

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 02
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 28/03/2025
		Página 1 de 15

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

II Cuatrimestre

2025

CONTENIDO

Presentación 3

1. Objetivo 3

2. Alcance 3

3. Distribución Mapa de Proceso Entidad 3

4. Herramientas Utilizadas 4

5. Resultado del monitoreo 4

6. Estado actual de riesgos 10

7. Monitoreo riesgos gestión, corrupción y seguridad de la información 12

8. Temas en implementación 14

9. Seguimientos observaciones Área control interno 14

10. Recomendaciones 15

11. Conclusiones generales 15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Versión: 02
		Fecha de Emisión: 28/03/2025
		Página 3 de 15

Presentación

La Secretaría Distrital de la Mujer ha consolidado un Sistema de Gestión Integral basado en procesos, orientado a fortalecer su operación institucional y a garantizar la generación de valor público. Este sistema incorpora mecanismos de control y seguimiento que aseguran el cumplimiento eficiente de las funciones misionales, estratégicas, de apoyo y de evaluación, en coherencia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

En este marco, y en cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo, se presenta el Informe de Monitoreo de Riesgos correspondiente al II Cuatrimestre de 2025 (mayo – agosto), el cual consolida y analiza la información derivada de las actas de seguimiento de los procesos institucionales.

El informe incluye la identificación, valoración, monitoreo y tratamiento de los riesgos asociados a la operación de la Entidad, así como la efectividad de los controles establecidos. De igual manera, se reporta el avance en la implementación de acciones de mejora que permiten mitigar riesgos críticos y emergentes, con énfasis en aquellos que inciden en la transparencia, la participación ciudadana, la gestión del talento humano, la seguridad digital y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Este ejercicio de monitoreo se constituye en un insumo clave para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la consolidación de una cultura de autocontrol, prevención y mejora continua, asegurando que la gestión del riesgo se mantenga como un eje transversal en la planeación, la gestión y la evaluación institucional.

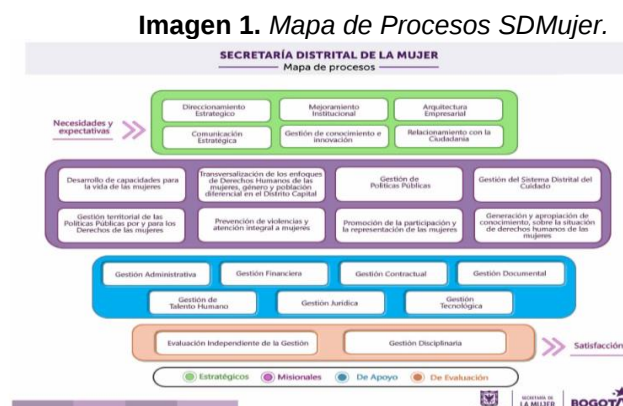
1. Objetivo

Presentar los principales resultados del monitoreo de riesgos asociados a la gestión institucional, la corrupción, la seguridad de la información, los aspectos fiscales y el SARLAFT, mediante la consolidación de la información reportada en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, con el fin de fortalecer la toma de decisiones preventivas en la Secretaría Distrital de la Mujer.

2. Alcance

El informe incluye el análisis consolidado de riesgos de gestión, corrupción, fiscales, SARLAFT y de seguridad de la información, reportados y evaluados en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, en el marco del Sistema de Administración de Riesgos de la Secretaría Distrital de la Mujer.

3. Distribución Mapa de Proceso Entidad



Fuente: Tomado de SIG, SDMujer.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	PLANEACION Y GESTIÓN		Código: PG-FO-24
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA		Versión: 02
			Fecha de Emisión: 28/03/2025
			Página 4 de 15

La Secretaría dispone de veintitrés (23) procesos, los cuales se encuentran en reestructuración de la documentación con base en la organización funcional de la entidad, bajo un esquema de gestión por procesos. Cada uno de ellos cuenta con una cadena de valor que permite identificar los insumos y actividades requeridas para atender de manera efectiva las necesidades de las personas usuarias y de los diferentes grupos de interés.

