



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe riesgos Segunda línea de defensa Primer trimestre 2021



BOGOTÁ
FONCEP

The logo for Bogotá FONCEP, featuring a stylized 'A' shape with three yellow stars above it.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

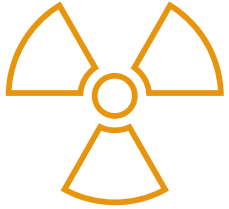
Informe riesgos corrupción, proceso, metas y resultados

Oficina Asesora de Planeación



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Realización de informes y alertas a procesos sobre mejoras en riesgos.
- Participación en mesas de trabajo con Secretaria General de la Alcaldía Mayor sobre riesgos de lavados de activos.
- Avance en el análisis para la adopción del mapa de aseguramiento y Guía DAFP 2020.
- Acompañamiento para actualización de riesgos, incluyendo acciones de tratamiento.
- Mesa de trabajo con la OCI para articular acciones y coordinar el proceso de auditoria y la gestión del riesgo, a partir de los informes de auditoria, auditorias, hallazgos, planes de mejoramiento y actualización de riesgos.
- Avance en definición de matriz de riesgos fiduciarios.
- Ajustes en la parametrización de SVE para la etapa de monitoreo y reportes de riesgos.

► Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Implementación de metodología de gestión del riesgo según actualización guía DAFP, mapa de aseguramiento y SARLAFT.
- Actualización de riesgos en SVE según recomendaciones generadas en los informes a los procesos.
- Cargue de riesgos transversales transitorios y fiduciarios en SVE
- Documentación de controles de riesgos estratégicos
- Acompañar en la definición de los planes de mejoramiento para los riesgos materializados
- Acompañar a los procesos en la actualización de riesgos acorde al monitoreo reportado

Resultados de riesgos

▶ Total de riesgos: 73 riesgos

RIESGOS DE METAS Y RESULTADOS	
Riesgos Extremos	3
Riesgos altos	4
Riesgos moderados	5
Riesgos bajo	4
TOTAL	16

RIESGOS DE PROCESO	
Riesgos Extremos	2
Riesgos altos	10
Riesgos moderados	13
Riesgos bajo	18
TOTAL	43

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Riesgos Extremos	1
Riesgos altos	4
Riesgos moderados	9
TOTAL	14



▶ Cobertura de causas: la cobertura promedio es:

- ▶ Metas y resultados 68,36%, dado que 10 riesgos tienen una cobertura por debajo del 100%
- ▶ De proceso 89,34%, dado que 10 riesgos tienen una cobertura por debajo del 100%
- ▶ De corrupción 98,21%, dado que solo 1 riesgo presenta cobertura por debajo del 100%

▶ Eficacia de plan de tratamiento*:

- ▶ Metas y resultados, se logra el avance esperado del 10,53% con la finalización de 4 actividades
- ▶ De proceso, se logra el avance esperado del 16,28% con la finalización de 7 actividades
- ▶ De corrupción, se logra el avance esperado del 9,09% con la finalización de 4 actividades

▶ Riesgos materializados en este trimestre:

- ▶ Metas y resultados
 - ▶ Indisponibilidad de infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS
- ▶ De proceso
 - ▶ Posibilidad de pérdida de demandas instauradas en contra de FONCEP

*Se debe tener en cuenta que una actividad de tratamiento puede estar asociada a más de una clase de riesgo

Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Se fortaleció el monitoreo de riesgos, en tanto los líderes de proceso, gerentes de meta y sus equipos de trabajo autoevalúan el contexto, riesgos, controles, y acciones de tratamiento, identificando la necesidad de establecer nuevas causas, de actualizar controles y asociar actividades de tratamiento más efectivas, orientados a corregir las fallas o las debilidades encontradas.
- ▶ Existen riesgos de metas y resultados sin controles definidos, por lo que se requiere completar la fase de valoración.
- ▶ Existen causas que no están cubiertas por los controles, por lo cual debe velar por diseñar o ajustar los controles, especialmente los riesgos de metas y resultados pues son los que en promedio presentan menor cobertura de causas
- ▶ No se registró ningún acto de corrupción en este trimestre.
- ▶ Es necesario revisar los riesgos materializados con el fin de definir el plan de mejoramiento requerido y hacer los ajustes, identificando nuevas causas no previstas o definiendo los controles requeridos para su mitigación, se debe prestar especial atención al riesgo de metas y resultados materializado asociado a metas de la OIS.
- ▶ Persisten controles que no se encuentran documentados, por lo que se debe trabajar en fortalecer su diseño.
- ▶ Existen controles que NO se están ejecutando como fueron diseñados, por lo cual se requiere revisarlos y fortalecer su diseño.
- ▶ Es necesario fortalecer el diligenciamiento de la materialización en SVE, aunque no se ha incumplido, es necesario que los líderes y gerentes de meta tengan en cuenta que se debe materializar en la medida que sucedan eventos que generen un impacto negativo de los objetivos del proceso o la meta, que pueden reflejarse en hallazgos de auditoría o resultados de autoevaluación.
- ▶ Se presentan riesgos en zona residual diferente a baja que no cuentan con acciones de tratamiento asociadas en SVE, por lo que se requiere revisar y asociar.
- ▶ Se ha dado cumplimiento a las actividades de tratamiento incluidas en el plan de acción institucional conforme lo planeado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

