



Janeth Villalba Mahecha <jvillalbam@eru.gov.co>

75

Informe Seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos Corte Octubre – Diciembre de 2017 y Enero 2018.

1 mensaje

Janeth Villalba Mahecha <jvillalbam@eru.gov.co> 9 de mayo de 2018, 13:24
Para: Juan Carlos Melo Bernal <jmelob@eru.gov.co>, JORGE SNEYDER JIMENEZ VALLEJO <jjimenezv@eru.gov.co>, RAFAEL EDUARDO ARIAS TORRES <rariast@eru.gov.co>, TATIANA VALENCIA SALAZAR <lvalencias@eru.gov.co>, EDGAR RENE MUÑOZ DIAZ <emunozd@eru.gov.co>, Gemma Edith Lozano Ramirez <glozanor@eru.gov.co>, Bibiana Salamanca Jiménez <bsalamancaj@eru.gov.co>, MARGARITA ISABEL CORDOBA GARCIA <mcordobag@eru.gov.co>
Cc: GERENCIA ERU <gerencia@eru.gov.co>, LILY JOHANNA MORENO GONZALEZ <lmorenog@eru.gov.co>, Miguel Angel Pardo Mateus <mpardom@eru.gov.co>

Buenas Tardes:

Anexo se remite copia del Informe citado en el asunto radicado interno 20181100012963 del 9 de mayo de 2018, para su estudio y análisis (Igualmente este informe es trasladado a través del Erudita en *informados*).

Este informe se enmarca en el rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, y en cumplimiento del Plan de Anual de Auditoría, efectuando seguimiento al mapa de Riesgos por procesos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., con el fin de verificar el estado de gestión del Sistema de Administración de Riesgos en todas sus etapas, a fin de minimizar la ocurrencia de eventos que amenacen el logro de los objetivos institucionales.

En ese sentido, la Empresa cuenta con 47 riesgos con un total de 50 acciones, así:

Riesgos Estratégicos:	5	Riesgos
Riesgos Operativos:	31	Riesgos
Riesgos de Cumplimiento:	8	Riesgos
Riesgos de Tecnología:	1	Riesgo
Riesgos Normativos:	2	Riesgos

Al realizar la revisión para el periodo comprendido entre Octubre – Noviembre de 2017, se concluye que las acciones complementarias para gestionar el Mapa de Riesgos por procesos se cumplió en un promedio del 75%, y en la evaluación del mes de enero se evidenció un cumplimiento promedio del 44.5%, tal como se aprecia en el informe anexo, que contiene el análisis detallado del tema así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

Gracias

INFRIESGOSPROCESOS-20181100012963-may9.pdf

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

e. jvillalbam@eru.gov.co d. Autopista Norte 97-70 piso 4
t. +(0571) 359 9494 ext. 487 m.
w. eru.gov.co r. ERUBogota ERUBogota

.....
*Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo.
El medio ambiente es cuestión de todos.
Bogotá D.C. - Colombia*

 **ANEXOINFORMESEGUIMIENTORIESGOS-mayo9-2018.xlsx**
1073K

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Lina Amador Villaneda – Gerente General
Juan Carlos Melo Bernal – Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos
Gemma Edith Lozano Ramirez – Subgerente de Gestión Corporativa
Edgar Rene Muñoz Díaz – Subgerente de Desarrollo de Proyectos
Tatiana Valencia Salazar – Subgerente de Gestión Urbana
Rafael Eduardo Arias Torres – Subgerente de Gestión Inmobiliaria
Jorge Sneyder Jiménez Vallejo – Subgerente Jurídico
Bibiana Salamanca Jiménez – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Margarita Isabel Córdoba Garcia – Jefe Oficina de Gestión Social.

De: Janeth Villalba Mahecha - Jefe Oficina de Control Interno.

Asunto: Seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos Corte Octubre – Diciembre de 2017 y Enero 2018.

Respetados Directivos:

En el marco del rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, y en cumplimiento del Plan de Anual de Auditoria, se efectuó seguimiento trimestral al mapa de Riesgos por procesos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., con el fin de verificar el estado de gestión del Sistema de Administración de Riesgos en todas sus etapas, a fin de minimizar la ocurrencia de eventos que amenacen el logro de los objetivos institucionales.

En ese sentido, la Empresa cuenta con 47 riesgos con un total de 50 acciones, los cuales fueron identificados por los procesos con la asesoría de la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, hasta el mes de Septiembre de 2017 (fecha en la cual se finalizó la consolidación del mapa de riesgos de la empresa fusionada), consolidándose el mapa de Riesgos por procesos para la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, los cuales se componen de la siguiente manera:

Riesgos Estratégicos:	5	Riesgos
Riesgos Operativos:	31	Riesgos
Riesgos de Cumplimiento:	8	Riesgos
Riesgos de Tecnología:	1	Riesgo
Riesgos Normativos:	2	Riesgos

Al realizar la revisión para el periodo comprendido entre Octubre – Noviembre de 2017, se concluye que las acciones complementarias para gestionar el Mapa de Riesgos por procesos se cumplió en un promedio del 75%, y en la evaluación del mes de enero se evidenció un cumplimiento promedio del 44.5%, tal como se aprecia en el siguiente cuadro general de resumen.

PROCESO	OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2017		ENERO DE 2018	
	# DE RIESGOS POR PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO	# DE RIESGOS POR PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3	16%	3	20%
GESTIÓN AMBIENTAL	3	100%	3	72%
GESTION DEL TALENTO HUMANO	4	81%	4	14%
ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	100%	2	N/A
GESTION DE TICS	2	42%	2	0%
FORMULACION DE PROYECTOS	3	83%	3	94%
GESTION COMERCIAL E INMOBILIARIA	3	81%	3	81%
DESARROLLO DE PROYECTOS	2	100%	2	100%
GESTION SOCIAL	2	50%	2	N/A
GESTION JURIDICA	2	100%	2	8
GESTION DOCUMENTAL	2	100%	2	8
COMUNICACION INSTITUCIONAL	1	78%	1	33%
GESTION CONTRACTUAL	3	100%	3	N/A
GESTION DE RECURSOS FISICOS	3	67%	3	32%
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2	100%	2	100%
GESTION FINANCIERA	6	94%	6	69%
MEJORAMIENTO CONTINUO	3	50%	3	33%
GESTION Y ADMINISTRACION DEL SUELO	1	0%	1	0%
TOTAL	47	75%	47	44.5%

Dado el contexto de la presentación del Mapa de Riesgos el corte a enero de 2018 se convierte en línea base y parámetro de comparación para los próximos seguimientos que se realicen durante la vigencia 2018.

A continuación, se describe el seguimiento de cada una de las acciones programadas en respuesta al riesgo residual por proceso (se citan datos promedio en los casos en que procede)



MEJOR

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Formulación de los instrumentos de planeación para la ejecución de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la empresa en el marco de su objeto social, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.	1. Apoyo en la consolidación y actualización del normograma de la empresa de acuerdo con los lineamientos y normas vigentes que le aplicarán en el desarrollo de su misión	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018	Numero de procesos con normograma asociado Numero de procesos
		2. Implementar una estrategia de socialización de los procesos y procedimientos para promover su implementación y mejoramiento continuo	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018	Evaluación de la estrategia de socialización Numero de procesos socializados
	Incumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos definidos en el desarrollo de su misionalidad	1. Realizar trimestralmente un reporte a las Areas sobre el estado de cada una de las metas establecidas en el Plan de acción para identificar avances y retrasos en el cumplimiento de las metas	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018	Reportes realizados Numero de seguimientos programados
		2. Hacer seguimiento al Plan estratégico de la empresa con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos, la aplicación de las líneas de acción y el avance de cumplimiento	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018	Cumplimiento de objetivos numero de objetivos planificados en el plan estratégico
	Seguimiento a los planes, programas y proyectos sin los controles y mecanismos efectivos para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas	1. Revisar los comités de la empresa y elaborar una propuesta que consolide cuáles son los principales comités que se deben reglamentar y llevar a cabo	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018	Numero de comités reglamentados Numero de comités identificados
		2. Implementar una estrategia de socialización de procesos y procedimientos para promover su implementación y mejoramiento continuo	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2018	Evaluación de la estrategia de socialización Numero de procesos socializados

Riesgo 1. Formulación de los instrumentos de planeación para la ejecución de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la empresa en el marco de su objeto social, sin los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros.

Acción 1. Apoyo en la consolidación y actualización del normograma de la empresa de acuerdo con los lineamientos y normas vigentes que le aplicarán en el desarrollo de su misión.

Indicador: 17 Procesos con normograma /18 procesos





Porcentaje: 94%

Observaciones: Normograma que se encuentra en la Subgerencia Jurídica. Dada la necesidad de actualizar las Tablas de Retención Documental TRD, el 14 de diciembre de 2017, la Subgerencia de Gestión Corporativa solicitó a los líderes de proceso la revisión al Normograma de la entidad y en caso de que la información no estuviera correcta se les remitiera para realizar el ajuste pertinente.

