



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA RIESGOS TERCER TRIMESTRE 2023



BOGOTÁ
FONCEP



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

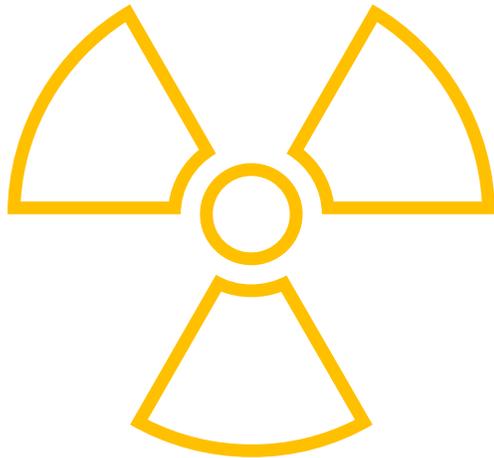
Riesgos Metas y resultados, proceso y
corrupción

Oficina Asesora de Planeación



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



▶ **Acciones realizadas**

- Mesas de trabajo con las áreas para realizar materialización de riesgos por autoevaluación.
- Revisión estado Sarlaft con Secretaria General del Alcaldía.
- Realización de informe de empalme sobre aspectos de la Dimensión de Control Interno.
- Mesas de trabajo para identificar riesgos fiscales
- Mesas de trabajo para gestionar cobertura de causas
- Implementación de estrategia para identificar riesgos SARLAFT.
- Revisión de planes de mejoramiento con las siguientes áreas:

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

- Implementar riesgos SARLAFT y fiscales.
- Continuar con el fortalecimiento de la gestión de análisis de causas sobre hallazgos y planes de mejoramiento.
- Formulación de acciones de tratamiento 2024.

Resultados de riesgos

► Total de riesgos: 63 riesgos

RIESGOS DE METAS (ESTRATÉGICOS)	
Riesgos Extremos	4
Riesgos altos	5
Riesgos moderados	3
Riesgos bajo	2
TOTAL	14

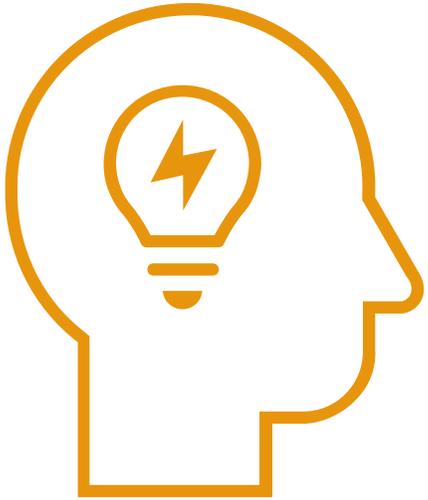
RIESGOS DE PROCESO	
Riesgos Extremos	1
Riesgos altos	14
Riesgos moderados	18
Riesgos bajo	3
TOTAL	36

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Riesgos Extremos	3
Riesgos altos	5
Riesgos moderados	5
TOTAL	13

- **Oportunidad de monitoreo 1 línea:** 100%, dado que los 63 riesgos fueron monitoreados en el aplicativo SVE en el tiempo establecido.
- **Cobertura de causas:** la cobertura promedio es de 97,29% dado que 7 riesgos no cubren la totalidad de causas.
- **Eficacia de plan de tratamiento** es de 58,59% teniendo en cuenta que de 384 actividades 225 actividades han finalizado.
- **Riesgos materializados en este trimestre:**
Ninguno



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ No se registró ningún acto de corrupción en este trimestre.
- ▶ Se continua con la actualización de riesgos del Foncep fortaleciendo controles y acciones de tratamiento.
- ▶ Se continua fortaleciendo la gestion de riesgos, a partir de planes de mejoramiento que provengan de auditorias internas, externas y procesos de autoevaluación.
- ▶ Implementar recomendaciones del informe de riesgos de la OCI.
- ▶ Implementar riesgos fiscales y SARLAFT.
- ▶ Dar cumplimiento acciones de tratamiento 2023 mensualmente.
- ▶ Crear acciones de tratamiento 2024.



