



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# INFORME SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA RIESGOS TERCER TRIMESTRE 2022



**BOGOTÁ**  
FONCEP



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

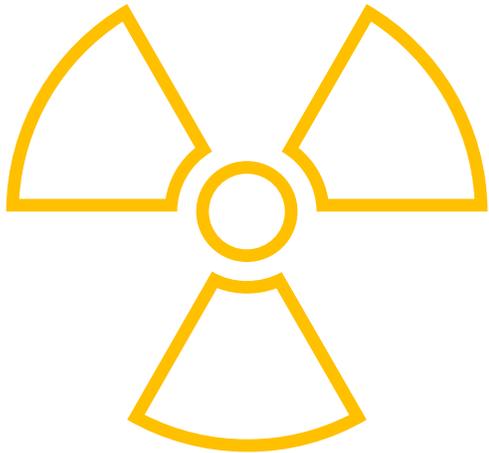
Riesgos Metas y resultados, proceso y  
corrupción

Oficina Asesora de Planeación



**BOGOTÁ**  
FONCEP

# Gestión del riesgo



## ▶ **Acciones realizadas**

- Actualización de manual de riesgos, en componente de riesgos de seguridad de la información y elementos para fortalecer el cumplimiento de puntos evaluables de FURAG) .
- Realización y publicación informe de segunda línea.
- Análisis de informe de riesgos OCI, para priorizar intervenciones del 2 semestre.
- Gestión de actualización de riesgos según priorización de procesos ( Nombres, descripción, causas, controles y acciones de tratamiento).
- Envío de alerta de monitoreo por parte de la primera línea de defensa y solicitud de informe de 2 línea.
- Continuación de gestión de planes de mejoramiento e impacto en al gestión de riesgos.

## ▶ **Acciones a realizar en el próximo trimestre**

- Continuar con el fortalecimiento de la gestión de análisis de causas sobre hallazgos y planes de mejoramiento.
- Reforzar causas, controles y acciones de tratamiento de los riesgos.
- Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucionalmente.
- Formular plan de tratamiento 2023.

# Resultados de riesgos

## ► Total de riesgos: 62 riesgos

RIESGOS DE METAS (ESTRATÉGICOS)	
Riesgos Extremos	4
Riesgos altos	7
Riesgos moderados	3
Riesgos bajo	3
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

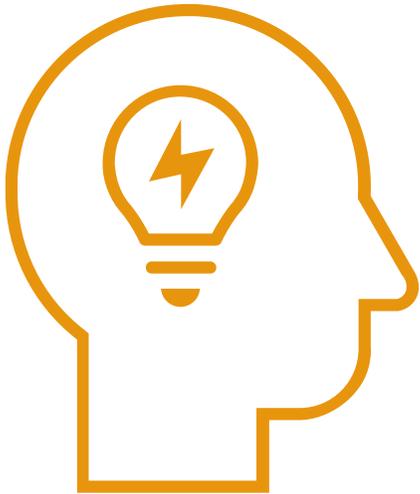
RIESGOS DE PROCESO	
Riesgos Extremos	1
Riesgos altos	14
Riesgos moderados	20
Riesgos bajo	2
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Riesgos Extremos	3
Riesgos altos	5
Riesgos moderados	5
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

- **Cobertura de causas:** la cobertura promedio es de 95,7% dado que 11 riesgos no cubren la totalidad de causas.
- **Eficacia de plan de tratamiento** es de 57,53% teniendo en cuenta que de 325 actividades 187 han finalizado.
- **Riesgos materializados en este trimestre:**
  1. *-Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales inadecuado (2).*
  2. *- Incumplimiento en tiempos de pago de obligaciones pensionales (2).*
  3. *Gestión persuasiva de cobro de cuotas partes ejecutada de manera inadecuada.*
  4. *Sanciones legales por prescripción del cobro de cuotas partes pensionales.*
  5. *Soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones ejecutadas incumpliendo los objetivos del proceso.*



# Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ **No se registró ningún** acto de corrupción en este trimestre.
- ▶ Se continuó con la actualización de los riesgos del Foncep.
- ▶ Fortalecer la gestión de riesgos en relación a afectación de los mismos a partir de los hallazgos de auditoría interna y externa
- ▶ **Implementar recomendaciones** del informe de riesgos de la OCI.
- ▶ Continuar con la intervención de riesgos que no tienen **cubierta la totalidad de causas** en sus controles.
- ▶ Dar cumplimiento **acciones de tratamiento 2022** mensualmente.
- ▶ Formular plan de tratamiento 2023.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

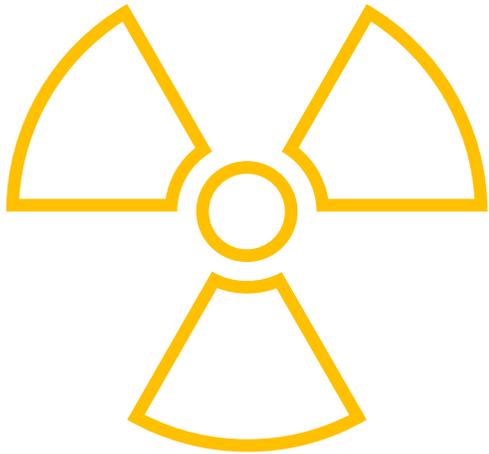
# Riesgos de Seguridad de la Información

## Oficina Informática y Sistemas.



**BOGOTÁ**  
FONCEP

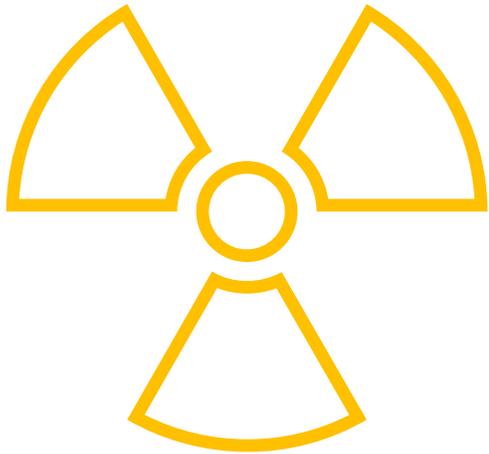
# Gestión del riesgo



## ► Acciones realizadas

- Se apoyó la revisión de la información de los riesgos de seguridad de la información de los procesos de Servicio al Ciudadano, Gestión de Comunicaciones, Direccionamiento de la Planeación y Gestión Institucional y Gestión de servicios de TI.
- Se documentó la metodología de riesgos de seguridad de la información en el Manual de gestión de riesgos de la Entidad, y se llevó a cabo la actualización en SVE.

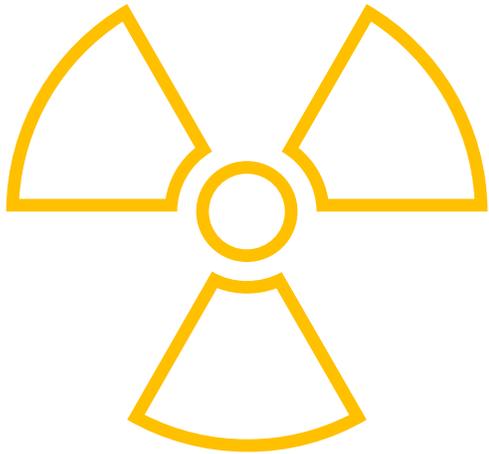
# Gestión del riesgo



## ► Acciones realizadas

- La primera línea de defensa realizó el monitoreo a los riesgos de seguridad de la información en el periodo establecido, exceptuando el riesgo de Perdida de la confidencialidad e integridad de los activos de la información del proceso de Gestión Documental.
- Atender las solicitudes de las dependencias que requieran la actualización de los riesgos de seguridad de la información.