La Subgerencia Jurídica consolidó el Normograma de la entidad a partir de los ajustes realizados por Subgerencia de Gestión Corporativa.

- *En el mes de Enero de 2018 la actividad continúa con el mismo porcentaje de avance del último trimestre de 2017.*

Acción 2. Implementar una estrategia de socialización de los procesos y procedimientos para promover su implementación y mejoramiento continuo.

Indicador: Evaluación de la estrategia de socialización/Número de procesos socializados

Porcentaje: 0%

Observaciones: *No se presentan avances para el último trimestre de la vigencia 2017.*

En el mes de Enero de 2018 la actividad continúa con el mismo porcentaje de avance del último trimestre de 2017, pero se informó por parte del proceso que dentro del Plan de trabajo para la implementación del SIG 2018: Se estableció "Definir y ejecutar la estrategia de posicionamiento y comunicación del avance de la gestión de la entidad en sus diferentes ámbitos (SIG, proyectos, indicadores, etc.) del SIG". la cual se planteó a la Subgerencia de Gestión Corporativa y a la Oficina Asesora de Comunicaciones para que en ella se articulen todos los elementos de interés para la comunidad institucional, y así evitar enviar mensajes desarticulados. Estamos pendientes de realizar una reunión para definir la estrategia con sus diferentes actividades.

Riesgo 2. Incumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos definidos en el desarrollo de su misionalidad

Acción 1. Realizar trimestralmente un reporte a las áreas sobre el estado de cada una de las metas establecidas en el Plan de acción, para identificar avances y retrasos en el cumplimiento de las metas.

- *En el último trimestre de la vigencia 2017 esta actividad no tuvo porcentaje de avance*
- *En el seguimiento a Enero de 2018 se presenta el siguiente avance:*

Indicador: Un (1) Reporte realizado / Cuatro (4) Reportes programados

Porcentaje: 25%



Observaciones: El 12 de enero de 2018 el Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos, envió a los directivos el análisis del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción 2017, de acuerdo con el reporte realizado por las áreas con corte a 30 de septiembre de 2017. A partir de esta información, los líderes de proceso formularon sus planes de acción para la vigencia 2018.

Acción 2. Hacer seguimiento al Plan estratégico de la empresa, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos, la aplicación de las líneas de acción y el avance de cumplimiento.

Indicador: Cumplimiento de objetivos/ número de objetivos planteados en el plan estratégico

Porcentaje: 0%

Observaciones: Esta actividad no presenta porcentaje de avance en ninguno de los dos cortes revisados a la fecha del seguimiento.

Riesgo 3. Seguimiento a los planes, programas y proyectos sin los controles y mecanismos efectivos para evidenciar el estado del avance o retrasos en el cumplimiento de las metas

Acción 1. Revisar los comités de la empresa y elaborar una propuesta que consolide cuales son los principales comités que se deben reglamentar y llevar a cabo.

Indicador: Número de comités reglamentados/Número de comités identificados

Porcentaje: 0%

Observaciones: Esta actividad no presenta porcentaje de avance en ninguno de los dos cortes revisados a la fecha del seguimiento.

Acción 2. Implementar una estrategia de socialización de procesos y procedimientos para promover su implementación y mejoramiento continuo.

Indicador: Evaluación de la estrategia de socialización/Número de procesos socializados

Porcentaje: 0%

Observaciones: Esta actividad no presenta porcentaje de avance en ninguno de los dos cortes revisados a la fecha del seguimiento; sin embargo el proceso informo que para el mes de enero se estableció dentro del plan de trabajo para la implementación del SIG la actividad "Definir y ejecutar la estrategia de posicionamiento y comunicación del avance de la gestión de la entidad en sus diferentes ámbitos (SIG, proyectos, indicadores, etc) del SIG", la cual se planteó a la Sugerencia de Gestión Corporativa y a la Oficina Asesora de Comunicaciones para que se articulen todos los elementos de interés para la comunidad institucional, y así evitar enviar mensajes desarticulados. Está pendiente la ejecución de una

reunión para definir la estrategia con sus diferentes actividades.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Divulgación de información incompleta, confusa e inoportuna	1. Actualizar y Divulgar los procesos y procedimientos requeridos	Jefe Oficina Asesora Comunicaciones	1 Julio de 2017	1 100% de los Documentos identificados actualizados y publicados
		2. Ajustar, aprobar y socializar Manual de Crisis		2 Noviembre 2017	2 Manual de Crisis ajustado y publicado
		3. Realizar encuesta de percepción de los objetivos públicos externos		3 Septiembre 2017	3 Informes de los resultados de la encuesta

Riesgo 1. Divulgación de información incompleta, confusa e inoportuna

Acción 1. Actualizar y Divulgar los procesos y procedimientos requeridos.

Indicador: 100% de los Documentos Publicados en la intranet.

Porcentaje: 100%

Observaciones: Esta acción no aplica para el seguimiento al mes de enero de 2018 ya que es una acción que finalizo en la vigencia 2017.

Acción 2. Ajustar, aprobar y socializar Manual de Crisis

Indicador: Boceto del manual de crisis.

Porcentaje: 33%

Observaciones: Esta acción continúa con el mismo avance para la vigencia 2018.

Acción 3. Realizar encuesta de percepción de los objetivos públicos externos

Indicador: Informes de los resultados de la encuesta

Porcentaje: 100%

Observaciones: Esta acción no aplica para el seguimiento al mes de enero de 2018.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO

- 78% PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017 Y
- 33% PARA EL MES DE ENERO DE 2018.



Superintendencia
de Seguros de Colombia

MEJOR
PARA TODOS

MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
MEJORAMIENTO CONTINUO	Falta de aplicación de los procedimientos establecidos en la Empresa	1. Una vez publicados los documentos enviar correo a los involucrados del proceso informando su publicación. 2. Programar con los líderes de proceso las socializaciones de los procedimientos.	Oficina Asesora de planeación Todas las áreas	Cada vez que se actualizan los documentos	1. Correos informando la publicación de los documentos. 2. Socializaciones realizadas, socializaciones programadas.
	Posibilidad de materialización de los riesgos	1. Verificar el seguimiento de los riesgos en los comités de autoevaluación de cada una de las áreas. 2. Circular de comités de autoevaluación actualizada.	Oficina Asesora de planeación Todas las áreas	31-12-2017	1. Numero de seguimientos realizados por cada área dos seguimientos realizados por cada área en el año. 2. Una circular de comités de autoevaluación.
	Deficiencia en la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora	1. Actualizar el procedimiento de acciones preventivas, correctivas de mejora y planes de mejoramiento aclarando las actividades de acompañamiento y seguimiento. 2. Circular de comités de autoevaluación actualizada.	Oficina Asesora de planeación Todas las áreas	31-12-2017	1. Un procedimiento de acciones preventivas, correctivas de mejora y planes de mejoramiento actualizado. 2. Una circular de comités de autoevaluación.

Riesgo 1. Falta de aplicación de los procedimientos establecidos en la Empresa

Ultimo trimestre del 2017

Acción 1. Una vez publicados los documentos enviar correo a los involucrados del proceso informando su publicación.

Indicador: Correos institucionales socializando la documentación

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se actualizaron 15 documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión (1 caracterización, 4 procedimientos, 9 formatos, 1 política), los cuales se encuentran publicados en la erUNET y relacionados en el Listado Maestro de Documentos.

Acción 2. Programar con los líderes de proceso las socializaciones de los procedimientos

Indicador: 15 socializaciones realizadas / 15 socializaciones programadas

Porcentaje: 100%

Observaciones: Una vez oficializados los documentos, se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones su socialización de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PD-MC-CD-01 Control de documentos y registros.



Enero de 2018

Acción 1. Una vez publicados los documentos enviar correo a los involucrados del proceso informando su publicación.

Indicador: Correos institucionales socializando la documentación

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se actualizaron 7 documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión (1 procedimiento, 6 formatos), los cuales se encuentran publicados en la eruNET y relacionados en el Listado Maestro de Documentos.

Acción 2. Programar con los líderes de proceso las socializaciones de los procedimientos

Indicador: 7 socializaciones realizadas / 7 socializaciones programadas

Porcentaje: 100%

Observaciones: Una vez oficializados los documentos, se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones su socialización de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PD-MC-CD-01 Control de documentos y registros.

Riesgo 2. Posibilidad de materialización de los riesgos

Acción 1. Verificar el seguimiento de los riesgos en los comités de autoevaluación de cada una de las áreas

Indicador: Numero de seguimientos realizados por cada área / dos seguimientos realizados por cada área en el año.