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

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

- Validación de los reportes elaborados por la primera línea de defensa durante el periodo mayo – agosto de 2025, registrados en el sistema de información institucional.
- Revisión de los riesgos asociados a la gestión institucional, la prevención de la corrupción, la seguridad de la información, así como los riesgos fiscales, presupuestales y los relacionados con el SARLAFT.

5.1 Monitoreo II cuatrimestre de 2025

Los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa se obtuvieron a partir de la validación de los reportes elaborados por la primera línea de defensa durante el periodo mayo – agosto de 2025, registrados en el sistema de información institucional, así como de la revisión de los riesgos asociados a la gestión institucional, la prevención de la corrupción, la seguridad de la información, los riesgos fiscales, presupuestales y los relacionados con el SARLAFT. Este ejercicio fue liderado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP), en su rol de segunda línea de defensa, a partir de la aplicación de las guías de riesgos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Como resultado, se consolidó y presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de balance de las actividades desarrolladas en la vigencia del II Cuatrimestre de 2025, en el cual se destacaron los avances alcanzados, los retos identificados y las oportunidades de mejora en la administración del riesgo.

5.2 Acciones realizadas en gestión de riesgos para el monitoreo II Cuatrimestre 2025

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

A continuación, la información por bloques.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLANEACION Y GESTIÓN		Código: PG-FO-24
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA		Versión: 02
			Fecha de Emisión: 28/03/2025
			Página 5 de 15

Procesos estratégicos:

Tabla 1. Seguimiento modificación a riesgos procesos estratégicos

Proceso	Riesgos	Ajustes	Controles	Materialización	Planes de tratamiento / Compromisos
Direccionamiento Estratégico	ID 2156	Sin cambios.	Seguimiento al Plan de Desarrollo y CICC.	No hubo materialización.	Fortalecer seguimiento y actualización de la matriz de riesgos.
Mejoramiento Institucional	ID 2157	Actualización de responsables.	Seguimiento a planes de mejoramiento y OAP.	No hubo materialización.	Fortalecimiento de planes de acción.
Comunicación Estratégica	ID 2147	Ajustes en redacción y responsables.	Validación de mensajes institucionales y monitoreo de canales.	No hubo materialización.	Talleres de sensibilización interna.
Relacionamiento con la Ciudadanía	ID 2132	Responsables se mantienen.	Control ID 5664: seguimiento semanal y mensual PQRS.	No hubo materialización (una denuncia remitida a Control Disciplinario).	Taller de sensibilización en febrero y otro programado en 2025.

Fuente. Elaboración Propia OAP, SDMujer

Procesos Misionales

Tabla 2. Seguimiento modificación a riesgos procesos misionales

Proceso	Riesgos	Ajustes / Responsables	Controles	Materialización	Planes de tratamiento / Compromisos
Promoción del Acceso a la Justicia	ID 2210 y 1991	Ajuste en control 5291 (medios de verificación).	Seguimiento a cumplimiento de términos.	No hubo materialización.	Continuar fortalecimiento de controles.
Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencias	ID 2253 y 1959	Sin cambios.	Controles vigentes.	No hubo materialización.	Seguimiento al plan de tratamiento.
Desarrollo de Capacidades para la Vida	ID 2252.	Sin cambios.	Controles de capacitación.	No hubo materialización.	Continuar ejecución de programas.
Transversalización del Enfoque de Género	ID 2173.	Sin cambios.	Controles vigentes.	No hubo materialización.	Continuar acciones de transversalización.
Gestión de Política Pública	ID 2174.	Sin cambios.	Controles vigentes.	No hubo materialización.	Continuar ejecución de estrategias.
Territorialización Política Pública	ID 2200, 2201 y 1947	Sin cambios.	Controles de articulación territorial.	No hubo materialización.	Fortalecer trabajo territorial.
Promoción de la Participación y Representación	ID 2117 y 2121.	Sin cambios.	Controles vigentes.	No hubo materialización.	Continuar seguimiento.

