

# Informe Cuarto Trimestre Riesgos de Gestión - 2024

Oficina Asesora de Planeación

Enero de 2025

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Matriz de Riesgos de Gestión .....	3
2.1 Contexto.....	3
2.2 Cambios Efectuados en la Matriz .....	4
3. Análisis de la Matriz de Riesgos .....	5
4. Materialización de Riesgo. ....	8
5. Cargue de Evidencias .....	10
6. Conclusiones .....	11
7. Recomendaciones Generales .....	12
Anexos.....	13
Anexo 1. Estructura por tipo de procesos .....	13
Anexo 2. Relación de Riesgos de Gestión .....	14

## 1. Introducción

En cumplimiento de lo establecido en la Política de Administración de Riesgos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en adelante SDSCJ, numeral 13 “PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RIESGOS”; la Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa y ejerciendo la Gerencia de Riesgos propia de este rol, ha realizado el seguimiento trimestral a los riesgos de Gestión con base en el reporte de la primera línea de defensa. A continuación, se presentan los resultados evidenciados durante el tercer trimestre de la vigencia 2024.

El presente informe, se realiza con base en la estructura de procesos establecida en la Resolución 829 del 26 de diciembre de 2022 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la cual está conformada por 21 procesos clasificados en estratégicos, misionales, de apoyo y seguimiento, para mayor detalle del modelo ver [Anexo 1](#).

A continuación, se relacionan las consideraciones a tener en cuenta:

- El seguimiento se realizó de acuerdo con el cronograma de trabajo contemplado para los Riesgos de Gestión que da cumplimiento a la Política de Administración de Riesgos PO-FI-02 en su versión 1. La cual, se basa en la versión 6 de la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas”.

## 2. Matriz de Riesgos de Gestión

Para el tercer trimestre del 2024, se gestionaron los riesgos con la Matriz de Riesgos por Proceso V33 - General, la cual está disponible en Intranet y página WEB de la SDSCJ, en la siguiente ruta:

- WEB: <https://scj.gov.co/es/transparencia/obligacion-reporte-informacion/otros-informes> Transparencia y Acceso a la información pública - Planeación, presupuesto e informes - Plan de acción - Matriz de riesgos por proceso – 2024

### 2.1 Contexto

La Matriz de Riesgos por Proceso V33 – General es acompañada por una matriz de Riesgos individual para cada uno de los procesos a la que se puede acceder mediante la segunda pestaña nombrada “enlaces” dentro del archivo.

Todos los procesos poseen al menos un riesgo identificado y estos, a su vez, cumplen a cabalidad con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos PO-FI-02 versión 1 vigente en la SDSCJ.

## 2.2 Cambios Efectuados en la Matriz

En el cuarto trimestre no se efectuaron cambios a la matriz de riesgos. Sin embargo, se avanzó en la revisión y acompañamiento técnico de los procesos GIP, GCT, GJ y AJ, dando lugar a la identificación de nuevos riesgos y el diseño de controles que inician su implementación partir del año 2025 y se actualizarán en la Matriz General de riesgos de este año. Con respecto a los riesgos y controles que se ejecutaron durante el cuarto trimestre 2024, tomamos como punto de partida la relación de los procesos y la cantidad de Riesgos de gestión en su versión 33, la cual cuenta con 64 riesgos:

Tabla 1. Cantidad de Riesgos por proceso

Tipo	Proceso	N°
ESTRATÉGICOS	1. Direccionamiento Estratégico (DE)	1
	2. Gestión de Comunicaciones Estratégicas (GC)	1
	3. Fortalecimiento Institucional (FI)	2
	4. Gestión Estratégica del Talento Humano (GH)	4
	5. Gestión y Análisis de la Información (GI)	1
	6. Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública (GCI)	1
	7. Atención y Relación con el Ciudadano (AR)	3
	8. Gestión de Tecnología de la Información (GT)	7
MISIONALES	9. Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias (GST)	3
	10. Gestión de Seguridad y Convivencia (GS)	4
	11. Gestión de Emergencia (GE)	3
	12. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas (AB)	5
	13. Acceso y Fortalecimiento a la Justicia (AJ)	4
	14. Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- (GIP)	14
APOYO	15. Gestión Documental (GD)	1
	16. Gestión Contractual (GC)	2
	17. Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad (GRF)	1
	18. Gestión Financiera (GF)	3
	19. Gestión Jurídica (GJ)	1
SEGUIMIENTO	20. Evaluación al Sistema de Control Interno (SM)	2
	21. Control Interno Disciplinario (CID)	1
<b>TOTAL</b>		<b>64</b>

Elaboración propia

### 3. Análisis de la Matriz de Riesgos

Dada la necesidad de dar trámite y continuidad a los procedimientos y actividades establecidos por los procesos, se determinó “reducir el riesgo” como medida de tratamiento. Para tal fin se hace necesaria la ejecución de controles que permitan gestionar los riesgos evitando su materialización, al disminuir la probabilidad y/o el impacto, de acuerdo con la metodología establecida en la Política de Administración de Riesgos.

Los siguientes son los riesgos y controles por proceso, aclarando que la cantidad de controles no está relacionada directamente con la materialización o no del riesgo. Los controles se han estructurado a consideración de cada proceso propendiendo evitar su posible materialización.