Porcentaje: 0%

Observaciones: *Esta actividad no presenta porcentaje de avance en ninguno de los dos cortes revisados a la fecha del seguimiento.*

Acción 2. Circular de comités de autoevaluación actualizada

Indicador: Una circular de comités de autoevaluación

Porcentaje: 0%

Observaciones: *Esta actividad no presenta porcentaje de avance en ninguno de los dos cortes revisados a la fecha del seguimiento.*

Riesgo 3. Deficiencia en la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora

Acción 1. Actualizar el procedimiento de acciones preventivas, correctivas de mejora y planes de mejoramiento, aclarando las actividades de acompañamiento y seguimiento.

Indicador: 1 procedimiento actualizado

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se actualizó el procedimiento PD-ES-ACPM-03 Acciones correctivas, preventivas, de mejora y planes de mejoramiento a V2 el 31/12/2017. Esta actividad no aplica para el seguimiento a Enero de 2018 ya que se cumplió en su totalidad en la vigencia 2017



Acción 2. Circular de comités de autoevaluación actualizada

Indicador: Una circular de comités de autoevaluación

Porcentaje: 0%

Observaciones: Esta actividad no presenta porcentaje de avance en ninguno de los dos cortes revisados a la fecha del seguimiento. Se informó por parte del proceso que se tiene programado para el mes de abril de 2018, realizar una capacitación y/o entrenamiento sobre la forma adecuada de formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

- **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 50%**

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fallas en la prestación del servicio	Implementar y ejecutar el plan de evaluaciones de capacitación y evaluación de conocimiento	Oficina de Gestión Social	Diciembre 31 de 2017	Número de actividades ejecutadas en el plan programadas
	Ineficacia en la atención al ciudadano por parte de la empresa	<ol style="list-style-type: none"> 1 Socializar Procedimiento atención al ciudadano 2 Mejorar las alertas de los requerimientos mediante el sistema de informados al administrador SDQS 	Oficina de Gestión Social	Diciembre 31 de 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1 Un procedimiento socializado 2 Sistema de alertas ajustado

Riesgo 1. Fallas en la prestación del servicio

Acción 1. Implementar y ejecutar el plan de evaluaciones de capacitación y evaluación de conocimiento

Indicador: Cuatro (4) Actividades ejecutadas / Cuatro (4) Actividades programadas

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se expidieron circulares informativas, se realizó seguimiento al funcionamiento de los canales de atención y se socializó el procedimiento de atención al ciudadano a través de tips en la Intranet y correos masivos. Se mantiene el sistema de alertas SDQS.

Se realizaron Planes de trabajo para el periodo 2017 por proyecto, los cuales cuentan con el seguimiento por parte del coordinador de área; mediante las acciones se garantizó la atención a las poblaciones impactadas por los programas de la empresa, así como mecanismos de información y divulgación en los territorios





Riesgo 2. Ineficacia en la atención al ciudadano por parte de la empresa

Acción 1. Socializar Procedimiento atención al ciudadano

Indicador: Un procedimiento socializado.

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se socializó el procedimiento de atención al ciudadano a través de tips en la Intranet y correos masivos.

Acción 2. Mejorar las alertas de los requerimientos mediante el sistema de informados al administrador SDQS [SIC].

Indicador: Sistema de alertas ajustado

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se implementó matriz en el informe mensual destinado en la veeduría distrital donde se realiza el seguimiento de los tiempos de respuestas por áreas

GESTIÓN DE TICS

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
GESTIÓN DE TICS	Pérdida de información	Implementación Herramienta OwnCloud para automatizar Backup a 100 usuarios	Subgerencia de Gestión Corporativa	Diciembre 31 de 2017	No. de usuarios con la herramienta implementada / No. de usuarios programados (100 usuarios)
	Interrupción en la operatividad de la infraestructura tecnológica de la Empresa	Generar una réplica de dominio, una réplica de JSP7 y una réplica de Erudita	Subgerencia de Gestión Corporativa	Diciembre 31 de 2017	Nº Réplicas implementadas / Nº Réplicas programadas (3)

Riesgo 1. Pérdida de información

Acción 1. Implementación Herramienta OwnCloud para automatizar Backup a 100 usuarios.

Indicador: No usuarios con la herramienta implementada (50) / No. de usuarios programados (100)

Porcentaje: 50%

Observaciones: En el último trimestre se implementó la herramienta a 50 usuarios de 100 usuarios programados. Para el mes de Enero no se registraron avances.

Riesgo 2. Interrupción en la operatividad de la infraestructura tecnológica de la Empresa

Acción 1. Generar una réplica de dominio, una réplica de JSP7 y una réplica de Erudita

Indicador: N° Réplicas implementadas (1) / N° Réplicas programadas (3)

Porcentaje: 33%



Observaciones: Replica de ERUDITA implementada. URL (10.115.245.41) Para el mes de Enero no se registraron avances.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Retraso en la ejecución del proyecto	1. Garantizar la estandarización y actualización de una metodología para la formulación de proyectos (revisión del ciclo de estructuración de proyectos) 2. Elaborar un cronograma de trabajo para la formulación del proyecto 3. Realizar seguimientos a la ejecución del proyecto (seguimiento al cronograma de trabajo) 4. Implementar (1) Bitácora del proyecto para seguimiento y registro de cambios	Subgerencia de Gestión Urbana	1. Anual 2. Al inicio de la formulación del proyecto 3. Mensual 4. Al inicio y durante la formulación del proyecto	1. (1) revisión del ciclo de estructuración de proyectos 2. Cronograma de trabajo para la formulación del proyecto 3. Seguimiento a cronograma de trabajo 4. Bitácora del proyecto implementada
	Deficiencias técnicas en los estudios y diseños	1. Crear y actualizar una base de datos de consultores con alto grado de experiencia para la elaboración de estudios técnicos 2. Elaboración de los estudios previos por parte de los profesionales que formulan el proyecto 3. Seguimiento al desarrollo de Estudios Técnicos 4. Contratación de personal de apoyo para realizar el seguimiento al desarrollo de Estudios Técnicos	Subgerencia de Gestión Urbana	1. Anual 2. Cada vez que se requiera Estudios Técnicos 3. Mensual 4. Junio de 2018	1. Base de datos de consultores con alto grado de experiencia para la elaboración de estudios técnicos 2. Estudios previos elaborados por parte de los profesionales que formulan el proyecto 3. Acta de seguimiento al desarrollo de Estudios Técnicos 4. Personal de apoyo contratado para realizar el seguimiento al desarrollo de Estudios Técnicos
	Desactualización de Estudios y Diseños.	1. Elaborar un cronograma de trabajo para la formulación del proyecto 2. Realizar seguimientos a la ejecución del proyecto (seguimiento al cronograma de trabajo) 3. Implementar (1) Bitácora del proyecto para seguimiento y registro de cambios	Subgerencia de Gestión Urbana	1. Al iniciar la formulación del proyecto 2. Mensual 3. Al inicio y durante la formulación del proyecto	1. Cronograma de trabajo para la formulación del proyecto 2. Seguimiento al cronograma de trabajo 3. Bitácora del proyecto implementada

Riesgo 1. Retraso en la ejecución del proyecto

Acción 1. Garantizar la estandarización y actualización de una metodología para la formulación de proyectos (revisión del ciclo de estructuración de proyectos).



Indicador: Un (1) ciclo de estructuración revisado y Actualizado
Porcentaje: 100%

Observaciones: Se realizó la última actualización del ciclo de estructuración de proyectos el 20 de junio de 2017. Para el mes de enero no aplica esta acción.

Acción 2. Elaborar un cronograma de trabajo para la formulación del proyecto.

Indicador: Tres (3) Cronogramas formulados en el último trimestre del año 2017 y Tres (3) Cronogramas formulados en el mes de Enero de 2018

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se han elaborado los cronogramas de trabajo para la formulación de proyectos de San Bernardo, Voto Nacional La Estanzuela y El Edén El Descanso. En el mes de Enero se elaboraron los cronogramas de trabajo para la formulación de proyectos del PMR -CAD, ALAMEDA, ESTACION CENTRAL.

Acción 3. Realizar seguimientos a la ejecución del proyecto (seguimiento al cronograma de trabajo).

Indicador: Tres (3) Formatos diligenciados en el último trimestre del año 2017 y un (1) Formato diligenciado en el mes de Enero de 2018

Porcentaje: 100%

Observaciones: Mediante el FUSS y comités técnicos (formato único de seguimiento sectorial), se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades de la formulación de proyectos. (Se adjunta comités técnicos y seguimiento Fuss).

Acción 4. Implementar (1) Bitácora del proyecto para seguimiento y registro de cambios

Indicador: Bitácora del proyecto implementada

Porcentaje: N/A

Observaciones: No se iniciaron nuevos proyectos en el último trimestre de 2017. El proceso informa que para la Vigencia 2018 esta acción establecida para implementar una Bitácora del proyecto fue modificada en el mapa de riesgos por procesos por Actas de reuniones con entidades y que para el seguimiento del mes de enero no aplica esta acción.

