

Informe Primer Trimestre Riesgos de Gestión - 2025

Oficina Asesora de Planeación

Abril 2025

Tabla de 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
3.1.	Análisis comparativo Riesgo Inherente V.S Riesgo Residual	5
4.	Materialización de Riesgo.	6
5.	Cargue de Evidencias.....	7
6.	Recomendaciones	7
7.	Conclusiones.....	9
8.	Anexos	11
8.1.	Anexo 1. Estructura por tipo de procesos.....	11
8.2.	ANEXO 2. Relación de Riesgos de Gestión	12

1. Introducción

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 13 de la Política de Administración de Riesgos PO-FI-02 V2 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. La Oficina Asesora de Planeación, en su calidad de segunda línea de defensa, presenta el informe de seguimiento trimestral a la matriz de Riesgos de Gestión correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025. Véase [Dashboard](#) general de los riesgos y los procesos.

Este informe tiene el objetivo de crear valor por medio de la Gestión de Riesgos, por ello se verificó la oportunidad en la ejecución de los 118 controles definidos, así como la trazabilidad de las evidencias reportadas por la primera línea de defensa. Adicionalmente, se formulan recomendaciones dirigidas a los procesos responsables según sea el caso, orientadas a fortalecer los mecanismos de control y mitigar la posibilidad ocurrencia de los 70 riesgos de gestión identificados en la **versión 35 de la Matriz de Riesgos de Gestión**.

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 presentan los resultados evidenciados durante el primer trimestre de la vigencia 2025

2. Matriz de Riesgos de Gestión

Para el primer trimestre de la vigencia 2025, se gestionaron los riesgos relacionados en el documento [E-FI-1382 Riesgos de Gestión - Matriz General V35-2025](#) la cual está disponible en Intranet y página WEB de la SDSCJ.

2.1. Contexto

En la Matriz de Riesgos por Proceso V35 – General, 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 2 vigente en la SDSCJ a la fecha de emisión de este informe.

2.2. Cambios Efectuados en la Matriz

En el primer trimestre de la vigencia 2025, se efectuó un (1) cambio en la matriz:

1. Se brindo acompañamiento al proceso de Acceso y Fortalecimiento a la Justicia (AJ) en la identificación de dos (2) riesgos Asociados a las Actividades de la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente.

La versión 34 de la matriz de Riesgos de Gestión relaciona 64 Riesgos de gestión y 114 controles, mientras que la versión 35 relaciona 66 Riesgos y 116 controles, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Cantidad de Riesgos por proceso

Tipo	Proceso	N° Riesgos V 34	N° Controles V 34	N° Riesgos V 35	N° Controles V 35
ESTRATÉGICOS	1. Direccionamiento Estratégico (DE)	1	1	1	1
	2. Gestión de Comunicaciones Estratégicas (GC)	1	4	1	4
	3. Fortalecimiento Institucional (FI)	2	6	2	6
	4. Gestión Estratégica del Talento Humano (GH)	4	4	4	4
	5. Gestión y Análisis de la Información (GI)	1	2	1	2
	6. Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública (GCI)	1	1	1	1
	7. Atención y Relación con el Ciudadano (AR)	3	6	3	6
	8. Gestión de Tecnología de la Información (GT)	7	15	7	15
MISIONALES	9. Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias (GST)	2	5	2	5
	10. Gestión de Seguridad y Convivencia (GS)	4	6	4	6
	11. Gestión de Emergencia (GE)	3	7	3	7
	12. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas (AB)	5	8	5	8
	13. Acceso y Fortalecimiento a la Justicia (AJ)	4	12	6	14
	14. Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- (GIP)	14	16	14	18
APOYO	15. Gestión Documental (GD)	1	3	1	3
	16. Gestión Contractual (GCT)	3	4	3	4
	17. Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad (GRF)	1	3	1	3
	18. Gestión Financiera (GF)	3	4	3	4
	19. Gestión Jurídica (GJ)	1	2	1	2
SEGUIMIENTO	20. Evaluación al Sistema de Control Interno (SM)	2	4	2	4
	21. Control Interno Disciplinario (CID)	1	1	1	1
TOTAL		64	114	66	118

Tabla 1. Relación de Riesgos por proceso en la versión 34 (IV trim2024) y la versión 35 (I Trim2025)

Fuente: 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. En este sentido se han establecido 99 controles preventivos, 8 controles correctivos y 11 controles detectivos.