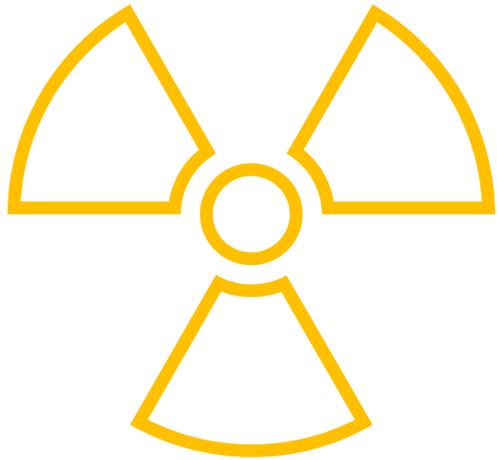
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Riesgos de Seguridad de la Información Oficina Informática y Sistemas.



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

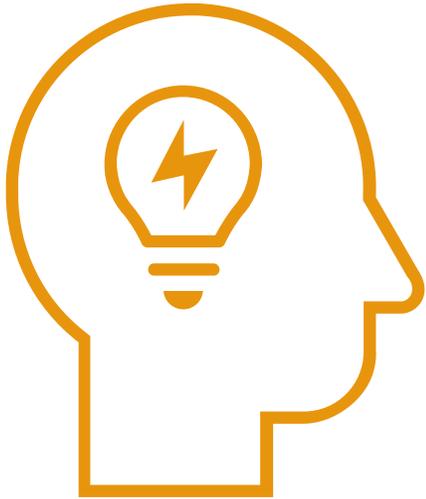
- Se apoyó la revisión de la información de los riesgos de seguridad de la información del proceso de gestión de tecnologías de la información.
- La primera línea de defensa realizó el monitoreo a los riesgos de seguridad de la información en el periodo establecido.
- Atender las solicitudes de las dependencias que requerían la actualización de los riesgos de seguridad de la información.
- Cumplir las acciones planteadas dentro del plan de tratamiento.
- Implementación del Indicador relacionado al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para FONCEP “Cumplimiento MSPI - integridad, confidencialidad y disponibilidad”.

Resultados de riesgos

- ▶ Total de riesgos: 18.
 - Riesgos Extremos: 3.
 - Riesgos altos: 2.
 - Riesgos moderados: 5.
 - 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 acordes al manual de riesgos.
- ▶ Cobertura de causas: **96,38%**, 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, ya que 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.
- ▶ Se llevó a cabo durante el trimestre la implementación del Indicador relacionado al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para FONCEP “Cumplimiento MSPI - integridad, confidencialidad y disponibilidad”.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

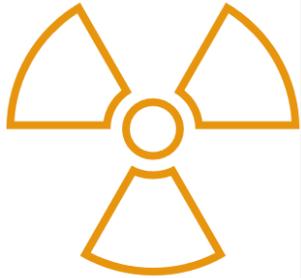
Informe riesgos transitorios contractuales

Subdirección Jurídica



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



Acciones Adelantadas

- Consolidación de los riesgos contractuales de la entidad, asociados a los contratos en ejecución con corte al 30 de septiembre de 2023:

Vigencia 2021: 5 contratos

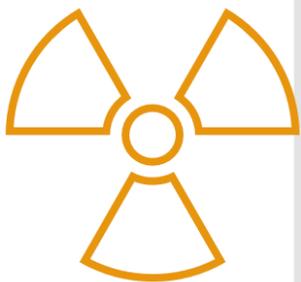
Vigencia 2022: 2 contratos

Vigencia 2023: 180 contratos

Total contratos en ejecución: 187

- Selección y monitoreo de una muestra de 68 contratos que corresponde al 36% del total de contratos en ejecución hasta el 30 de septiembre de 2023, los cuales fueron elegidos, teniendo en cuenta criterios como: Modalidad de contratación bien/servicio, cuantía del contrato, cobertura institucional y antigüedad (adicionados y/o prorrogados).
- Durante el III trimestre de 2023 la SJ modificó el formato de monitoreo de riesgos contractuales, con el fin de que el área/dependencia a partir de enero de 2024, una vez identifique el riesgo establezca su efectividad en cuanto a cobertura de causas.

Gestión del riesgo



Acciones a realizar en el próximo trimestre:

- Socializar con los supervisores el informe de segunda línea de defensa (riesgos contractuales) III trimestre de 2023.
- Socializar con los supervisores el informe de seguimiento a las Obligaciones específicas no ejecutadas durante el III trimestre de 2023.
- Agendar el próximo monitoreo de los riesgos transitorios contractuales (diciembre 2023).
- Socializar los ajustes realizados al formato de monitoreo de riesgos contractuales y realizar recomendaciones sobre el monitoreo.
- Realizar en noviembre de 2023 una capacitación sobre identificación de riesgos contractuales.