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 100%*

Riesgo 2. Deficiencias técnicas en los estudios y diseños

Acción 1. Crear y actualizar una base de datos de consultores con alto grado de experticia para la elaboración de estudios técnicos

Indicador: Inicio elaboración Base de datos

Porcentaje: Avance 50% último trimestre 2017; avance 75% a Enero de 2018.

Observaciones: Se está elaborando la base de datos de consultores con alto grado de experticia para la elaboración de estudios técnicos mediante un formato definido por la Subgerencia de Gestión Urbana.

Acción 2. Elaboración de los estudios previos por parte de los profesionales que formulan el proyecto.

Indicador: Estudios previos elaborados para Alameda - Entreparkes.

Porcentaje: Avance 50% ultimo trimestre 2017; avance 100% Enero de 2018

Observaciones: En el último trimestre del 2017 se reportó por el proceso que se realizaron los estudios previos para los estudios técnicos de Alameda - Entreparkes elaborados por parte de los profesionales que formulan el proyecto, los cuales fueron finalizados en el mes de enero de 2018.

Acción 3. Seguimiento al desarrollo de Estudios Técnicos

Indicador: Modelo de Acta

Porcentaje: Avance 50% en los dos periodos evaluados.

Observaciones: Se aprobó un modelo de actas de reunión para realizar seguimiento a desarrollo de estudios técnicos, que se empezará a implementar a partir de febrero de 2018.

Acción 4. Contratación de personal de apoyo para realizar el seguimiento al desarrollo de Estudios Técnicos

Indicador: Personal de apoyo contratado para realizar el seguimiento al desarrollo de Estudios Técnicos

Porcentaje: N/A

Observaciones: En el último trimestre no se realizó contratación de personal de apoyo, actividad prevista para la vigencia 2018. En el mes de enero de 2018, se contrató un ingeniero civil, un ingeniero ambiental y un abogado para realizar el seguimiento al desarrollo de Estudios Técnicos, adicionalmente a los arquitectos del proyecto.

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 50% PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2017*
- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 81.25% PARA ENERO DE 2018*

Riesgo 3. Desactualización de Estudios y Diseños.

Acción 1. Elaborar un cronograma de trabajo para la formulación del proyecto.

Indicador: Tres (3) Cronograma de trabajo proyectos

Porcentaje: 100%

Observaciones: En el último trimestre de 2017 se han elaborado los cronogramas de trabajo para la formulación de proyectos de San Bernardo, Voto Nacional La Estanzuela, El Edén El Descanso y para el mes de enero de 2018, se han elaborado los cronogramas de trabajo para la formulación de proyectos del PMR -CAD, ALAMEDA, ESTACION CENTRAL.

Acción 2. Realizar seguimientos a la ejecución del proyecto (seguimiento al cronograma de trabajo)

Indicador: Formatos diligenciados y comités realizados

Porcentaje: 100% para los dos periodos evaluados

Observaciones: En el último trimestre de 2017 mediante el FUSS (tres formatos únicos de seguimiento sectorial diligenciados) y comités técnicos, y en el mes de Enero se realizó un diligenciamiento del FUSS y comités técnicos donde se evaluó cumplimiento de las actividades de la formulación de proyectos. Y en el mes de enero se realizó un se

Acción 3. Implementar (1) Bitácora del proyecto para seguimiento y registro de cambios

Indicador: Bitácora del proyecto implementada

Porcentaje: N/A

Observaciones: Se informó por parte del proceso que para el último trimestre no se dieron inicio a nuevos proyectos y que para el mes de enero la acción establecida para implementar una Bitácora del proyecto fue reestructurada y se solicitó el cambio de la misma a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos

- **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 100% PARA LOS DOS PERIODOS EVALUADOS**

GESTIÓN COMERCIAL E INMOBILIARIA

Indicador	Descripción	Responsable	Frecuencia	Observaciones
Falta de oportunidad en la entrega de modelaciones financieras.	Continuar con las mesas de trabajo y comités de avance y evaluar su efectividad	Subgerente Gestión Urbana	De acuerdo al cronograma de cada gerente de proyecto	Mesas realizadas Mesas programadas Lista de asistencia
		Oficina de Gestión Social		
Inadecuado seguimiento a la gestión de fideicomisos	Evaluar la aplicación del formato de actualización de información contable	Subgerencia de Gestión Inmobiliaria	Mensual	Cinco actualizaciones al mes firmadas por el responsable de la gestión inmobiliaria
		Subgerencia de Gestión Inmobiliaria		
		Gerencia General		
Errores en el costo de productos y servicios que conllevan a generar un cobro inferior al real	Actualización de portafolio de productos y servicios Realización de fichas de procesos nuevos de la empresa	Subgerencia General	1 Septiembre del 2017 2 Sistema estructuración de proyectos	1 Un portafolio de productos y servicios actualizado 2 Fichas de procesos actualizados en Excel por la empresa
		Subgerencia de Gestión Inmobiliaria (Comercial)		
		Subgerencia de Gestión Urbana		



Riesgo 1. Falta de oportunidad en la entrega de modelaciones financieras.

Acción 1. Continuar con las mesas de trabajo y comités de avance y evaluar su efectividad

Indicador: Asistencia a reuniones convocadas en el marco del seguimiento de proyectos /Reuniones convocadas

Porcentaje: 100% para los dos periodos evaluados

Observaciones: El proceso cuenta con las Actas de reuniones o listados de asistencia clasificados por proyectos del último trimestre de 2017 y de Enero de 2018.

Riesgo 2. Inadecuado seguimiento a la gestión de fideicomisos

Acción 1. Evaluar la aplicación del formato conciliación de información contable

Indicador: Conciliaciones presentadas firmadas por las dos áreas/ conciliaciones mensuales x Tres (3) meses.

Porcentaje: 100% para los dos periodos Evaluados.

Observaciones: En el último trimestre de 2017 se realizaron seis (6) conciliaciones presentadas firmadas por las dos áreas y en el mes de enero un (1) archivo con las dos (2) conciliaciones realizadas y sus respectivos soportes.

Riesgo 3. Errores en el costeo de productos y servicios que conllevan a generar un cobro inferior al real.

Acción 1. Actualización de portafolio de productos y servicios

Indicador: Borrador Portafolio de Servicios

Porcentaje: 33% para los dos periodos evaluados

Observaciones: La actualización del portafolio de servicio se realizó en Septiembre del 2017, documento que fue enviado por la Subgerencia de Gestión Urbana y a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos. El proceso informa que el documento se encuentra en espera de aprobación por parte de las áreas involucradas.

Acción 2. Actualización de fichas de proyectos nuevos de la empresa

Indicador: Fichas de Proyectos

Porcentaje: 50% para los dos periodos evaluados

Observaciones: Se realizó la actualización de las fichas de los proyectos

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 42% PARA LOS DOS PERIODOS EVALUADOS*



GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SUELO

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SUELO	Retrasos en la disponibilidad de los predios	1 Plan de trabajo para seguimiento y control a cada proceso de adquisición ejecutado	Dirección de Predios	1 Junio 30 de 2018	*Plan de trabajo para seguimiento y control a cada proceso de adquisición ejecutado/ Plan de trabajo para seguimiento y control a cada proceso de adquisición programado
		2 Socialización de los procedimientos al interior de la Dirección de Predios		2 Diciembre 31 de 2017	*N° de personas que asistieron a las socializaciones de los procedimientos / N° de personas programadas para la socialización

Riesgo 1. Retrasos en la disponibilidad de los predios

Acción 1. Plan de trabajo para seguimiento y control a cada proceso de adquisición ejecutado.

Indicador: Plan de trabajo para seguimiento y control a cada proceso de adquisición ejecutado/ Plan de trabajo para seguimiento y control a cada proceso de adquisición programado.

Porcentaje: 0% para los dos periodos evaluados

Observaciones: Se realizó borrador del Plan de Trabajo para seguimiento y control a cada proceso de adquisición.

Acción 2. Socialización de los procedimientos al interior de la Dirección de Predios.

Indicador: N° de personas que asistieron a las socializaciones de los procedimientos / N° de personas programadas para la socialización

Porcentaje: 0% para los dos periodos evaluados

Observaciones: Se citará a reunión via correo electrónico con el fin de socializar los procedimientos del área con los profesionales y la Directora en el mes de Febrero.

- **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 0% PARA LOS DOS PERÍODOS EVALUADOS**

DESARROLLO DE PROYECTOS

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
DESARROLLO DE PROYECTOS	Demora en la ejecución de obras que afectan la gestión de la empresa	1 Mesas de trabajo de seguimiento a obras	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1 Semana	1. Actas de mesas de trabajo de seguimiento a Obras/mesas de trabajo programadas
		2 Seguimiento de los compromisos de los comités de obra para buscar soluciones con la empresas de servicios públicos y entidades distritales		2. Depende de la periodicidad de la obra	2. Evidencias del seguimiento de los compromisos de los comités de obra/Compromisos de los comités de obra
	Estudios y Diseños incompletos y/o de mala calidad.	Mesas de trabajo de seguimiento a obras	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Semanal	Actas de mesas de trabajo de seguimiento a Obras/mesas de trabajo programadas.