Fuente. Elaboración propia OAP, SDMujer

Procesos de Apoyo:

Tabla 3. Seguimiento modificación a riesgos procesos de apoyo

Proceso	Riesgos	Ajustes / Responsables	Controles	Materialización	Planes de tratamiento / Compromisos
Gestión Financiera	Riesgos 2123, 2124, 2366, 1961.	Riesgo 2366 con nueva redacción.	Controles de reporte financiero.	No hubo materialización.	Aplicar ajustes de redacción en próxima vigencia.

Documental	Riesgos 1906 y 2248.	Ajuste en redacción de ambos riesgos.	Controles de archivo y conservación.	No hubo materialización.	Ajustes aplicarán en próxima vigencia.
Gestión de Talento Humano	Riesgos 1895, 2373, 2151, 2153, 2222.	Riesgo 2153 con nueva redacción.	Controles de afiliación SGSS y gestión documental.	No hubo materialización.	Jornada de sensibilización ética
Gestión Contractual	Gestión ID: 2155 corrupción ID: 1885, 1994	Sin ajustes.	Controles de contratación	No hubo materialización.	Sensibilización en principios éticos
Gestión Administrativa	Corrupción ID 1934	Sin cambios.	Controles vigentes.	No hubo materialización.	Programado para el último cuatrimestre
Gestión jurídica	Corrupción ID 1916 Gestión ID 2164, 2166 Y 2170	Sin ajustes.	Controles jurídicos vigentes.	No hubo materialización.	Sensibilización en principios éticos
Gestión Tecnológica	Corrupción ID 2375 Gestión ID 2368, 2369, 2370 Y 2371	Sin cambios.	Controles de seguridad informática	No hubo materialización.	

Fuente. Elaboración propia OAP, SDMujer

Procesos de evaluación:

Tabla 4. Seguimiento modificación a riesgos procesos evaluación

Proceso	Riesgos	Ajustes / Responsables	Controles	Materialización	Planes de tratamiento / Compromisos
Evaluación Independiente a la Gestión	Riesgos 2184 y 1958.	Cambio de responsables: se excluye Jaqueline Prieto e incluye enlace de riesgos contratista.	Controles de verificación mensual, conflictos de interés, CICCI.	No hubo materialización.	Fortalecer tercera línea de defensa.
Gestión	Corrupción ID 1873	Sin ajustes	Sin modificaciones	No hubo materialización.	Sensibilización principios éticos enmarcados en el código general disciplinario.

Fuente. Elaboración propia OAP, SDMujer

Riesgo Transversal de Corrupción:

Tabla 5. Seguimiento modificación a riesgos transversal

Proceso	Riesgos	Ajustes / Responsables	Controles	Materialización	Planes de tratamiento / Compromisos
Relacionamiento con la Ciudadanía. Generación y apropiación de conocimiento, sobre situación de derechos. Promoción de la participación y representación de las mujeres. Gestión del sistema distrital de cuidado. Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres.	ID 1876	Sin ajustes	se mantienen controles de monitoreo	No hubo materialización.	Diseñar y socializar información a los grupos de interés sobre dadas,

Fuente. Elaboración propia OAP, SDMujer

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 02
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 28/03/2025
		Página 7 de 15

De acuerdo con el monitoreo realizado, se presentan los resultados de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Las tablas consolidan los riesgos confirmados o nuevos, los ajustes efectuados, los controles aplicados y los planes de tratamiento definidos. Esta información permite evidenciar avances en la gestión y orientar las acciones prioritarias para el fortalecimiento institucional.

Es fundamental establecer y actualizar los riesgos de los procesos a partir del ajuste del mapa de procesos institucional, toda vez que este constituye la base para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de carácter estratégico, misional, de apoyo y de evaluación.

