

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Código: MI-FO-24
			Versión: 02
	INFORME MONITOREO A RIESGOS, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA		Página 1 de 19

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

III Cuatrimestre

2025

 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 2 de 19

TABLA DE 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	13
7. Monitoreo riesgos gestión, corrupción y seguridad de la información	15
8. Temas en implementación.....	17
9. Seguimientos observaciones Área control interno.....	17
10. Recomendaciones.....	18
11. Conclusiones generales	18

 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 3 de 19

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 III Cuatrimestre de 2025 (septiembre – diciembre), 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, a partir de la consolidación y análisis de la información reportada en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones preventivas en la Secretaría Distrital de la Mujer.

2. Alcance

El informe corresponde al 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

 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 19

Imagen 1. Mapa de Procesos SDMujer.



Fuente: Tomado de SIG, SDMujer.

La Secretaría dispone de veintitrés (23) procesos, los cuales se encuentran en proceso de reestructuración de la documentación con base en la organización funcional de la entidad, bajo un esquema de gestión por procesos.

Cada proceso cuenta con una cadena de valor que permite identificar los insumos, actividades y productos necesarios para atender de manera efectiva las necesidades de las personas usuarias y de los diferentes grupos de interés.

4. Herramientas Utilizadas

Para la elaboración del presente informe se utilizaron los servicios de SharePoint, como repositorio para la consolidación de información reportada por los procesos en relación con el monitoreo de 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.

Adicionalmente, se empleo el modulo de riesgos de sistemas de información institucional, como fuente para la revisión, validación y análisis de la información registrada por las áreas responsables

5. Resultado del monitoreo

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

- Validación de la información reportada por la primera línea de defensa durante el periodo septiembre - diciembre 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 III cuatrimestre de 2025

El monitoreo correspondiente al III cuatrimestre de 2025, se realizo con base en la validación de los reportes registrados por la primera línea de defensa en el sistema de información dispuesto para evaluar este periodo, así como de la revisión de los riesgos asociados a la gestión institucional, la

 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 19

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 III 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 III Cuatrimestre 2025

Las acciones desarrolladas durante el III cuatrimestre de 2025 se orientaron a la revisión, análisis y consolidación de la información reportada por los procesos, en el marco del esquema de líneas de defensa adoptado por la entidad.

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

A continuación, se presenta la información organizada por bloques, correspondiente a las actualizaciones reportadas por los procesos en relación con sus riesgos, controles y planes de acción.

Procesos estratégicos:

Tabla 1. Seguimiento modificación a riesgos procesos estratégicos

Proceso	Riesgos	Ajustes	Controles	Materialización	Planes de tratamiento / Compromisos
Direccionamiento Estratégico	ID 2156	Ajustes en redacción	Seguimiento al Plan de Desarrollo y proyectos de inversión	No hubo materialización.	Fortalecer seguimiento y actualización de la matriz de riesgos.
	ID 2379	Creación nuevo riesgo	Verificación de coherencia y completitud de la información ambiental	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
	ID 1951	Ajuste de redacción	Revisión, formulación de planes de acción	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de los riesgos y controles incluyendo responsables.
Mejoramiento Institucional	ID 2157	Ajuste de redacción	Seguimiento a plan institucional, mejora continua y riesgos institucionales.	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
Comunicación Estratégica	ID 2147	Ajustes en redacción y responsables.	Validación de mensajes institucionales y monitoreo de canales.	No hubo materialización.	Talleres de sensibilización interna.
	ID 2374	Ajustes en redacción.	Revisión de solicitud de administración de contenidos	No hubo materialización.	Revisión y aprobación de solicitudes
Relacionamiento con la Ciudadanía	ID 2132	Sin cambios.	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.
	ID 1876	Sin cambios.	Verificación de la inclusión y publicación del mensaje de gratuidad	No hubo materialización	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.