Tabla 2. Cantidad de Riesgos y controles por proceso

Proceso	N° Riesgos	N° Controles
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	4	12
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	5	8
Atención y Relación con el Ciudadano	3	6
Control Interno Disciplinario	1	1
Direccionamiento estratégico	1	1
Evaluación al Sistema de Control Interno	2	4
Fortalecimiento Institucional	2	6
Gestión Contractual	2	3
Gestión de Comunicaciones Estratégicas	1	4
Gestión de Emergencias	3	7
Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad	1	3
Gestión de Seguridad y Convivencia	4	6
Gestión de Tecnología de Información	7	15
Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública	1	1
Gestión Documental	1	3
Gestión Estratégica del Talento Humano	4	4
Gestión Financiera	3	4
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	14	16
Gestión Jurídica	1	2
Gestión y Análisis de Información	1	2
Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias (GST)	3	5
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>113</b>

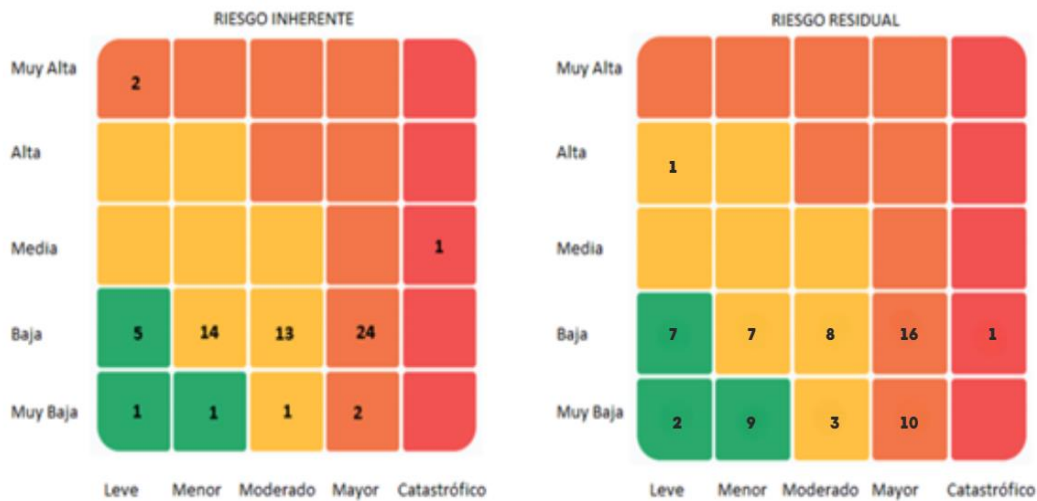
Elaboración propia

La implementación de controles permite atacar la causa raíz del riesgo potencial y sus impactos. Estos se han estructurado y evaluado con base en los lineamientos otorgados en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6 - diciembre de 2022” de Función Pública y, lo establecido en la Política de Administración de Riesgos PO-FI-02.

### 3.1 Análisis comparativo Riesgo Inherente V.S Riesgo Residual

El resultado de la gestión del riesgo durante el cuarto trimestre de 2024 presenta un grado de efectividad significativo en lo referente al desplazamiento de los riesgos en el mapa de calor, de acuerdo con los controles diseñados, como se observa a continuación:

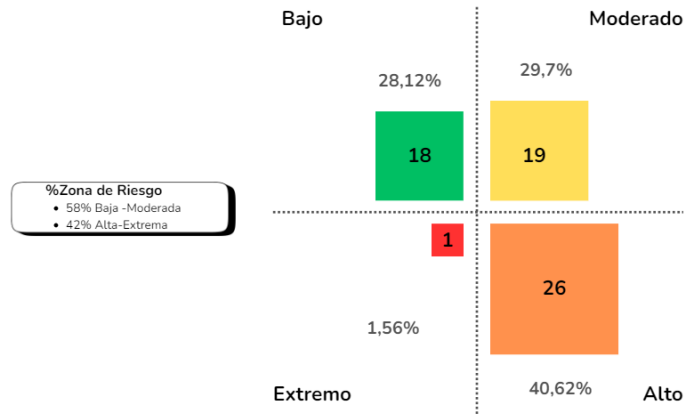
Ilustración 1. Riesgo Inherente vs Riesgo Residual



Elaboración propia

- Como se puede observar se evidencia un desplazamiento luego de la aplicación de los controles permitiendo que la zona de Riesgo Residual se obtengan 18 Riesgos para zona de severidad Baja, 19 en zona en de severidad moderada, 26 en zona de severidad Alta y 1 en Extremo. En la siguiente tabla se puede apreciar el ejercicio a detalle con la relación del comportamiento entre Riesgo inherente y la zona residual, obtenida luego de la aplicación de los controles por proceso.

Ilustración 2. Análisis Riesgo Residual



Elaboración propia

- Como se puede observar se evidencia un desplazamiento luego de la aplicación de los controles permitiendo que **58%** de los Riesgos Residuales se mantengan en una zona Baja – Moderada, y el **42%** de los Riesgos Residuales restantes se mantengan en una zona Extrema – Alta.
- Asimismo, podemos analizar los procesos que tienen riesgos en zona Extrema – Alta, con el fin de priorizar el seguimiento y focalizar el esfuerzo para mejorar los controles o hacer los ajustes necesarios, para evitar que se materialicen situaciones que no permitan el logro de los objetivos en cada uno de los procesos.
- En la siguiente tabla se puede apreciar en general el ejercicio a detalle con la relación del comportamiento entre Riesgo inherente y la zona residual, obtenida luego de la aplicación de los controles por proceso.

