



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe riesgos Segunda línea de defensa

Cuarto trimestre 2020



BOGOTÁ
FONCEP



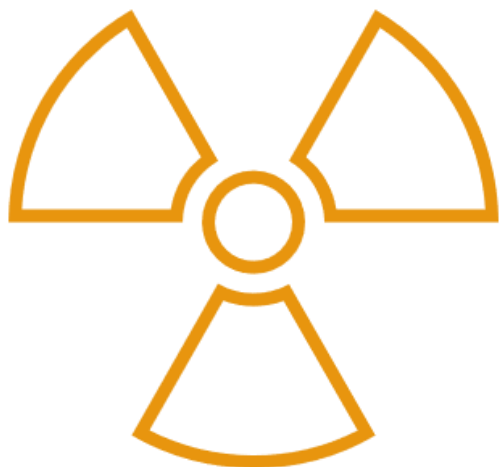
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe riesgos Corrupción, proceso y Estratégicos – Oficina Asesora de Planeación



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Acompañamiento en mesas de trabajo para identificación y valoración de riesgos estratégicos.
- Participación en mesas de trabajo con Secretaria General de la Alcaldía Mayor sobre Riesgos de lavados de activos- SARLAFT.
- Acompañamiento para actualización de riesgos de corrupción 2021 y formulación de planes de tratamiento de la vigencia 2021.
- Actualización del formulario de materialización de riesgos incluyendo preguntas que permitan entender el evento sucedido.

► Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Actualización de la metodología de gestión del riesgo según actualización guía DAFP.
- Implementación de guía de riesgos SARLAFT emitida por la Secretaria General.
- Actualización de riesgos en SVE de riesgos transitorios, Fiduciarios, y SST, incluyendo la actualización del manual.
- Realización de alertas tempranas según hallazgos de auditoria.
- Verificación de monitoreos realizados por las primeras líneas de defensa.
- Promover la cobertura de causas de todos los riesgos y demás ajustes.

Resultados de riesgos

► Total de riesgos: 62 riesgos

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Riesgos extremos	1
Riesgos altos	3
Riesgos moderados	8
TOTAL	12

RIESGOS DE PROCESO	
Riesgos extremos	3
Riesgos altos	7
Riesgos moderados	14
Riesgos bajo	19
TOTAL	43

RIESGOS DE METAS (ESTRATÉGICOS)	
Riesgos extremos	3
Riesgos altos	4
Riesgos moderados	5
Riesgos bajo	4
TOTAL	16

- **Cobertura de causas:** la cobertura promedio es de 86,76 dado que 20 riesgos no cubren la totalidad de causas.
- **Eficacia de plan de tratamiento:** avance del 99,10% sobre un 99,77% esperado, 3 tareas no han sido cerradas en el aplicativo SVE.
- **Riesgos materializados en este trimestre:**
 1. *Diferencias en los pagos de nómina de funcionarios.*
 2. *Materialización de riesgos no identificados.*
 3. *Pérdidas económicas por la imposibilidad en la gestión de cobro, imputación y gestión de novedades de las cuotas partes.*
 4. *Avalar tramite pago de cesantías sin cumplimiento de requisitos.*



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ **No se registró ningún** acto de corrupción en este trimestre.
- ▶ Se ha generado un **avance significativo en sintetizar causas y riesgos** para facilidad de la gestión del riesgo por parte de la primera línea de defensa, sin que esto signifique descubrir frentes de los procesos.
- ▶ Existe un **avance en la integralidad de la gestión del riesgo** en donde se incluye riesgos de corrupción, proceso, metas y resultados.
- ▶ Existen **causas que no están cubiertas en los controles**, por lo cual debe velar por generar controles en las próximas mesas de trabajo.
- ▶ **Incumplimiento de las acciones de tratamiento planeadas.**
- ▶ Por la ausencia de personal hubo **información incompleta en la realización del monitoreo** del ultimo trimestre. Elemento que se tendrá en cuenta para esta vigencia mediante la puesta en marcha de una nueva periodicidad del monitoreo. (17 riesgos pendientes)
- ▶ Existen **controles que no están documentados**. Acción a mejorar durante las próximas intervenciones dentro de los planes de tratamiento.
- ▶ **El rol de primera línea de defensa se ha fortalecido en identificación de riesgos y causas. Sin embargo, hace falta mejorar la apropiación del monitoreo constante y el diligenciamiento de la materialización en SVE.**
- ▶ Hace falta fortalecer **la apropiación de la gestión de hallazgos con el ciclo de gestión del riesgo**, es decir, su implicación con la materialización de riesgos, la actualización del mapa de calor y de las acciones de tratamiento en el aplicativo SVE