Fuente. Elaboración Propia OAP, 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 6 de 19

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	Sin cambios.	Seguimiento a cumplimiento de términos.	No hubo materialización.	Debido a la unificación del proceso de promoción del acceso a la justicia y prevención de violencias, se debe unificar los riesgos y establecer los que se consideren necesarios.
	ID 1991	Sin cambios.	Divulgación oferta institucional	No hubo materialización.	
Prevención de Violencias y Atención Integral a Mujeres	ID 2253	Ajuste de redacción del riesgo y controles.	Seguimiento a la implementación de lineamientos.	No hubo materialización.	Debido a la unificación del proceso de promoción del acceso a la justicia y prevención de violencias, se debe unificar los riesgos y establecer los que se consideren necesarios.
	ID 1959	Ajuste de redacción del riesgo y controles.	Revisión de la información recibida y verifican los criterios de acogida	No hubo materialización.	
Desarrollo de Capacidades para la Vida de las Mujeres	ID 2252	Sin cambios.	Controles de capacitación.	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
	ID 1876	Sin cambios.	Verificación de documentos	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
Transversalización de los enfoques de Derechos Humanos de las Mujeres, Género y poblacional diferencial en el Distrito Capital	ID 2173	Ajuste de redacción de controles incluyendo responsables.	Revisión de matriz de reporte de asistencia	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
	ID 2380	Ajuste de redacción de controles incluyendo responsables.	Verificación de las orientaciones y acompañamiento técnico brindado a los sectores	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
Gestión de Política Pública	ID 2174	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.	Análisis, revisión y retroalimentación de los reportes de la PPMYEG y la PPASP	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
	ID 2381	Creación de nuevo riesgo del proceso.	No se ha registrado control asociado al riesgo, este riesgo es nuevo.	No hubo materialización.	Formular el control o controles asociados al riesgo y determinar periodicidad de reporte.
Gestión Territorial de las Políticas públicas por y para los Derechos de las Mujeres	ID 2200	Sin cambios.	Seguimiento a las atenciones clasificadas en SIMISIONAL como riesgo de feminicidio de las mujeres.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.
	ID 2201	Sin cambios.	Revisión aleatoria sobre el direccionamiento de la primera atención realizada en la CIOM	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.
	ID 1876	Sin cambios.	Verificación de conflictos de interés, satisfacción de necesidades, compromisos	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.
Promoción de la Participación y Representación	ID 2117	Sin cambios.	Verificación a través de la matriz de Excel el cumplimiento de los compromisos derivados del Consejo Consultivo	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.
	ID 2121	Sin cambios.	Verificación a través de la matriz de Excel el cumplimiento de los compromisos suscritos en los pactos de corresponsabilidad	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.

 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 19

	ID 1876	Sin cambios.	Verificación de conflictos de interés, satisfacción de necesidades, compromisos	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.
Gestión del Sistema Distrital del Cuidado	ID 2378	Creación de riesgo.	verificación que los servicios en las manzanas de cuidado se estén brindando conforme a lo establecido en las fichas técnicas	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
	ID 1876	Sin cambios.	Verificación que la información acerca de los servicios ofertados incluya su gratuidad en las socializaciones de las manzanas de cuidado	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.
Generación y apropiación de conocimiento sobre la situación de derechos humanos de las mujeres	ID 2228	Sin cambios.	Constatar que se haya realizado la solicitud de información a terceros (internos y externos)	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.
	ID 1876	Sin cambios.	Verificación in situ de los Centros de Inclusión Digital	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.