Tabla 3. Comparativo de Zona de Riesgos Inherente y Residual de Gestión

PROCESO	INHERENTE					RESIDUAL				
	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJA	TOTAL	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJA	TOTAL
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia		1		3	4				4	4
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas		5			5		5			5
Atención y Relación con el Ciudadano		3			3			3		3
Control Interno Disciplinario			1		1			1		1
Direccionamiento estratégico		1			1			1		1
Evaluación al Sistema de Control Interno		2			2		2			2
Fortalecimiento Institucional			2		2			1	1	2
Gestión Contractual	1		1		2	1		1		2
Gestión de Comunicaciones Estratégicas			1		1				1	1
Gestión de Emergencias		3			3		3			3
Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad			1		1				1	1
Gestión de Seguridad y Convivencia			4		4			4		4
Gestión de Tecnología de Información			5	2	7			1	6	7
Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública			1		1			1		1
Gestión Documental			1		1				1	1
Gestión Estratégica del Talento Humano		1	2	1	4		1	2	1	4
Gestión Financiera			2	1	3			1	2	3
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad		8	5	1	14		8	5	1	14
Gestión Jurídica		1			1			1		1
Gestión y Análisis de Información			1		1			1		1
Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias	0	0	0	0	0		1	2		3
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>64</b>

Elaboración propia

- El resultado de la aplicación de controles permite el desplazamiento de zona Inherente a residual pasando de 25 a 20 Riesgos en zona Alta, para la zona moderada con una disminución de 27 a 25 y un incremento representativo de 8 a 18 riesgos en zona Baja.
- La aplicación de la metodología demuestra que la ejecución de controles no garantiza el desplazamiento de zona de Riesgo Inherente a zona de Riesgo Residual. Lo anterior, solo es posible con la estructuración de mínimo 3 controles de las distintas tipologías para evidenciar un desplazamiento más representativo entre las zonas de riesgo.

#### 4. Materialización de Riesgo.

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se recibieron dos (2) notificaciones de riesgo materializado por parte de los procesos de Gestión Documental y de Gestión contractual. De acuerdo con el conducto regular establecido en la Política de Administración de Riesgos PO-FI-02, que el respecto establece:

*“La primera línea debe informar a la segunda y tercera línea de defensa de la materialización del riesgo y generar alerta de las posibles consecuencias mediante correo electrónico o memorando. Efectuando una descripción detallada de lo ocurrido contemplando el impacto generado a los objetivos del proceso y la Entidad por la materialización del riesgo.”*

A continuación, se describe cada caso y la ruta de acción tomada por parte de la segunda línea de defensa:

- El proceso de Gestión Documental, mediante correo electrónico enviado el 17 de octubre de 2024, notifica a la Oficina Asesora de Planeación de la situación acaecida en la Casa de Justicia San Cristóbal, donde se evidenció la eliminación inadecuada de documentos, como lo describen los servidores del proceso de Gestión documental en el memorando 3-2024-26307:

*(...) “se eliminaron todos los documentos de las vigencias 2021 y 2022 correspondientes a los procesos de mediación, de los cuales su recuperación es imposible toda vez que no había inventario documental ni copia digital” (...)*

Una vez que se recibe esta alerta, se procede a programar una mesa de trabajo, el día 15/11/2024, con el fin de evaluar la situación y proponer el fortalecimiento de los controles aplicados al Riesgo 1:

*Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida o extravió documental debido a la falta de acatamiento de las directrices establecidas por el proceso de Recursos Físicos y documental por parte de los servidores y/o contratistas de la entidad.*

De dicha reunión se ofrecieron herramientas técnicas y metodológicas para rediseñar los controles existentes con el fin de elevar su efectividad y mitigar la materialización del riesgo, se concluyó que es necesario realizar una mesa de trabajo para actualizar la matriz de riesgos del proceso e implementar los nuevos controles a partir de la vigencia 2025.

- El proceso de Gestión Contractual, mediante correo electrónico solicitó mesa de trabajo para el día 13 de noviembre con el fin de revisar la matriz de riesgos, específicamente en lo que respecta a planes de mejoramiento generados a partir de auditorías internas donde se evidenció la materialización de un riesgo en el proceso de contratación; referente a la identificación de documentación falsa remitida por parte de un contratista de la entidad.

Dicha reunión da lugar a varias mesas de trabajo subsecuentes que permiten ofrecer una propuesta de rediseño de controles en la etapa precontractual, contractual y post contractual, estas actualizaciones entrarán en vigencia a partir del primer trimestre de 2025.

## 5. Cargue de Evidencias

La Política de Administración de Riesgos PO-FI-02 menciona la realización del seguimiento de la ejecución de los controles estructurados para todos los procesos de forma trimestral. Para ello, se puso a disposición de los líderes Operativos la Carpeta “Evidencias SIG/Riesgos por procesos” en el SharePoint de la Oficina Asesora de Planeación para que cada Proceso ubicara allí las evidencias correspondientes a la ejecución de los controles, que puede ser consultada a través del siguiente enlace:

### RIESGOS POR PROCESO

La siguiente es la tabla de cumplimiento respecto a la carga de soportes respecto a los controles estructurados por proceso:

