

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA ASESORADA EN LA GESTIÓN</p>	<p>PLANEACION Y GESTIÓN</p>	<p>Código: PG-FO-24</p>
		<p>Versión: 1</p>
	<p>INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA</p>	<p>Fecha de Emisión: 03/05/2024</p>
		<p>Página 1 de 17</p>

**INFORME SEGUNDA LINEA DE DEFENSA MONITOREO A RIESGOS DE GESTION,
CORRUPCION, SEGURIDAD DE LA INFORMACION, FISCALES Y SARLAFT**

PERIODO: III Cuatrimestre 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA ASESORADA DEL GOBIERNO</p>	<p>PLANEACION Y GESTIÓN</p>	<p>Código: PG-FO-24</p>
		<p>Versión: 1</p>
	<p>INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA</p>	<p>Fecha de Emisión: 03/05/2024</p>
		<p>Página 2 de 17</p>

CONTENDO

Presentación	3
Objetivo	3
Alcance	3
Distribución Mapa de Proceso Entidad	4
Herramientas Utilizadas	5
Resultado del monitoreo	5
Estado actual de riesgos	10
Monitoreo riesgos gestión, corrupción y seguridad de la información	13
Riesgos aceptados	13
Materialización de riesgos	14
Temas en implementación	15
Seguimientos observaciones Área control interno	16
Recomendaciones	17
Conclusiones generales	17

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA GESTORA EL POVOLO</p>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 3 de 17

Presentación

La Secretaría Distrital de la Mujer ha puesto en marcha un sistema de gestión integral basado en procesos, que regula su funcionamiento mediante procedimientos, guías y manuales. Este sistema incluye controles estrictos que facilitan la realización de actividades misionales, estratégicas, de apoyo y de evaluación, permitiendo tomar decisiones informadas sobre la aprobación o no de los resultados de los procedimientos. Estas decisiones se reflejan en productos y servicios esenciales para su operación y la atención de las necesidades de sus grupos de interés.

En línea con su compromiso de manejar los riesgos de forma eficiente, la Secretaría, junto con miembros de la comunidad institucional, ha elaborado mapas de riesgos relacionados con la gestión y la corrupción. Este proceso colaborativo ha permitido identificar causas, establecer controles adecuados y definir planes de mitigación. Asimismo, se realizan evaluaciones periódicas de autocontrol para garantizar que los controles y los planes implementados se lleven a cabo correctamente, asegurando un ambiente laboral más seguro y transparente.

1. Objetivo

Presentar los resultados del monitoreo de riesgos de gestión, corrupción seguridad de la información, fiscales y SARLAFT a partir de las actividades realizadas por la primera y segunda línea de defensa, con el fin de mantener informada a la línea estratégica para la respectiva toma de decisiones.

2. Alcance

Para el presente informe se analizó información de riesgos de gestión, riesgos de corrupción, riesgo fiscal y riesgos de seguridad de la información y riesgos SARLAFT en el periodo de septiembre a diciembre de 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORÍA ASESORADA DEL GOBIERNO</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 4 de 17

3. Distribución Mapa de Proceso Entidad

La secretaria cuenta con veinte tres (23) procesos que fueron documentados en atención a la organización funcional de la entidad en un esquema de enfoque por procesos. Cada proceso cuenta con una estructura de cadena de valor en la que se identifican los insumos y actividades necesarias para satisfacer las necesidades de usuarios y grupos de interés. A continuación, se puede observar la distribución de los procesos de la Entidad.

Imagen 1. Mapa de Procesos SDMujer.



Fuente: Tomado de SIG, SDMujer.

Los resultados del monitoreo de segunda línea de defensa se obtuvieron a partir de los siguientes insumos:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA GERENTE EL VALOR</p>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 5 de 17

- Validación de reportes realizados por la primera línea de defensa para el periodo septiembre – diciembre de 2024 en el sistema de información para los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información, fiscales y SARLAFT

4. Herramientas Utilizadas

El presente informe utilizó los servicios de SharePoint para la consolidación de información producto del reporte de monitoreo de primera y segunda línea de defensa a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la Información, Fiscales y SARLAFT, así mismo se utilizó el módulo de riesgos del sistema de información de la Entidad.