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	ID 2123	Ajuste de redacción de riesgos.	Revisión de documentación para pago, reportes y liquidación.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.
	ID 2124	Ajuste de redacción de riesgos.	Revisión conciliación de informes y pagos.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables.
	ID 2366	Ajuste de redacción de riesgos.	Revisión de hechos económicos, catalogo de cuentas, movimientos contables,	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 1961	Ajuste de redacción de riesgos.	Revisión de documentación y segregación de funciones.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
Gestión Documental	ID 2248	Ajuste de redacción de riesgos.	Seguimiento y control de calidad de la organización de los archivos de gestión.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 1906	Ajuste de redacción de riesgos.	Consulta de la documentación que reposa en el archivo central, de acuerdo con las tablas de control de acceso	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
Gestión de Talento Humano	ID 2151	Sin cambios.	Diligenciar y radicar oportunamente los formatos correspondientes en las empresas o entidades del Sistema General de Seguridad Social.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2153	Sin cambios.	Registro de los documentos de las historias laborales de las servidoras y los servidores	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2222	Sin cambios.	Seguimiento al pago de incapacidades y/o licencias EPS y ARL, así como la expedición de los actos administrativos	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2250	Sin cambios.	Seguimiento a las medidas de intervención establecidas en la investigación de los accidentes de trabajo	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables

 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 8 de 19

	ID 1895	Sin cambios.	Verificación el cumplimiento de los requisitos de nombramiento conforme al Manual de Funciones y Competencias vigente	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2373	Sin cambios.	Reporte de las actualizaciones y publicaciones de las declaraciones de conflictos de interés	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
Gestión Contractual	ID 2255	Sin cambios.	Liquidación de contratos o convenios y capacitación a enlaces.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 1885	Sin cambios.	Verificación del contenido de los estudios previos, observaciones de plazos, publicación de documentos	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 1994	Sin cambios.	Consulta y validación de los documentos de la evaluación en las plataformas dispuestas por el distrito y nación	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
Gestión Administrativa	ID 1934	Sin cambios.	Verificación de los inventarios de las dependencias y sedes se mantenga actualizado	No hubo materialización.	Establecer riesgo de gestión.
Gestión jurídica	ID 2164	Sin cambios.	Seguimiento semanal a las peticiones y solicitudes asignadas a cada profesional, verificando la fecha de entrada, el trámite y la fecha de vencimiento	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2166	Sin cambios.	Realizar mensualmente la clasificación temática de las respuestas consolidadas por la OJ.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2170	Sin cambios.	Revisión de los proyectos de actos administrativos por la Jefa de la Oficina Jurídica	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 1916	Sin cambios.	Revisión y registro SIPROJ, concepto jurídico.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
Gestión Tecnológica	ID 2368	Sin cambios.	Inclusión en el Plan Estratégico de la Tecnologías de la Información - PETI de proyectos que adopten tendencias tecnológicas	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2369	Sin cambios.	Realizar la verificación del objeto contractual y las especificaciones técnicas	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2370	Sin cambios.	Revisión y analizar los informes de mantenimiento de la infraestructura y sistemas de información	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2371	Sin cambios.	Gestión de los incidentes y requerimientos de la Entidad	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 2375	Creación del riesgo y controles.	información clasificada y reservada, mensualmente, realizará una revisión de los roles y privilegios a través del módulo de gestión de usuarios	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables

Fuente. Elaboración propia OAP, SDMujer

 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 9 de 19

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	ID 2184	Ajuste de riesgo y responsables.	Realizar el seguimiento por parte de la jefatura de la Oficina de Control Interno	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
	ID 2376	Creación del riesgo y controles.	Revisar las conclusiones y los resultados de los Informes Preliminares"	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
	ID 2377	Creación del riesgo y controles.	Realizar el seguimiento por parte de la jefatura de la Oficina de Control Interno	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
	ID 1958	Ajuste de riesgo y responsables.	Remitir respuesta a la jefatura de la Oficina de Control Interno de la aceptación de designación de trabajos del Plan Anual de Auditoría por parte del equipo de trabajo	No hubo materialización.	Realizar reporte de acuerdo con la periodicidad establecida.
Gestión Disciplinaria	ID 2127	Sin cambios.	Verificar las actualizaciones que se deben registrar en el Sistema Distrital de Información.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables
	ID 1873	Sin cambios.	Verificación los proyectos realizados	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables

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 cambios.	Se mantienen controles de los procesos involucrados en el riesgo.	No hubo materialización.	Ajuste de redacción de riesgo y controles incluyendo responsables

Fuente. Elaboración propia OAP, SDMujer

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.