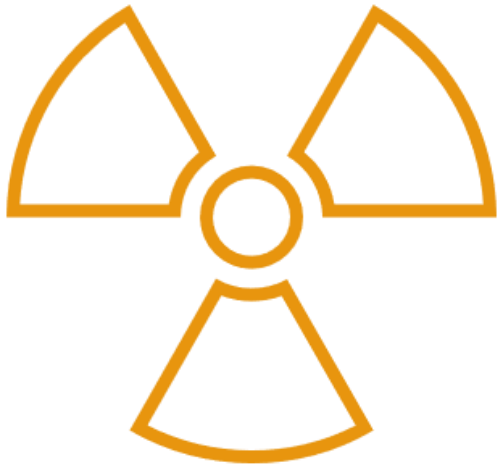
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe riesgos de Seguridad Digital – Oficina Informática y Sistemas.



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



► **Acciones realizadas:**

- La primera línea de defensa realizó el monitoreo a los riesgos, sin embargo se encuentra pendiente el monitoreo de los riesgos de los procesos de la Oficina Asesora de Jurídica. (4 riesgos pendientes)
- Se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Jurídica y la Subdirección de Prestaciones Económicas con el fin de hacer los ajustes de los riesgos de seguridad digital en los procesos liderados.
- Se realizó la revisión y actualización de los activos de información, por lo cual se actualizaron los riesgos de seguridad Digital, pasando de 40 a 32.
- Los riesgos de seguridad digital consolidan un 29,63 % de los riesgos de la entidad.

► **Acciones a realizar en el próximo trimestre:**

- Se debe solicitar la actualización de los activos de Información en la página WEB.
- Atender los requerimientos de las dependencias que aun no han solicitado la actualización de los riesgos de seguridad digital.
- Cumplir las acciones planteadas dentro del plan de tratamiento.

Resultados de riesgos

- ▶ **Total de riesgos:** 32 riesgos.
 - Riesgos extremos: 1.
 - Riesgos altos: 1.
 - Riesgos moderados: 8.
 - Riesgos bajo: 22.
- ▶ **Eficacia de controles:** Con el ajuste en los activos de información serán formulados los controles acorde al manual de riesgos.
- ▶ **Cobertura de causas:** 96,77%
- ▶ **Cumplimiento del plan de tratamiento seguridad digital:** 100%.
- ▶ **Riesgos materializados en este trimestre:**
Pérdida de la confidencialidad e integridad de los activos de información (base de datos cesantías) del proceso Administración Cesantías



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Se tuvieron cambios en el contexto estratégico debido a que se realizó una actualización de los activos de la información.
- ▶ Si fueron eficaces los controles en los riesgos de seguridad digital, no se presentó materialización. Sin embargo, con el ajuste en los activos de información serán formulados los controles acorde al manual de riesgos.
- ▶ Las áreas que soliciten o requieran actualización en sus riesgos de seguridad digital. deben ser atendidas por la segunda línea de defensa.



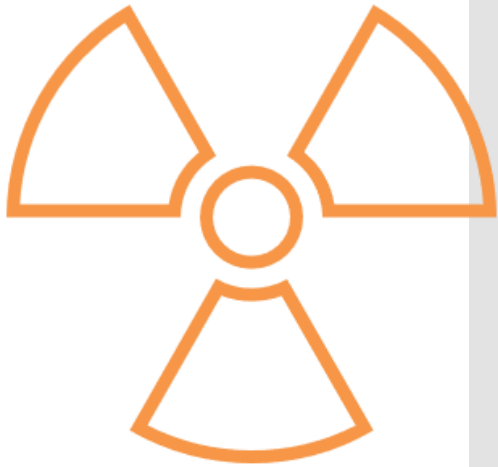
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe Riesgos Gestión Ambientales Subdirección Financiera y Administrativa

El logo de Bogotá FONCEP, que incluye tres estrellas amarillas de diferentes tamaños y el texto "BOGOTÁ" en una tipografía grande y "FONCEP" en una tipografía más pequeña debajo.

BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Para este trimestre el control se ha ejecutado en asistencias del líder ambiental a las capacitaciones dirigidas por la SDA.
- Emisión de pieza ambiental el día 21 de octubre “Día Mundial del Ahorro de Energía ” dirigida a los funcionarios y colaboradores del FONCEP.
- Se promovió la bicicleta como medio de transporte sostenible y amigable con el medio ambiente y se ha brindado respuesta sobre planes de movilidad.
- Se realizó la prórroga del convenio con la asociación de recicladores Puerta de Oro.
- Según la solicitud de prórroga, se expidió de la circular de almacenamiento del RESPEL por un año más, con fecha de octubre de 2020.
- Se realizó el respectivo seguimiento al consumo de los recursos públicos (agua, energía y residuos).

► Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Proyectar el plan de acción del PIGA para 2021.
- Implementar el 100% del sistema de iluminación de alta eficiencia y sistemas ahorradores de agua.
- Realizar el seguimiento a las métricas ambientales implementadas.
- Atender la visita de control y seguimiento anual por parte de la SDA.
- Atender los requerimientos allegados internos y externos.
- Gestionar de manera optima y adecuada los residuos solidos generados por las sedes.
- Realizar seguimiento a los riesgos por medio de la actualización de los mismos y empalme de las metodologías.
- Realizar la actualización de la documentación del PIGA.

Resultados de riesgos

- ▶ De acuerdo con el seguimiento realizado con la OAP se decidió unificar los dos riesgos monitoreados en el trimestre anterior en uno solo, consolidando la información de los dos en el nuevo riesgo Incumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al FONCEP
- ▶ **Total de riesgos:**
 - Riesgo zona baja: 1.
- ▶ **Eficacia de controles:**
 - Se realizó el monitoreo teniendo en cuenta la información que se encuentra en SVE. Para el último trimestre 2020, los controles establecidos han sido efectivos, con el cumplimiento del plan de acción y los programas del PIGA.
- ▶ **Cobertura de causas:**
 - 100% de cobertura de causas
- ▶ **Eficacia de plan de tratamiento:**
 - No aplica.
- ▶ **Riesgos materializados en este trimestre:** No
 - Cuales: No aplica



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ De acuerdo con la asesoría de la OAP se ha establecido un único riesgo ambiental.
- ▶ Continuar con el líder ambiental quien deberá dar continuidad a el plan de acción establecido y dar cumplimiento a los informes, reportes y normatividad aplicable a la entidad.
- ▶ El plan PIGA actualmente se encuentra migrado al proceso de Gestión de Funcionamiento y Operación.



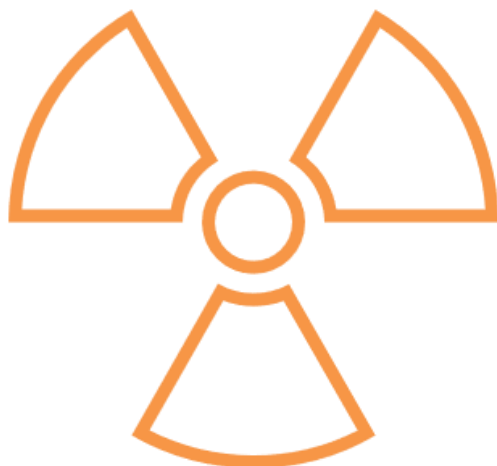
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe Riesgos Seguridad y Salud en el Trabajo Subdirección Financiera y Administrativa



BOGOTÁ
FONCEP

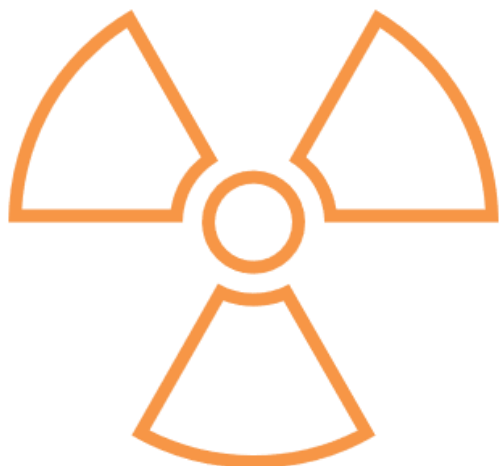
Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Se realizó la aplicación de batería de riesgo psicosocial.
- Se realizaron encuestas de condiciones de salud en el periodo.
- Se efectuaron capacitaciones y sensibilizaciones sobre el lavado de manos y jornada de desinfección, liderazgo en orientación emocional y psicológica (Coach - Propósitos de vida de la ARL).
- Se realizaron los reportes de condiciones de salud y seguimiento: y el reporte total de funcionarios y colaboradores para el sistema Distrital de Alertas Tempranas. SIDEAP.
- Disponibilidad permanente del correo sst@foncep.gov.co como canal habilitado para formularios de condiciones de salud y de formato de cerco epidemiológico y envío de recomendaciones para casos positivos de COVID19.
- Programación de exámenes médicos periódicos bajo estrictas medidas de bioseguridad con el contratista Qualitas Salud Limitada.
- Se presento a la Dirección la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestión del riesgo



► Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Actualizar la encuesta de condiciones de salud, dado el cambio de colaboradores por el inicio de vigencia y nuevas contrataciones de prestación de servicios.
- Desarrollo de inspecciones para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, seguimiento a las condiciones de salud y seguimiento al cerco epidemiológico.
- Aplicación de exámenes médicos de ingreso, egreso y complementarios.
- Apoyarse en los equipos de apoyo del SST. COPASST, Brigada y Comité de convivencia para desarrollar el plan institucional del sistema de gestión.
- Implementar las acciones propuestas en el plan de mejoramiento con el apoyo de la ARL.
- Realizar seguimiento a los riesgos (enfermedad, accidente laboral y continuar con las acciones de prevención al contagio de COVID-19).
- Implementar la documentación de SG-SST.
- Implementar un plan de trabajo con los resultados de la encuesta de riesgo psicosocial.
- Continuar con los reportes al sistema de alertas tempranas del SIDEAP

Resultados de riesgos

▶ **Total de riesgos:**

- Riesgos Extremos:
- Riesgos altos: 1 (contagio por COVID-19)
- Riesgos Bajo: 3 (accidentes y enfermedades laborales, implementación parcial o inadecuada del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)

▶ **Riesgos materializados en este trimestre: 1**

- Cuales: Se registraron tres (3) casos positivos de COVID-19. Estos son aislados y no representan un riesgo de contagio masivo. Ninguno de los casos fue grave o fue remitido a Cuidados intensivos.

▶ **Eficacia de controles:**

Los controles han sido efectivos, estos asociados al cumplimiento del Plan de SST y sus programas y están actualización para identificar las causas, controles y empalme de metodologías.

▶ **Cobertura de causas:**

100% de cobertura. Las causas se encuentran cubiertas pero con el apoyo de la OAP se esta realizando el ejercicio de una nueva identificación de causas, las cuales se centraran en su mejora de redacción y planificación de acciones de control alcanzable y con mayor eficacia.



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Los riesgos SST se encuentran cargados en su totalidad en el aplicativo SVE, y se ha trabajado de la mano con la OAP con el fin de realizar un ejercicio adecuado según las metodologías y acuerdos a las indicaciones y estándares brindados por la oficina.



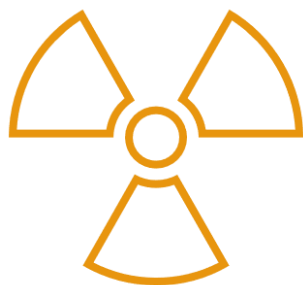
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe riesgos transitorios contractuales Oficina Asesora Jurídica Cuarto trimestre 2020



BOGOTÁ
FONCEP

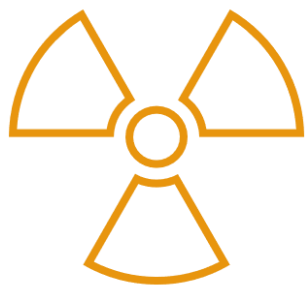
Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Capacitación a los supervisores y encargados de gestión contractual en gestión de riesgos contractuales.
- Actualización y complemento del capítulo de riesgos contractuales, del manual de gestión del riesgo.
- Implementación del formato de informe de supervisión FOR-APO-GCN-030 cuyo enfoque es la prevención del riesgo en etapa de ejecución contractual.
- Consolidación de la totalidad de los riesgos contractuales de la entidad, asociados a los contratos en ejecución al 30 de diciembre de 2020 (185 contratos).
- Selección y monitoreo de una muestra de 50 contratos con 272 riesgos asociados, los cuales fueron escogidos teniendo en cuenta criterios como: Modalidad bien/servicio, cuantía del contrato, cobertura institucional y antigüedad (adicionados y/o prorrogados).