5. Resultado del monitoreo

5.1. Monitoreo III cuatrimestre de 2024

Se presento en Comité de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe del balance de las actividades que se realizaron en la vigencia del III cuatrimestre de 2024.

5.2. Acciones realizadas en gestión de riesgos para el monitoreo III Cuatrimestre 2024

- Actualizaciones de riesgos, controles o planes de acción planes de tratamiento y contingencias

De acuerdo con la revisión y monitoreo realizado por la segunda línea de defensa, para el III cuatrimestre de 2024 se realizaron las siguientes actualizaciones de riesgos y/o controles:

Procesos Estratégicos:

Si bien se realizó la reevaluación de impacto de riesgos y controles, no se modificaron los riesgos y controles en el periodo de este informe.

PROCESO	FECHA	RIESGO GESTION	RIESGO CORRUPCIÓN	CAMBIO RIESGO DE GESTIÓN	CAMBIO RIESGO CORRUPCIÓN
Direccionamiento estratégico	23/12/2024	2156	1951	Se mantiene igual	Se mantiene igual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORÍA ASESORADA EN LA LEY</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 6 de 17

PROCESO	FECHA	RIESGO GESTION	RIESGO CORRUPCIÓN	CAMBIO RIESGO DE GESTIÓN	CAMBIO RIESGO CORRUPCIÓN
Comunicación estratégica	3/12/2024	2147	No se ha identificado	Se mantiene igual	No aplica
Gestión del Conocimiento	30/12/2024	2228	1876	Se mantiene igual	Se mantiene igual
Planeación y gestión	30/12/2024	2157	No se ha identificado	Se mantiene igual	No aplica

Tabla 1 Seguimiento modificación a riesgos procesos estratégicos

Procesos Misionales:

Varios de los riesgos de gestión y corrupción asociados a los procesos misionales fueron reevaluados en el tercer cuatrimestre de 2024, sin embargo, esto no generó cambios en el mapa de riesgos. En algunos de ellos sólo se hicieron cambios en los responsables de la ejecución del control.

PROCESO	FECHA	RIESGO GESTION	RIESGO CORRUPCIÓN	CAMBIO RIESGO DE GESTIÓN	CAMBIO RIESGO CORRUPCIÓN
Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres	26/12/2024	2173	No se ha identificado	Se mantiene igual	No aplica
Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres	30/12/2024	2117, 2121	1876	Se mantiene igual	Se mantiene igual
Promoción del acceso a la justicia para las mujeres	26/12/2024	2210	1991	Se mantiene igual. Se ajusta responsable de ejecución del control ID 5863	Se mantiene igual
Desarrollo de Capacidades para	30/12/2024	2252	1876	Se mantiene en moderado,	Se mantiene igual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MANEJANDO LA CIUDAD CON MÁS VALOR</small>	PLANEACION Y GESTIÓN		Código: PG-FO-24
			Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA		Fecha de Emisión: 03/05/2024
			Página 7 de 17

la vida de la Mujeres				aunque bajo de 2400 a 1200	
Gestión de Política Pública	26/12/2024	2174	No se ha identificado	Se mantiene igual	No aplica

Tabla 2 Seguimiento modificaciones riesgos procesos misionales

Procesos Apoyo:

Al igual que los demás procesos, los de apoyo realizaron la reevaluación de varios de sus riesgos y controles en el último seguimiento cuatrimestral del año. A continuación, se resumen los cambios realizados por estos procesos.

PROCESO	FECHA	RIESGO GESTION	RIESGO CORRUPCIÓN	CAMBIO RIESGO DE GESTIÓN	CAMBIO RIESGO CORRUPCIÓN
Gestión Financiera	23/12/2024	2123, 2124, 2366	1961	Se mantiene igual. Id 5239 y 5241: se establece como la estrategia para combatir el riesgo "reducir" Id 5242: se ajustan responsables de la ejecución	Se mantiene igual. Controles: ID 5628: Se realiza la selección de periodicidad de ejecución, ID 5632: Se ajusta periodicidad y responsables ID 5637: Se ajustan responsables del control ID 5638: se establece la estrategia para combatir el riesgo y la periodicidad de ejecución ID 6227: Se ajusta periodicidad y responsables ID 6256, 6257, 6258, 6259, 6260: Se incluye nombre del control el procedimiento donde