 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 10 de 19

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 cosa, 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 III cuatrimestre se identificaron los siguientes riesgos de gestión y corrupción:

Riesgos de gestión:

- Riesgos de gestión asociado al proceso de Evaluación independiente de la gestión, registrados mediante ID 2376 y 2377, correspondiente a la siguiente descripción:

ID 2376: *“Posibilidad de afectación reputacional debido a la opinión errada en los resultados de los trabajos de evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento dada la presencia de errores u omisiones significativas”.*

 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 11 de 19

ID 2377: *“Posibilidad de afectación reputacional por inexistencia de resultados de trabajo de auditoría y asesoría que propicien a la mejora debido a debilidades en información utilizada, planificación, insuficiencia de personal, competencias y en solicitudes imprevistas de trabajos de auditoría”.*

Estos riesgos fueron identificados en el mes de septiembre, como acción de identificación de riesgos de gestión asociados al proceso.

- Riesgo de gestión asociado al proceso del Sistema Distrital del Cuidado, registrado con el ID 2378, correspondiente a la siguiente descripción:

“Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la prestación de los servicios definidos, contenidos y aprobados en las Fichas Técnicas de las Manzanas de Cuidado, debido a la baja apropiación del funcionamiento y compromisos de las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado.”

Estos riesgos fueron identificados en el mes de noviembre, como acción de identificación de riesgos de gestión asociados al proceso.

- Riesgo de gestión asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico, registrado con el ID 2379, correspondiente a la siguiente descripción:

“Posibilidad de afectación reputacional debido a la entrega tardía o inconsistente de la información ambiental por parte de las dependencias responsables, lo que genera observaciones y requerimientos por parte de los entes de control sobre la aplicación parcial o inconsistente de los procedimientos”.

Este riesgo fue identificado y formulado en el mes de diciembre, como acción de identificación de posibles riesgos en la respuesta tardía e inconsistente de la gestión ambiental institucional. Adicionalmente se propuso el siguiente control:

“El Profesional Referente Ambiental de la Oficina Asesora de Planeación verifica la coherencia y completitud de la información ambiental que consolidan las áreas responsables, mediante la revisión previa de formatos institucionales y soportes (consumos, residuos y actividades del PIGA)”.

La ejecución de esta actividad se encuentra programada para reporte con periodicidad semestral.

Riesgos de corrupción:

- Riesgo de corrupción asociado al proceso de Gestión de Políticas Públicas, registrado con el ID 2375, correspondiente a la siguiente descripción:

“Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de la entrega de información clasificada o reservada”.

Este riesgo fue identificado y formulado en el mes de septiembre, como acción de identificación de posibles riesgos por entrega de información reservada.

 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 12 de 19

- Riesgo de corrupción asociado al proceso de Transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, género y poblacional diferencial en el Distrito Capital, registrado con el ID 2380, correspondiente a la siguiente descripción:

“Posibilidad de recibir, solicitar o aceptar dádivas o beneficios, propios o para terceros, con el fin de direccionar de manera indebida, discrecional o sesgada la asistencia técnica brindada a los 15 sectores de la Administración Distrital”.

Este riesgo fue identificado y formulado en el mes de diciembre, como acción de identificación de posibles riesgos por discrecional de manera indebida la asistencia técnica.

- Riesgo de corrupción asociado al proceso de Gestión de Políticas Públicas, registrado con el ID 2381, correspondiente a la siguiente descripción:

“Posibilidad de que se direccionen de manera indebida, discrecional o sesgada las orientaciones técnicas y conceptos emitidos en la formulación, actualización, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas”.

Se tiene pendiente crear el control asociado a este riesgo.

e. Ajustes a documentos relacionados con la gestión de riesgos

Para el III Cuatrimestre del 2025 no se realizaron cambios a la documentación de riesgos relacionada. Se tiene pendiente la actualización de la Política de Administración del riesgo, conforme a las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública.