La alineación entre el mapa de procesos y la matriz de riesgos permite garantizar que las amenazas emergentes, derivadas de cambios en la operación o en el contexto, sean gestionadas de manera oportuna. De igual forma, este ejercicio fortalece la articulación del Sistema Integrado de Gestión con el MIPG, asegurando la prevención de eventos adversos y la implementación de controles más efectivos, en beneficio de la transparencia, la eficiencia y la mejora continua de la gestión pública.

b. Riesgo SARLAFT en el Proceso de Contratación

Una vez verificado y analizado en riesgos LA/FT ID.1994 se evidencia que no ha sufrido materialización. El plan de tratamiento se ejecutó incluyendo la revisión del director de Contratación relacionada con la denuncia formal en atención a los trámites de gestión contractual asignados. Así las cosas, se concluye que el riesgo se mantiene controlado y bajo seguimiento.

c. Riesgos de la Seguridad de la Información

Durante el periodo evaluado se realizó el análisis y tratamiento del riesgo R34 asociado a intrusión o accesos forzados por malas prácticas de desarrollo, aplicable al portal OMEG. Con base en la exposición 24/7 del servicio, la probabilidad inherente se calificó como Muy alta (100%) y, dado que el evento se contuvo en menos de dos horas, el impacto reputacional inherente se estableció en 40% (Leve).

Para el tratamiento se ejecutó un plan correctivo con implementación manual, documentado, de frecuencia continua y con evidencia con registro, compuesto por los siguientes controles:

- NET-001: Bloqueo de IPs críticas.
- NET-002: Geoblocking por países.
- NET-003: Reportes periódicos de actividad.
- INF-001: Implementación/afinamiento de WAF.
- INF-002: Rate limiting avanzado.
- ADM-001: Verificación periódica de usuarios con acceso a OMEG.
- ADM-002: Sistema de alertas y notificaciones.

d. Identificación de nuevos riesgos o controles

Durante el II cuatrimestre se identificó un nuevo riesgo de corrupción asociado al proceso de Comunicación Estratégica, registrado con el ID 2374, correspondiente a la siguiente descripción:

“Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de utilizar las plataformas institucionales para fines personales o políticos.”

Este riesgo fue identificado y formulado en el mes de agosto, como medida de respuesta y en atención a los seguimientos y monitoreos realizados por la segunda y tercera línea de defensa, así mismo, se estableció un plan de tratamiento que contempla la siguiente actividad:

“Revisar y aprobar los contenidos solicitados por las dependencias, asegurando su alineación institucional.”

La ejecución de esta actividad se encuentra programada para el tercer seguimiento cuatrimestral del presente año.

e. Ajustes a documentos relacionados con la gestión de riesgos

Para el II Cuatrimestre del 2025 se realizaron cambios a los documentos internos de la entidad relacionados con riesgos.

Procedimiento Administración Del Riesgo: se reemplazan las guías 3, 4 y 7 por instructivo PG-IN-7 - Instructivo administración de riesgos - V1 tanto en el campo documento o registro y en el campo Documentos asociado

Instructivo para la administración de riesgos en el aplicativo del sistema integrado de gestión
- SIG: Este documento sustituye las guías del código PG-GU-3, PG-GU-4 Y PG-GU-7

f. Acompañamientos realizados:

Se realizaron veinte (20) 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.

g. Divulgación de cambios:

La matriz de riesgos fue divulgada a través de la página web y correo de la entidad

4.3.2 Manes de Acción de Proyectos de Inversión

4.3.3 Plan de austeridad del gasto

4.3.4 Planes estratégicos, institucionales, sectoriales y Plan de Acción Institucional

4.3.5 Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía

4.3.6 Programa de Transparencia y Ética Pública

4.4 Proyectos de inversión

4.5 Informes de empalme

4.6 Información pública y/o

Imagen 2. Publicación en página web- Matriz Riesgos

Descargar

27 Ago 2025

INFORME SEGUNDA LINEA DE DEFENSA MONITOREO A RIESGOS DE GESTION, CORRUPCION, SEGURIDAD DE LA INFORMACION, FISCALES Y SARLAFT - I CUATRIMESTRE 2025