La implementación de controles permite atacar la causa raíz del riesgo potencial y sus impactos, todo ello con el objetivo de impactar la severidad del riesgo inherente. 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 que se encuentra vigente.

3.1. Análisis comparativo Riesgo Inherente V.S Riesgo Residual

Del mapa de calor inherente relacionado en la Ilustración 1, podemos identificar una concentración del 3.03% de los riesgos en estado extremo, 42.42% en estado alto, 21.21% en estado moderado y 33.33% en estado bajo.

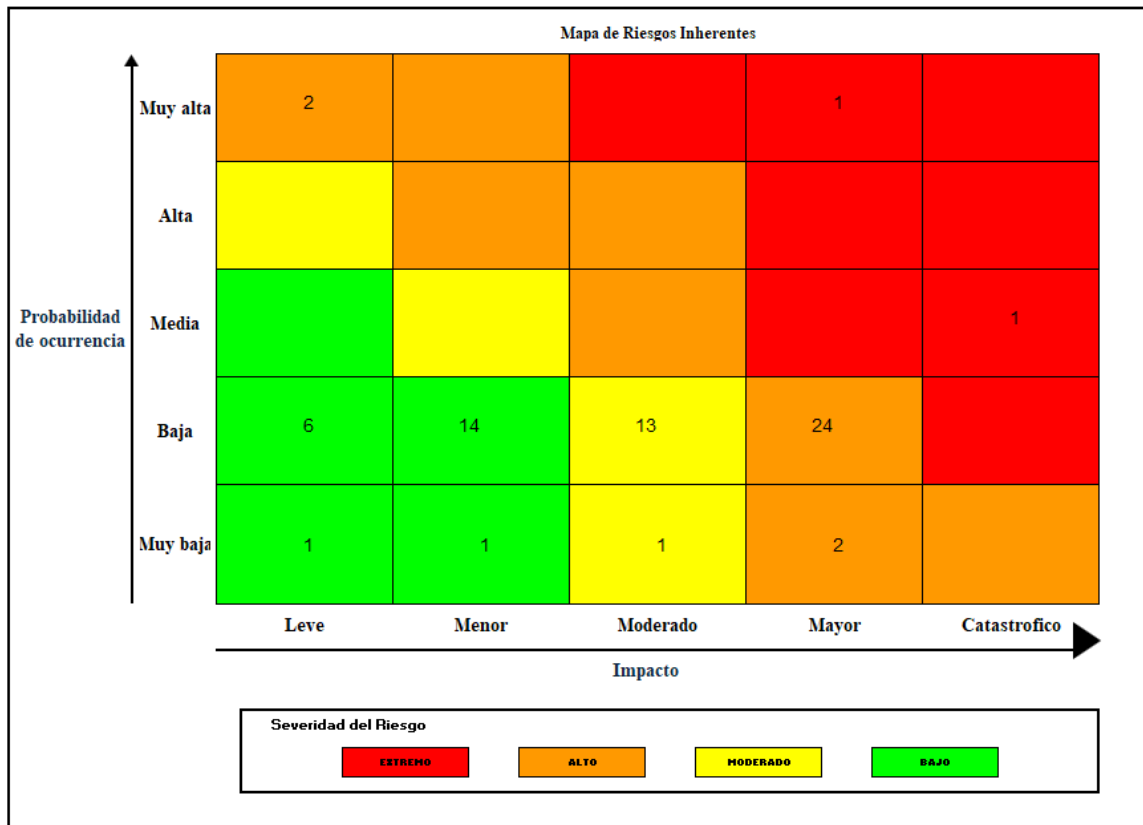


Ilustración 1. Mapa de Riesgos Inherentes

Fuente: Elaboración Propia

Del mapa de calor residual relacionado en la Ilustración 2, podemos identificar una concentración del 1.52 % de los riesgos en estado extremo, 39.39 % en estado alto, 18.18 % en estado moderado y 40.90 % en estado bajo.