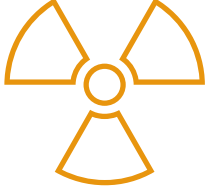
Informe riesgos de seguridad digital

Oficina Informática y Sistemas



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los procesos de Administración de Cesantías, Gestión de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano con el fin de hacer los ajustes a los riesgos de seguridad digital en los procesos liderados.
- Se realizó la revisión y actualización de los activos de información, por parte de los líderes de proceso y la OIS consolidó la información en el formato correspondiente.
- La primera línea de defensa realizó el monitoreo a los riesgos de seguridad digital en el periodo establecido.

► Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Atender las solicitudes de las dependencias que requieran la actualización de los riesgos de seguridad digital.
- Aprobar mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño los activos de la información para su posterior publicación en la página web de la entidad.
- Cumplir las acciones planteadas dentro del plan de tratamiento.
- Actualizar el Manual Modelo de Seguridad y Privacidad de la información.
- Articular con la OAP el ajuste en el Manual de riesgos de acuerdo con la metodologías vigentes.

Resultados de riesgos

- ▶ **Total de riesgos:** 32 riesgos de seguridad digital.
 - Riesgos Extremos: 1
 - Riesgos altos: 1
 - Riesgos moderados: 8
 - Riesgos Bajo: 22
- ▶ **Eficacia de controles:** Si fueron eficaces los controles en los riesgos de seguridad digital, debido a que no se presentó materialización. Sin embargo, con el ajuste en los activos de información serán formulados los controles acorde al manual de riesgos. Adicional, en algunos casos la primera línea de defensa indica que requiere actualizar o eliminar los controles.
- ▶ **Cobertura de causas:** 96,77% ya que 3 riesgos no cubren la totalidad de las causas.
- ▶ **Eficacia de plan de tratamiento:** Las acciones de tratamiento se han ejecutado de acuerdo a lo planeado. Sin embargo, se deben fortalecer acciones cuando se requieran por estar en zona de riesgo residual distinta a baja.
- ▶ **Riesgos materializados en este trimestre:** Ninguno.



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.
- ▶ No se presentó materialización.
- ▶ Con el ajuste en los activos de información serán formulados los controles acorde al manual de riesgos.
- ▶ Realizar para el próximo trimestre la publicación en la página web de la entidad del Formato inventario de activos del FONCEP, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.
- ▶ Los procesos y/o dependencias que soliciten o requieran actualización en sus riesgos de seguridad digital, serán atendidos por la segunda línea de defensa. Lo anterior teniendo en cuenta los resultados de monitoreo donde se indica actualización de riesgos por parte de la primera línea.
- ▶ Fortalecer las acciones de tratamiento y la actualización de riesgos en SVE acorde a la metodología vigente.
- ▶ Articular con la OAP el ajuste al Manual de riesgos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

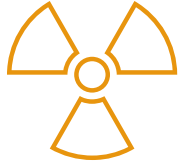
Informe riesgos seguridad y salud en el trabajo

Subdirección Financiera y Administrativa



BOGOTÁ
FONCEP

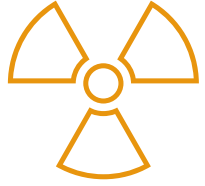
Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Se continuó la aplicación de batería de riesgo psicosocial.
- Se enviaron los resultados de la batería de Riesgo Psicosocial al contratista Qualitas Salud Limitada para el análisis respectivo.
- Se actualizó la encuesta de condiciones de salud, dado el cambio de colaboradores por el inicio de vigencia y nuevas contrataciones de prestación de servicios.
- Se generaron los reportes de condiciones de salud y seguimiento, y el reporte total de funcionarios y colaboradores.
- Se realizó la convocatoria y elección de los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2021 – 2023.
- 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 bajo estrictas medidas de bioseguridad con el contratista Qualitas Salud Limitada.
- Se definió el plan de trabajo con la ARL para la intervención según necesidades de la entidad y medidas de mejoramiento del 2021.
- Se inició la actualización de procedimientos de Talento Humano y del SG – SST.
- Se realizaron visitas de inspección y reconocimiento en la sede principal de la entidad por parte de la profesional SST