# Gestión del riesgo



## ► Acciones a realizar en el próximo trimestre

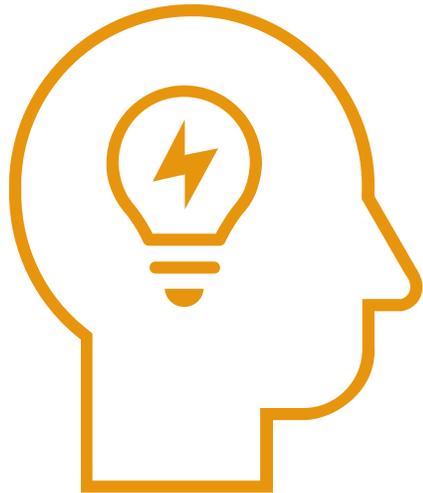
- Informar y alertar como segunda línea de defensa a los procesos que no cumplan o no tengan acciones de tratamiento en los riesgos de seguridad digital con zona residual superior a baja.
- Cumplir las acciones planteadas dentro del plan de tratamiento.
- Asociar el riesgo Pérdida de la confidencialidad e integridad de los activos de información (Base de datos de los procesos disciplinarios y expedientes físicos) de Gestión de Control Disciplinario a la Oficina de Control Disciplinario Interno – OCDI.
- Tipificar en SVE el Pérdida de la confidencialidad e integridad de los activos de información (Documentos de la nómina de administrativos, expedientes laborales y carpeta compartida de Talento Humano) de Gestión de Talento Humano como de seguridad de la información.

# Resultados de riesgos

- ▶ **Total de riesgos: 19.**
  - Riesgos Extremos: 3.
  - Riesgos altos: 2.
  - Riesgos moderados: 6.
  - Riesgos Bajo: 8.
- ▶ **Eficacia de controles:** Si fueron eficaces los controles en los riesgos de seguridad de la información, no se presentó materialización. Sin embargo, con el ajuste en los activos de información serán formulados los controles acorde al manual de riesgos.
- ▶ **Cobertura de causas: 96,58%**, debido a que 2 riesgos de seguridad de la información no cubren la totalidad de las causas.
- ▶ **Eficacia de plan de tratamiento:** Las acciones de tratamiento se han ejecutado de acuerdo a lo planeado.
- ▶ **Riesgos materializados en este trimestre:** Ninguno.



# Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Si fueron eficaces los controles en los riesgos de seguridad de la información, no se presentó materialización.
- ▶ Los procesos y/o dependencias que soliciten o requieran actualización en sus riesgos de seguridad de la información, serán atendidas por la segunda línea de defensa.
- ▶ Asociar el riesgo Pérdida de la confidencialidad e integridad de los activos de información (Base de datos de los procesos disciplinarios y expedientes físicos) de Gestión de Control Disciplinario a la Oficina de Control Disciplinario Interno – OCDI.
- ▶ Tipificar en SVE el Pérdida de la confidencialidad e integridad de los activos de información (Documentos de la nómina de administrativos, expedientes laborales y carpeta compartida de Talento Humano) de Gestión de Talento Humano, como de seguridad de la información.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

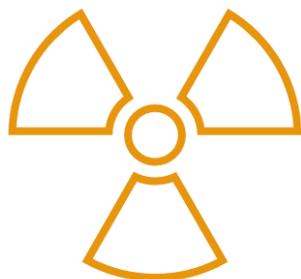
# Informe riesgos transitorios contractuales

## Subdirección Jurídica



**BOGOTÁ**  
FONCEP

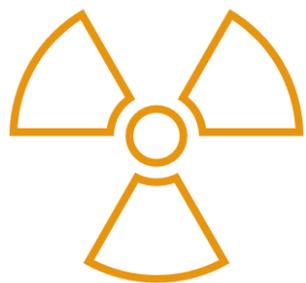
# Gestión del riesgo



## Acciones Adelantadas

- Consolidación de los riesgos contractuales de la entidad, asociados a los contratos en ejecución al 30 de septiembre de 2022 (188 contratos vigencia 2022 y 6 contratos de la vigencia 2021).
- Selección y monitoreo de una muestra de 49 contratos con 247 riesgos asociados, los cuales fueron seleccionados, teniendo en cuenta criterios como: Modalidad de contratación bien/servicio, cuantía del contrato, cobertura institucional y antigüedad (adicionados y/o prorrogados).

