

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de Pérdida reputacional por deficiencias en la formulación, actualización y seguimiento de planes, programas, proyectos y políticas debido a la falta de claridad en los lineamientos internos	Pertinencia de los documentos asociados a los procesos y falta de claridad frente a la operación	<u>Revisar</u> los lineamientos externos para la formulación, actualización y seguimiento de planes, programas, proyectos y políticas	El funcionario o contratista revisa los lineamientos externos referentes a formulación, actualización y seguimiento de planes, programas, proyectos y políticas para su correcta aplicación interna	NO	SI	NO
		Constantes cambios en los lineamientos interinstitucionales en la Planeación Estratégica					
		Decisiones políticas que afecten la operación institucional	Generar alertas para el reporte de planes, programas, proyectos y políticas	El funcionario y/o contratista genera alertas a los responsables para el reporte oportuno de planes, programas, proyectos y políticas	NO	NO	NO
Relacionamiento Institucional	Posibilidad de Pérdida reputacional por demoras, retrasos o falta de gestión en el perfeccionamiento de acuerdos, convenios o acciones conjuntas a nivel interinstitucional.	Constantes cambios en los lineamientos interinstitucionales en sus procesos administrativos	<u>Revisar</u> los términos y documentos de los convenios y/o acuerdos definidos por las partes de cara a la alineación con los planes, programas y proyectos	La Dirección General establece pautas y formas de trabajo detallando aspectos de operación para adelantar procesos, proyectos o actividades a realizar con las instituciones con las que se suscriban convenios y/o acuerdos	NO	NO	NO
Servicio a la Ciudadanía	Posibilidad de Pérdida reputacional por quejas o sanciones de entes externos debido a las respuestas extemporáneas de las PQRSD	Falta de aplicación de los lineamientos para la gestión y atención de las PQRSD	Seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRSD	El Funcionario o contratista del proceso de Servicio a la Ciudadanía remite documento de Excel con la relación de las PQRSD que muestra el estado de su gestión para la toma de acciones y decisiones por parte de la Dirección General.	NO	NO	NO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
	de la Ciudadanía en General que ingresan a través del aplicativo Bogotá te escucha	Falta de importancia en la atención oportuna de las PQRSD por partes de los funcionarios y/o contratistas del IDPAC	Alertas tempranas frente a la respuesta de PQRSD	El Servidor público o contratista del proceso de Servicio a la Ciudadanía envía alertas a las dependencias con la relación de las PQRSD en gestión y próximas a vencer	NO	NO	NO
Gestión del Conocimiento Institucional	Posibilidad de Pérdida reputacional por fuga de capital intelectual debido a la alta rotación de personal que genera una inadecuada transferencia de conocimiento de la gestión misional de la entidad	Alta rotación de personal debido a decisiones propias, Estabilidad y remuneración laboral Insuficientes, deficientes o inadecuados mecanismos de seguimiento y control para el resguardo y entrega de información Falencias en el resguardo de la información digital Falta de apropiación de los valores de integridad	Verificar con el jefe de dependencia y/o supervisor de contrato la entrega óptima y oportuna de la información	Corresponde a la verificación de la información aportada por el funcionario y/o contratista de las áreas misionales que se desvinculan de la entidad o cambian de dependencia, que sean consideradas como activos de información y se deba garantizar su resguardo, trazabilidad y transferencia	NO	SI	NO
Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción o quejas de la ciudadanía y grupos de valor internos y externos debido a la divulgación en los diferentes medios de comunicación, de información institucional incompleta o inexacta	Ausencia de actividades de corrección de estilo que permitan verificar el mensaje previo a su publicación	Verifica y controla las piezas comunicacionales - Brief	Herramienta de control para la elaboración de piezas comunicacionales que se tiene como base para identificar los tiempos de gestión y la cantidad de cambios solicitados por las dependencias.	NO	NO	NO
		Información incompleta por parte de las dependencias					
		Múltiples modificaciones solicitadas por las dependencias a las piezas comunicacionales	Verifica y aprueba las Piezas gráficas	Aprobación de piezas gráficas institucionales	NO	NO	NO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías	Posibilidad de Pérdida reputacional por pérdida de la información y posibles ataques a la integridad de los datos	Niveles de seguridad de la información inadecuado	Asegura y respalda los archivos de control de acceso	Control de acceso restringido por políticas incluidas en Directorio Activo, antivirus, checkpoint y equipos activos de red.	SI	SI	NO
		Incumplimiento de las condiciones de servicios para los usuarios internos y externos					
		Pérdida o corrupción de los datos					
Formación en Capacidades democráticas para la participación	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza de la ciudadanía en los procesos de formación de la Escuela debido a la falta de interés de la ciudadanía en la oferta de formación y por las dificultades de acceso a la información.	Desconocimiento por parte de la ciudadanía y los grupos de interés, de la oferta de formación para la participación dispuesto por el IDPAC, a través de la Escuela de Participación.	Realizar jornadas de concertación de la oferta de la Escuela de Participación	Realizar jornadas de concertación de la oferta de la Escuela de Participación, buscando ampliar el conocimiento y reconocimiento de la información sobre los cursos y ciclos en las diferentes modalidades ofertadas.	NO	NO	NO
		Débil interpretación de la información que se divulga sobre los procesos de formación.	Resolver inquietudes sobre los procesos de formación a través de los canales de atención dispuestos por la Gerencia de Escuela de la Participación	Resolver las inquietudes y solicitudes de información de la ciudadanía y organizaciones a través de los canales de atención dispuestos por la Gerencia de Escuela de la Participación.	NO	NO	NO
Formación en Capacidades democráticas para la participación	Posibilidad de Afectación reputacional por quejas de la ciudadanía debido a la Inactividad de la plataforma de Formación Virtual de la Escuela.	Dificultades técnicas y tecnológicas de la plataforma de Formación Virtual de la Escuela.	Verifica el funcionamiento de la plataforma	Reporte de funcionamiento de la plataforma virtual de la gerencia de Escuela	NO	NO	NO
		Dificultades para la actualización y correcto funcionamiento de servidores.	Genera Backup de la información registrada en la plataforma virtual	Generar backup de la información registrada en la plataforma, tanto de estudiantes como de procesos.	NO	NO	NO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de las organizaciones sociales, medios comunitarios, comunales, propiedad horizontal e instancias de participación en la implementación de la Ruta del Modelo de Fortalecimiento.	Debilidades en la implementación de las etapas del modelo de fortalecimiento	Revisar el adecuado diligenciamiento de los instrumentos que dejan evidencia de la implementación de las etapas del modelo de fortalecimiento	Corresponde a la revisión por parte de funcionarios o contratistas designados por la Subdirección del Fortalecimiento de la Organización Social, Subdirección de Asuntos Comunales, Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación, Gerencia de Etnias, Gerencia de Mujer y Genero y Gerencia de Juventud, del uso y correcto diligenciamiento de los instrumentos definidos en el proceso	NO	SI	SI
		Debilidad de mecanismos idóneos para que la implementación de la Ruta de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales sea segura.					