Riesgo 1. Demora en la ejecución de obras que afectan la gestión de la empresa

Acción 1. Mesas de trabajo de seguimiento a obras.

Indicador: Actas de comité semanales pertenecientes a los meses de Octubre - Noviembre y Diciembre del 2017 y Enero de 2018 para el CONVENIO 720. BOSA 601 - COLMENA - SAN BLAS - SOSIEGO -USME I - USME III

Porcentaje: 100% para los dos periodos evaluados

Observaciones: Actas de comité semanales pertenecientes a los meses de Octubre - Noviembre y Diciembre del 2017 para el CONVENIO 720
BOSA 601 - COLMENA - SAN BLAS - SOSIEGO -USME I - USME III

Acción 2. Seguimiento de los compromisos de los comités de obra para buscar soluciones con las empresas de servicios públicos y entidades distritales

Indicador: Se evidencia que el seguimiento de los compromisos ha sido atendido para el CONVENIO 720

Porcentaje: 100% para los dos periodos evaluados

Observaciones: Se ha realizado por parte del proceso el seguimiento de los compromisos, los cuales han sido atendidos para el CONVENIO 720

- **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 100% PARA LOS DOS PERIODOS EVALUADOS**

Riesgo 2. Estudios y Diseños incompletos y/o de mala calidad.

Acción 1. Mesas de trabajo de seguimiento a obras





Indicador: Actas de comité semanales pertenecientes a los meses de Octubre - Noviembre y Diciembre del 2017 y Enero de 2018 para el proyecto CINEMATECA
Actas de comité semanales pertenecientes a los meses de Octubre - Noviembre y Diciembre del 2017 y Enero de 2018 para el proyecto UG 1

Porcentaje: 100%

Observaciones: las evidencias de esta actividad se encuentran archivadas en el proceso de Desarrollo de Proyectos ruta: ESTUDIOS Y DISEÑOS/CINEMATECA/ACTAS SEMANALES y ESTUDIOS Y DISEÑOS/UG 1/ACTAS SEMANALES

GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN SOCIAL	Falta de eficacia en la atención a la comunidad involucrada en los proyectos de la empresa	Reevaluación y ajuste de los Planes de Gestión Social.	GESTION SOCIAL	Diciembre 31 de 2017	Planes revisados y ajustados Planes Formulados
	Falta de condiciones de seguridad para la ejecución de la gestión social	Protocolo de seguridad para intervenciones sociales en comunidades	GESTION SOCIAL	Diciembre 31 de 2017	Un protocolo formulado y revisado por el líder del proceso

Riesgo 1. Falta de eficacia en la atención a la comunidad involucrada en los proyectos de la empresa

Acción 1. Reevaluación y ajuste de los Planes de Gestión Social

Indicador: Un (1) Plan de trabajo Revisado / Un (1) Plan de trabajo Formulado

Porcentaje: 100% Para el Último trimestre de 2017; para Enero de 2018 no aplica esta actividad.

Observaciones: Se realizaron planes de trabajo para el periodo 2017 por proyecto, los cuales cuentan con el seguimiento por parte del coordinador de área; se ejecutaron acciones para garantizar la atención a las poblaciones impactada por los programas de la empresa, así como mecanismos de información y divulgación en los territorios.

Riesgo 2. Falta de condiciones de seguridad para la ejecución de la gestión social

Acción 1. Protocolo de seguridad para intervenciones sociales en comunidad

Indicador: Un protocolo formulado y revisado por el líder del proceso

Porcentaje: 0% para el último trimestre de 2017 y N/A para el mes de Enero de 2018

Observaciones: Se han realizado jornadas informativas y de sensibilización, previas a cada actividad en el territorio, con el fin de que la comunidad conozca de primera fuente la información y evitar resistencia por parte de la comunidad en el desarrollo de las actividades. Adicionalmente todas las acciones se coordinan con el acompañamiento de la Policía Nacional en la zona. Se está avanzando en el diseño de una cartilla de intervención en proyectos. Esta actividad se reprograma para el primer trimestre de 2018.



MEJOR

GESTIÓN JURIDICA

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	
GESTIÓN JURIDICA	Vencimiento de términos	1 Realizar seguimiento semanal a los procesos judiciales	Subgerencia Jurídica	1 Semanal	1 Seguimiento semanal por el dependiente judicial	
		2 Controlar las entregas de las providencias judiciales		2 Dependiendo de la salida del despacho judicial	2 Cuadro de actualización de los procesos con el estado actual de los mismos	
		3 Seguimiento por parte del Coordinador de procesos judiciales		3 Mensual	3 Reporte mensual de actuaciones judiciales al interior de los procesos	
		4 Control de notificaciones electrónicas de tutelas		4 Dependiendo de la notificación de despacho judicial	4 Cuadro de reporte de tutelas	
	Fallos judiciales en contra de la empresa		1 Poner en conocimiento del Comité de Conciliación y prevención del daño Antiquitudo las actuaciones y estado de los procesos	Subgerencia Jurídica	1 Semestra	1 Acta de comité de conciliación
			2 Informe de seguimiento a procesos judiciales		2 Mensual	2 Cuadro de actualización de los procesos con el estado actual de los mismos

Riesgo 1. Vencimiento de términos

Acción 1. Realizar seguimiento semanal a los procesos judiciales

Indicador: Seguimiento semanal por el dependiente judicial

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: Se realizó por parte del proceso seguimiento semanal a los procesos judiciales, para los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2017 y Enero 2018.

Acción 2. Controlar las entregas de las providencias judiciales

Indicador: Cuadro de actualización de los procesos con el estado actual de los mismos

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: Se realizó por parte del proceso seguimiento semanal a los procesos judiciales, para los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2017 y Enero 2018.

Acción 3. Seguimiento por parte del Coordinador de procesos judiciales

Indicador: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Porcentaje: Reporte mensual de actuaciones judiciales al interior de los procesos

Observaciones: Se realizó por parte del proceso reporte mensual a actuaciones judiciales al interior de los procesos, para los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2017 y Enero 2018.

Acción 4. Control de notificaciones electrónicas de tutelas

Indicador: Cuadro de reporte de tutelas

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: Se realizó por parte del proceso seguimiento de tutelas, para los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2017 y Enero 2018.



- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 100% PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2017*
- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 8.33% PARA ENERO DE 2018*

Riesgo 2. Fallos judiciales en contra de la empresa

Acción 1. Poner en conocimiento del Comité de Conciliación y prevención del daño antijurídico, las actuaciones y estado de los procesos.

Indicador: 10 actas de comité de conciliación correspondientes al 2do semestre 2017. Y Dos 2 actas de comité de conciliación celebradas en el mes de enero 2018.

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: Se elaboraron las actas de Comité de Conciliación para los dos periodos evaluados.

Acción 2. Informe de seguimiento a procesos judiciales

Indicador: Cuadro diligenciado meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2017 y Enero de 2018

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: El proceso cuenta con el cuadro de seguimiento de procesos debidamente diligenciado para los dos periodos Evaluados.

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 100% PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE 2017*
- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 8.33% PARA ENERO DE 2018*

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibles inconsistencias y/o errores en la liquidación y pago de nomina	Generar la Liquidación de la nomina a través del Sistema JSI/7 Cobertura	Subdirección de Gestión Corporativa	Mensual	Reporte consolidado de nomina
	Incumplimiento de los planes y programas de Talento Humano	Indicadores de Gestión	Subdirección de Gestión Corporativa	De acuerdo con la periodicidad del indicador	Medición de los indicadores
	No reporte oportuno de los accidentes de trabajo	Realizar el procedimiento y diseño de formularios para el reporte de ATE (Accidente de Trabajo Enfermedad Laboral) investigación	Subdirección de Gestión Corporativa	Septiembre 30 de 2017	Un Procedimiento aprobado y publicado en el intranet
	Prescripción o archivo de la investigación por incumplimiento de los terminos legales	Revisión documental de los expedientes	Subdirección de Gestión Corporativa	Semestral	Un Informe de la actuación de los expedientes



Riesgo 1. Posibles inconsistencias y/o errores en la liquidación y pago de nómina**Acción 1.** Generar la Liquidación de la nómina a través del Sistema JSP7 Gobierno**Indicador:** Reporte consolidado de nómina**Porcentaje:** 90% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018**Observaciones:** Se realizó la nómina de los meses de octubre, noviembre, Diciembre de 2017 y enero de 2018, en paralelo entre el sistema de información JSP7 y Excel: en el proceso se identificaron los ítems en los cuales se requería soporte en el sistema y como resultado se realizaron las parametrizaciones faltantes.**Riesgo 2. Incumplimiento de los planes y programas de Talento Humano****Acción 1.** Indicadores de Gestión**Indicador:** Medición de los indicadores**Porcentaje:** 100%**Observaciones:** Se reportó la medición de los indicadores del periodo referentes a cumplimiento de las actividades del PIC y el Plan de Bienestar, participación en las actividades de capacitación y bienestar, utilización de los recursos de las actividades del PIC y el Plan de Bienestar. Se registra un resultado satisfactorio en el Informe de resultado de los indicadores de gestión por proceso, cuarto trimestre 2017. Esta actividad no aplica para el seguimiento a Enero de 2018**Riesgo 3. No reporte oportuno de los accidentes de trabajo****Acción 1.** Realizar el procedimiento y diseño de formatos para el reporte de ATEL (Accidente de Trabajo Enfermedad Laboral) investigación**Indicador:** Un Procedimiento aprobado y publicado en la intranet**Porcentaje:** 33% para los dos periodos evaluados**Observaciones:** Se realizó el diseño del procedimiento: Reporte e investigación de eventos (Incidentes, accidentes y enfermedad laboral), el cual se entregó para integración al SIG a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.