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORÍA ASESORADA POR EL P. VIKING</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 8 de 17

PROCESO	FECHA	RIESGO GESTION	RIESGO CORRUPCIÓN	CAMBIO RIESGO DE GESTIÓN	CAMBIO RIESGO CORRUPCIÓN
					está documentado y se ajustan responsables de ejecución
Gestión Contractual.	24/12/2024	2155	1885, 1994	Se mantiene igual. Riesgo 1885: ID 5038: Se modifica la redacción del riesgo ID 5041: Se modifica el nombre del responsable de ejecución del control Riesgo 1994: Se mantiene igual	Se mantiene igual
Gestión Tecnológica	31/12/2024	2368, 2369, 2370, 2371	1996	Se mantiene igual. Controles: ID 6277, 6278, 6279, 6280: Se modifican los responsables de ejecución y seguimiento	Cambia a extremo

Tabla 3 Modificaciones riesgos y controles procesos de apoyo

Procesos Seguimiento y Control:

No se presentaron cambios en los controles en el tercer cuatrimestre de 2024.

b. Identificación de nuevos riesgos o controles

Durante el III cuatrimestre se realizó la identificación de nuevos riesgos del proceso de gestión de Talento Humano:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA GERENTE EL DO VAMER</p>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 9 de 17

Id 2373

Fecha identificación: 2024-12-30

Nombre del Riesgo: Posibilidad recibir o solicitar dadivas para llevar a cabo actos de corrupción asociados a las funciones de las y los servidores públicos de la Entidad por la no identificación de los conflictos de interés manifestados en beneficio propio o de un tercero.

Zona residual: Alto

Control: ID 6290

Nombre: Verificar la existencia de conflictos de interés al interior de la Entidad

- c. Ajustes a documentos relacionados con la gestión de riesgos

Para el tercer cuatrimestre se ajustó la política de administración de riesgos a su versión 8 la cual fue aprobada por el Comité Institucional de coordinación de Control Interno el día XX de diciembre de 2024 los principales cambios realizados fueron:

- Actualización del marco normativo
- Se revisan y ajustan las responsabilidades frente al riesgos en las diferentes líneas de defensa
- Se registran las tipologías de riesgos identificadas en la entidad
- Se incluyen los riesgos fiscales

- d. Acompañamientos realizados:

Se realizaron veintidós acompañamientos a los enlaces de los diferentes procesos responsables de los seguimientos y ejecuciones de riesgos desde el equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación, con el objetivo de dar claridades, resolver inquietudes y socializar los lineamientos institucionales y del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, frente a la gestión de riesgos en la entidad.

- e. Divulgación de cambios

La Matriz de riesgos fue divulgada a través de la pagina web de la entidad en el banner

Imagen 2. Publicación en página web- Riesgos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORÍA ASESORAL DEL GOBIERNO</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 10 de 17



Tomado de SDMujer

en el botón de transparencia entrándose como última versión de matriz V3

f. Acceso a información de mapas de riesgos

Imagen 3. Mapa de riesgos v3



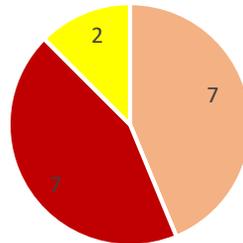
Tomado SDMujer

6. Estado actual de riesgos

A continuación, se presenta el resumen de las zonas de riesgo residual para la matriz de riesgos de corrupción.

Imagen 4. Distribución riesgos de corrupción por nivel del riesgo residual tercer cuatrimestre 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MANEJAMOS LO COMÚN DEL BUEN VALOR</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 11 de 17



■ Alto ■ Extremo ■ Moderado

Elaboración propia OAP, SDMujer.

La matriz de riesgos de corrupción contó para el tercer cuatrimestre de 2024 con 16 riesgos, de los cuales siete (7) estuvieron en zona residual Alto, siete (7) en extremo y dos (2) en moderado. En la siguiente tabla se observa su distribución por proceso.