Descargar

30 Jun 2025

Matriz de riesgos v2

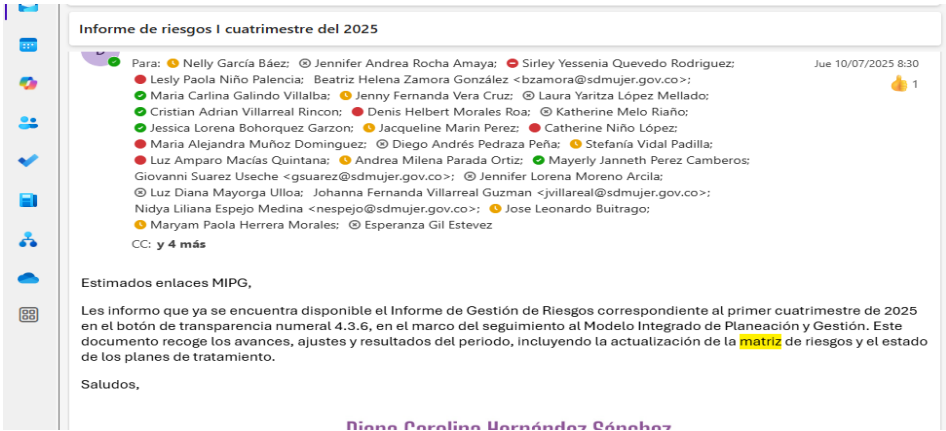
Descargar

27 Jun 2025

Agente Virtual

Fuente: Tomado web SDMujer

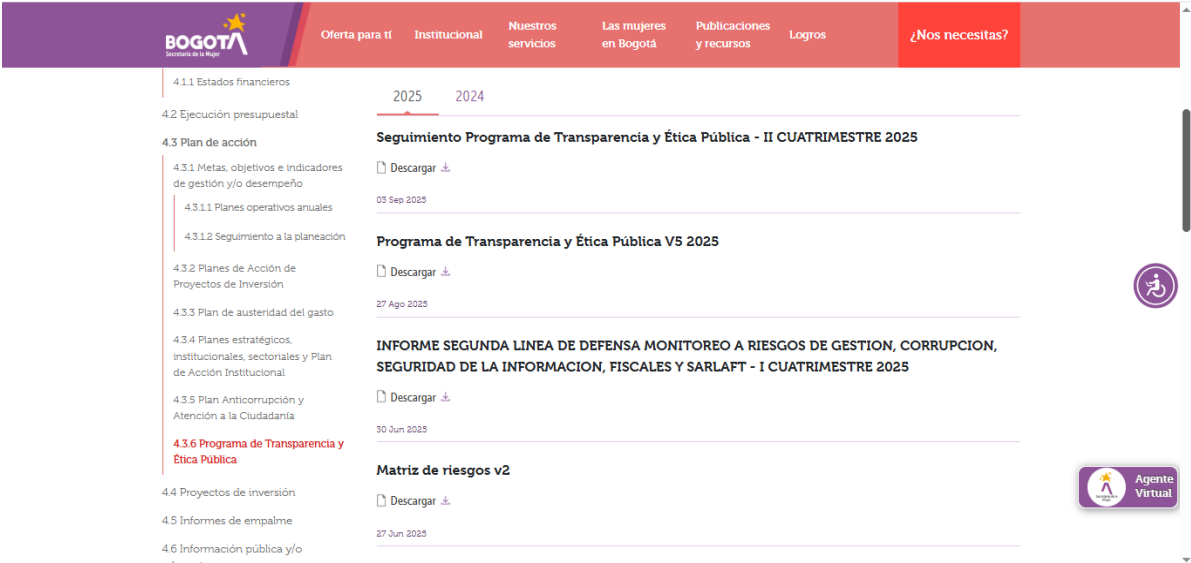
Imagen 3. Correo enlaces divulgación Matriz Riesgos