# Gestión del riesgo



## Acciones a realizar en el próximo trimestre:

- Agendar el próximo monitoreo de los riesgos transitorios contractuales (Enero de 2023).
- Elaborar y enviar por correo electrónico a los enlaces de contratación y líderes de cada dependencia, una pieza comunicativa sobre la importancia del monitoreo de los riesgos contractuales.
- Realizar una capacitación dirigida a supervisores y enlaces de contratación de cada dependencia, sobre estructuración de estudios previos, riesgos contractuales, definición de objeto contractual, obligaciones y requisitos habilitantes entre otros.

# Resultados monitoreo de riesgos

- **Total de riesgos identificados (contratos en ejecución al 30/09/2022): 931**
- Riesgos extremos: 20
- Riesgos altos: 40
- Riesgos moderados: 508
- Riesgos bajos: 363
  
- **Total de riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra: 247**
- Riesgos extremos: 6
- Riesgos altos: 25
- Riesgos moderados: 137
- Riesgos bajos: 79
  
- ▶ **Total de riesgos monitoreados: 247 (100% de la muestra)**
- Riesgos extremos: 6
- Riesgos altos: 25
- Riesgos moderados: 137
- Riesgos bajos: 79



# Resultados de riesgos

- **Eficacia de controles:** 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 hacer 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 la materialización de riesgos en el trimestre



# Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Deficiencias en la formulación de riesgos previsibles en la etapa de planeación y contratación.
- ▶ En algunos casos, los riesgos previsibles no corresponden al objeto contractual ni a las particularidades de la contratación.
- ▶ Mejora en el uso de los riesgos definidos en el catálogo de la Matriz de riesgos transitorios contractuales.
- ▶ No se evidencia la definición de mínimo un riesgo por cada etapa de contratación (Planeación, Selección, Contratación y Ejecución) en las matrices de riesgos transitorios contractuales.
- ▶ Fortalecer los riesgos mediante el uso del catálogo de riesgos, controles y acciones de tratamiento.
- ▶ Deficiencia en la definición de la opción de manejo para el tratamiento de cada uno de los riesgos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# Riesgos fiduciarios

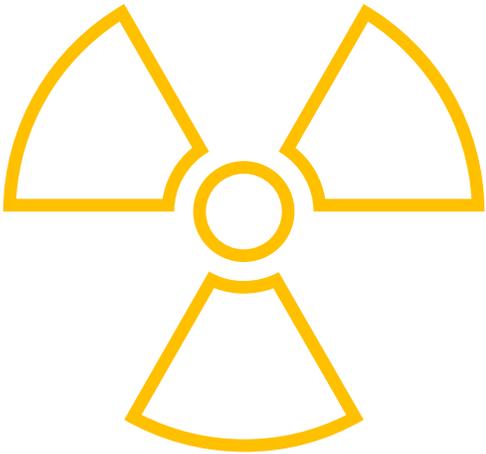
## Subdirección Financiera y

## Administrativa



**BOGOTÁ**  
FONCEP

# Gestión del riesgo



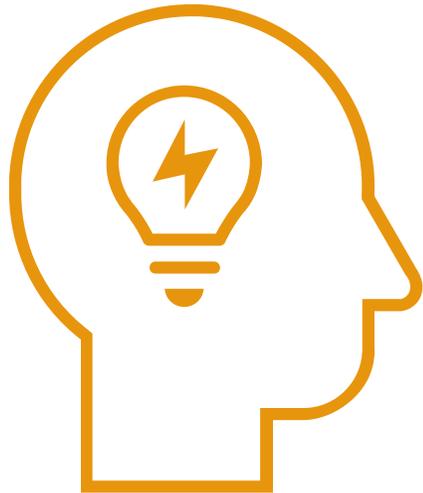
- ▶ Acciones realizadas
  - De acuerdo con los riesgos fiduciarios cargados en la plataforma SVE y el seguimiento respectivo realizado en la subdirección se realizó monitoreo y se subieron las actas de los comités del segundo trimestre de 2022 donde se evidencian cada uno de los controles establecidos.
- ▶ Acciones a realizar en el próximo trimestre
  - Identificar las posibles acciones asociadas al plan de tratamiento de riesgos que deban documentarse y subirse a la plataforma SV
  - Identificar la periodicidad de los riesgos para determinar si es necesario modificarla con miras al monitoreo del 2023