Tabla 4. Riesgos de corrupción por proceso

Procesos	Alto	Extremo	Moderado	Total general
- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		1		1
- GESTION TALENTO HUMANO	2			2
- GESTION ADMINISTRATIVA			1	1
- GESTION CONTRACTUAL	2			2
- GESTION DEL CONOCIMIENTO - PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES - ATENCION A LA CIUDADANIA - GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES		1		1
- GESTION DISCIPLINARIA	1			1
- GESTION DOCUMENTAL		1		1
- GESTION FINANCIERA		1		1
- GESTION JURIDICA	1			1
- GESTION TECNOLOGICA		1		1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORÍA ASESORADA EN SU LABOR</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 12 de 17

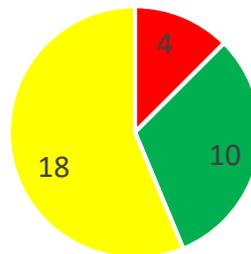
- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS		1		1
- PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES			1	1
- SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL		1		1
- TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	1			1
Total general	7	7	2	16

Elaboración propia OAP, SDMujer.

Igualmente, se presenta el resumen de las zonas de riesgo residual para la matriz de riesgos de gestión.

Imagen 5 Distribución zona de riesgo residual - matriz riesgos de gestión

■ Alto ■ Bajo ■ Moderado



Elaboración propia OAP, SDMujer

La matriz de riesgos de gestión contó para el tercer cuatrimestre de 2024 con treinta y cinco (35) riesgos, de los cuales cuatro (4) estuvieron en zona residual Alto, dieciocho (18) en moderado y diez (10) en bajo. En la siguiente tabla se observa su distribución por proceso y zona residual

Tabla 5. Riesgos de gestión por proceso

Procesos	Zona Residual			
	Alto	Bajo	Moderado	Total general
- ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	1			1
- COMUNICACION ESTRATEGICA		1		1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 13 de 17

Procesos	Zona Residual			
	Alto	Bajo	Moderado	Total general
- DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES			1	1
- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			1	1
- GESTION TALENTO HUMANO		2	2	4
- GESTION CONTRACTUAL			1	1
- GESTION DE POLITICAS PUBLICAS			1	1
- GESTION DEL CONOCIMIENTO		1		1
- GESTION DISCIPLINARIA		1		1
- GESTION DOCUMENTAL			1	1
- GESTION FINANCIERA		3		3
- GESTION JURIDICA			3	3
- GESTION TECNOLOGICA	3		1	4
- PLANEACION Y GESTION		1		1
- PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS			1	1
- PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES			2	2
- PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES			1	1
- SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL			1	1
- TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA			2	2
- TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES		1		1
Total general	4	10	18	32

7. Monitoreo riesgos gestión, corrupción y seguridad de la información

7.1 Riesgos aceptados

Para el tercer cuatrimestre de 2024, se aceptaron veintiocho (28) riesgos de gestión, en zona de riesgo residual baja y moderada, los cuales se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 3. Listado de riesgos aceptados por proceso

Procesos	ID	Zona Residual		
		Bajo	Moderado	Total general
- COMUNICACION ESTRATEGICA	2147	1		1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORÍA ASESORADA EN SU LABOR</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 14 de 17

Procesos	ID	Zona Residual		
		Bajo	Moderado	Total general
- DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES	2252		1	1
- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2156		1	1
- GESTION TALENTO HUMANO	2151		1	1
	2153	1		1
	2222		1	1
	2250	1		1
- GESTION CONTRACTUAL	2155		1	1
- GESTION DE POLITICAS PUBLICAS	2174		1	1
- GESTION DEL CONOCIMIENTO	2228	1		1
- GESTION DISCIPLINARIA	2127	1		1
- GESTION DOCUMENTAL	2248		1	1
- GESTION FINANCIERA	2123	1		1
	2124	1		1
	2366	1		1
- GESTION JURIDICA	2164		1	1
	2166		1	1
	2170		1	1
- GESTION TECNOLOGICA	2371		1	1
- PLANEACION Y GESTION	2157	1		1
- PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS	2253		1	1
- PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES	2117		1	1
	2121		1	1
- PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	2210		1	1
- SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	2184		1	1
- TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	2200		1	1
	2201		1	1
- TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES	2173	1		1
Total general		10	18	28

Elaboración propia OAP, SDMujer

7.2 Materialización de riesgos

Para el tercer cuatrimestre de 2024, no se materializaron riesgos en la entidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MANEJAMOS LO COMÚN EN EL VALOR</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 15 de 17