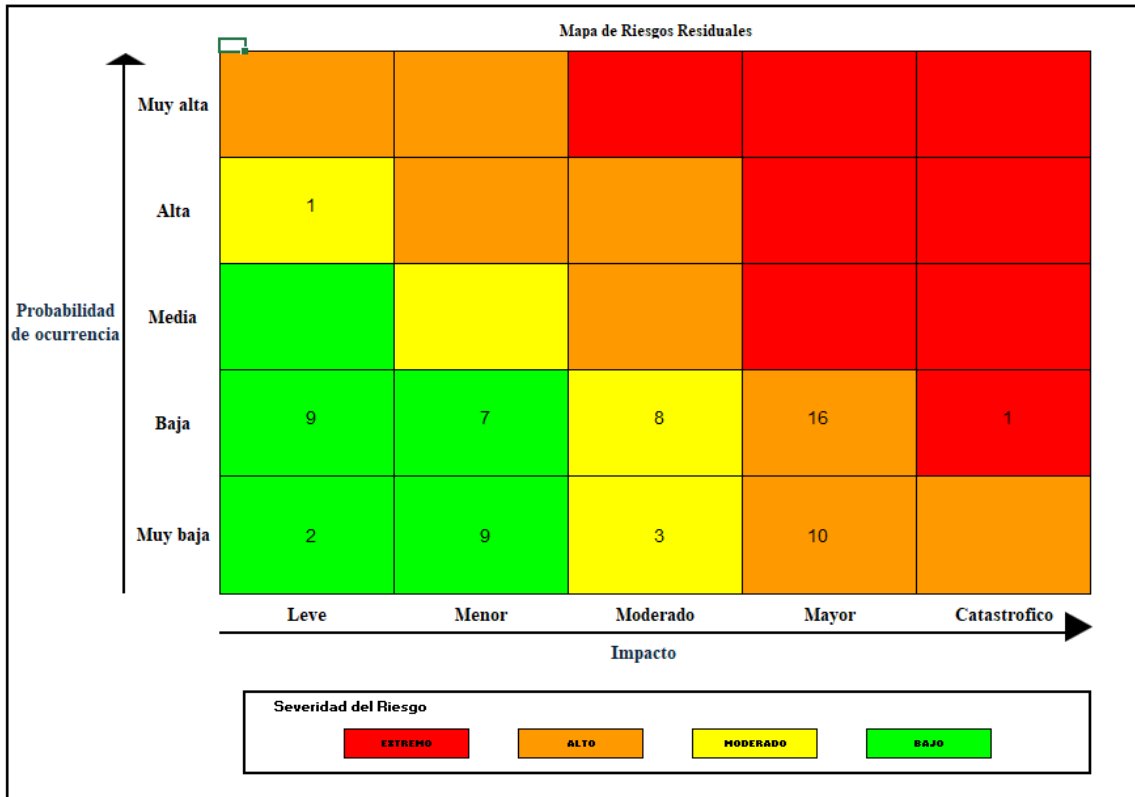


Ilustración 2. Mapa de Riesgos Residuales

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar se evidencia un desplazamiento luego de la aplicación de los controles permitiendo que en la zona de Riesgo Residual se ubiquen 27 Riesgos para zona de severidad Baja, 12 en zona en de severidad moderada, 26 en zona de severidad Alta y 1 en Extremo.

4. Materialización de Riesgo.

Para el I Trimestre de la vigencia 2025, no se reportan materializaciones de Riesgos por parte de la primera línea de defensa, así como tampoco por parte de la Oficina Asesora de Planeación en su seguimiento como segunda línea.

De igual forma, teniendo en cuenta los riesgos materializados identificados por la Tercera Línea de Defensa en las auditorías internas de la vigencia 2024, la Oficina Asesora de Planeación realiza las siguientes recomendaciones, con el objetivo de evitar futuras materializaciones al Riesgo:

Informe Primer Trimestre Riesgos de Gestión – 2025

Consecutivo del Riesgo	Proceso	Descripción	Referencia	Recomendaciones OAP I Trimestre 2025
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 antes de control debido al suministro de los bienes y servicios requeridos, fuera de los tiempos establecidos en los contratos.”	Informe Final Auditoría al Proceso de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. Página 80	Acorde a acta de reunión del 02/09/2024 se evidenciaron acciones para fortalecer el control, sin embargo, desde la OAP se brindará acompañamiento al proceso si así se requiere para fortalecer los controles adicionalmente que los controles no generan desplazamiento en la matriz residual.
R1GE	Gestión de Emergencias	"Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de antes 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."	Informe final auditoría interna a los procesos de "gestión de emergencias y gestión tecnológica de seguridad y emergencias" Página 35 Y 36 del informe PDF	Se recomienda realizar una revisión / actualización del riesgo para ajustar la naturaleza del control 1 y validar la posibilidad de documentar un control preventivo.