Según lo establecido en la normatividad aplicable y el procedimiento enunciado, el reporte de accidentes de trabajo se debe realizar en el FURAT, el reporte de enfermedad laboral en el FUREL. Para la investigación se diseñaron los formatos internos:

Formato investigación de eventos (para incidentes y accidentes de trabajo leves) y Formato Investigación de Enfermedad Laboral. Adicionalmente, para los accidentes de trabajo graves o mortales se utilizará el formato de la ARL.

Riesgo 4. Prescripción o archivo de la investigación por incumplimiento de los términos legales

Acción 1. Revisión documental de los expedientes

Indicador: Un Informe de la actuación de los expedientes

Porcentaje: 100% para el último trimestre del año

Observaciones: Al corte del mes de diciembre de 2017 se encontraban en estado procesal y documental 37 expedientes disciplinarios. Así mismo, 20 expedientes fueron remitidos por competencia y 9 expedientes archivados. Esta información se encuentra en informe de gestión del proceso de control disciplinario y cuenta con carácter de reserva legal.

- En el mes de enero no se reportó esta actividad ya que no aplica la medición para este periodo evaluado

GESTIÓN CONTRACTUAL

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
GESTIÓN CONTRACTUAL	Firma de contratos sin la totalidad de los requisitos.	1. Elaborar y Socializar circular sobre tipologías contractuales 2. Realizar Jornada de rendición a los solicitantes de los contratos sobre la estructuración de estudios previos según la modalidad de contratación en los procedimientos y normatividad aplicable de la Gestión contractual	Dirección de Gestión contractual	1. Diciembre 31 de 2017 2. Diciembre 31 de 2017	1. Una circular emitida y socializada 2. Número personas a las que se socializó el procedimiento / 26 personas / 100 (Al menos 2 personas por dependencia de la estructura orgánica de la Empresa)
	Inadecuada supervisión y/o interventoría de contratos	1. Socializar el manual de supervisión e interventoría, el estatuto anticorrupción y las consecuencias de carácter disciplinario de sus actuaciones a los supervisores 2. Realizar Jornada de rendición a los solicitantes de los contratos sobre la estructuración de estudios previos según la modalidad de contratación en los procedimientos y normatividad aplicable de la Gestión contractual	Dirección de Gestión contractual	1. Diciembre 31 de 2017 2. Diciembre 31 de 2017	1 y 2. (Número personas a las que se socializó el procedimiento / 26 personas / 100 (Al menos 2 personas por dependencia de la estructura orgánica de la Empresa)
	Deficiente estructuración de los estudios previos	1. Elaborar y Socializar circular sobre tipologías contractuales 2. Realizar Jornada de rendición a los solicitantes de los contratos sobre la estructuración de estudios previos según la modalidad de contratación en los procedimientos y normatividad aplicable de la Gestión contractual	Dirección de Gestión contractual	1. Diciembre 31 de 2017 2. Diciembre 31 de 2017	1. Una circular emitida y socializada 2. (Número personas a las que se socializó el procedimiento / 26 personas / 100 (Al menos 2 personas por dependencia de la estructura orgánica de la Empresa)

Riesgo 1. Firma de contratos sin la totalidad de los requisitos

Acción 1. Elaborar y Socializar circular sobre tipologías contractuales



Indicador: Una (1) Circular emitida.

Porcentaje: 100%

Observaciones: Esta actividad se cumplió con la elaboración de la Circular 02 de 2017 y su socialización, por lo que no aplica para la vigencia 2018.

Acción 2. Realizar Jornada de reinducción a los solicitantes de los contratos sobre la estructuración de estudios previos según la modalidad de contratación, en los procedimientos y normatividad aplicable de la Gestión contractual

Indicador: Jornada de reinducción con 154 asistentes

Porcentaje: 100%

Observaciones: El proceso cuenta con los listados de asistencia de la Jornada de Reinducción; para el mes de enero de 2018 no aplica esta actividad

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 100% PARA LOS DOS PERÍODOS EVALUADOS*

Riesgo 2. Inadecuada supervisión y/o interventoría de contratos

Acción 1. Socializar el manual de supervisión e interventoría, el estatuto anticorrupción y las consecuencias de carácter disciplinario de sus actuaciones a los supervisores

Indicador: Manual publicado en página de la empresa y socializado al 100% de personas según el indicador

Porcentaje: 100%

Observaciones: Manual de supervisión publicado en la ruta <http://10.115.245.74/sig/gestión-contractual>; para el mes de enero de 2018 no aplica esta actividad

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100% PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017*

Acción 2. Realizar Jornada de reinducción a los solicitantes de los contratos sobre la estructuración de estudios previos según la modalidad de contratación en los procedimientos y normatividad aplicable de la Gestión contractual

Indicador: Manual publicado en página de la empresa y socializado al 100% de personas según el indicador

Porcentaje: 100%

Observaciones: Formato de Asistencia jornada de inducción firmado por los asistentes, para el mes de enero de 2018 No aplica esta actividad.

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100% PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017*

Riesgo 3. Deficiente estructuración de los estudios previos

Acción 1. Elaborar y Socializar circular sobre tipologías contractuales

Indicador: Circular emitida y socializada 29/12/2018

Porcentaje: Circular 02 de 2017 socializada.

Observaciones: Listados de asistencia. Jornada de Reinducción; para el mes de enero de 2018 no aplica esta actividad

Acción 2. Realizar Jornada de reinducción a los solicitantes de los contratos sobre la estructuración de estudios previos según la modalidad de contratación, en los procedimientos y normatividad aplicable de la Gestión contractual

Indicador: 100% de personas por dependencia según indicador.

Porcentaje: 100%

Observaciones: Listados de asistencia. Jornada de Reinducción, para el mes de enero de 2018 No aplica esta actividad.

- **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100% PARA LOS DOS PERÍODOS EVALUADOS**

GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
GESTION DOCUMENTAL	Deterioro de los documentos del Fondo Documental de la entidad.	Realizar el plan de actividades para implementación del Sistema Integrado de Conservación	Subgerencia de Gestión Corporativa	1 Diciembre 31 de 2017	Un documento con el plan de actividades para el Sistema Integrado de Conservación de acuerdo con la normativa vigente
	Pérdida de información documental	Seguimiento a tiempos de entrega de los documentos en calidad de préstamo Mantener el Formato Único de Inventario Documental Actualizado	Subgerencia de Gestión Corporativa	1 Mensual 2 Diciembre 31 de 2017	Planillas actualizadas de control de préstamos de documentos FUID Actualizado



Riesgo 1. Deterioro de los documentos del Fondo Documental de la entidad

Acción 1. Realizar el plan de actividades para la implementación del Sistema Integrado de Conservación

Indicador: Un documento con el plan de actividades para el Sistema Integrado de Conservación de acuerdo con la normativa vigente

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: En el último trimestre del 2017 se realizó la proyección de necesidades para la formulación del Sistema Integrado de Conservación Documental en formato digital. En el mes de enero de 2018 se elaboró el cronograma de actividades para formulación del SIC.

Riesgo 2. Pérdida de información documental

Acción 1. Seguimiento a tiempos de entrega de los documentos en calidad de préstamo

Indicador: Planillas de control de préstamos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 y enero de 2018.

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: Registro diligenciado de Préstamo de Documentos, para el último trimestre de 2017 y el mes de enero de 2018.

Acción 2. Mantener el Formato Único de Inventario Documental Actualizado

Indicador: Formato Único de Inventario Documental -FUID-

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: El FUID se actualizado por parte del proceso de acuerdo a los traslados o transferencias que cada una de las áreas de la Empresa realice.

Se informó por parte del proceso responsable que para la vigencia 2018 se inicia la implementación de las TRD de la empresa, las cuales se alimentan con las transferencias que se realicen del archivo de gestión. Por lo anterior se inicia un FUID nuevo.