Tabla 4. Cumplimiento en el cargue de Evidencias

Proceso	N° Riesgos	N° Controles	Cumplimiento en el Cargue de Evidencias
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	4	12	Con Observaciones
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	5	8	Completo
Atención y Relación con el Ciudadano	3	6	Completo
Control Interno Disciplinario	1	1	Completo
Direccionamiento Estratégico	1	1	Completo
Evaluación al Sistema de Control Interno	2	4	Completo
Fortalecimiento Institucional	2	6	Con Observaciones
Gestión Contractual	2	3	Completo
Gestión de Comunicaciones Estratégicas	1	4	Completo
Gestión de Emergencias	3	7	Con Observaciones
Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad	1	3	Completo
Gestión de Seguridad y Convivencia	4	6	Completo
Gestión de Tecnología de Información	7	15	Con Observaciones
Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública	1	1	Completo
Gestión Documental	1	3	Completo
Gestión Estratégica del Talento Humano	4	4	Completo
Gestión Financiera	3	4	Con Observaciones
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	14	16	Completo
Gestión Jurídica	1	2	Completo
Gestión y Análisis de Información	1	2	Completo
Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias	3	5	Con Observaciones
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>113</b>	

Elaboración propia

Lo anteriormente expuesto, indica que los procesos están cumpliendo con la ejecución de los controles, aunque se hallan presentado algunos faltantes de evidencia que está pendiente por entregar, principalmente por cierre de año, lo anterior según lo manifestado por la primera línea en el reporte de monitoreo, en la matriz general de riesgos de gestión. Respeto al tiempo establecido para cargar las evidencias, la Oficina Asesora de Planeación recibió la información de manera oportuna.

## 5.1 Recomendaciones y Observaciones

La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento a través de monitoreo de los controles y emite observaciones y recomendaciones parte de su rol de segunda línea de defensa con base en los soportes recibidos.

Las recomendaciones y observaciones están dispuestas en la carpeta sharepoint EVIDENCIAS SIG/RIESGOS POR PROCESO/ Matrices Riesgo Por Proceso/2024/ F-FI-1382 Riesgos de Gestión - Matriz General V33, donde se puede acceder mediante el siguiente enlace, posteriormente se ingresa al archivo de la matriz general de riesgos de gestión en la columna "Reporte de seguimiento OAP Segunda Línea".

[F-FI-1382 Riesgos de Gestión - Matriz General V33 - IV TRIMESTRE 2024.xlsx](#)

## 6. Conclusiones

- Durante el último trimestre del año fue posible evidenciar el compromiso de todos los procesos frente a la gestión del riesgo y la ejecución de los controles. lo cual se manifiesta en la disposición a la hora de realizar mesas de trabajo conjuntas para fortalecer las actividades que presentan mayor exposición a eventos potenciales.
- Si bien, En este periodo se pudo evidenciar el compromiso de los líderes operativos, en la tarea de reporte y cargue de soportes documentales de los controles, se evidenció un leve incremento en las observaciones que se refieren a inconsistencias o evidencia incompleta.
- Del seguimiento durante el cuarto trimestre es posible inferir que existen oportunidades de mejora en la identificación de los riesgos debido a cambios de factores externos e internos, así como oportunidades para fortalecer los controles existentes con el fin de mejorar su efectividad.
- Se evidencia que existen controles que se repiten al interior de los procesos y/o que tienen los mismos soportes es importante revisar la posibilidad de evitar reprocesos o duplicidad de controles frente a distintos riesgos.
- Se destaca la apropiación de la Política de Administración de Riesgos PO-FI-02 liderada por la Oficina Asesora de Planeación, contando con el apoyo de la Oficina de Control Interno y los líderes Operativos de todos los procesos, permitiendo su apropiación en la presente vigencia.
- Evaluando los riesgos durante el cuarto trimestre de 2024, se observa que la gestión de riesgos ha asegurado la continuidad de las operaciones y ha impulsado la mejora continua, protegiendo el cumplimiento de los objetivos establecidos. Esto ha fortalecido la ejecución de las actividades y ha garantizado el logro de las metas.

## 7. Recomendaciones Generales

- Se insta a los procesos a que se revisen las recomendaciones y comentarios realizados en la Matriz General de Riesgos, frente a la revisión de las evidencias cargadas.
- Se recomienda seguir el conducto regular para los casos de riesgos materializados, como lo establece la Política de Administración de Riesgos PO-FI-02, con el fin de garantizar acciones oportunas y coordinadas entre la primera, segunda y tercera línea de defensa.
- Fortalecer las actividades de control propuestas encaminadas al análisis de información y la evaluación de las capacitaciones realizadas en pro de garantizar la efectividad de las acciones de mitigación.
- Para un adecuado seguimiento y evaluación es necesario que los procesos cumplan con la entrega oportuna, ordenada y adecuada de los soportes establecidos en los controles incluyendo los correspondientes a las desviaciones detectadas y los planes de tratamiento residual.
- Por lo anterior, es necesario dar continuidad a la aplicación de los lineamientos y seguimientos periódicos, lo que se representa en la evaluación del comportamiento de los Riesgos. A su vez, se destaca que los controles siempre deberán efectuarse y se debe contar con soportes que permitan evidenciar su aplicación en especial para los riesgos que se encuentran en zona residual diferente a Baja.

