

# Informe Tercer Cuatrimestre 2024

## Riesgos de Corrupción

Oficina Asesora de Planeación  
enero 2025

Contenido

1. Introducción .....	3
2. Matriz de Riesgos de Corrupción tercer cuatrimestre.....	3
3. Análisis de la Matriz de Riesgos de Corrupción .....	4
4. Reporte de primera línea y Cargue de Evidencias .....	8
5. IMPLEMENTACIÓN SARLAFT .....	9
6. Conclusiones .....	10
7. Recomendaciones Generales.....	10
Anexos.....	10
Anexo 1. Estructura por tipo de procesos .....	11
Anexo 2. Relación de Riesgos de Gestión.....	12

## 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 en el 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 cuatrimestral a los riesgos de corrupción con base en el reporte de la primera línea de defensa.

El presente informe, se realiza basado en el mapa de procesos establecido en la Resolución 829 del 26 de diciembre de 2022 de la SDSCJ, conformado por 21 procesos entre los cuales están las categorías de estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, que se detallan en el [Anexo 1](#).

## 2. Matriz de Riesgos de Corrupción tercer cuatrimestre

La Matriz General de Riesgos de Corrupción SDSCJ Versión 25, puede ser consultada en la página Web de la SDSCJ en la siguiente ruta:

<https://scj.gov.co/sites/default/files/planeacion/F-FI-1384%20Matriz%20General%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20V.1.xlsx>

Transparencia y Acceso a la Información Pública – Planeación Presupuesto e Informes – Plan de Acción – Programa de Transparencia y Ética Pública – Mapa de Riesgos de Corrupción – 2024 - Matriz General de Riesgos de Corrupción SDSCJ V25 – 2024.

Es importante mencionar que, durante la fase de identificación de riesgos de corrupción, no se identificaron amenazas significativas en los siguientes procesos:

- Direccionamiento Estratégico
- Fortalecimiento Institucional
- Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública
- Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias
- Gestión y Análisis de la Información.

Razón por la cual, no se encuentran incluidos en la matriz de Riesgos de Corrupción con eventos potenciales priorizados en esta clasificación del riesgo. No obstante, se recomienda tener en cuenta la actualización del capítulo de riesgos fiscales, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de verificar eventos potenciales y amenazas de tipo fiscal, en estos procesos durante la vigencia 2025.

En este sentido, el seguimiento de segunda línea efectuado durante el tercer cuatrimestre a la matriz de riesgos de corrupción consta de 26 riesgos y 40 controles así:

Tabla 1. Cantidad de Riesgos y controles por Proceso

PROCESOS	RIESGOS	CONTROLES
<b>ESTATÉGICOS</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Gestión de Comunicaciones estratégicas (GC)	1	2
Gestión Estratégica del Talento Humano (GH)	1	1
Atención y Relación con el Ciudadano (AR)	1	1
Gestión de Tecnología de la Información (GT)	2	4
<b>MISIONALES</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
Gestión de Seguridad y Convivencia (GS)	1	1
Gestión de Emergencias (GE)	1	3
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles (AB)	3	6
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia (AJ)	3	4
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad (GIP)	4	4
<b>APOYO</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
Gestión Documental (GD)	1	3
Gestión Contractual (GC)	3	4
Gestión de Recursos Físicos (GRF)	1	3
Gestión Financiera (GF)	1	1
Gestión Jurídica (GJ)	1	1
<b>SEGUIMIENTO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Evaluación al Sistema de Control Interno (SM)	1	1
Control Interno Disciplinario (CID)	1	1

Fuente: Elaboración propia

### 3. Análisis de la Matriz de Riesgos de Corrupción

Partiendo de la distribución de los riesgos de corrupción identificados, es posible realizar un análisis cuantitativo y cualitativo que permita fortalecer los controles de los procesos que tienen mayor exposición al riesgo y que por tanto presentan oportunidades importantes para evidenciar la lucha contra la corrupción al interior de la SDSCJ.