# Resultados de riesgos

- ▶ Total de riesgos:
  - Riesgos Extremos: 2
  - Riesgos altos: 1
  - Riesgos moderados:3
  - Riesgos Bajo:1
- ▶ Eficacia de controles: En el segundo monitoreo realizado los controles de los riesgos son eficaces
- ▶ Cobertura de causas: Se cubre el 100% de las causas
- ▶ Eficacia de plan de tratamiento: Se crearon tareas de seguimiento y se monitorearon
- ▶ Riesgos materializados en este trimestre: ninguno



# Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Actualmente el insumo que se utilizó para hacer le monitoreo de los 7 riesgos fueron:
  - las actas de comité fiduciario del tercer trimestre de 2022
  - La certificación de solvencia de la fiduciaria
  - Estudios previos del contrato con la fiducia.
- ▶ Con el fin de dar cumplimiento a los controles se solicito la certificación de solvencia actualizada a la fiduciaria la cual se cargo en el control respectivo
- ▶ Las actividades de seguimiento del plan de tratamiento se han cumplido en SVE.
- ▶ La totalidad de los riesgos se monitorearon en la suite SVE



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# Riesgos ambientales

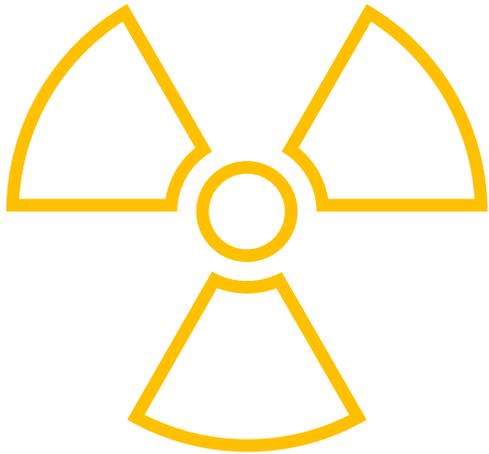
## Subdirección Financiera y

## Administrativa



**BOGOTÁ**  
FONCEP

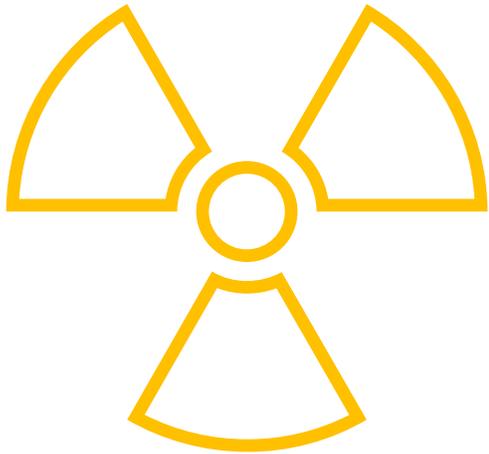
# Gestión del riesgo



## ► Acciones realizadas

- Se realizó concertación del PIGA con la Secretaría Distrital de Ambiente
- Se realizó capacitación a los servidores públicos del FONCEP sobre: ahorro y uso racional del agua y manejo de los residuos y la separación en la fuente
- Se realizó la socialización de piezas gráficas relacionadas con el aire limpio, la contribución al medio ambiente, la implementación de buenas prácticas ambientales, fuentes de energía, principios sostenibles, los residuos generados en la entidad y promoción en el uso de la bicicleta.
- Se realizó la revisión a los sistemas hidráulicos de las sedes del FONCEP
- Se realizó inventario de las luminarias ahorradoras de energía eléctrica de las sedes del FONCEP
- Se realizó la entrega de los residuos aprovechables a la asociación recicladora Puerta del Oro
- Se realizó la verificación de almacenamiento de los residuos peligrosos que se generan en la Entidad
- Se realizó la actualización del Formato Registro de avances de los programas de gestión ambiental

