cumplan con el objetivo general planteado por falta de apropiación y empoderamiento de la etapa de ejecución.
12		Posibilidad de generar informes de una acción y prevención y control a la función pública sin impacto o deficientes por falta de apropiación y empoderamiento de la etapa de planeación.
13		Posibilidad de no cumplir con la ejecución metas planeadas.
14		Posibilidad de Pérdida o daño de los documentos críticos del proceso en medio físico.
15	07-POTESTAD DISCIPLINARIA	Iniciar investigaciones disciplinarias por los mismos hechos en las Delegadas adscritas al proceso misional.
16		Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.
17		Pérdida de documentación, que hacen parte de la unidad probatoria o CD, DVD y/o USB sin información.
18		Nulidad en las decisiones proferidas por la Personería.
19		Posibilidad de pérdida económica por liquidación y pagos de valores incorrectos o conceptos que no corresponden de nómina y/o seguridad social, debido a no realizar los registros correspondientes en el sistema de nóminas de manera oportuna y/o seguimiento a los criterios normativos correspondientes.
20		Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a que no se capacitan ni fortalecen las competencias laborales de los Servidores(as) públicos(as) de la entidad, porque no se cumple el plan de acción establecido en el PIC y la falta de participación por parte de los(as) servidores(as) en las actividades programadas, afectando la prestación del servicio.

RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN MODERADA		
No.	PROCESO	RIESGO
21	08-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la proyección de actos administrativos con inconsistencias y errores, debido a no revisar las certificaciones, historias laborales, CDP's, planta de personal y documentos soporte, con el fin de verificar la veracidad de la información.
22		Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida o daño de la información física del proceso debido a desastres naturales o industriales, robo, extravío, actos de vandalismo o terrorismo y daño del papel físico.
23		Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido al aumento en la accidentalidad laboral, incidentes y enfermedades laborales de la Entidad por actos y condiciones inseguras, falta de toma de conciencia de los(as) funcionarios(as), contratistas y partes interesadas en referencia al autocuidado y la protección de la salud, así como los tiempos prolongados de exposición y afectación por condiciones propias del (la) funcionario(a).
24		Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la inadecuada gestión del cambio frente al cumplimiento de los requisitos legales que se puedan generar en seguridad y salud en el trabajo, por la falta de compromiso de los mandos medios, funcionarios(as) y contratistas frente al cumplimiento de los requerimientos legales en SST.
25		Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido al incumplimiento en las metas planteadas dentro del SGSST para la mitigación ante las declaraciones de emergencias sanitarias o pandemias que impacten el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.
26	09- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Desactualización de inventarios (Almacén y Propiedad, Planta y Equipo)
27		Incumplimiento en servicios de mantenimiento.
28		Incumplimiento en la prestación del servicio de transporte.
29		Pérdida o daño de la información física del proceso.

RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN MODERADA		
No.	PROCESO	RIESGO
30		Gestionar pagos de caja menor sin el cumplimiento de requisitos
31	09- GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del organismo regulador debido a la realización de pagos a contratistas y/o proveedores sin el lleno de los requisitos.
32		Posibilidad de afectación reputacional por reporte del organismo de control debido a que la información que suministren las dependencias de gestión no sea entregada en el periodo contable en que se suceden los hechos económicos.
33		Posibilidad de afectación reputacional por reporte del área de control interno debido a pérdida, daño o manipulación indebida de los documentos críticos del proceso y de su información contenida en medios físico y digital - electrónico.
34		Posibilidad de afectación reputacional por reporte del área de control interno debido a que la documentación del área se encuentre desactualizada respecto a la TRD vigente.
35		Posibilidad de afectación reputacional por reporte del área de control interno debido a la pérdida del conocimiento sobre los registros existentes.
36		Posibilidad de afectación reputacional por reporte del área de control interno debido a Hardware averiado, Software desactualizado y/o aplicaciones sin accesibilidad.
37	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.
38		Demoras en el reparto a las dependencias de la correspondencia recibida en la Entidad por medio del Grupo de Correspondencia

RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN MODERADA		
No.	PROCESO	RIESGO
39		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.
40		Documentación de la Entidad desactualizada respecto a la Tabla de Retención Documental TRD vigente.
41		Mediana aceptación por parte de los usuarios internos (personal de planta y contratistas) del aplicativo SIRIUS.
42	13-GESTIÓN JURIDICA	Incumplimiento de los términos en la contestación de las acciones constitucionales (tutelas) instauradas en contra de la entidad
43		Pérdida de información en base de datos de control de acciones de tutela
44	14-SERVICIO AL USUARIO	Tiempos de espera largos para el usuario.
45	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. 3 Riesgos con valoración moderada - elaborado por la OCI

De lo relacionado en el Cuadro No. 3, al igual que al término del segundo cuatrimestre, encontramos que después de haber aplicado los respectivos controles propuestos para los riesgos allí detallados: once (11) riesgos, el equivalente al 24% lograron desplazar en una (1) posición la zona de riesgo, es decir, de alta a moderada y para el restante de treinta y cuatro (34) riesgos no se logra desplazamiento. De ser posible, implementar nuevas acciones a fin de disminuir la probabilidad y el impacto correspondientes.