## Anexos

### Anexo 1. Estructura por tipo de procesos

#### ESTRATÉGICOS

1. Direccionamiento Estratégico (DE)
2. Gestión de Comunicaciones Estratégicas (GC)
3. Fortalecimiento Institucional (FI)
4. Gestión Estratégica del Talento Humano (GH)
5. Gestión y Análisis de la Información (GI)
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública (GCI)
7. Atención y Relación con el Ciudadano (AR)
8. Gestión de Tecnología de la Información (GT)

#### MISIONALES

9. Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias (GTS)
10. Gestión de Seguridad y Convivencia (GS)
11. Gestión de Emergencia (GE)
12. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas (AB)
13. Acceso y Fortalecimiento a la Justicia (AJ)
14. Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- (GIP)

#### APOYO

15. Gestión Documental (GD)
16. Gestión Contractual (GC)
17. Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad (GRF)
18. Gestión Financiera (GF)
19. Gestión Jurídica (GJ)

#### SEGUIMIENTO

20. Evaluación al Sistema de Control Interno (SM)
21. Control Interno Disciplinario (CID)

Anexo 2. Relación de Riesgos de Gestión

Tabla 6. Relación de Riesgos de Gestión

Consecutivo Riesgo	Proceso	Descripción de Riesgo
R1AJ	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida de la confianza del ciudadano hacia los servicios prestados en las casas de justicia debido a la inadecuada orientación a los usuarios en casas de justicia por parte del centro de recepción de la información
R2AJ	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Posibilidad de pérdida Reputacional por la imposibilidad de garantizar la adecuada atención de usuarios en los equipamientos de Justicia de forma presencial y virtual debido a la desvinculación de entidades operadoras al programa de casas de justicia
R3AJ	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Posibilidad de pérdida Reputacional por la imposibilidad de garantizar la adecuada atención de usuarios en los equipamientos de Justicia de forma presencial debido a inadecuadas condiciones de infraestructura en las Casas de Justicia y desconocimiento de las rutas de acceso a la Justicia por parte del Centro de Recepción e Información CRI
R4AJ	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida de la confianza y limitado acceso a la justicia por parte del ciudadano hacia los servicios prestados en las Casas de Justicia debido a la interrupción o retraso en la prestación de los servicios que prestan las entidades operadoras en las Casas de Justicia de Bogotá
R1AR	Atención y Relación con el Ciudadano	Posibilidad de pérdida Reputacional por tutelas a la entidad o procesos disciplinarios a los servidores que incumplen los términos de respuesta de los derechos de petición debido a extemporaneidad en las respuestas de las PQRS que ingresen a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
R2AR	Atención y Relación con el Ciudadano	Posibilidad de pérdida Reputacional por vulneración al derecho de acceso de la información debido a la publicación extemporánea de los Informes de PQRS en la página web de la entidad.
R3AR	Atención y Relación con el Ciudadano	Posibilidad de pérdida Reputacional por investigaciones disciplinarias realizadas a partir de los resultados negativos de las encuestas de perspectiva ciudadana debido al incumplimiento en los criterios de calidad (coherencia, claridad, calidez y oportunidad) en las respuestas a las PQRS ciudadanas
R1CID	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demandas de parte de los particulares o vencimiento de los términos debido a procesos disciplinarios desarrollados y fallados sin cumplir con los parámetros de ley.
R1DE	Direccionamiento estratégico	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de entes de control, demandas penales, fiscales o disciplinarias debido a otorgar visto bueno a solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP de los proyectos de inversión incumpliendo con los requisitos establecidos
R1FI	Fortalecimiento Institucional	Posibilidad de pérdida Reputacional por insatisfacción de los usuarios y partes interesadas en la entrega de bienes y servicios debido a un inadecuado seguimiento de las herramientas de control (indicadores de Gestión y Riesgos de Gestión)
R1FI	Fortalecimiento Institucional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o requerimientos de los entes de control y de la autoridad ambiental debido al incumplimiento de lineamientos normativos ambientales aplicables y de formulación, concertación e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA
R1GC	Gestión de Comunicaciones Estratégicas	Posibilidad de pérdida Reputacional por difusión de información inexacta debido a la publicación no autorizada que genere desinformación en la opinión pública
R1GE	Gestión de Emergencias	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control. O por demandas, tutelas, derechos de petición. debido a la falla total o parcial en el servicio de atención de la línea de Seguridad y Emergencias 123.
R2GE	Gestión de Emergencias	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control. O por demandas, tutelas, derechos de petición debido al acceso y uso inadecuado dispositivos para la toma de registros multimedia de la información contenida en el software de Gestión de eventos de seguridad y emergencias.