Resultados monitoreo de riesgos

- **Total de riesgos identificados contratos en ejecución al 30 de septiembre de 2023: 1.022**
- Riesgos extremos: 2
- Riesgos altos: 13
- Riesgos moderados: 507
- Riesgos bajos: 500

- **Total de riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra: 305**
- Riesgos extremos: 2
- Riesgos altos: 8
- Riesgos moderados: 146
- Riesgos bajos: 149

- ▶ **Total de riesgos monitoreados: 279 (91% de la muestra)**
- Riesgos extremos: 2
- Riesgos altos: 8
- Riesgos moderados: 133
- Riesgos bajos: 136

No se monitorearon 26 riesgos, de contratos en ejecución:

- Financiera: 12 riesgos sin monitoreo
- Gerencia de Pensiones: 7 riesgos sin monitoreo
- Subdirección Financiera y Administrativa: 5 riesgos sin monitoreo
- Dirección General: 2 riesgos sin monitoreo



Resultados de riesgos

- **Eficacia de controles:** Las áreas reportaron el monitoreo de riesgos en el cual en su mayoría se observa el cumplimiento en los controles monitoreados.
- **Cobertura de causas:** Con el actual formato de monitoreo de riesgos, la segunda línea de defensa no puede identificar el porcentaje de cobertura de causas.
- **Eficacia del plan de tratamiento:** Se evidencia el cumplimiento de la mayoría de las acciones de tratamiento definidas. No obstante se recomienda revisar la efectividad de las mismas.
- **Riesgos materializados en este trimestre:** No se reporta la materialización de riesgos para el III Trimestre de 2023.



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ En algunos casos, los controles/acciones de tratamiento, no son coherentes con la descripción del riesgo.
- ▶ Se evidencian debilidades en la definición y redacción de controles/acciones de tratamiento y por tanto tampoco hay claridad en cual es la evidencia de la ejecución del control. Es por ello en algunos casos, las evidencias no son coherentes con la descripción del control/acciones de tratamiento.
- ▶ En algunos casos no se identifica con claridad la etapa del proceso contractual la cual corresponde el riesgo.
- ▶ En algunos casos cuando se identifica un riesgo cuya fuente es externa, no se monitorea el riesgo
- ▶ Se recomienda la consulta y uso del catálogo de riesgos, controles y acciones de tratamiento para fortalecer la identificación y análisis del riesgo.
- ▶ Se recomienda la consulta del manual de CCE, para la Identificación y cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación.
- ▶ Se recomienda en los contratos en ejecución de vigencias anteriores, realizar la revisión y actualización de los riesgos, específicamente aquellos relacionados con COVID 19.
- ▶ Se recomienda evaluar periódicamente la efectividad de los controles /acciones de tratamiento



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Riesgos fiduciarios

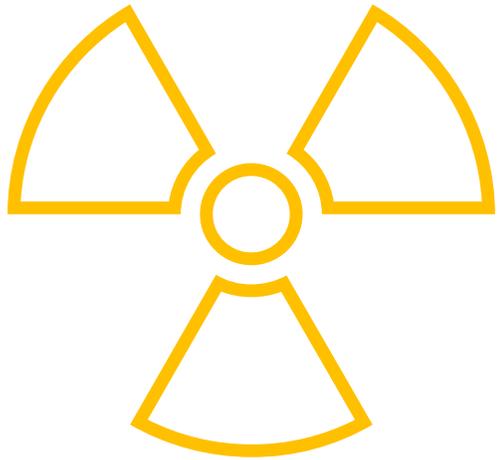
Subdirección Financiera y

Administrativa



BOGOTÁ
FONCEP

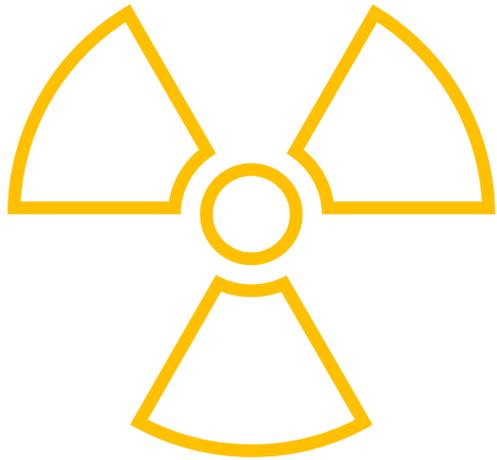
Gestión del riesgo



- ▶ 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 los soportes de cada uno de los controles actualizados en el primer trimestre de 2023.