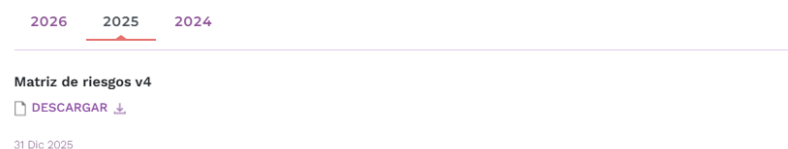
f. Acompañamientos realizados:

Se realizaron veintitrés (23) 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, en el marco de la actualización documental de los procesos institucionales.

g. Divulgación de cambios:

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

Imagen 2. Publicación en página web- Matriz Riesgos
4.3.6 Programa de Transparencia y Ética Pública



Fuente: Tomado web SDMujer

h. Acceso a información de mapas de riesgos

Imagen 4. Divulgación mapa de riesgos Entidad

4.3.6 Programa de Transparencia y Ética Pública

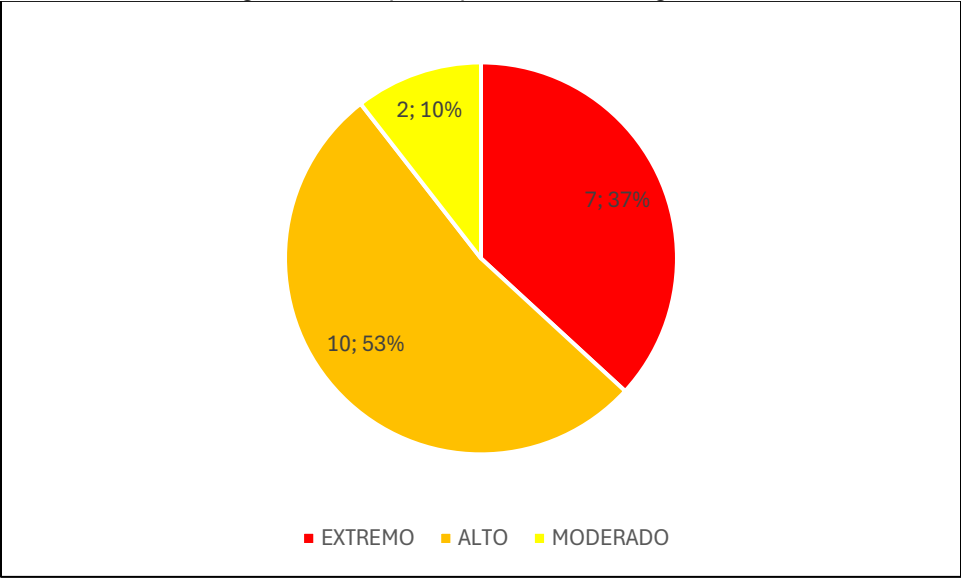


Fuente: Pagina web SDMujer

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 III Cuatrimestre 2025



Fuente: Elaboración propia OAP, SDMujer.

La matriz de riesgos de corrupción contó para el III Cuatrimestre de 2025 con 18 riesgos, de los cuales siete (7) estuvieron en zona extremo, diez (10) 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
Gestión Territorial de la Política Pública por y para los derechos de las Mujeres	1947		1		1
Transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, género y poblacional diferencial en el Distrito Capital	2380		1		1
Gestión de Políticas Públicas	2381		1		
Prevención de violencias y atención integral a Mujeres	1959	1			1
Relacionamiento con la Ciudadanía	1876	1			1
Generación y apropiación de conocimiento, sobre la situación de Derechos Humanos de las Mujeres					
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 Tecnológica	2375		1		1
Gestión Administrativa	1934			1	1
Gestión Financiera	1961	1			1
Gestión Documental	1906	1			1
Gestión Jurídica	1916		1		1
Evaluación Independiente de la Gestión	1958	1			1
Gestión Disciplinaria	1873		1		1
TOTAL		7	10	2	18

Fuente: Elaboración propia OAP, SDMujer.

El 90% 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.