Tabla 2. Relación de materializaciones acorde a informes de auditorías internas en la vigencia 2024.

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.

6. Recomendaciones

La Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de su rol como segunda línea de defensa, realiza seguimiento a los riesgos de gestión vigentes a corte 31 de marzo del 2025 con base en el monitoreo reportado por la primera línea de defensa. A partir de dicho análisis, se emiten las siguientes recomendaciones generales:

- Se recomienda validar por el oficial de seguridad de la información los riesgos R2GE, R5GT y R6GT e identificar si estos corresponden a riesgos de seguridad de la información acorde a lo establecido en la descripción del control.
- Se recomienda que los procesos al diligenciar la columna “Reporte Líderes Operativos (1ra línea)” tengan en cuenta lo siguiente:
 - Indicar si el control sigue vigente
 - Indicar si se ha materializado el riesgo o no.
 - Cargar evidencias en la carpeta establecida por la OAP sin contraseñas para su consulta.
 - Si requiere adjuntar un link de un documento en línea, asegúrese de informar a la OAP vía correo electrónico para poder solicitar acceso y ejecutar los seguimientos con la

oportunidad requerida.

- Se recomienda que los procesos validen la trazabilidad y consistencia temporal de las evidencias a fin de garantizar la oportunidad del control y calidad en la información para análisis de la segunda y tercera línea de defensa.
- Se recomienda de forma general que los controles den claridad sobre el objetivo de su implementación, la actividad a realizar y la evidencia soporte que corresponda al día a día de las actividades del proceso.
- Adicionalmente, teniendo en cuenta las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2024, a continuación, en la tabla 3, se realiza un listado de los riesgos “No identificados” que deberán ser validados con los procesos, con el objetivo de reducir posteriores materializaciones:

Proceso	Riesgo no Identificado	Referencia	Estado
Gestión Estratégica del Talento Humano	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento legal o sancionatorio, derivado de una presunta inexactitud en la liquidación y pago de los aportes parafiscales, seguridad social y/o prestaciones sociales, por errores e inconsistencias en el cálculo de la nómina efectuada por la DGH y la parametrización del aplicativo SIAP. 2. Falencias en el seguimiento ejecutado por el proceso a la ejecución de las actividades definidas en los diferentes Planes y/o Programas, ocasionando posibles sanciones o pronunciamientos de los entes de control. 3. Fallas en el seguimiento de todos los documentos y obligaciones que forman parte integral de los contratos a su cargo, ocasionando posibles sanciones o pronunciamientos de los entes de control. 	Informe Final Auditoría Interna al Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano. Página 44. Numeral 7.5.1 – Posibles riesgos no identificados por el proceso	N/A
Fortalecimiento Institucional y Direccionamiento Estratégico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posible riesgo asociado a la sostenibilidad y aseguramiento del Modelo Integrado de planeación y Gestión en la SDSCJ. 2. Afectación reputacional por demoras en reporte de políticas públicas. 3. Posible riesgo ocasionado por la no aplicación de las solicitudes de viabilización o anulación de viabilidades de CDP, debido a la falta de controles establecidos para el seguimiento, monitoreo y centralización de la información generando retrasos en los procesos y afectación en la ejecución presupuestal. 4. Posible afectación reputacional derivado de la generación de información inoportuna, causada por demoras en la consolidación, seguimiento y reporte a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Impactando negativamente en la rendición de cuentas y toma de decisiones. 	Informe Final de la Auditoría Interna a los procesos de Fortalecimiento Institucional y Direccionamiento Estratégico. Página 87 y 88. 6.5 – Riesgos No Identificados	N/A
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles / Gestión Contractual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de identificación de riesgos en etapas contractuales (precontractual, contractual y poscontractual). 	Informe Final Auditoría Interna al Proceso de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de Capacidades Operativas Página 27 y 28. Numeral 6.3.2. Observación N.º 5 sobre riesgos no identificados en etapas contractuales	Está relacionado al hallazgo 3.1.2.2 del informe de contraloría auditoría 169. Para lo cual ya se ha establecido un plan de trabajo que finalizará el 28 de mayo de 2025.