 - Se llevo a cabo comité fiduciario con fecha 23 de agosto; con el siguiente orden del día:
 - 1. Verificación del Quórum
 - 2. Presentación Económica
 - 3. Portafolio P.A. FPPB
 - 4. Información financiera P.A FPPB
 - 5. Portafolio P.A. Cesantías
 - 6. Información financiera P.A Cesantías
 - 7. Propositiones y varios
 - 8. Compromisos

Gestión del riesgo



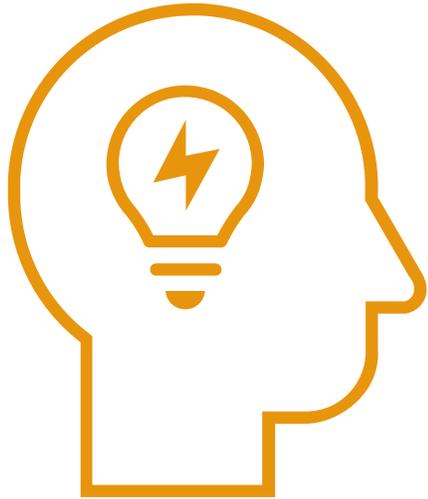
- No se presentan novedades en la realización del comité, se adjuntan como soportes en SVE:
 - Informes de supervisión,
 - Acta de comité,
 - Presentaciones en Power Point detalladas.
- ▶ Acciones a realizar en el próximo trimestre
- Para el cuarto trimestre de esta vigencia no se identificaron tareas que se deban incluir en el plan de tratamiento o plan de acción relacionados con riesgos fiduciarios.

Resultados de riesgos

- ▶ Total de riesgos: 7
 - Riesgos Extremos: 2
 - Riesgos altos: 1
 - Riesgos moderados:3
 - Riesgos Bajo:1
- ▶ Eficacia de controles: Los nuevos controles establecidos permiten mitigar los riesgos de manera óptima
- ▶ Cobertura de causas: Se cubre el 100% de las causas
- ▶ Eficacia de plan de tratamiento: No se establecieron tareas en el plan de mejoramiento
- ▶ Riesgos materializados en este trimestre: ninguno



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ La totalidad de los riesgos se monitorearon en la suite SVE.
- ▶ Se cierra el segundo trimestre de la vigencia sin materialización de los riesgos fiduciarios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Riesgos ambientales

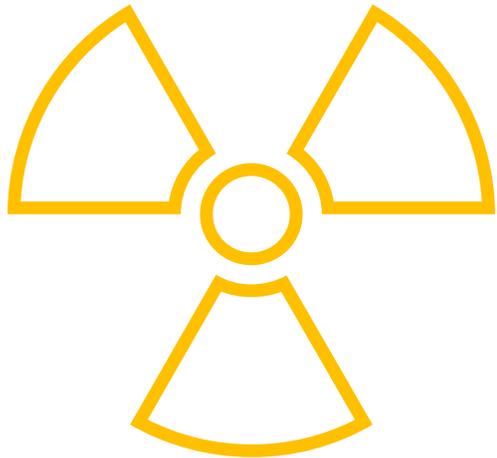
Subdirección Financiera y

Administrativa



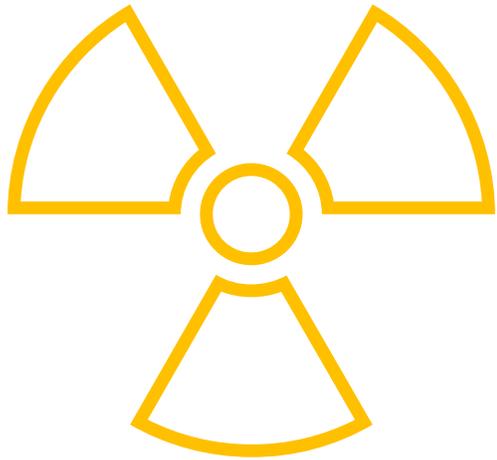
BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