		Deficiencias en la aplicación de mecanismos de control para garantizar la adecuada implementación de cada una de las etapas del modelo de fortalecimiento					
		Cultural					
Producción de Información para la Participación	Posibilidad de afectación reputacional por alteración de la información obtenida de la Plataforma de la Participación para reportar cifras y resultados	Suministro de información insuficiente o inoportuna de forma intencional por parte del funcionario o contratista que hace uso de los datos de la Plataforma de la Participación	Revisar todos los informes y reportes que genera el Observatorio de la Participación para aprobar la presentación de las mismas.	Corresponde a la revisión que hace el subdirector(a) de todos los informes y reportes que genera el Observatorio de la Participación, previo a la publicación o entrega oficial, aprobando la presentación de las mismas.	SI	SI	SI
		Malas prácticas en el manejo de la información					
		Falta de valores y compromisos de parte del servidor público en la apropiación del código de ética					

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
		Dificultades en la articulación territorial e interinstitucional para la promoción de la participación	Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de articulación territorial para la promoción de la participación	El control permite detectar dificultades y falencias en el ejercicio de la articulación territorial para la promoción de la participación. En el marco del fortalecimiento de la gestión territorial del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, se ha definido como iniciativa estratégica la construcción e implementación de una estrategia de articulación territorial que permite articular la oferta institucional frente a las dinámicas de participación de la ciudadanía, apoyada en la conformación de un equipo colaborativo que asesora, informa y acompaña técnicamente a la comunidad, la Alcaldía Local y demás instituciones responsables de los procesos de participación en cada una de las localidades.	NO	NO	NO
		Incumplimiento de la normatividad y de lineamientos para desarrollar las actividades del proceso		El control permite detectar dificultades y falencias en la ejecución de la estrategia			

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la aplicación de estrategias de promoción e innovación de la participación que impidan el correcto desarrollo, seguimiento y continuidad de los procesos participativos.	Bajos niveles de reconocimiento e inclusión de nuevas prácticas y sujetos de la participación en el Distrito Capital	Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia innovadora de promoción de la participación	innovadora de promoción de la participación, en dicha estrategia se integran los propósitos emanados del nuevo Plan Distrital de Desarrollo y abarca los siguientes componentes a saber: Fortalecimiento de las plataformas de la participación, la Casa de Experiencias de la Participación y de las nuevas prácticas y ciudadanía.	NO	NO	NO
		Desconocimiento de la gestión del proceso por parte de los funcionarios y contratistas	Seguimiento a los procesos de mediación de conflictos en el marco del proceso de promoción e innovación de la participación ciudadana incidente	El control permite la adecuada implementación de las estrategias de mediación de conflictos socialmente relevantes y el abordaje y posicionamiento consensuado de temas claves de ciudad y localidad. A través de la consolidación participativa de los acuerdos locales, abordando problemáticas y conflictividades a partir de una escala de tres niveles	NO	NO	NO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
		Situaciones emergentes y factores externos del contexto que impiden o dificultan las acciones de promoción de la participación	Realizar jornadas de trabajo en equipo con funcionarios y contratistas	El control se realiza en cada equipo territorial y administrativo, con el fin de adelantar acciones para promover el trabajo en el territorio desde lo virtual y presencial, socialización, concertación de estrategias, lineamientos y definición de tiempos para el reporte de la información.	NO	NO	NO
		Bajos niveles de participación ciudadana por desinterés, desconfianza y/o desconocimiento de la oferta institucional	Seguimiento a la implementación de la estrategia de Gobierno Abierto	Se realiza el seguimiento a la implementación de: presupuestos participativos dentro de las competencias del IDPAC, las actividades de la plataforma de Bogotá Abierta, el seguimiento a la Política Pública de Participación Ciudadana Incidente y el ejercicio de la secretaria técnica de la Comisión Intersectorial de Participación - CIP	NO	NO	NO
		Dificultad en el acceso y participación a la oferta institucional					
		Bajo nivel de compromiso por parte de los funcionarios y contratistas en la ejecución de funciones y obligaciones					
		Condiciones climáticas que impide la concentración de la comunidad para la ejecución de las obras con saldo pedagógico					

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de la ciudadanía debido a retrasos en la entrega de las obras con saldo pedagógico por condiciones climáticas, sanitarias, sociales, económicas, de compras y adquisiciones, entre otras y la falta de acompañamiento técnico y administrativo por parte de la Gerencia de Proyectos	Inexperiencia en la administración de los recursos financieros asignados a los beneficiarios de las obras con saldo pedagógico	Verificar y acompañar integralmente la ejecución de las Obras con Saldo Pedagógico	Corresponde al acompañamiento y supervisión técnica, social, ambiental y financiera en la fase de ejecución, de las obras con saldo pedagógico para el cuidado y la participación ciudadana.	NO	NO	NO
		Declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental					
		Falta de acompañamiento en territorio por parte del personal de la gerencia de proyectos					
		Demora en la concertación y desacuerdos comunitarios que impiden la ejecución de las obras con saldo pedagógico					
Gestión de la Información	Posibilidad de incluir información errónea en algún proceso electoral.	Deficiencias en los controles para el manejo de la información y resultados de los procesos electorales.	Implementar en cada escrutinio la figura de veedores electorales o de terceros que sirvan como verificadores de los resultados	Para cada escrutinio que se realice en un proceso electoral se implementará la figura de veedores electorales o de terceros que sirvan como verificadores para garantizar la veracidad de los resultados	NO	NO	NO
		Deficiencias en la aplicación de mecanismos de control para garantizar la producción de la información.					