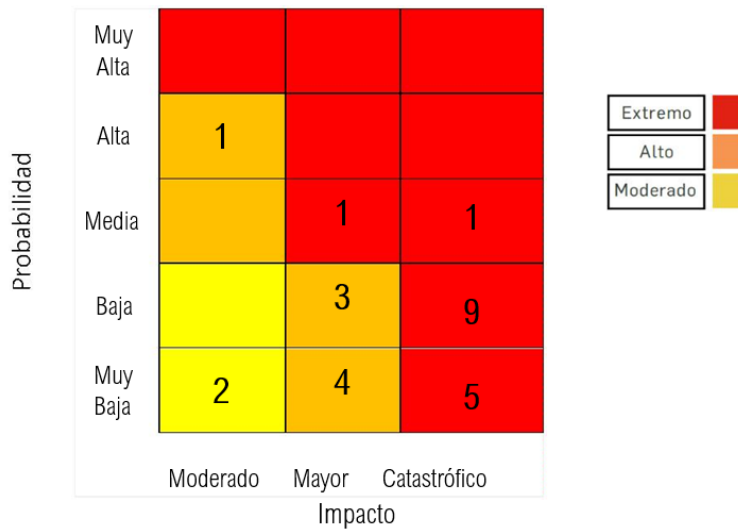
En este sentido conviene recordar la definición de Riesgo de Corrupción, entendido como: “la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos” (Conpes N° 167 de 2013).

La definición anterior nos permite identificar de mejor forma las vulnerabilidades de la entidad en materia de actos potenciales de corrupción y tomar acciones efectivas que mitiguen la probabilidad de materialización de estos. Para esto, debemos partir de la premisa que establece: ningún riesgo de corrupción es tolerable.

Por tanto, al momento de aplicar a metodología de valoración de este tipo de riesgos, excluimos las zonas de severidad bajas con colorimetría verde en la matriz de calor, con el fin de diseñar controles mas fuertes que permitan reducir o mitigar los riesgos de corrupción.

Una vez valorada la probabilidad (Eje Y) y el impacto (Eje X) de cada riesgo de corrupción por parte de los procesos, se obtiene la zona de riesgo inherente que es representada de la siguiente forma de acuerdo con el mapa de calor establecido en la Política de Administración de Riesgos:

Gráfica 1.  
Mapa de calor Zona de riesgo inherente



Fuente: elaboración propia

La imagen anterior presenta la ubicación en la zona de severidad de los riesgos de corrupción antes de aplicar controles. 17 corresponden a un nivel de amenaza extremo, 8 corresponden a un nivel de amenaza alto y 2 corresponden a un nivel de amenaza moderado.

A continuación, se observa la distribución de riesgos inherentes por proceso:

Tabla 2.  
Riesgos Inherentes por proceso

RIESGO	PROCESO	ZONA DE RIESGO INHERENTE
1	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	MODERADO
2	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	EXTEREMO
3	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	EXTEREMO
4	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-	ALTO
5	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-	ALTO
6	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-	ALTO
7	Control Disciplinario	ALTO
8	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	EXTEREMO
9	Gestión de Comunicaciones Estratégicas	EXTEREMO
10	Gestión de Emergencias	EXTEREMO
11	Gestión Documental	ALTO
12	Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad	ALTO
13	Gestión de Seguridad y Convivencia	MODERADO
14	Gestión de Tecnologías de la Información	EXTEREMO
15	Gestión de Tecnologías de la Información	EXTEREMO
16	Gestión Financiera	ALTO
17	Gestión Estratégica del Talento Humano	ALTO
18	Gestión Estratégica del Talento Humano	EXTEREMO
19	Gestión Contractual	EXTEREMO
20	Gestión Contractual	EXTEREMO
21	Evaluación al Sistema de Control Interno	EXTEREMO
22	Atención y Relación con el Ciudadano	EXTEREMO
23	Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-	EXTEREMO
24	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	EXTEREMO
25	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	EXTEREMO
26	Gestión Jurídica	EXTEREMO
27	Gestión Contractual	EXTEREMO

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con el esquema de líneas de defensa, que ha definido niveles de autoridad y responsabilidad en materia de Gestión del Riesgo, tal como se establece en la Política de Administración de Riesgos; se ha realizado un trabajo articulado entre la primera, segunda y tercera línea de defensa para identificar, valorar y controlar los riesgos de corrupción de la SDSCJ.