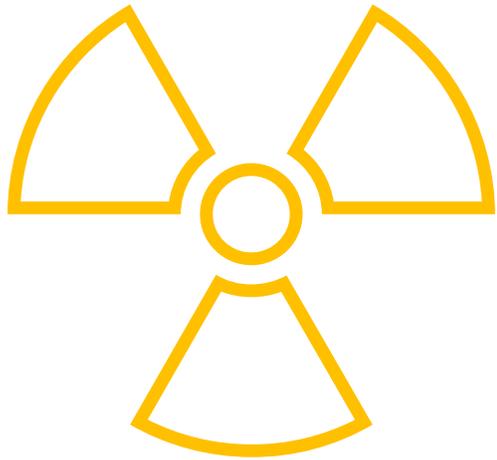
- ▶ Acciones realizadas
 - Socialización de piezas gráficas relacionadas con las prácticas ambientales, fuentes de energía, movilidad sostenible, sostenibilidad ambiental, residuos y separación en la fuente, regla de las 3 R's, plásticos de un solo uso
 - Seguimiento cada periodo al consumo de agua en las sedes principal y archivo central.
 - Seguimiento mensual a los sistemas hidráulicos para la sede principal y archivo
 - Se realizo reporte del tercer trimestre del 2023 a la UAESP, donde se relaciona el estado de avance de la entrega de material separado en la fuente a la Asociación de Recicladores

Gestión del riesgo



- ▶ Acciones realizadas
 - Verificación de almacenamiento de los residuos peligrosos que se generan en la Entidad a través del formato Registro de ingreso de residuos peligrosos al cuarto de almacenamiento
 - Se realizaron capacitaciones en ahorro y uso racional del agua, uso correcto de los puntos ecológicos e importancia del material reciclado, plásticos de un solo uso
 - Se realiza verificación mensual del almacenamiento de los residuos peligrosos que se generan en la Entidad
 - Revisión a los contratos de la Entidad para determinar cuántos de ellos contienen cláusulas ambientales

Gestión del riesgo



- ▶ Acciones a realizar en el próximo trimestre
 - Inventario de los sistemas ahorradores de agua y energía
 - Brigada puesto a puesto sobre la importancia del uso racional del agua
 - Seguimiento y proyectar informe sobre los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a los equipos eléctricos de la Entidad
 - Actualizar y publicar la guía de buenas prácticas para el ahorro de la energía
 - Capacitación y brigada complementario sobre el ahorro y uso racional de la energía
 - Capacitación de manejo adecuado de residuos sólidos
 - Entrega de tóner a un gestor autorizado o en una jornada de reciclación
 - Proyectar informe de reducción progresiva en la utilización de plásticos de un solo uso
 - Brigada puesto a puesto sobre plásticos de un solo uso
 - Seguimiento a las prácticas sostenibles

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

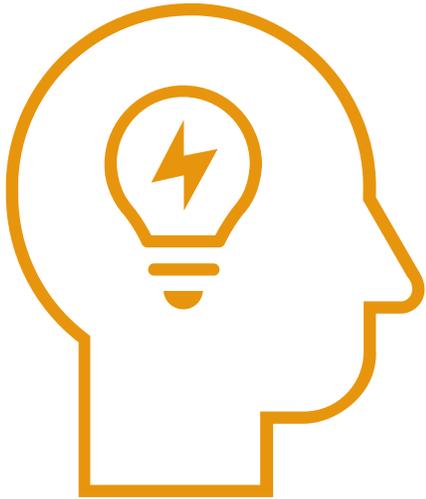


Resultados de riesgos

- ▶ 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



- ▶ Se realiza el reporte oportuno a la UAESP, Informe trimestral, dando cumplimiento a la directiva 009 de 2006 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Decreto 400 de 2004
- ▶ Se desarrollan las sensibilizaciones y capacitaciones a los colaboradores del FONCEP, orientadas en la adquisición de buenas prácticas ambientales que fortalezcan la entidad y protejan el medio ambiente.
- ▶ Se continua con la publicación de piezas gráficas enseñando buenas prácticas ambientales.
- ▶ Es notoria la participación y acogida de los colaboradores del FONCEP, en las actividades ambientales
- ▶ Se continua con el seguimiento al consumo de agua y energía