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Participación Electoral Ciudadana	reporte o informe, la cual no coincida con los datos registrados en la Plataforma VOTEC	Debilidades en las habilidades del personal para el manejo de recursos tecnológicos y de la información.	Verificar las cifras de los procesos electorales con las actas de escrutinio revisadas y aprobadas.	Corresponde a la revisión por parte de funcionarios o contratistas designados por la Subdirección de Fortalecimiento para llevar a cabo los procesos electorales, y del Observatorio, a las cifras definidas en las actas de escrutinio de los procesos electorales realizados por VOTEC.	NO	SI	SI
Inspección Vigilancia y Control	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada aplicación de metodologías de Inspección, vigilancia y control a las Fundaciones y Corporaciones indígenas con domicilio en Bogotá D.C.	Omisión de las responsabilidades establecidas para el proceso de IVC	Verificar el fortalecimiento de la organización a través de reuniones de trabajo	El funcionario o contratista del proceso realiza mesas de trabajo con las organizaciones para verificar el fortalecimiento de las mismas	NO	NO	NO
		Decisiones administrativas nacionales y/o distritales					
Gestión del Talento Humano	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por quejas de usuarios internos y sanciones de entes externos debido al incumplimiento en la Afiliación de Riesgos Laborales	Desconocimiento de aspectos legales o metodológicos de riesgos laborales	Verificar la vigencia de la Afiliación ante la Administradora de riesgos laborales - ARL de funcionarios y/o contratistas	Se realiza la verificación de la Afiliación de funcionarios, contratistas y practicantes que apoyan la gestión de la entidad a través del aplicativo dispuesto por la ARL a la que se encuentra afiliado el IDPAC.	NO	SI	SI
		Error humano					
		Alta rotación del personal responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo					
		Debilidad en la definición de Roles y responsabilidades cuando intervienen diferentes proceso					

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Gestión Contractual	Posibilidad de perder competencia para liquidar contratos o convenios.	Falta de personal para alimentar los expedientes electrónicos	Generar alertas tempranas a los supervisores con contratos pendientes de liquidar	El funcionario o contratista designado generará alertas trimestrales a los supervisores sobre los contratos a los cuales les restan 6 meses para perder la competencia para liquidar mediante correo electrónico	NO	NO	NO
		Omisión de las alertas generadas desde diferentes dependencias					
		Falta de planeación y seguimiento a los contratos bajo supervisión					
		Caída de Redes					
Gestión Contractual	Posibilidad de pérdida reputacional por publicación extemporánea de los documentos contractuales en SECOP II incumpliendo la normatividad vigente	Demoras en los procesos a causa del desconocimiento de las funciones	Verificar la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II	El funcionario o contratista verifica de manera aleatoria los documentos que se deriven de la ejecución de los contratos, tomando una muestra del 10% sobre el total de los contratos en ejecución	NO	SI	NO
		Falencias en las competencias de los servidores públicos					
		Desconocimiento del modelo de operación por procesos (Documentos, políticas y prácticas de gestión)					
		Alta rotación de contratistas					
Gestión Jurídica	Posibilidad de expedir orientaciones, conceptos o criterios jurídicos con fundamento en normas no aplicables incurriendo en toma	Cambios normativos nacionales o distritales	Revisar las orientaciones conceptos, criterios jurídicos previo a la suscripción del Jefe de la Oficina Jurídica	Una vez el abogado proyecta la orientación, concepto o criterios jurídico, se realiza una revisión de legalidad por parte del funcionario o contratista profesional en derecho experto en estos temas previo a la suscripción del Jefe de la Oficina Jurídica	NO	SI	NO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