## Informe Tercer Trimestre Riesgos de Gestión - 2024

R3GE	Gestión de Emergencias	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control. O por demandas, tutelas, derechos de petición. debido a la afectación de personas, bienes o recursos por servicio o atención inadecuada de incidentes desde el NUSE 123.
R1GD	Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida o extravió documental debido a la falta de acatamiento de las directrices establecidas por el proceso de Recursos Físicos y documental por parte de los servidores y/o contratistas de la entidad
R1GRF	Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad debido a la falta de acatamiento de las directrices establecidas por el proceso de Recursos Físicos y documental por parte de los servidores y/o contratistas de la entidad
R1GT	Gestión de Tecnología de Información	Posibilidad de pérdida Económica por detrimento patrimonial por la adquisición de bienes y/o servicios no acordes a las necesidades de la Entidad debido a la insuficiente identificación y/o determinación de las especificaciones y/o características técnicas para la adquisición de un bien y/o insuficiente identificación y/o determinación en el alcance en la prestación de un servicio y desarticulación entre los procesos para la identificación y/o determinación de las necesidades a cubrir para la adquisición de bienes y/o servicios
R2GT	Gestión de Tecnología de Información	Posibilidad de pérdida Económica por investigaciones, demandas y/o sanciones debido falencias en el seguimiento a la ejecución contractual
R3GT	Gestión de Tecnología de Información	Posibilidad de pérdida Reputacional por indisponibilidad de las soluciones tecnológicas que apoyan la gestión de los procesos o insatisfacción de los usuarios en la operación de las mismas debido a: Inadecuado seguimiento a las condiciones de contratos de soporte y/o mantenimiento para los bienes de la Infraestructura tecnológica (Hardware, software y comunicaciones), inadecuado mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y/o perfectivo sobre la Infraestructura tecnológica (Hardware, software y comunicaciones, obsolescencia en los elementos de la infraestructura tecnológica o no acordes para la prestación de los servicios tecnológicos, inadecuada estructuración y/o aplicación de acuerdos de niveles de servicio y/o operación, inadecuada estructuración y/o aplicación de procedimientos para la administración, operación, mantenimiento y/o soporte de la infraestructura tecnológica, falta de procedimientos para la administración, operación, mantenimiento y/o soporte de la infraestructura tecnológica - Deficiente monitoreo en el funcionamiento u operación de la infraestructura tecnológica, deficiente atención (oportunidad y calidad) en las acciones de soporte (Incidentes y/o problemas) y/o mantenimiento por parte del fabricante del bien (Hardware y/o software) y/o ataque a la infraestructura tecnológica
R4GT	Gestión de Tecnología de Información	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la no atención oportuna o de calidad los de requerimientos (solicitudes o incidentes) o problemas derivados de la operación de las soluciones tecnológicas debido a la inadecuada estructuración y/o aplicación de procedimientos para la atención de requerimientos, incidentes y/o problemas, o falta de procedimientos para la atención de requerimientos, o incidentes y/o problemas o ausencia o debilidad en la estructuración y/o aplicación de acuerdos de niveles de operación
R5GT	Gestión de Tecnología de Información	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por insuficiencia en la gestión de los recursos, en razón a sanciones, insatisfactoria calificación por parte de las partes interesadas en la prestación de los servicios del proceso y/o incumplimiento normativo debido a Insuficiente divulgación y socialización del proceso de Gestión de Tecnología de Información para lograr la apropiación del mismo por parte de los demás procesos, insuficiencia del talento humano para atender la gestión del proceso, insuficiencia de recursos presupuestales para atender la gestión del proceso, imprecisión o falencia en la determinación o alcance de las necesidades para la adquisición de bienes y/o servicios, imprecisión o falencia en la determinación o alcance para la implementación de un servicio tecnológico, desconocimiento y/o falta de apropiación de tendencias tecnológicas y/o variaciones del entorno económico y financiero (Efectos de la variación del precio del dólar)

## Informe Tercer Trimestre Riesgos de Gestión - 2024

R6GT	Gestión de Tecnología de Información	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por Incumplimiento normativo, rezago en la transformación digital de la entidad, o posible incumplimiento del plan de seguridad de la información que se implementa cada año en la entidad (Baja implementación de los controles del Anexo A de la norma ISO 27001), o pérdida de información o aumento en la probabilidad de ataques cibernéticos debido a la indisponibilidad del talento humano y/o insuficiente asignación de recursos presupuestales, o insuficiente divulgación y socialización de la Política de Gobierno Digital y la Política de Seguridad Digital, o indisponibilidad o falta de seguimiento para la implementación de las políticas al interior del proceso
R7GT	Gestión de Tecnología de Información	Posibilidad de pérdida Económica por Incremento de costos en la implementación de una solución tecnológica o inconvenientes de interoperabilidad entre soluciones debido a que la solución tecnológica de apoyo a la gestión del proceso no está implementado acorde a las necesidades del mismo en razón a falencias en la relación que debe existir entre el alcance de la solución y la necesidad a cubrir o demora en la implementación del mismo o desconocimiento y/o falta de apropiación de tendencias tecnológicas
R1GF	Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Reputacional por no contar con el fenecimiento de la cuenta en la vigencia debido a la identificación, clasificación y registro de información contable en rubros y cuantías que no correspondan
R2GF	Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica por sanciones o multas de entes de control o demandas de terceros debido a la realización de pagos indebidos
R3GF	Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica por la expedición del Registro Presupuestal sin el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, debido a falencias en la aplicación del Instructivo Solicitud de expedición y/o anulación de Certificado de Registro Presupuestal CRP I-GF-8
R1GCT	Gestión Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por suscripción indebida de contrato debido a documentos incompletos para la elaboración o legalización de un contrato
R2GCT	Gestión Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por pasivos exigibles debido a liquidación extemporánea de los contratos fuera de los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la ley
R1GJ	Gestión Jurídica	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones administrativas debido al incumplimiento en la respuesta a requerimientos asociados a los procesos judiciales y acciones constitucionales
R1GI	Gestión y Análisis de Información	Posibilidad de pérdida Reputacional por la generación y entrega inoportuna de documentos de análisis estadísticos, mapas, boletines, recomendaciones y respuestas a solicitudes de información debido al procesamiento errado y/o datos errados o desactualizados en la Bodega de datos
R1SM	Evaluación al Sistema de Control Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos a la Entidad por parte de entes de control debido al incumplimiento y/o inoportuna emisión de los informes de ley contemplados en el Plan Anual de Auditoría
R2SM	Evaluación al Sistema de Control Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por falencias en la planeación y ejecución de las auditorías internas debido a inoportuna y/o inconsistencia en la verificación de la información suministrada para la realización de la auditoría
R1GH	Gestión Estratégica del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control o por demandas a la entidad. Debido a debilidades en el reporte, registro y cruce de las novedades administrativas allegadas a la Dirección de Gestión Humana y las incorporadas al sistema, generando inconsistencias en la liquidación de la nómina de los servidores ingresados o retirados de la entidad
R2GH	Gestión Estratégica del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones, multas o llamados de atención de entes de control. Debido al incumplimiento normativo y administrativo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
R3GH	Gestión Estratégica del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control o por demandas a la entidad debido al incumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano
R4GH	Gestión Estratégica del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplir con los lineamientos emitidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Función Pública debido a la imposibilidad en el proceso de apropiación de la cultura y política de integridad del servicio público en la SDSCJ
R1GS	Gestión de Seguridad y Convivencia	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones o multas o reducción y/o afectación del presupuesto para las futuras vigencias o por cuestionamiento a la planeación del proceso debido a desviaciones o incumplimientos de las metas programadas de los indicadores relacionados con el proceso