# Gestión del riesgo



- ▶ Acciones a realizar en el próximo trimestre
  - Publicación de piezas gráficas sobre: ahorro y uso racional del agua, inclusión de cláusulas ambientales en los contratos, plásticos de un solo uso
  - Seguimiento al consumo de agua en las sedes de FONCEP
  - Seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas hidráulicos
  - Capacitaciones sobre: ahorro y uso racional de la energía y manejo adecuado de los residuos
  - Seguimiento a los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos que puedan generar un alto consumo de energía
  - Crear una guía de buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de la energía
  - Reporte trimestral y mensual a la UAESP
  - Determinar la cantidad de contratos con cláusulas ambientales y su participación económica dentro del presupuesto
  - Recomendar a través de comunicación oficial a proveedores la utilización de insumos y productos respetuosos con el medio ambiente
  - Seguimiento al consumo de combustible por vehículos institucionales, a las condiciones ambientales de las sedes y a la cantidad de bici usuarios

# Resultados de riesgos

- ▶ Total de riesgos:
  - Riesgos altos: Reporte de información imprecisa a entes externos
- ▶ Eficacia de controles: Los controles fueron realizados oportunamente de acuerdo a lo indicado para este riesgo.
- ▶ Cobertura de causas: No aplica
- ▶ Eficacia de plan de tratamiento: No aplica
- ▶ Riesgos materializados en este trimestre: No aplica

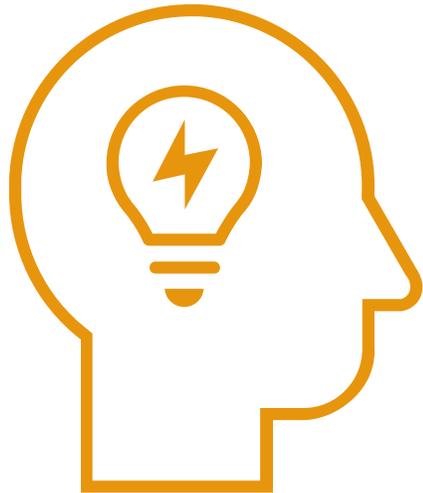


# Resultados de riesgos

- ▶ Total de riesgos:
  - Riesgos altos: Ejecución parcial de las actividades del PIGA
- ▶ Eficacia de controles: Los controles diseñados para este riesgo fueron desarrollados de manera efectiva
- ▶ Cobertura de causas: No aplica
- ▶ Eficacia de plan de tratamiento: No aplica
- ▶ Riesgos materializados en este trimestre: No aplica



# Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Continuar con las sensibilizaciones y capacitaciones a los colaboradores del FONCEP, con el fin de orientarlos en la adquisición de buenas practicas ambientales que fortalezcan la entidad y protejan el medio ambiente.
- ▶ Desarrollar las actividades del plan de acción 2022 establecidas en el PIGA concertado con la Secretaria Distrital de Ambiente el 15 de septiembre de 2022 de manera oportuna
- ▶ Continuar con el seguimiento constante a las actividades de los programas del plan de acción PIGA
- ▶ Realizar reportes oportunos a la Secretaria Distrital de Ambiente y la UAESP



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

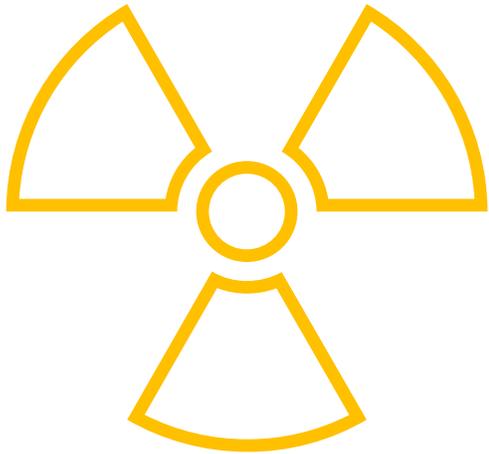
# Riesgos Seguridad y Salud en el Trabajo