5.2.3- RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN BAJA

RIESGOS FINALES CON VALORACIÓN BAJA		
No.	PROCESO	RIESGO
1	01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de pérdida de la Integridad de la Información
2		Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de la Información
3	02- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	Ausencia de interés en la participación de proyectos I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación)
4		Fuga del conocimiento
5	03- DIRECCIONAMIENTO TIC	Uso inadecuado de los servicios de TI
6	04- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Posibilidad de pérdida o daño de los documentos críticos del proceso en medio físico y/o digital.
7		Indisponibilidad o daño de los medios extraíbles
8		Divulgación no autorizada de la información reservada o sujeta a tratamiento de datos personales
9	12-GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida del conocimiento sobre el proceso recogido en las personas que lo lideran y ejecutan
10		Divulgación no autorizada de los documentos reservados o sujetos a tratamiento de datos personales bajo custodia del
11	13- GESTIÓN JURÍDICA	Incumplimiento de los términos otorgados para contestar demanda en los procesos judiciales
12	15- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Actuaciones que generen nulidades en los procesos, afectando su normal desarrollo.
13		Duplicidad de investigaciones por hechos idénticos
14		Configuración de la figura de la Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.
15	16-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Pérdida o daño de los documentos críticos del proceso en medio físico y digital.

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

Con relación al Cuadro No. 4, encontramos similar a lo finalizado en el segundo cuatrimestre, que el 53%, es decir ocho (8) riesgos presentan desplazamiento de zona moderada a baja, lo que evidencia que las acciones llevadas a cabo han surtido un efecto positivo.

6.- FORTALEZAS

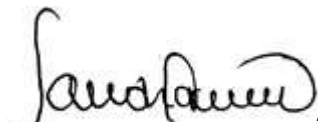
- Compromiso en el seguimiento y monitoreo por parte de los líderes, responsables y referentes de los procesos, para el fortalecimiento de la efectividad del control del riesgo en la Entidad.
- La Entidad cuenta con lineamientos específicos para la administración y gestión del Riesgo como son: La Política de Gestión y la Guía para la Administración del Riesgo.

7.- CONCLUSIONES

- En comparación con el total de 92 riesgos definidos para la vigencia 2020, para la vigencia 2021 se determinaron 74 riesgos, presentando así una disminución del 20%.
- Del total de setenta y cuatro (74) riesgos identificados, el 19% se encuentra en zona de riesgo alta, el 61% en zona de riesgo moderada y el 20% en zona de riesgo baja. Y de este total, ocho (08) son riesgos estratégicos, treinta y dos (32) riesgos de seguridad de la información y treinta y cuatro (34) corresponden a riesgos de gestión.
- Durante el periodo objeto del presente seguimiento, según reporte del responsable, se materializó el riesgo denominado “*Pérdida de disponibilidad de los aplicativos misionales SINPROC, SIRIUS, ISOLUCIÓN y portales web e intranet*”, correspondiente al Proceso 03-Direccionamiento TIC, que luego de efectuar actividades de contingencia se solucionó, convirtiéndose en un incidente.

8.- RECOMENDACIONES

- Continuar con la socialización de los riesgos de gestión, estratégicos y de seguridad de la información a todas las partes interesadas que interactúan en cada uno de los procesos, para que de esta manera se lleve un adecuado control y monitoreo de éstos.
- 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.
- Para el riesgo con clasificación final de Valoración Alta denominado: “*Pérdida de disponibilidad de los aplicativos misionales SINPROC, SIRIUS, ISOLUCIÓN y portales web e intranet*” del Proceso de Direccionamiento TIC, se recomienda revisar detalladamente y replantear los controles y acciones a realizar con el fin de evitar se materialice nuevamente el riesgo.







SANDRA MILENA CÁCERES GONZÁLEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Sandra Camargo - Gina Hernández /Oficina de Control Interno

Sandra P. Camargo R.

Gina Hernández

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

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA
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.