## Informe Tercer Trimestre Riesgos de Gestión - 2024

R2GS	Gestión de Seguridad y Convivencia	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sobrecostos en recursos técnicos y humanos debido al desconocimiento de las actividades a desarrollar al interior del proceso
R3GS	Gestión de Seguridad y Convivencia	Posibilidad de pérdida Reputacional por deficiente atención a los usuarios de los bienes y servicios del proceso debido a la falta de capacitación
R4GS	Gestión de Seguridad y Convivencia	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demandas o extralimitación de funciones de servidores debido al inadecuado acompañamiento a las manifestaciones, movilizaciones, eventos o aglomeraciones
R1AB	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control debido al uso de los bienes en comodato con un fin diferente a lo pactado contractualmente
R2AB	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control debido a detrimento patrimonial por la no reclamación de siniestros durante el tiempo legalmente establecido para que no opere la prescripción
R3AB	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control debido al no suministro de los bienes y servicios requeridos
R4AB	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control debido a proyectos no ejecutados de acuerdo a lo proyectado en la vigencia anterior, Proyectos inconclusos en su ejecución (Obras de infraestructura sin terminar), Obras sin el cumplimiento de requisitos para su adecuado funcionamiento
R5AB	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control debido a la inadecuada disposición de los residuos peligrosos (Talleres)
R1GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control, detrimento patrimonial. O pérdida de la certificación ACA debido al incumplimiento en la prestación del servicio psicosocial
R2GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control, detrimento patrimonial. O pérdida de la certificación ACA debido a la disminución de la cobertura ocupacional en las actividades válidas para la redención de pena
R3GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Reputacional por demandas legales y disciplinarias debido a la fuga o Rescate de PPL en remisiones salud
R4GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control, detrimento patrimonial. O pérdida de la certificación ACA. O incumplimiento normativo por concepto sanitario desfavorable debido a ETA (enfermedad transmitida por alimento) y que genere un cierre del servicio de alimentos
R5GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demanda de los PPL, familiar, tercero o entes control debido al incumplimiento en la cobertura de los puestos de servicio y las actividades programadas
R6GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Económica por demanda de los PPL, familiar, tercero o entes control debido a falencias en seguridad y deficiencia en los tiempos de reacción a los eventos que atenten contra la seguridad de las PPL/funcionarios/Guardia.
R7GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanción disciplinaria debido a fuga/rescates o falencia en la seguridad dentro del sistema penitenciario
R8GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control debido a la pérdida de la confidencialidad de la información
R9GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control y autoridades judiciales debido al vencimiento de trámites Jurídicos.