Gestión del riesgo



► Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Desarrollar las 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 actividades de prevención dirigidas a todos los colaboradores de la entidad.
- Implementar las acciones propuestas en el plan de trabajo anual 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).
- Continuar con la Implementación y actualización la documentación de SG-SST y de Talento Humano.
- Implementar el plan de trabajo con los resultados del informe de la encuesta de riesgo psicosocial, conjunto con un Psicólogo profesional de la ARL.
- Continuar con los reportes al sistema de alertas tempranas del SIDEAP
- Continuar con el reporte de la medición en el SIDEAP de los indicadores de madurez y de cumplimiento de los estándares mínimos de la Resolución 0312 del SG-SST

Resultados de riesgos

▶ **Total de riesgos:**

- Riesgos Extremos:0
- Riesgos altos:1
- Riesgos moderados:0
- Riesgos Bajo: 3

▶ **Eficacia de controles:**

- Los controles han sido efectivos, estos asociados al cumplimiento del plan de acción de Talento Humano y sus programas.
- Los riesgos están actualizados para identificar las causas, controles y empalme de metodologías.

▶ **Cobertura de causas:**

- Las causas se encuentran cubiertas al 100% pero con el apoyo de la OAP se realizó el ejercicio de una nueva planificación de acciones de control alcanzables, con mayor eficacia y enlazadas con el plan de acción de Talento Humano.

▶ **Eficacia de plan de tratamiento:**

- La actividad planificada para el trimestre se realizó adecuadamente.

▶ **Riesgos materializados en este trimestre:**

- Ninguno. Se cumplió con las metas y una adecuada gestión.



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Los riesgos de seguridad y salud en el trabajo 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 acordes a las indicaciones y estándares brindados por la oficina.
- ▶ Se realiza el monitoreo teniendo en cuenta el monitoreo enero de 2021 y presentando las evidencias que se tienen como soporte de la gestión realizada
- ▶ Se solicita actualizar algunos riesgos, teniendo en cuenta que las acciones para evitar su materialización son similares.



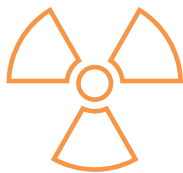
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe riesgos ambientales

Subdirección Financiera y Administrativa



Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Se realizó la capacitación dirigida a los funcionarios y/o colaboradores de la Entidad, esta tuvo a cargo de la Secretaria Distrital de Ambiente.
- Se publicó pieza comunicativa el 19 de marzo de 2021, referente a los temas sobre prácticas sostenibles (Uso Eficiente del agua y energía; separación adecuada de residuos sólidos).
- Se realizó el respectivo seguimiento al consumo de los recursos públicos (agua, energía y residuos).
- Se publicó pieza comunicativa sobre las clausulas ambientales en los contratos.
- Se realizó inventario a los sistemas ahorradores de agua y energía en las diferentes sedes de la Entidad.

► Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Realizar capacitación sobre la separación adecuada en fuente de los residuos sólidos, que se generan en las diferentes sedes de la Entidad.
- Atender los requerimientos recibidos internos y externos.
- Gestionar de manera optima y adecuada los residuos sólidos generados por las sedes.
- Definir las actividades y cronograma de la Semana Ambiental

Resultados de riesgos

▶ **Total de riesgos:**

- Riesgo zona baja: 1.

Gestión del riesgo Incumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al FONCEP.

▶ **Eficacia de controles:**

- Se realizó seguimiento a los controles los cuales son efectivos. Adicional, las actividades establecidas dentro del Plan de Acción 2021, en la cual se cumplió con las acciones del primer trimestre y programas del PIGA.

▶ **Cobertura de causas:**

- La cobertura de causas es de 100% acorde al riesgo identificado

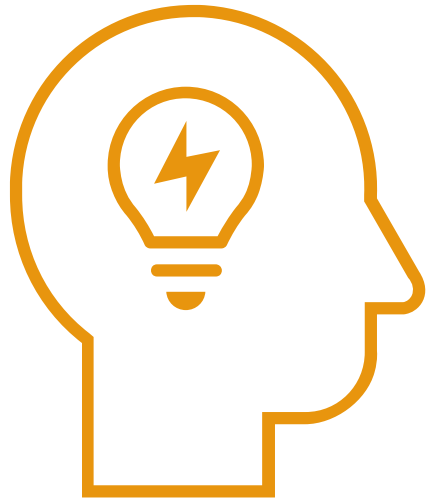
▶ **Eficacia de plan de tratamiento:**

No aplica.