En materia de identificación del riesgo y diseño de controles aplicando la metodología de gestión del Riesgo del DAFP, se ha realizado un trabajo de acompañamiento técnico por parte de la Oficina Asesora de Planeación a los líderes operativos para diseñar controles efectivos que permitan gestionar de forma eficiente y efectiva los riesgos identificados. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción no son aceptables, el tratamiento de estos riesgos es: reducir.

En consecuencia, la Oficina Asesora de Planeación ha recomendado a los responsables de primera línea, que los controles sean estructurados con el fin de mitigar la causa raíz, estableciendo controles que reduzcan la probabilidad de materialización antes que el impacto, garantizando que las actividades vulnerables cuenten con puntos de control y segregación de funciones. Para lo cual se tienen en cuenta los siguientes parámetros al momento de hacer seguimiento a los controles:

- Tipo de control
- Responsable del control
- ¿El responsable de la implementación es el adecuado?
- Evidencia de la ejecución del control
- ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es confiable?
- ¿Las desviaciones, observaciones o diferencias son investigadas y resueltas de manera oportuna?
- ¿La periodicidad de la aplicación del control es la adecuada?

La valoración del control determina si existe una solidez individual del mismo, permitiendo identificar si se requiere aplicar plan de acción para fortalecer el control. La Solidez Individual está dada en la metodología adoptada por la SDSCJ en la Guía de Administración del Riesgo, con los siguientes rangos de calificación:

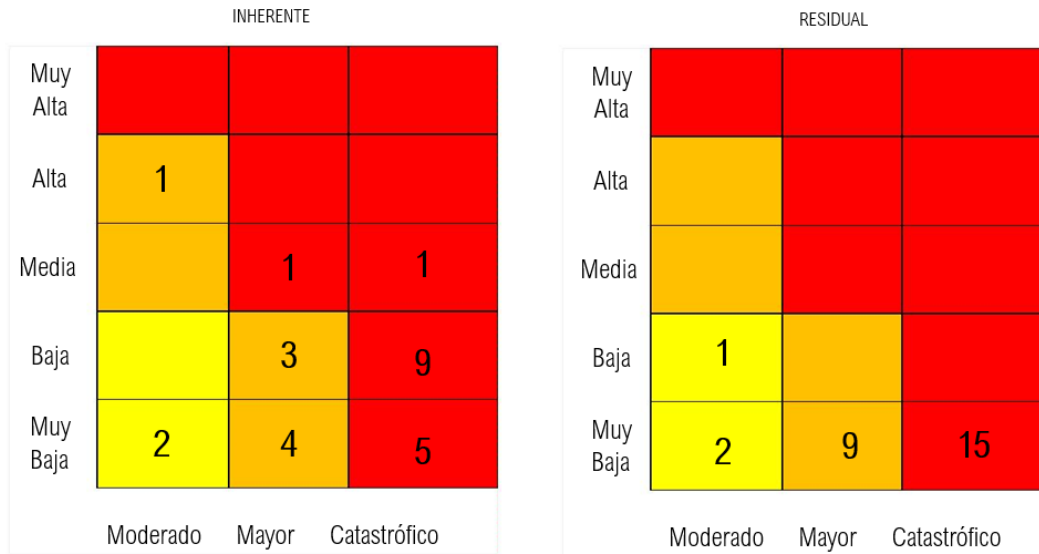
- Entre 96 y 100 = Fuerte
- Entre 86 y 95= Moderado
- Entre 0 y 85 = Débil

Actualmente los 40 controles existentes poseen una calificación inicial sobre 100, lo que indica que ofrecen un grado de efectividad alto para mitigar la materialización del riesgo.