Informe Primer Trimestre Riesgos de Gestión – 2025

<p>Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad</p>	<p>1. Falta de identificación de riesgos y controles en las etapas de atención a los PPL que se adelantan en el Centro Especial de Reclusión (CER)</p>	<p><i>Informe Auditoría Interna a los Equipamientos asociados a la Dirección del CER, DRPA y DAJ</i> Página 47 <i>Observación N.º 12</i></p>	<p style="text-align: center;">N/A</p>
<p>Acceso y Fortalecimiento a la Justicia</p>	<p>1. Falta de Identificación de Riesgos de Gestión Asociados a las Actividades de la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente.</p>	<p><i>Informe Auditoría Interna a los Equipamientos asociados a la Dirección del CER, DRPA y DAJ.</i> Página 14 <i>Observación N.º 2</i></p>	<p>Durante el I Trimestre 2025 se realizó la identificación / formulación de los siguientes riesgos, los cuales ya se encuentran registrados en la “Matriz de Riesgos de Gestión Versión 35”:</p> <p>R5AJ: Posibilidad de pérdida Económica por una demanda de una autoridad judicial, debido a la no prestación del servicio de atención en el programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa a las personas remitidas por una autoridad judicial o administrativa del Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes</p> <p>R6AJ: Posibilidad de pérdida Reputacional por una queja de un grupo de valor debido a fallas en la calidad en la prestación del servicio de atención en el programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa</p>

Tabla 3. Riesgos No Identificados relacionados en Informes de Auditorías Internas de la Vigencia 2024

Fuente: Elaboración Propia

7. Conclusiones

- Se desarrolló un [dashboard](#) interactivo que permite visualizar de manera consolidada y dinámica la información correspondiente a los riesgos de gestión relacionados en la matriz versión No. 35. Este tablero presenta el número total de riesgos por proceso, el código asignado a cada uno, los controles establecidos y su clasificación según su naturaleza. Adicionalmente se incorpora una

visualización que permite identificar si dichos controles cuentan con recomendaciones de la OAP.

- Las recomendaciones realizadas sobre cada control podrán ser consultas por los líderes y enlaces de los procesos en la carpeta SharePoint Evidencias Sig/Riesgos Por Proceso/ Matrices Riesgo Por Proceso/2025/ [F-FI-1382 Riesgos de Gestión - Matriz General V35-2025](#) .
- Dado que la finalidad de la gestión del riesgo es anticiparse a eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, se recomienda analizar si los controles vigentes han sido suficientes para reducir el nivel de riesgo residual, considerando si es necesario rediseñarlos o complementarlos con nuevas medidas. *Esto sobre los 44 riesgos que aun después de controles **no** generan desplazamiento en la matriz del riesgo residual:*

R5AJ	R1GS	R1DE	R5AB
R1GT	R2GS	R1GE	R7GIP
R1CID	R3GS	R2GE	R8GIP
R1F1	R4GS	R3GE	R9GIP
R7GT	R1GIP	R1SM	R10GIP
R2GF	R2GIP	R2SM	R11GIP
R2GCT	R3GIP	R4GH	R12GIP
R2GCT	R4GIP	R1AB	R13GIP
R1GI	R5GIP	R2AB	R14GIP
R1GH	R1GCI	R3AB	R1GTS
R3GH	R2GTS	R4AB	R1GCT

- Es vital para garantizar el aseguramiento, realizar mesas de trabajo con los procesos para identificar y actualizar si se requiere los riesgos de gestión que se encuentran vigentes, con el fin de fortalecer las definiciones de los componentes del riesgo y de los controles.
- Teniendo en cuenta que la gestión de riesgos es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio se evidencia la necesidad de actualizar Riesgos y controles en la entidad. Teniendo en cuenta el histórico de versiones de la Matriz.
- Desde la OAP estaremos atentos solucionar cualquier duda o inquietud y agendar mesas de trabajo para la actualización de riesgos y controles.