Gestión del riesgo



► **Acciones a realizar en el próximo trimestre:**

- Revisar y ajustar la metodología para la identificación de riesgos contractuales.
- Continuar con elaboración del catalogo de riesgos, según modalidad de contratación.
- Unificar la metodología y herramientas para realizar el monitoreo
- Identificar riesgos contractuales transversales
- Crear la base de datos de los contratos de la vigencia
- Solicitar apoyo técnico Colombia Compra Eficiente para establecer la pertinencia para ajustar los riesgos contractuales, lo que debe ser evaluado, teniendo en cuenta que la mayoría de los contratos terminan en el mes de diciembre.

Resultados monitoreo de riesgos

- ▶ **Total de riesgos identificados (contratos en ejecución al 30/12/2020): 780**
 - Riesgos extremos: 4
 - Riesgos altos: 57
 - Riesgos moderados: 289
 - Riesgos bajos: 430

- ▶ **Total de riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra (50 contratos): 272**
 - Riesgos extremos: 0
 - Riesgos altos: 18
 - Riesgos moderados: 103
 - Riesgos bajos: 151

- ▶ **Total de riesgos monitoreados: 69 (25% de la muestra)**
 - Riesgos extremos: 0
 - Riesgos altos: 4
 - Riesgos moderados: 24
 - Riesgos bajos: 41



Resultados de riesgos

- ▶ **Eficacia de controles:** Las dependencias reportaron el monitoreo de riesgos y se evidencia cumplimiento en los controles monitoreados.
- Frente a los contratos 71, 89, 96, 106, 120, 121, 122, 151, 156, 164, 167, 171, 172 y 173, no se reporto monitoreo ni evidencias del mismo.
- ▶ **Cobertura de causas:** Todos los riesgos monitoreados tienen una cobertura de causas del 100%. Sin embargo se considera pertinente realizar la revisión de causas.
- ▶ **Eficacia de plan de tratamiento:** Se evidencia el cumplimiento de las acciones de tratamiento definidas, no obstante es pertinente revisarlas ya que éstas en algunos casos no corresponden a los controles establecidos.
- ▶ **Riesgos materializados en este trimestre:** No se reporta a la segunda línea de defensa materialización de ningún riesgo en el cuarto trimestre de 2020.
- ▶ En general, se hace necesario fortalecer las causas, riesgos, controles y acciones de tratamiento definidos.



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Deficiencias en la formulación de riesgos previsibles en la etapa de planeación.
- ▶ Los controles establecidos en la mayoría de los casos no son coherentes con los riesgos identificados o no mitigan la materialización del riesgo.
- ▶ En su mayoría, los riesgos identificados no impactan el objeto del contrato, ni a las particularidades de la contratación.
- ▶ Se observa que no hay coherencia entre los riesgos y controles.
- ▶ Se presentan deficiencias en la redacción de los riesgos. En varios casos la descripción del riesgo corresponde a una causa.
- ▶ Se considera pertinente realizar una revisión de los riesgos específicamente en la identificación de los controles y acciones de tratamiento.
- ▶ Se sugiere mejorar el mecanismo de captura de la información del monitoreo de la primera línea (Ejemplo: Documento en línea)
- ▶ Se presenta un desconocimiento por parte de los supervisores de contrato de los conceptos básicos utilizados en la gestión del riesgo para realizar el monitoreo.

Conclusiones generales

ESTRATÉGICOS

16 Riesgos metas y resultados
(94%)

16
Riesgos

OPERACIONALES

43 Riesgos de proceso (74%)
12 Riesgos de corrupción (66%)
1 Riesgos de ambiental (100%)
32 Riesgos de seguridad digital
(88%)
4 Riesgos de seguridad y salud
en el trabajo (100%)

92
Riesgos

TRANSITORIO

780 Riesgos Transitorios –
Contractuales (100%)

780
Riesgos

- **Reforzar la metodología de riesgos** para aquellas tipologías que no se encuentran incluidas y a la nueva guía del DAFP
- Fortalecer el reporte de materializaciones de la primera línea de defensa, pues la segunda línea evidencia en el informe **debilidades en cada etapa del ciclo de riesgos**
- Fortalecer en la primera línea de defensa la importancia de **monitorear los riesgos**.
- Fortalecer las **acciones y su cumplimiento** dentro del Plan de tratamiento de riesgos.
- Trabajar en la cobertura de causas, teniendo en cuenta que en general es alta, sin embargo, en muchos casos es **débil la coherencia con los controles**, por ello se debe trabajar en que la cobertura sea coherente con los controles.

*(Indica % de cumplimiento de monitoreo)