La matriz de riesgos de gestión contó para el III Cuatrimestre de 2025 con treinta y seis (36) 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
	2379			1	1
Mejoramiento Institucional	2157			1	1
Comunicación estratégica	2147			1	1
Generación y apropiación de conocimiento, sobre la situación de Derechos Humanos de las Mujeres	2228			1	1

 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 19

Promoción del acceso a la justicia para las mujeres	2210		1		1
Gestión Territorial de la Política Pública por y para los derechos de las Mujeres	2200		1		1
	2201		1		1
Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres	2117		1		1
	2121		1		1
Prevención de violencias y atención integral a Mujeres	2253		1		1
Desarrollo de Capacidades para la vida de la Mujeres	2252		1		1
Transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, género y poblacional diferencial en el Distrito Capital	2173			1	1
Gestión de Política Pública	2174		1		1
Gestión del Sistema Distrital de Cuidado	2378		1		1
Relacionamiento con 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
Evaluación Independiente de la Gestión	2184		1		1
	2376		1		1
	2377		1		1
Gestión Disciplinaria	2127			1	1
TOTAL	36	4	22	10	36

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer

La distribución refleja un progreso en la implementación de controles, dado que el 89% 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 la vigencia 2026.

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

7.1. Materialización de riesgos

Durante el III cuatrimestre de 2025 y de acuerdo con el seguimiento realizado por la primera línea y el monitoreo de la segunda línea de defensa, se presentó materialización de riesgos de seguridad de información de la Entidad, el cual se describe a continuación:

ID y nombre del riesgo: R34 – “Se puede presentar fallas de software o ataques cibernéticos debido a intrusión o accesos forzados al sistema por configuraciones erradas y falta de actualizaciones de software o firmware de equipos.”

 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 16 de 19

Categoría: Seguridad de la información.

Fecha de ocurrencia: 08/12/2025

Descripción del evento: En diciembre de 2025 se identificó y gestionó un incidente crítico de seguridad en el sistema INFOCUIDADO, la plataforma de visualización de datos para población migrante internacional.

El análisis realizado el 8 de diciembre mediante herramientas especializadas (Nessus Essentials, OWASP ZAP, SonarQube Cloud, npm audit) reveló dos vulnerabilidades de severidad crítica en el framework Next.js.

Vulnerabilidades identificadas:

- CVE-2025-55182: Ejecución remota de código (RCE) a través de React Server Components. Un atacante podría ejecutar código arbitrario en el servidor, comprometiendo confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos.
- CVE-2025-29927: Authorization Bypass en Middleware, permitiendo acceso no autorizado a funcionalidades y datos restringidos.
- 2 vulnerabilidades altas: GHSA-7m27-7ghc-44w9 (DoS con Server Actions) y GHSA-4342x723-ch2f (SSRF en Middleware Redirect).

Descripción del impacto:

- Disponibilidad: Interrupción parcial/total del sistema INFOCUIDADO durante las labores de contención y restauración.
- Integridad: Modificación de contenido del sitio por un tercero no autorizado.
- Reputacional/Operativo: Afectación de la imagen institucional y carga operativa adicional del equipo técnico.

Plan de contingencia y/o controles correctivos aplicados:

La respuesta se ejecutó siguiendo el procedimiento GT-PR-19. Inmediatamente después de la identificación (8 de diciembre), se activó el protocolo que incluyó notificación al equipo de desarrollo, evaluación de impacto y plan de remediación prioritario.

El equipo de desarrollo respondió con celeridad extraordinaria, completando la actualización de Next.js de la versión 15.0.3 a una versión parcheada en solo 4 días

Análisis de materialización y vulnerabilidades:

La infraestructura comprometida (servidor next-app-infocuidado en Azure) fue desplegada por la Dirección de Gestión de Conocimiento sin seguir el procedimiento de notificación de nuevos activos ante la Oficina Asesora de Planeación. Al recibir la notificación del incidente, la OAP identificó que este servidor no constaba en el inventario oficial de activos de información ni había sido reportado para inclusión en el SGSI.