Fuente: Tomado Correo Institucional

h. Acceso a información de mapas de riesgos

Imagen 4. Divulgación mapa de riesgos Entidad

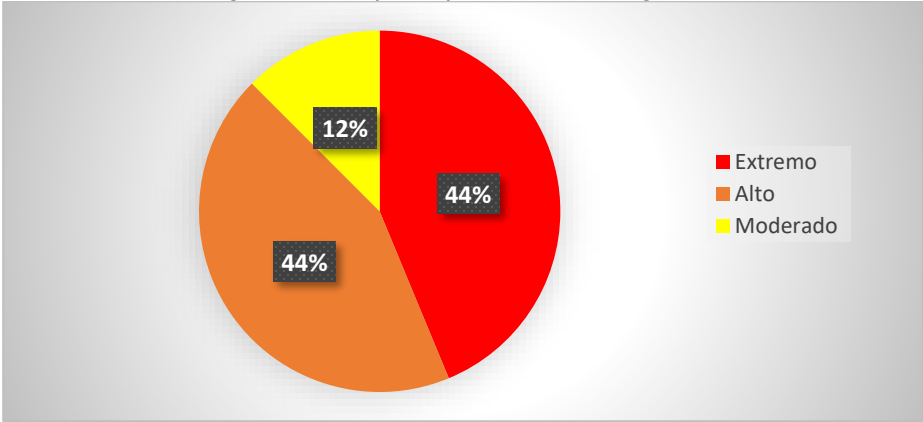


Fuente: Pagina web SDMujer

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 II Cuatrimestre 2025



Fuente: Elaboración propia OAP, SDMujer.

La matriz de riesgos de corrupción contó para el II Cuatrimestre de 2025 con 16 riesgos, de los cuales siete (7) estuvieron en zona extremo, siete (7) en Alto y dos (2) en moderado.

En la siguiente tabla se observa su distribución por proceso y zona residual:

Tabla 6. Riesgos de corrupción por proceso

PROCESO	ID	EXTREMO	ALTO	MODERADO	Total General
Direccionamiento estratégico	1951	1			1
Comunicación estratégica	2374	1			1
Promoción del acceso a la justicia para las mujeres	1991			1	1
Territorialización de la política pública	1947		1		1
Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias	1959	1			1
Atención a la ciudadanía	1876	1			1
Gestión del conocimiento					
Promoción de la participación y representación de las mujeres					
Gestión del sistema distrital de cuidado					
Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres					
Gestión talento Humano	1895		1		1
	2373		1		1
Gestión Contractual	1885		1		1
	1994		1		1
Gestión Administrativa	1934			1	1
Gestión Financiera	1961	1			1
Gestión Documental	1906	1			1
Gestión Jurídica	1916		1		1
Seguimiento Evaluación y Control	1958	1			1
Gestión Disciplinaria	1873		1		1
TOTAL		7	7	2	16

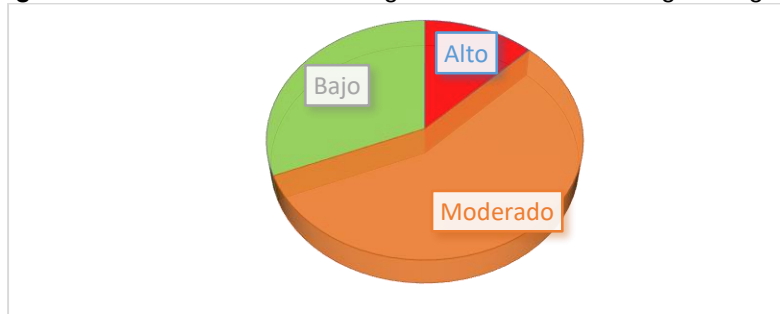
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLANEACION Y GESTIÓN		Código: PG-FO-24
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA		Versión: 02
			Fecha de Emisión: 28/03/2025
			Página 11 de 15

Fuente: Elaboración propia OAP, SDMujer.

El 87,7% de los riesgos de corrupción se concentraron en niveles de alta y extrema criticidad. Este resultado evidencia la necesidad de fortalecer los controles y consolidar planes de tratamiento, en especial en los procesos de contratación pública, gestión administrativa y sistemas de información.