- ▶ **Riesgos materializados en este trimestre:** No se registraron materializaciones



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Se debe implementar el 100% de los sistemas ahorradores de agua y energía en las diferentes sedes de la Entidad.
- ▶ Realizar capacitaciones con el fin de acompañar en la identificación de los riesgos y establecer las acciones necesarias para prevenirlos, implementando las conductas en las que se puede incurrir e incorporar las acciones preventivas en cada uno de sus procesos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

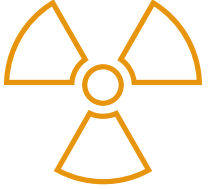
Informe riesgos transitorios contractuales

Oficina Asesora de Jurídica



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



► **Acciones realizadas:**

- Actualización y complemento del capítulo de riesgos contractuales del manual de gestión del riesgo con la metodología para la identificación de riesgos contractuales
- Elaboración del catálogo de riesgos según la etapa de contratación.
- Unificación de la metodología y las herramientas para realizar el monitoreo.
- Consolidación de los riesgos contractuales de la entidad, asociados a los contratos en ejecución al 31 de marzo de 2021 (109 contratos vigencia 2021 y 9 contratos de la vigencia 2020).
- Selección y monitoreo de una muestra de 24 contratos con 138 riesgos asociados, los cuales fueron escogidos teniendo en cuenta criterios como: Modalidad de contratación bien/servicio, cuantía del contrato, cobertura institucional y antigüedad (adicionados y/o prorrogados).
- Gestión y consulta a Colombia Compra Eficiente para establecer la orientación los lineamientos para la materialización de riesgos contractuales.

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

- Definir los riesgos contractuales transversales en SVE.
- Actualizar la base de datos de los contratos de la vigencia.
- Agendar el próximo monitoreo de los riesgos transitorios contractuales (30 de junio 2021)
- Elaboración y envío de tips para la definición de los riesgos contractuales a los enlaces de contratación y líder de cada dependencia.

Resultados monitoreo de riesgos

- ▶ **Total de riesgos identificados (contratos en ejecución al 31/12/2021): 513**
 - Riesgos extremos: 11
 - Riesgos altos: 50
 - Riesgos moderados: 260
 - Riesgos bajos: 192

- ▶ **Total de riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra (24 contratos): 138**
 - Riesgos extremos: 7
 - Riesgos altos: 22
 - Riesgos moderados: 67
 - Riesgos bajos: 42

- ▶ **Total de riesgos monitoreados: 124 (90% de la muestra)**
 - Riesgos extremos: 7
 - Riesgos altos: 20
 - Riesgos moderados: 61
 - Riesgos bajos: 36



Resultados de riesgos

- ▶ **Eficacia de controles:** Todas las áreas reportaron el monitoreo de riesgos y se evidencia cumplimiento en los controles monitoreados.
- ▶ **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:** Se reporta a la segunda línea de defensa la materialización de un riesgo en el primer trimestre de 2021, en la etapa de ejecución del contrato No 53-2021. El riesgo materializado fue *“Demoras en la presentación o acumulación de cuentas de cobro por parte del contratista”*.
- ▶ 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 previsible en la etapa de planeación y contratación.
- ▶ Los controles establecidos en la mayoría de los casos no son coherentes con los riesgos identificados o no mitigan la materialización del riesgo.
- ▶ No hay una coherencia entre ¿como se hace el monitoreo planeado? y la evidencia aportada.
- ▶ La categoría del riesgo no se encuentra definida de acuerdo a las escalas de probabilidad e impacto.
- ▶ No hay coherencia entre la etapa contractual, los riesgos definidos y los controles.
- ▶ Información de la matriz de riesgos contractual incompleta y con riesgos relacionados con el Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo.
- ▶ Se considera pertinente realizar una revisión de los riesgos específicamente en la identificación de los controles y acciones de tratamiento.

Conclusiones generales

ESTRATÉGICOS

16 Riesgos metas y resultados (100%)

16
Riesgos

OPERACIONALES

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

94
Riesgos

TRANSITORIO

138 Riesgos Transitorios – Contractuales (100%)
Corresponde a una muestra, total riesgos 513

138
Riesgos

- Durante el trimestre **se adelantaron las acciones propuestas del anterior monitoreo en cada tipología de riesgos**, demostrando un avance significativo en la gestión de riesgos de la entidad.
- Continuar con la **implementación de las nuevas disposiciones de la guía DAFP y el mapa de aseguramiento**.
- Realizar **las actualizaciones a riesgos y controles descritos en el monitoreo** por parte de la primera línea.
- 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 estos.
- Fortalecer las **parametrizaciones para incluir otras tipologías de riesgos** en SVE y los reportes a las partes interesadas
- Asociar **acciones de tratamiento a los riesgos** que lo requieran según la metodología vigente
- La primera línea de defensa realizó el monitoreo respectivo.

*(Indica % de cumplimiento de monitoreo)

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