	aplicables incurriendo en toma de decisiones erradas por la Alta Dirección o demás dependencias de la entidad	Percepción negativa de la gestión institucional por parte de los grupos de valor, de las partes interesadas y ciudadanía en general	Revisar las orientaciones conceptos, criterios jurídicos por parte del Jefe de la Oficina Jurídica	Una vez el abogado proyecta la orientación, concepto o criterios jurídico, se realiza una revisión de legalidad por parte del funcionario o contratista profesional en derecho experto en estos temas, se realiza la revisión y aprobación por parte del Jefe de la Oficina Jurídica	NO	SI	SI
Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado manejo de los archivos debido a cambios tecnológicos, desconocimiento del manejo de los archivos, entre otros.	Cambios tecnológicos	Ejecutar el Cronograma de Asistencias Técnicas de TRD	El contratista del proceso de Gestión Documental realiza el Cronograma de Asistencias Técnicas de TRD y posteriormente efectúa seguimiento al mismo a través de reuniones con las diferentes dependencias del Instituto capacitando en aspectos de gestión documental	SI	NO	NO
		Desconocimiento de la responsabilidad del manejo de los archivos	Validar disponibilidad y la idoneidad de la información digital institucional existente en el espacio de almacenamiento de acuerdo a la TRD	El funcionario o contratista designado valida en el repositorio digital del proceso de gestión documental la disponibilidad e idoneidad de la información institucional de acuerdo a la TRD vigente de la entidad mediante el diligenciamiento de un documento Excel	NO	SI	SI
		Alta rotación de personal					

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Analisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Posibilidad de afectación económica por hurto o pérdida de los bienes de la entidad por omisión o descuido de los responsables	Desarrollo de actividades con bienes de la entidad en escenarios externos	Verificar la ejecución del contrato de Vigilancia y Seguridad	Hacer seguimiento a la ejecución del contrato de Vigilancia y Seguridad incluyendo el monitoreo permanente mediante el circuito cerrado de televisión.	NO	NO	NO
		Ingreso recurrente de personal externo	Mantener vigente las pólizas de seguros para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales de la entidad	Mantener vigente las pólizas de seguros para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales de la entidad	NO	NO	NO
		Uso indebido o inadecuado de los bienes					
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	Posibilidad de Pérdida reputacional por la indisponibilidad de los servicios tecnológicos ofrecidos interna y externamente debido a fallas eléctricas, fallas presentadas en los proveedores del servicio, fallas en la infraestructura tecnológica, entre otros.	Fallas eléctricas	Verificar y realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio definidos dentro de los procesos contractuales para los servicios tecnológicos	Realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio definidos dentro de los procesos contractuales para garantizar la prestación de los servicios tecnológicos	NO	NO	NO
		Fallas presentadas en los proveedores del servicio					
		Fallas en la infraestructura tecnológica					
Gestión Financiera	Posibilidad de perdida reputacional por afectación de rubros que no corresponden debido a la inadecuada inclusión o liberación de saldos no autorizados	Incorporar compromisos no contemplados en el plan de adquisiciones	Verifica el saldo pendiente a liberar	Se genera un estado de cuenta detallado con el fin de verificar que el saldo pendiente a liberar este acorde con el acta de liquidación	NO	SI	SI
		Errores Humanos	Verifica que el Acta de Liquidación este debidamente legalizado	Gestión Contractual emite Acta de Liquidación debidamente legalizado y Gestión Financiera solicita el acta y la solicitud del ordenador del gasto al momento de la solicitud de liberación	NO	NO	NO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida reputacional por presentación de información financiera inexacta, incompleta e inoportuna por falta de la implementación de controles.	Hechos financieros reportados en forma poco confiable por errores en los registros	Hacer conciliaciones contables	Realizar las conciliaciones contables para la verificación de movimientos y saldos que afecten la información financiera a presentar a entes internos o externos	NO	SI	SI