Así mismo 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



Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer

La matriz de riesgos de gestión contó para el II Cuatrimestre de 2025 con treinta y dos (32) 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 7. Riesgos de gestión por proceso

PROCESO	ID	ALTO	MODERADO	BAJO	Total General
Direccionamiento estratégico	2156		1		1
Planeación y Gestión	2157			1	1
Comunicación estratégica	2147			1	1
Gestión del Conocimiento	2228			1	1
Promoción del acceso a la justicia para las mujeres	2210		1		1
Territorialización de la política pública	2200		1		1
	2201		1		1
Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres	2117		1		1
	2121		1		1
Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias	2253		1		1
Desarrollo de Capacidades para la vida de la Mujeres	2252		1		1
Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres	2173			1	1
Gestión de Política Pública	2174		1		1
Atención a la ciudadanía	2132	1			1
Gestión talento Humano	2151		1		1
	2153			1	1
	2222		1		1
	2250			1	1
Gestión Contractual	2155		1		1

Gestión Financiera	2123			1	1
	2124			1	1
	2366			1	1
Gestión Documental	2248		1		1
Gestión Jurídica	2164		1		1
	2166		1		1
	2170		1		1
Gestión Tecnológica	2368	1			1
	2369	1			1
	2370	1			1
	2371		1		1
Seguimiento Evaluación y Control	2184		1		1
Gestión Disciplinaria	2127			1	1
TOTAL	32	4	18	10	32

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer

La distribución refleja un progreso en la implementación de controles, dado que el 87,5% de los riesgos se encuentran en niveles considerados tolerables. No obstante, aquellos clasificados en la zona alta requieren la finalización de los planes de tratamiento específicos para el próximo cuatrimestre.

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

7.1 Riesgos aceptados

Durante este periodo, se avaló la aceptación de 28 riesgos de gestión ubicados en niveles bajo o moderado, decisión que se sustentó en el nivel residual identificado y en la efectividad de los controles ya implementados.

Tabla 8. Riesgos aceptados por proceso

PROCESOS	ID	ZONA RESIDUAL BAJA	ZONA RESIDUAL ALTA	TOTAL GENERAL
PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES	2117	1		1
	2121	1		1
GESTION FINANCIERA	2123	1		1
	2124	1		1
GESTION DISCIPLINARIA	2127	1		1
RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	2132		1	1
COMUNICACION ESTRATEGICA	2147	1		1
GESTION TALENTO HUMANO	2151	1		1
GESTION TALENTO HUMANO	2153	1		1
GESTION CONTRACTUAL	2155	1		1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIC	2156	1		1
PLANEACION Y GESTION	2157	1		1
GESTION JURIDICA	2164	1		1
	2166	1		1
	2170	1		1
TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES	2173	1		1
GESTION DE POLITICAS PUBLICAS	2174	1		1

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN	2184	1		1
TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	2200	1		1
	2201	1		1
PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	2210	1		1
GESTION TALENTO HUMANO	2222	1		1
	2250	1		1
GESTION DEL CONOCIMIENTO	2228	1		1
GESTION DOCUMENTAL	2248	1		1
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES	2252	1		1
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	2253	1		1
GESTION FINANCIERA	2366	1		1
GESTION TECNOLOGICA	2368		1	1
	2369		1	1
	2370		1	1
	2371	1		1
TOTAL		28	4	32

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer

Se sugiere mantener un seguimiento constante a estos riesgos, en especial en aquellos procesos donde se concentran varias aceptaciones, como Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Promoción de la Participación y Gestión Tecnológica.

7.2. Materialización de riesgos

Durante el II cuatrimestre de 2025 y de acuerdo con el seguimiento realizado por la primera línea y el monitoreo de la segunda línea de defensa, no se presentó materialización de riesgos de la Entidad.

7.3 Medición gestión de riesgos

Una vez verificada la información de la primera línea de defensa se evidencia que, para el II Cuatrimestre de 2025, se tiene que, de 32 riesgos de gestión, y no se evidencio materialización de riesgo.