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

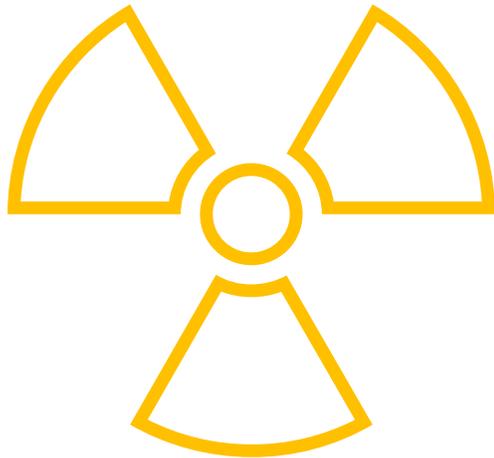
Riesgos Seguridad y Salud en el Trabajo

Subdirección Financiera y Administrativa



BOGOTÁ
FONCEP

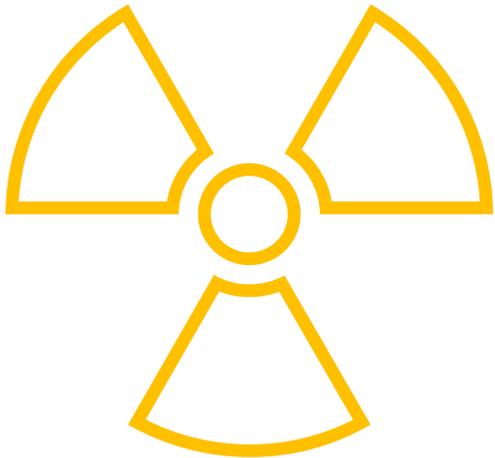
Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Durante el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones con el apoyo de la ARL: Brigada de Emergencia, Organización del tiempo y manejo del estrés, Pausas activas relacionadas con sedentarismo, Pausa activas e intervención puesto a puesto para el programa de DME.
- Se reporto ante la página del SIDEAP la 5ta medición de la madures del SGSST, bajo el lineamiento y asesoramiento de la profesional Elsy Rocío Vivas Babativa del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD
- Se desarrollaron diversas actividades tales como capacitaciones y el envío de tips a los correos de todos los colaboradores de la entidad con el fin de fomentar conductas de autocuidado en promoción y prevención: Mapa ruta de evacuación, higiene postural – trabajo en casa y pausas activas, qué hacer cuando sientas que tiembla, súmate a la brigada de emergencia, Cronograma de actividades de la ARL, autocuidado, cartilla prevención y atención del acoso laboral y sexual.
- Se realizaron las reuniones mensuales del COPASST .
- Se reviso el plan de SST verificando que se esté cumpliendo con el respectivo plan, actualmente está en desarrollo el proceso de contratación de exámenes médicos ocupaciones y otros servicios del sistema de gestión.
- Durante el tercer trimestre del 2023 no se reportan casos de COVID - 19, reportándose al COPASST.

Gestión del riesgo



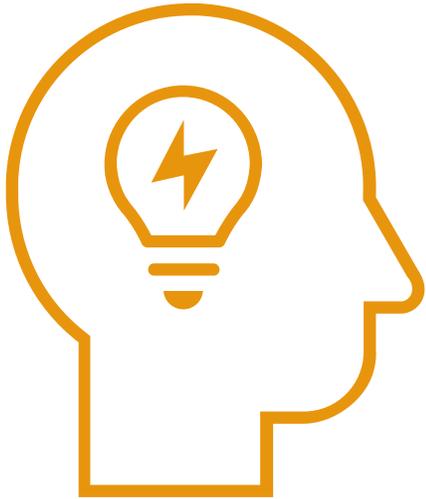
- ▶ Acciones a realizar en el próximo trimestre
 - Capacitación de accidentes de trabajo en casa.
 - Charla técnica deportivas
 - Capacitación en Nutrición
 - Realización de exámenes periódicos
 - Aplicación batería de riesgos psicosocial
 - Inspecciones de seguridad y salud en el Trabajo
 - Mediciones ambientales ocupacionales

Resultados de riesgos

- ▶ Total, de riesgos: 9
 - Riesgos Extremos:2
 - Riesgos altos: 1
 - Riesgos moderados: 5
 - 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, 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: No aplica
- ▶ Riesgos materializados en este trimestre: 0



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 y acordes a las indicaciones y estándares brindados por la oficina.
- ▶ Se realiza el monitoreo del tercer trimestre 2023 presentando las evidencias que se tienen como soporte de la gestión realizada.

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