Avance 8.33%

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100% PARA LOS DOS PERÍODOS EVALUADOS*

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RENOVACION Y DESARROLLO

MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Inadecuada planeación de los recursos financieros de la empresa	Garantizar los insumos adecuados para realizar las proyecciones a través de la participación de los responsables de los procesos	Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Financiera	1 Diciembre 31 de 2017	Actas de Reunión Documentos de planeación debidamente firmados por los responsables
	Inadecuada ejecución de los recursos financieros de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> * Cumplimiento al plan de contratación * Seguimiento a la ejecución presupuestal * Informe de seguimiento al PAC * Generación de archivo plano para el pago en el sistema JSP7 	Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Financiera	1 Diciembre 31 de 2017	<ul style="list-style-type: none"> Tres (3) informes de ejecución mensual Un reporte mensual de seguimiento al PAC Archivos planos generados por el sistema JSP7
	Debilidades en el procesamiento de información financiera	Realizar la conciliación de la información (contable, presupuestal y tesorera) mensualmente	Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Financiera	1 Diciembre 31 de 2017	<ul style="list-style-type: none"> Conciliaciones realizadas - periodos cerrados Reportes de conciliaciones del sistema JSP7
	Incumplimiento de los plazos en el envío de información financiera	<ul style="list-style-type: none"> Socialización de los plazos establecidos para la entrega de reportes Elaboración de cronograma con los reportes de información externos (circulares, calendarios tributarios, etc.) 	Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Financiera	1 Diciembre 31 de 2017	<ul style="list-style-type: none"> Socializaciones realizadas - Total socializaciones requeridas Seguimiento a la ejecución del cronograma
	Inconsistencias en el proceso de pago de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> Revisión previa de la información de los pagos Seguimiento a los pagos realizados de manera efectiva en el mes 	Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Financiera	31/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> Reportes del Sistema JSP7 y Reportes de Banco firmados por el responsable de la revisión No de pagos rechazados - No de pagos programados
	Falta de Gestión en el cobro las cuentas por cobrar a favor de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> 1 Conciliación de la información al interior de la empresa y con los clientes 2 Envío de los saldos a favor de la empresa a los clientes para verificación de información 3 Reportes a boletín de deudores morosos 	Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Financiera	1 Diciembre 31 de 2017	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de conciliación de cartera mensual Circulación de las cuentas trimestralmente Reportes realizados al boletín de deudores morosos



Riesgo 1. Inadecuada planeación de los recursos financieros de la empresa

Acción 1. Garantizar los insumos adecuados para realizar las proyecciones a través de la participación de los responsables de los procesos

Indicador: Actas de Reunión

Documentos de planeación debidamente firmados por los responsables

Porcentaje: 100%

Observaciones: El proceso cuenta con el documento de planeación que sirvió como insumo a la planeación financiera de la Empresa para las proyecciones de la vigencia 2018. Para el mes de Enero de 2018 no aplica esta actividad ya que se realiza a partir de septiembre de la presenta vigencia

Riesgo 2. Inadecuada ejecución de los recursos financieros de la empresa.

Acción 1. Cumplimiento al plan de contratación

Indicador: Informes de ejecución mensual

Porcentaje: 100%

Observaciones: Informe de Ejecución Presupuestal al corte de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2017 y Enero de 2018.

Acción 2. Seguimiento a la ejecución presupuestal

Indicador: Informes de ejecución mensual

Porcentaje: 100% para los dos periodos Evaluados

Observaciones: Informe de Ejecución Presupuestal al corte de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2017 y Enero de 2018.

Acción 3. Informe de seguimiento al PAC

Indicador: Reporte mensual de seguimiento al PAC

Porcentaje: 100% para los dos periodos Evaluados.

Observaciones: Informe de Ejecución Presupuestal al corte de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2017 y Enero de 2018.

Acción 4. Generación de archivo plano para el pago en el sistema JSP7"

Indicador: Archivos planos generados por el sistema JSP7

Porcentaje: 0% para los dos periodos evaluados.

Observaciones: Se generará a partir del mes de enero de la vigencia 2018.

- **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 67% PARA LOS DOS PERÍODOS EVALUADOS**



Riesgo 3. Debilidades en el procesamiento información financiera

Acción 1. Realizar la conciliación de la información (contable, presupuestal y tesoral) mensualmente

Indicador 1: Conciliaciones realizadas / periodos cerrados

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se presentaron estados financieros con corte de 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017 a la contaduría General de la Nación y la Secretaria de hacienda Distrital, Próximo corte de información marzo 30 de 2018. Esta actividad no aplica para el seguimiento de Enero de 2018

Indicador 2: Reportes de conciliaciones del sistema JSP7

Porcentaje: 100% para los dos periodos evaluados.

Observaciones: Se realizaron las diferentes conciliaciones de la información contable con corte de 31 de diciembre de 2017, (Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Conciliaciones Bancarias, Operaciones Recíprocas, Convenios, Patrimonios Autónomos). La información se encuentra disponible para consulta en el archivo de gestión del proceso de gestión contable. Se realizó cierre al mes de Diciembre; la información al cierre del mes de enero de 2018 se encuentra en proceso y dentro de los términos para presentación de informes.

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DEL RIESGO 100% PARA LOS DOS PERÍODOS EVALUADOS*

Riesgo 4. Incumplimiento de los plazos en el envío de información financiera

Acción 1. Socialización de los plazos establecidos para la entrega de reportes

Indicador: Socializaciones realizadas / Total socializaciones requeridas

Porcentaje: 100%

Observaciones: El 15 de febrero de 2018 se debe presentar Información Financiera Contable del último trimestre de la vigencia de 2017 del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 a la Contaduría General de la Nación y la Secretaria de Distrital de Hacienda.

Para presentación de la información financiera contable de la vigencia de 2018, las fechas están establecidas un mes después del corte trimestral de la información, para el trimestre 1 del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 se debe reportar el 30 de abril de 2018, por lo que no aplica al seguimiento del mes de enero de 2018.

Acción 2. Elaboración de cronograma con los reportes de información externos (circulars, calendarios tributarios etc.)

Indicador: Seguimiento a la ejecución del cronograma

Porcentaje: N/A



Observaciones: 1 de abril al 30 de junio de 2018 se reporta el 30 de julio de 2018; trimestre 3: 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 se reporta el 30 de octubre de 2018. trimestre 4, 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018 se reporta el 15 de febrero de 2019. Las fechas de cumplimiento tributarios para la vigencia 2018 quedaron establecidas en el Decreto 1951 del 28 de noviembre de 2017 donde están consignados todos los plazos de vencimientos tributarios de acuerdo al último dígito del Nit de la empresa. Para la Eru será el 0 (cero).

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100% PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2017 Y NO APLICA PARA EL MES DE ENERO DE 2018.*

Riesgo 5. Inconsistencias en el proceso de pago de los recursos

Acción 1. Revisión previa de la información de los pagos

Indicador: Reportes del Sistema JSP7 y Reportes del Banco firmados por el responsable de la revisión

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: Por medio del Sistema JSP7 se evidenció su realización con corte al mes de octubre, noviembre y diciembre de 2017 y Enero de 2018, así como el reporte de bancos con el visto bueno del coordinador financiero para los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018.

Acción 2. Seguimiento a los pagos realizados de manera efectiva en el mes

Indicador: No de pagos rechazados / No. de pagos programados

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para enero de 2018

Observaciones: Para los meses de octubre (254), noviembre (245) y diciembre (260) de 2017 los pagos programados se realizaron en un 100% y fueron efectivos, Para el mes de Enero de 2018 los pagos programados se realizaron en un 100% y fueron efectivos equivalentes a un 8.33% (238).

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100% PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2017 Y 8.33% PARA ENERO DE 2018*

Riesgo 6. Falta de Gestión en el cobro las cuentas por cobrar a favor de la empresa

Acción 1. Conciliación de la información al interior de la empresa y con los clientes

Indicador: Reporte de conciliación de cartera mensual

Porcentaje: 100% para los dos periodos evaluados

Observaciones: Conciliación de la cartera de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre 2017 y en el mes de Enero de 2018 conciliación de la cartera del mes de Diciembre de 2017.



Acción 2. Envío de los saldos a favor de la empresa a los clientes para verificación de información.

Indicador: Circularización de las cuentas trimestralmente

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y no aplica para el mes de Enero de 2018.

Observaciones: correo electrónico con la circulación de las cuentas al corte del 31 de Diciembre de 2017.