		Falta de capacitación del equipo operativo y desconocimiento de los procedimientos del proceso	Verificar las cuentas del Balance	Se verifica que los saldos sean razonables que no existan saldos negativos y de movimiento irregulares. Que las cuentas se estén utilizando de acuerdo al catalogo de la Contaduría General de la Nación	NO	SI	SI
		Incorrecta interpretación y aplicación de los principios de contabilidad pública así como de los procedimientos contables	Verificar la matriz de validación de Secretaria Distrital de hacienda	Se verifica que la matriz de validación de Secretaria Distrital de hacienda no reporte errores de validación utilizando los controles aplicados a las entidades que conforman el balance del Distrito.	NO	SI	SI
		Inadecuada clasificación en los registros de los hechos económicos y financieros	Realizar reuniones del Equipo de Contabilidad	Ejercicios de inducción y reinducción cuando se asigna nuevo personal o por la naturaleza del proceso cuando se genera la necesidad de reinducción.	NO	NO	NO
		Recepción inoportuna de la información	Aplicar lineamientos para el reporte de la información financiera	Aplicación del documento contable publicado para facilitar el reporte de información de los procesos involucrados así como las fechas para reportar información financiera.	NO	NO	NO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Evaluación Independiente	Posibilidad de pérdida reputacional o económica por afectación negativa al cumplimiento de los objetivos del instituto debido a un Inadecuado Seguimiento y Evaluación a la Gestión	Cambios no conocidos en las normas o lineamientos aplicables al ejercicio de auditoria	Revisa los criterios normativos definidos en la planeación de auditorías internas, seguimientos e informes de ley	el Jefe de la Oficina de Control Interno, realiza la revisión de la planeación propuesta por el auditor y verifica la vigencia y/o pertinencia de la normatividad definida como criterio del seguimiento.	SI	SI	SI
		Disponer de información deficiente o inoportuna para análisis y evaluación	Verifica y aprueba los informes finales y ejecutivos antes de ser emitidos por la OCI	el Jefe de la Oficina de Control Interno recibe mediante correo electrónico el informe enviado por el auditor responsable; revisa y aprueba que los resultados obtenidos se presenten de manera objetiva producto del ejercicio de verificación.	SI	SI	SI
		Comprensión inadecuada del modelo de operación de la entidad por parte de los servidores que realizan seguimiento y evaluación de la gestión de la institucional o de procesos.					
Control Disciplinario Interno	Posibilidad de Pérdida reputacional por hallazgos de entes de control debido a la inoportunidad de las actuaciones dentro de los procesos disciplinarios contra los servidores y exservidores públicos de la entidad	Descuido en el manejo del proceso Disciplinario	Verificar y cargar la información de los procesos Disciplinarios en el Sistema de Información Disciplinaria - SID	Cargar y mantener actualizada la información de los procesos Disciplinarios de la entidad en el Sistema de Información Disciplinario -SID	NO	NO	NO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN A ABRIL 16 DE 2024**

Anexo 1: Análisis de la estructura en la descripción del control

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EXAMEN ESTRUCTURA		
					CARGO RESPONSABLE	ACCION	COMPLEMENTO
Aprende para la mejora	Posibilidad de perdida reputacional debido incumplimiento en los tiempos establecidos para la gestión de las mejoras registradas a través del aplicativo SIG PARTICIPO	Capacidad del talento humano de la Oficina Asesora de Planeación para gestionar las solicitudes dentro de los términos definidos	Notificación automática del aplicativo SIG PARTICIPO frente a los tiempos definidos en los documentos de aplicación transversal a los procesos	Corresponde a la alerta generada desde el aplicativo SIG PARTICIPO a los usuarios que tienen el rol para gestionar solicitudes de manera previa a su vencimiento	SI	SI	SI
		Falta de personal idóneo con conocimientos y habilidades para la gestión por procesos					