## Informe Tercer Trimestre Riesgos de Gestión - 2024

R10GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control y autoridades judiciales debido a la prescripción de trámites Jurídicos.
R11GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control y autoridades judiciales debido a permitir la prolongación Ilícita de la libertad
R12GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control y autoridades judiciales debido a Hojas de vida incompletas, desactualizadas o imprecisas (Física o en el aplicativo SISIEPEC WEB)
R13GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control y autoridades judiciales debido a conceder u otorgar libertad o trasladar a una PPL sin el debido cumplimiento de los requisitos legales.
R14GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	El Profesional Universitario verifica el cumplimiento de los requisitos legales plasmados en la orden escrita de autoridad judicial competente; actividad que debe realizar cada vez que se allegue al establecimiento una boleta de detención y/o encarcelación o medida de protección, validando el documento con firma. En caso de presentarse un error o que falten documentos o requisitos legales, se informa al comandante de policía para su respectiva corrección. Como evidencia queda las planillas de autoridad creadas en el SISIEPEC web de las boletas de encarcelación que se dan en alta que se elaboraran mensualmente. El cargue de las evidencias se hará trimestralmente.
R14GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	El profesional universitario de la oficina de ingresos y egresos que otorga el visto bueno a las boletas de detención y/o el Guardián que toma la impresión dactilar, elaboraran un informe sobre la actividad del cotejo dactilar que se realiza en el acta de derechos del capturado y la foto cédula, actividad que se realizará cada vez que ingresa un capturado al establecimiento carcelario. En caso de que las huellas no coincidan se informará a la autoridad policial competente, no se permitirá el ingreso del capturado y quedara registrado en el informe. Como evidencia queda el acta de reunión sobre el cotejo dactilar mensual. El cargue de las evidencias se hará trimestralmente.
R7GIP	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad	Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control y autoridades judiciales debido a la privación ilegal de la libertad
R1GCI	Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por inadecuada percepción por parte de los procesos de la entidad por indisponibilidad de la información requerida para atender requerimientos y sanciones económicas de los entes de control debido a fuga de capital intelectual por inadecuada identificación de los inventarios de conocimiento
R1GTS	Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias	Posibilidad de pérdida Reputacional por percepción desfavorable de la ciudadanía respecto a la gestión del requerimiento de información solicitado, debido a la alta rotación de personal que no cuenta con el conocimiento técnico apropiado para la gestión de los datos requeridos.
R2GTS	Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias	Posibilidad de pérdida Reputacional Por percepción desfavorable del ciudadano hacia las entidades que integran el sistema de seguridad y emergencias, debido a la dificultad en las actividades de supervisión y gestión efectivas del desarrollo, evaluación y monitoreo de las plataformas tecnológicas del C4, ocasionado por diversas actividades administrativas que el personal del área debe llevar a cabo. Además, la dependencia del operador tecnológico se ve acentuada por la falta de una gobernanza integral de la información en el C4.
R2GTS	Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias	Posibilidad de pérdida Reputacional Por percepción desfavorable del ciudadano hacia las entidades que integran el sistema de seguridad y emergencias, debido a la dificultad en las actividades de supervisión y gestión efectivas del desarrollo, evaluación y monitoreo de las plataformas tecnológicas del C4, ocasionado por diversas actividades administrativas que el personal del área debe llevar a cabo. Además, la dependencia del operador tecnológico se ve acentuada por la falta de una gobernanza integral de la información en el C4.
R3GTS	Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias	Posibilidad de pérdida Reputacional Por percepción desfavorable del ciudadano hacia las entidades que integran el sistema de seguridad y emergencias, debido a la dificultad en las actividades de supervisión y gestión efectivas del desarrollo, evaluación y monitoreo de las plataformas tecnológicas del C4, ocasionado por diversas actividades administrativas que el personal del área debe llevar a cabo. Además, la dependencia del operador tecnológico se ve acentuada por la falta de una gobernanza integral de la información en el C4.
R3GTS	Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias	Posibilidad de pérdida Reputacional Por percepción desfavorable del ciudadano hacia las entidades que integran el sistema de seguridad y emergencias, debido a la dificultad en las actividades de supervisión y gestión efectivas del desarrollo, evaluación y monitoreo de las plataformas tecnológicas del C4, ocasionado por diversas actividades administrativas que el personal del área debe llevar a cabo. Además, la dependencia del operador tecnológico se ve acentuada por la falta de una gobernanza integral de la información en el C4.

## Informe Tercer Trimestre Riesgos de Gestión - 2024

Elaboración propia

A la fecha, los siguientes Riesgos están inactivos a solicitud de los procesos:

Tabla 7. Riesgos Inactivos

RIESGO <sup>1</sup>	PROCESO	RIESGO	Motivo
R5AJ	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Afectación psicosocial de los funcionarios y contratistas del CTP	Pendiente migración con el Líder Operativo a la nueva metodología
R6AJ	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Inadecuada implementación del medio "Traslado por protección"	Pendiente migración con el Líder Operativo a la nueva metodología
R3JC	Gestión Jurídica y Contractual	Liquidación extemporánea de los contratos fuera de los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la ley	Pendiente migración con el Líder Operativo a la nueva metodología
R5GS	Gestión de Seguridad y Convivencia	Atención deficiente de los usuarios de los diferentes procedimientos	Se unificó con el Riesgo R4GS
R5AIB	CD-Atención Integral para PPL	*Pérdida o fuga de información y documentación relacionada con la atención psicosocial a las Personas Privadas de la Libertad.	Se traslado al proceso de CD-Trámite Jurídico para PPL
R4DS	Direccionamiento Sectorial e Institucional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de entes de control debido a la Inadecuada implementación de los lineamientos ambientales propios de la secretaría.	Unificación con el R3DS
R6GT	Gestión de Tecnología de Información	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones, insatisfactoria calificación por parte de las partes interesadas en la prestación de los servicios del proceso o incumplimiento normativo debido a insuficiente divulgación y socialización del proceso de Gestión de Tecnología de Información para lograr la apropiación del mismo por parte de los demás procesos, o insuficiencia del talento humano para atender la gestión del proceso o insuficiencia de recursos presupuestales para atender la gestión del proceso, o imprecisión o falencia en la determinación o alcance de las necesidades para la adquisición de bienes y/o servicios, o imprecisión o falencia en la determinación o alcance para la implementación de una solución tecnológico, o desconocimiento y/o falta de apropiación de tendencias tecnológicas, o variaciones del entorno económico y financiero (Efectos de la variación del precio del dólar)	Unificación con el R5DS

## Informe Tercer Trimestre Riesgos de Gestión - 2024

R7GT	Gestión de Tecnología de Información	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por incumplimiento normativo y rezago en la transformación digital de la Entidad debido a insuficiente divulgación y socialización de la Política de Gobierno Digital por parte de los demás procesos, o indisponibilidad del talento humano al interior de los procesos para implementar la política, o i disponibilidad o no asignación suficiente de recursos presupuestales para implementar la política, o falta de seguimiento a la implementación de la política	Unificación con el R8DS
------	--------------------------------------	---	-------------------------

Elaboración propia

<sup>1</sup> corresponde a la codificación que tenían antes de su inactivación.