Es necesario tener en cuenta que, los controles son valorados en razón a la capacidad de disminuir la probabilidad de materialización del riesgo. Ya que, al tratarse de riesgos de corrupción, el control únicamente puede disminuir la probabilidad (Eje Y), ya que el impacto (Eje X) que hace referencia a la consecuencia del riesgo materializado nunca será bajo o leve.

La disminución de probabilidad sumada a la valoración del control acompañado de la solidez del conjunto de controles permite obtener una zona del riesgo residual. La siguiente es la comparación entre la zona inherente (sin controles) y la Zona residual (aplicando controles) representado en el mapa de calor es el siguiente:

Gráfica 2.  
Comparativo Zona de riesgo Inherente y Residual



Fuente: Elaboración propia

El resultado de aplicar controles preventivos que disminuyen la probabilidad de materialización del riesgo permite obtener un desplazamiento positivo en el mapa de calor, en el cual observamos que 2 los riesgos que se encontraban en zona de riesgo catastrófico pasaron a zonas de probabilidad media y baja; a su vez, 4 riesgos que se encontraban en zona de riesgo alta bajaron a una zona de probabilidad baja o muy baja.

#### 4. Reporte de primera línea y Cargue de Evidencias

Para el tercer cuatrimestre, se solicitó el reporte de riesgos de corrupción a los líderes operativos de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos PO-FI-02, a disposición de los Líderes Operativos la carpeta en SharePoint “Riesgos de Corrupción”, en la cual se tiene el registro histórico de las evidencias aportadas por los responsables de cada proceso.

Estos soportes pueden ser consultados a través del siguiente enlace: [RIESGOS DE CORRUPCION](#)

La validación del cargue oportuno de soportes se describe a continuación:

Tabla 3.  
Evidencias aportadas por los procesos para cada control

PROCESOS	RIESGOS	CONTROLES	EVIDENCIAS
Gestión de Comunicaciones estratégicas (GC)	1	2	2
Gestión Estratégica del Talento Humano (GH)	1	1	1
Atención y Relación con el Ciudadano (AR)	1	1	1
Gestión de Tecnología de la Información (GT)	2	4	4
Gestión de Seguridad y Convivencia (GS)	1	1	1
Gestión de Emergencias (GE)	1	3	3
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles (AB)	3	6	6
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia (AJ)	3	4	4
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad (GIP)	4	4	4
Gestión Documental (GD)	1	3	3
Gestión Contractual (GC)	3	4	4
Gestión de Recursos Físicos (GRF)	1	3	3
Gestión Financiera (GF)	1	1	1
Gestión Jurídica (GJ)	1	1	1
Evaluación al Sistema de Control Interno (SM)	1	1	1
Control Interno Disciplinario (CID)	1	1	1

Fuente: Elaboración propia

Los procesos realizaron el cargue oportuno de los soportes para los controles ejecutados durante el tercer cuatrimestre de 2024. Ahora bien, frente a la revisión de evidencias completas y consistentes con el control, se generaron algunas observaciones por parte de la segunda línea de defensa, las cuales se observan en la Matriz de Riesgos de Corrupción columna “R” Reporte Seguimiento OAP (2da línea): [F-FI-1384 Matriz General de Riesgos de Corrupción V.25 2024-II.xlsx](#)

## 5. IMPLEMENTACIÓN SARLAFT

Mediante el “Lineamiento SARLAFT” G-FI-05 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adoptó los lineamientos impartidos en la “Ruta Metodológica para la implementación del SARLAFT en las Entidades Distritales” oficializado en 2020, así como el “Documento Técnico LA-FT” publicado en diciembre de 2022, ambos emitidos por la Secretaría General del Alcaldía de Bogotá. La apropiación del lineamiento de acuerdo con el Plan de Acción continúa en desarrollo, este año.