8. Anexos

8.1. 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)

8.2. ANEXO 2. 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		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		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		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
R5AJ		Posibilidad de pérdida Económica por una demanda de una autoridad judicial, debido a la no prestación del servicio de atención en el programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa a las personas remitidas por una autoridad judicial o administrativa del Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes
R6AJ		Posibilidad de pérdida Reputacional por una queja de un grupo de valor debido a fallas en la calidad en la prestación del servicio de atención en el programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa
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		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		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 Disciplinario Interno	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

Informe Primer Trimestre Riesgos de Gestión – 2025

Consecutivo Riesgo	Proceso	Descripción de Riesgo
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)
R2FI		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		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		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

Consecutivo Riesgo	Proceso	Descripción de Riesgo
R2GT		Posibilidad de pérdida Económica por investigaciones, demandas y/o sanciones debido falencias en el seguimiento a la ejecución contractual
R3GT		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		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		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)
R6GT		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

Informe Primer Trimestre Riesgos de Gestión – 2025

Consecutivo Riesgo	Proceso	Descripción de Riesgo
		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		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 esta implementado acorde a las necesidades del mismo en razón a falencias en la relación que debe existir entre el alcance del 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		Posibilidad de pérdida Económica por sanciones o multas de entes de control o demandas de terceros debido a la realización de pagos indebidos
R3GF		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 inadecuada verificación de la documentación presentada por los oferentes, requerida en las distintas modalidades de contratación debido a la recepción de documentos inconsistentes para suscribir el contrato
R2GCT		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
R3GCT		Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reporte extempraneo o con falencias en la información reportada a SIDEAP debido al envío extemporaneo del insumo requerido para el diligenciamiento del formulario 50 SIVICOF
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 Auditoria
R2SM		Posibilidad de pérdida Reputacional por falencias en la planeación y ejecución de las auditorías internas debido a inoportunidad y/o inconsistencia en la verificación de la información suministrada para la realización de la auditoria
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

Informe Primer Trimestre Riesgos de Gestión – 2025

Consecutivo Riesgo	Proceso	Descripción de Riesgo
		inconsistencias en la liquidación de la nómina de los servidores ingresados o retirados de la entidad
R2GH		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		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		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		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		Posibilidad de pérdida Reputacional por deficiente atención a los usuarios de los bienes y servicios del proceso debido a la falta de capacitación
R4GS		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 y las quejas recibidas por los grupos de valor debido al uso de los bienes en comodato con un fin diferente a lo pactado contractualmente
R2AB		Posibilidad de pérdida Económica por sanciones o multas de entes de control debido a la reclamación de los siniestros fuera de los tiempos establecidos en los que no opere la prescripción
R3AB		Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control debido al suministro de los bienes y servicios requeridos, fuera de los tiempos establecidos en los contratos
R4AB		Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control, y/o quejas de los grupos de interes 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		Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control y/o quejas de los grupos de interes. 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		Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control, detrimento patrimonial. O perdida de la certificación

Informe Primer Trimestre Riesgos de Gestión – 2025

Consecutivo Riesgo	Proceso	Descripción de Riesgo
		ACA debido a la disminución de la cobertura ocupacional en las actividades válidas para la redención de pena
R3GIP		Posibilidad de pérdida Reputacional por demandas legales y disciplinarias debido a la fuga o Rescate de PPL en remisiones salud
R4GIP		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		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		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		Posibilidad de pérdida Reputacional por sanción disciplinaria debido a fuga/rescates o falencia en la seguridad dentro del sistema penitenciario
R8GIP		Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control debido a la pérdida de la confidencialidad de la información
R9GIP		Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control y autoridades judiciales debido al vencimiento de trámites Jurídicos.
R10GIP		Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control y autoridades judiciales debido a la prescripción de trámites Jurídicos.
R11GIP		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 SISPEC WEB)
R13GIP		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		Posibilidad de pérdida Reputacional por requerimientos de entes de control y autoridades judiciales debido a la privación ilegal 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		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

Informe Primer Trimestre Riesgos de Gestión – 2025

Consecutivo Riesgo	Proceso	Descripción de Riesgo
		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.