## Subdirección Financiera y Administrativa



**BOGOTÁ**  
FONCEP

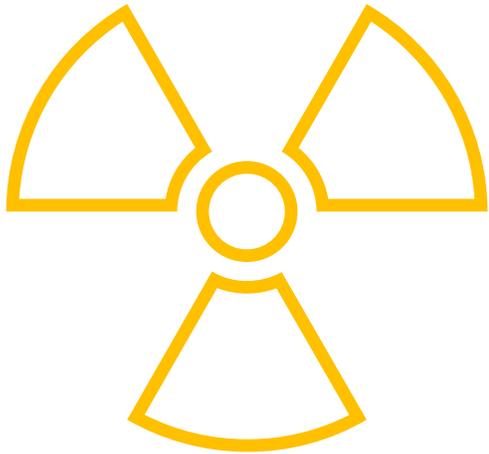
# Gestión del riesgo



## ► Acciones realizadas

- Durante este periodo se realizaron diferentes capacitaciones a los colaboradores de la Entidad con el fin de darle cumplimiento al plan de trabajo de SST y ARL, a su vez se actualizó el sistema de indicadores en el SIDEAP.
- Se realizaron reuniones mensuales de los comités, en donde se revisó la ejecución de los planes de trabajo. Así mismo se realiza revisión y gestión de los avances realizados.
- En este periodo se realizó la creación y actualización del instructivo y matriz actualizada de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y el Instructivo de inspecciones de seguridad, los cuales quedaron aprobados y publicados en la plataforma SUITE VISION y se realizaron diferentes capacitaciones con el fin de fomentar el autocuidado y prevención de riesgos.

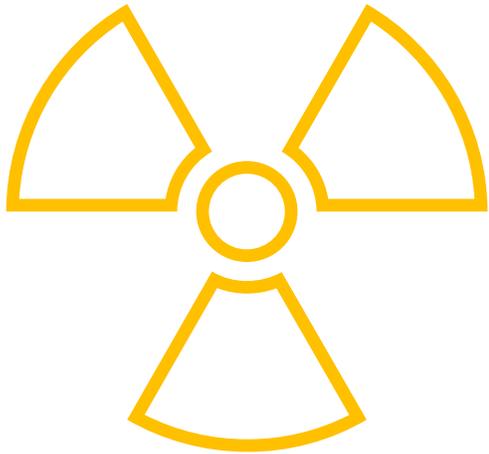
# Gestión del riesgo



## ► Acciones realizadas

- En este periodo se realizó la actualización del instructivo de selección y suministro de EPP, el cual quedó aprobado y publicado en la plataforma SUITE VISION.
- Durante este periodo se realizaron dos exámenes de egreso de dos funcionarias retiradas de la Entidad y se actualizó con la ARL programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular.
- Durante este periodo se realizaron diferentes capacitaciones y se informó al COPASST el no reporte de accidentes de trabajo.
- En el mes de septiembre se realizó auditoria al proceso de Gestión de Talento Humano, en la cual se efectuó la verificación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

# Gestión del riesgo



## ► Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Desarrollo de inspecciones para el cumplimiento del protocolo.}
- 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.
- 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.
- Continuar el proceso de exámenes ocupacionales de ingreso y egreso.

# Resultados de riesgos

- ▶ Total de riesgos: 8

- Riesgos Extremos: 2
- Riesgos altos: 1
- Riesgos moderados: 4
- Riesgos Bajo:1

- ▶ 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 y dando cumplimiento a las necesidades del área de Talento Humano.

- ▶ Eficacia de plan de tratamiento:

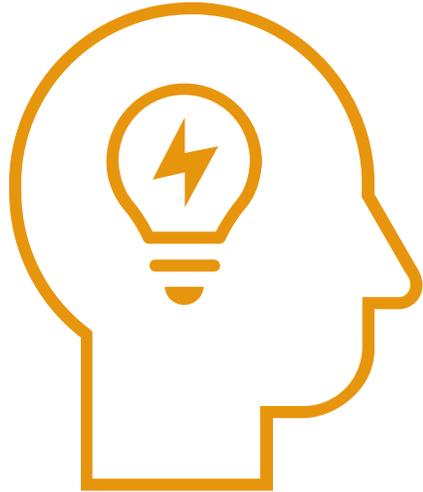
No aplica

- ▶ Riesgos materializados en este trimestre

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



# Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Los riesgos de Talento Humano 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 acordes a las indicaciones y estándares brindados por la oficina.
- ▶ Se ha realizado el monitoreo teniendo en cuenta la gestión realizada y presentando las evidencias correspondientes que se tienen como soporte para cada control.