7.3 Medición gestión de riesgos

Se establecen como indicadores para la medición de gestión de riesgos los siguientes:

Tabla 6. *Indicadores medición gestión de riesgos*

Matriz	Indicador	Fórmula	Meta
Gestión	% de riesgos de gestión materializados	$\left(\frac{\text{No. de riesgos de gestión materializados}}{\text{No. de riesgos de gestión identificados}} \right) * 100\%$	5%
Corrupción	% de riesgos de corrupción materializados	$\left(\frac{\text{Cantidad de riesgos de corrupción materializados}}{\text{cantidad de riesgos de corrupción identificados}} \right) * 100\%$	0%

Elaboración propia OAP, SDMujer.

Para el tercer cuatrimestre de 2024, se tiene que, de 32 riesgos de gestión, no se materializo ninguno de ellos. En cuanto a riesgos de corrupción, tampoco se materializaron.

En la siguiente tabla se presenta el seguimiento al indicador de materialización de riesgos.

Tabla 7. *Resultado seguimiento indicadores de riesgos III cuatrimestre*

Matriz	Indicador	Fórmula	Resultado
Gestión	% de riesgos de gestión materializados	$\left(\frac{0}{35} \right) * 100\%$	0%
Corrupción	% de riesgos de corrupción materializados	$\left(\frac{0}{15} \right) * 100\%$	0%

Elaboración propia OAP, SDMujer.

8. Temas en implementación

Desde la segunda línea de defensa se ha establecido un plan de actualización del sistema integrado de gestión, en el cual se incluyen los riesgos de los procesos. Como parte de esto, se ha venido acompañando a los diferentes procesos en el acompañamiento a la revisión de sus procesos y procedimientos con el fin de identificar puntos críticos y de control que faciliten la identificación, actualización y mejora de los riesgos de cada dependencia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MAYORÍA ABSOLUTA DEL GOBIERNO</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 16 de 17

9. Seguimientos observaciones Área control interno

En el marco de la mejora continua intrínseca en el Sistema Integrado de Gestión, para el III cuatrimestre de 2024, a corte 30 de diciembre, se cuenta con diferentes acciones de mejora relacionadas con la gestión de riesgos en la entidad.

En la siguiente tabla se observa un resumen de las acciones abiertas en el aplicativo del sistema de gestión por fuente de identificación y porcentaje de avance en su ejecución.

Tabla 6. Resumen acciones de mejora abiertas relacionadas con riesgos

Fuente de Identificación	Avance (%)						
	0,00%	25%	50%	80%	90%	100%	Total general
AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA SDMUJER PAA 2024	2					1	3
CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 34	1	1					2
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, TERCER CUATRIMESTRE 2024 PAA 2024						1	1
INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, PRIMER CUATRIMESTRE 2024-PAA 2024			1			1	2
INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA PAA 2023						2	2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MANEJANDO LA CIUDAD PARA EL BUEN VIVIR</small>	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 1
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 03/05/2024
		Página 17 de 17

Fuente de Identificación	Avance (%)						
	0,00%	25%	50%	80%	90%	100%	Total general
INFORME DE AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - PAA 2023						3	3
INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2023 - PAA 2023	9			1	1	38	49
INFORME SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN POLITICA DE RIESGO - PAA 2023	1			1		4	6
INFORME SEGUIMIENTO INFORME DE GESTIÓN JUDICIAL PAA 2023						1	1
Total general	13	1	1	2	1	51	69

Elaboración propia OAP, SDMujer

10. Recomendaciones

Se recomienda a los diferentes procesos continuar con el seguimiento a sus riesgos y controles, implementando una cultura de gestión del riesgo en la entidad.

Solicitar el acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación para la revisión de sus riesgos y controles.

Es clave que, en el proceso de actualización documental, se describan los procesos y procedimientos desde el enfoque de riesgos, esto permitirá analizar de manera estratégica puntos críticos y de control que requieren mayor atención.

11. Conclusiones generales

Durante el tercer cuatrimestre se puede concluir que, las tres líneas de defensa operaron adecuadamente evitando la materialización de riesgos en la entidad.

Aprobó: Jefe OAP - XXXX
 Elaboró: Equipo MIPG - XXXX