Lo anterior incluye la gestión de los Riesgos que se identifiquen asociados a la posibilidad de que la Entidad pueda verse inmersa en situaciones asociadas a Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Durante este periodo la Oficina Asesora de Planeación realizó una sensibilización sobre la adopción de medidas SARLAFT a través de una charla Masiva para toda la entidad, en coordinación con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Permitiendo aclarar varios conceptos normativos y aspectos metodológicos clave para el avance en la adopción de estas medidas.

### 6. Conclusiones

- En este periodo se pudo evidenciar el compromiso de los líderes operativos, en la tarea de cargue de soportes documentales de los controles, teniendo en cuenta que, en comparación con el periodo pasado, disminuyeron notablemente las observaciones en materia de oportunidad.
- Existe gran disponibilidad por parte de los procesos para actualizar las matrices de riesgos y trabajar de manera conjunta en el rediseño de controles.
- Actualmente se evidencia un gran compromiso por parte de la alta Dirección y de todos los servidores de la entidad, en materia de lucha contra la corrupción, lo cual se refleja en la diligencia con la ejecución de los controles vigentes, que a su vez promueve una cultura de reporte al interior de la entidad.
- Si bien los controles diseñados han resultado ser efectivos, logrando una reducción significativa de la probabilidad de materialización del riesgo, se hace necesario verificar la redacción de los riesgos con el fin de evitar confusiones frente a otras tipologías.
- Durante las mesas de trabajo con varios procesos, en las que se revisaron los riesgos de corrupción fue posible evidenciar la necesidad de actualizar los controles e identificar ciertos riesgos que pueden ser de tipo fiscal o incluso de gestión.
- Hasta la fecha, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) no ha recibido notificación alguna, sobre la materialización de riesgos de corrupción por parte de los líderes de proceso, o de ningún funcionario o contratista.

### 7. Recomendaciones Generales

Desde la Oficina Asesora de Planeación, se recomienda continuar con la actualización de la matriz de riesgos de corrupción a través de mesas de trabajo que permitan identificar posibles riesgos de corrupción que hayan surgido como consecuencia de cambios en el entorno externo y/o interno. De igual forma es importante actualizar los controles con el fin de garantizar su efectividad incluyendo elementos como segregación de funciones, entre otras herramientas que promuevan un ambiente de control y transparencia, cada día mayor.

Es recomendable que los procesos que no han identificado riesgos de corrupción puedan participar de mesas de trabajo en las que se realice un análisis del entorno con el fin de plantear escenarios posibles frente tipologías de riesgo asociadas a los riesgos de corrupción, como son SARLAFT y/o riesgos fiscales.

Finalmente se recomienda a todos los servidores a promover las buenas prácticas en materia de lucha contra la corrupción y a continuar participando activamente de las iniciativas que fortalecen la misión de la SDSCJ.

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 4. Relación de Riesgos de Gestión

Consecutivo Riesgo	Proceso	Descripción de Riesgo
R1AJ	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Posibilidad de pérdida Reputacional por pérdida 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 pérdida 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)

## Informe Tercer Cuatrimestre Riesgos de Corrupción- 2024

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.

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 pérdida 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 pérdida 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	<p>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</p> <p>- 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</p>
R4GT	Gestión de Tecnología de Información	<p>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</p>
R5GT	Gestión de Tecnología de Información	<p>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)</p>
R6GT	Gestión de Tecnología de Información	<p>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,</p>

Informe Tercer Cuatrimestre Riesgos de Corrupción- 2024

		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

## Informe Tercer Cuatrimestre Riesgos de Corrupción- 2024

R4GH	Gestión Estratégica del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplir con los lineamientos emitidos por la Secretaria 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
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

Informe Tercer Cuatrimestre Riesgos de Corrupción- 2024

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 perdida 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.
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 SISIPPEC 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 SISIPPEC 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.

Informe Tercer Cuatrimestre Riesgos de Corrupción- 2024

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.

Elaboración propia