En cuanto a riesgos de corrupción y SARLAFT se cuenta con 16 riesgos de los cuales ninguno se materializo.

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

Tabla 9. Resultado seguimiento indicadores de riesgos II cuatrimestre

Matriz	Indicador	Fórmula	Resultado	Meta
Gestión	% de riesgos de gestión materializados	$\left(\frac{0}{32}\right) * 100\%$	0 %	5%
Corrupción	% de riesgos de corrupción materializados	$\left(\frac{0}{16}\right) * 100\%$	0%	0%

Fuente: Elaboración propia OAP, SDMujer.

8. Temas en implementación

Desde la segunda línea de defensa se avanza en el plan de actualización documental del Sistema Integrado de Gestión, incorporando dentro de este los riesgos asociados a los diferentes procesos. En este marco, se ha venido brindando acompañamiento a las dependencias en la revisión de sus procesos y procedimientos, con el propósito de identificar puntos críticos y de control que permitan fortalecer la identificación, actualización y mejora de los riesgos institucionales. Es importante resaltar que los procesos cuentan con plazo hasta el 30 de noviembre de 2025 para completar esta actualización documental, la cual incluye la identificación de nuevos riesgos, la creación y ajuste de indicadores, así como la definición de controles y responsables, asegurando de esta manera la alineación con el MIPG y el fortalecimiento de la gestión institucional.

9. Seguimientos observaciones Área control interno

En el marco del proceso de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, para el segundo cuatrimestre de 2025, con corte al 30 de agosto, se registran diversas acciones de mejora vinculadas a la gestión de riesgos en la entidad. La siguiente tabla presenta un resumen de dichas acciones abiertas en el aplicativo del sistema de gestión, clasificadas según su fuente de identificación y el porcentaje de avance en su ejecución.

Tabla 10. Acciones abiertas, fuente de identificación de riesgos

Fuente de Identificación	Avance(%)						Total
	0,00%	30,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%	General
Informe seguimiento a la gestión del riesgo gestión del riesgo 2023PAA2023	8		1	1	1	35	46
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
Auditoría Interna basada en riesgos al proceso Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para Mujeres	1						1
Auditoría evaluación a la gestión de riesgos institucional y Programa de Transparencia y ética Pública III cuatrimestre 2024						4	4
Informe seguimiento implementación política de riesgo - PAA 2025	3						3
TOTAL	12	0	2	1	1	39	55

Fuente: Elaboración propia OAP, SDMujer.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLANEACION Y GESTIÓN	Código: PG-FO-24
		Versión: 02
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Fecha de Emisión: 28/03/2025
		Página 15 de 15

10. Recomendaciones

- Fortalecer la cultura institucional en gestión de riesgos a través de capacitaciones periódicas dirigidas a los equipos y líderes de proceso.
- Mantener la divulgación periódica de la matriz y la política de riesgos.
- Reforzar la trazabilidad de compromisos que no han mostrado avance en los planes de tratamiento, con especial atención a los riesgos de corrupción en los procesos de Gestión Disciplinaria, Documental, Administrativa, Financiera, Talento Humano, Comunicaciones, Conocimiento, Participación, Acceso, Sistema Distrital de Cuidado, Desarrollo de Capacidades y Relacionamento con la Ciudadanía, cuyo vencimiento se encuentra previsto para el 31 de diciembre de 2025.

11. Conclusiones generales

Durante el II Cuatrimestre de 2025 no se presentaron materializaciones de riesgos en los procesos de la Secretaría.

Se fortalecieron controles en proceso de apoyo y se llevaron a cabo sensibilizaciones de la política de administración de riesgo.

El riesgo transversal de corrupción ID 1876 se mantiene como eje central de monitoreo.

La gestión de riesgos de la Secretaría continúa avanzando hacia un modelo más preventivo, articulado y orientado a la mejora continua, con miras al cierre del año 2025.

Elaboró: Equipo MIPG

Revisó: Paula Sosa

Aprobó: Yurieth Paola Rojas Mayorga

Jefa Oficina Asesora Planeación