Por tanto, operaba fuera de la administración de la OAP y sin la cobertura de los controles de seguridad corporativos (firewall Fortinet, monitoreo centralizado, hardening, fail2ban/UFW). Esta situación contraviene los controles ISO 27001:2022 5.9 (Inventario de activos) y 8.32 (Gestión de cambios).

Se recomienda fortalecer el proceso de gobierno de TI para garantizar que toda nueva infraestructura sea reportada y aprobada por la OAP antes de su despliegue, asegurando su inclusión en el alcance de los controles de seguridad institucionales.

 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 17 de 19

7.3 Medición gestión de riesgos

Una vez verificada la información de la primera línea de defensa se evidencia que, para el III Cuatrimestre de 2025, se tiene que, de 36 riesgos de gestión, y no se evidencio materialización de riesgo.

En cuanto a riesgos de corrupción y SARLAFT se cuenta con 18 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 avanzó en la ejecución del plan de actualización documental del Sistema Integrado de Gestión, el cual incorpora de manera transversal la revisión y actualización de los riesgos asociados a los diferentes procesos institucionales. En este marco, se ha brindado acompañamiento técnico a las dependencias en la revisión de sus procesos y procedimientos, con el fin de identificar puntos críticos y de control que permitan fortalecer la identificación, actualización y mejora de los riesgos institucionales, así como la coherencia entre riesgos, controles e indicadores.

De manera específica, se han adelantado los ajustes y modificaciones requeridos como resultado de la Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública, atendiendo las observaciones formuladas y fortaleciendo la trazabilidad y consistencia del esquema de gestión del riesgo.

Finalmente, se precisa que para la vigencia 2026 quedará pendiente la actualización de algunos riesgos institucionales, la identificación de nuevos riesgos derivados de cambios en el contexto organizacional y normativo, así como el fortalecimiento continuo del esquema de seguimiento y control, lo cual será incorporado en el plan de trabajo correspondiente.

9. Seguimientos observaciones Área control interno

En el marco del proceso de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, para el tercer cuatrimestre de 2025, con corte al 31 de diciembre, 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	1					32	33
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 evaluación a la gestión de riesgos institucional y Programa de Transparencia y ética Pública III cuatrimestre 2024						1	1
Informe seguimiento implementación política de riesgo - PAA 2025						1	1
Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - PAA 2025	6					1	7
TOTAL	7	0	0	0	1	35	43

Fuente: Elaboración propia OAP, SDMujer.

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.
- Actualizar la Política de Administración de Riesgo e instrumentos relacionados.
- Actualizar los riesgos institucionales, controles y planes de tratamiento, de cara a la actualización documental realizada en 2025.
- Reforzar la trazabilidad de compromisos que no han mostrado avance en los planes de tratamiento y documentar los planes de 2026.

11. Conclusiones generales

- Durante el III cuatrimestre de 2025 se materializó el riesgo de seguridad de la información R34, asociado a posibles fallas de software o ataques cibernéticos por configuraciones inadecuadas y falta de actualizaciones. El análisis realizado el 8 de diciembre, mediante herramientas especializadas como Nessus Essentials, OWASP ZAP, SonarQube Cloud y npm audit, permitió identificar dos vulnerabilidades de severidad crítica en el framework Next.js. En respuesta, se activó de manera inmediata el procedimiento GT-PR-19, notificando al equipo de desarrollo, evaluando el impacto y definiendo un plan de remediación prioritario, el cual fue ejecutado oportunamente mediante la actualización del framework de la versión 15.0.3 a una versión parcheada en un plazo de cuatro días.

 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 19 de 19

- Se fortalecieron controles en los procesos institucionales y se llevaron a cabo sensibilizaciones de la Política de Administración de riesgo.
- La gestión de riesgos de la Secretaría continúa avanzando hacia un modelo más preventivo, articulado y orientado a la mejora continua.

Elaboró: Paula Sosa – Contratista OAP
Aprobó: Yurieth Paola Rojas Mayorga
Jefa Oficina Asesora Planeación