Acción 3. Reportes al boletín de deudores morosos

Indicador: Reportes realizados al boletín de deudores morosos

Porcentaje: 100% para los dos periodos evaluados

Observaciones: Esta actividad se cumplió en el primer semestre del 2017

- **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE RIESGO 100% PARA LOS DOS PERÍODOS EVALUADOS**

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Información de inventario desactualizada	Realizar informe por cada toma de inventarios general a través del sistema JSP7	Subgerencia de Gestión corporativa	1 Diciembre 31 de 2017	Un inventario actualizado en JSP7
	No contar con servicios generales y de mantenimiento de la empresa	Seguimiento al plan de contratación del proceso de recursos físicos		1 Diciembre 31 de 2017	Contratos suscritos/contratos programados
		Generar alertas de fechas de vencimiento de los contratos	Subgerencia de Gestión corporativa	2 Diciembre 31 de 2017	Alerta mensual sobre el vencimiento de los contratos
	Bienes de la entidad no asegurados	Generar alertas de fechas de vencimiento de las pólizas	Subgerencia de Gestión corporativa	1 Diciembre 31 de 2017	Una alerta 3 meses antes del vencimiento de las pólizas

Riesgo 1. Información de inventario desactualizada

Acción 1. Realizar informe por cada toma de inventarios general a través del sistema JSP7

Indicador: Un inventario actualizado en JSP7

Porcentaje: 0% para el último trimestre de 2017 y 50% para el mes de enero de 2018.

Observaciones: En coordinación con el proceso de TICS, Recursos Físicos y el apoyo suministrado por el proveedor del sistema JSP7, se programaron actividades para alimentar la información el sistema a partir de Enero de 2018.



En el mes de Enero, en desarrollo de las actividades programadas en diciembre de 2017, se alimentó el sistema JSP7 con la información de levantada del inventario de toda la empresa. Esta información está siendo objeto de ajuste para la impresión de los reportes.

Riesgo 2. No contar con servicios generales y de mantenimiento de la empresa

Acción 1. Seguimiento al plan de contratación del proceso de recursos físicos

Indicador: Contratos suscritos/contratos programados

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.33% para Enero de 2018

Observaciones: En el último trimestre de 2017 se suscribió el contrato de Suministros de Impresión No. 262 de 2017, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Contratación. En el mes de Enero se adelantó el proceso de contratación de Servicios de Aseo y Cafetería Fumigación a través del contrato 59 de 2018.

Acción 2. Generar alertas de fechas de vencimiento de los contratos

Indicador: Alerta mensual sobre el vencimiento de los contratos

Porcentaje: 100% para los periodos evaluados

Observaciones: En el último trimestre del año 2017 se contaba Información disponible para consulta en JSP7 y para el mes de Enero se cumplió con el 100% de los procesos de contratación programados en el plan de contratación rubro funcionamiento.

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100% PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2017 Y 8.33% PARA ENERO DE 2018.*

Riesgo 3. Bienes de la entidad no asegurados

Acción 1. Generar alertas de fechas de vencimiento de las pólizas

Indicador: Una alerta 3 meses antes del vencimiento de las pólizas.

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 37.5% para Enero de 2018

Observaciones: En el último trimestre de la vigencia 2017 se han realizado reuniones con el corredor de seguros JARGU para construir el nuevo proceso de seguros; se da inicio con la elaboración de formularios y documentos que serán parte del proceso. En el mes de Enero de 2018 se ejecuta reunión del programa de seguros y entrega de cotización para la prórroga del contrato 37 de 2017 por 100 días.

Se expidieron los SOAT de dos de los vehículos de la entidad con placas ODT000 - OJX261

GESTIÓN AMBIENTAL

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
GESTIÓN AMBIENTAL	Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente	1 Asistencia a capacitaciones en actualizaciones de la normatividad ambiental vigente	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1 Según programación de la autoridad ambiental	1 Número de asistencias a capacitaciones / Número de capacitaciones programadas
	Desperdicios de los recursos (agua y energía)	1 Campañas de educación ambiental	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	Semestral	1 Número de campañas ejecutadas / Número de campañas programadas
		2 Cumplimiento del plan de acción PIGA		2 Anual	2 % de cumplimiento de Plan de acción PIGA
Manejo inadecuado de residuos peligrosos	1 Implementación de un punto para la disposición temporal de residuos peligrosos	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1 Diciembre 31 de 2017	1 Sitio de almacenaje de RESPEL con características inseguras	

Riesgo 1. Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente

Acción 1. Asistencia a capacitaciones en actualizaciones de la normatividad ambiental vigente

Indicador: Capacitaciones programadas / Capacitaciones asistidas

Porcentaje: 100% en los dos periodos evaluados.

Observaciones: En el último trimestre de la vigencia 2017 se ejecutaron las capacitaciones programadas por la Secretaria Distrital de Ambiente: Asistencia Ecoempresarial (23-oct-2017), Asistencia capacitación condiciones ambientales internas y del entorno (18-dic-2017), Asistencia taller de compras públicas sostenibles (8-nov-2017), Asistencia CISAPER. (A estas capacitaciones Asistió la Contratista Carolina Obando, delegada por el Gestor Ambiental)

En el mes de Enero de 2018 se asistió a un evento de la Red de movilidad, convocado por la Secretaria Distrital de Movilidad.

Riesgo 2. Desperdicios de los recursos (agua y energía)

Acción 1. Campañas de educación ambiental.

Indicador: 1 programada / 1 ejecutada en cada uno de los periodos evaluados

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 25% para enero de 2018

Observaciones: En el último trimestre de la vigencia 2017 se realizó Campaña "Navidad sin excesos". La difusión de la campaña se realizó por medio de correo electrónico, wallpaper, intranet y por las pantallas dispuestas en la Empresa. En el mes de Enero de 2018, se adelantó la campaña "Muévete Mejor", con el fin de promocionar medios alternativos al uso del vehículo particular, así como formas sostenibles que minimicen los Gases de Efecto Invernadero GEI.



Acción 2. Cumplimiento del plan de acción PIGA

Indicador: % de cumplimiento del Plan de acción PIGA

Porcentaje: 100% para el último trimestre de 2017 y 8.5% para enero de 2018

Observaciones: En el último trimestre de la vigencia 2017 se realizó seguimiento al Plan de Acción PIGA. En el mes de Enero de 2018 se realizó registro fotográfico y promoción del Día Sin Carro, en el marco del programa Movilidad Urbana Sostenible

- **PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100% PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2017 Y 16.75% PARA ENERO DE 2018.**

Riesgo 3. Manejo inadecuado de residuos peligrosos

Acción 1. Implementación de un punto para la disposición temporal de residuos peligrosos

Indicador: Sitio de almacenaje de RESPEL con características inseguras

Porcentaje: 100% para los dos periodos evaluados.

Observaciones: La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en aras de minimizar los impactos sobre el ambiente y realizar un uso eficiente de los recursos se encuentra vinculada a los planes postconsumo de cartuchos y tonners con los distribuidores Hewlett Packard y Lexmark, por lo cual no se requiere su manejo como Residuos Peligrosos.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Entrega de información de manera inoportuna, incompleta o incoherente a entidades externas y antes de control	1. Actualización Procedimiento PD-ES-REE-04 2. Socialización del Procedimiento PD-ES-REE-04 3. Formato de Seguimiento "Derechos de Petición y solicitudes" diligenciado	Oficina de Control Interno	1. Noviembre 30 de 2017 2. Noviembre 30 de 2017 3. Diciembre 31 de 2017	1. Un procedimiento actualizado 2. No haber personas a las que se socializa el procedimiento / 26 personas 3. Al menos 2 personas por dependencia de la estructura orgánica de la Empresa 4. Un formato de Seguimiento "Derechos de Petición y solicitudes" diligenciado
	Proceso de Aseguramiento y Consultoría deficiente	1. Realizar seguimiento periódico al Plan anual de auditorías 2. Socialización de Seguimiento Realizado en Comité Directivo 3. Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno a los Informes de Auditoría	Oficina de Control Interno	1. Dos seguimientos en el año 2. Dos Socializaciones en el año 3. Cada vez que se realice una auditoría	1. Número de seguimientos realizados en el año / Número de seguimientos programados en el año 2. Número de seguimientos realizados en el año / Número de seguimientos programados en el año 3. Número de auditorías revisadas / número de auditorías a revisar



Riesgo 1. Entrega de información de manera inoportuna, incompleta o incoherente a entidades externas y entes de control

Acción 1. Actualización Procedimiento PD-ES-REE-04

Indicador: Un (1) procedimiento actualizado y publicado en la Intranet.

Porcentaje: 100%

Observaciones: El procedimiento se encuentra publicado en la Intranet ruta <http://10.115.245.74/?q=sig/evaluacion-seguimiento>. Para el mes de Enero de 2018 N/A esta actividad ya que se cumplió en la vigencia 2017.

Acción 2. Socialización del Procedimiento PD-ES-REE-04

Indicador: 46 personas socializadas

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se socializo el procedimiento por medio del correo Institucional y se desplegaron visitas por los puestos de 46 funcionarios para la socialización de los diferentes procedimientos. Para el mes de Enero de 2018 no aplica esta actividad ya que se cumplió en la vigencia 2017.

Acción 3. Formato de Seguimiento "Derechos de Petición y solicitudes" diligenciado

Indicador: Formato diligenciado en la carpeta compartida de la OCI

Porcentaje: 100%

Observaciones: Se cuenta con el formato diligenciado para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 y Enero de 2018.

- *PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 100% PARA LOS DOS PERÍODOS EVALUADOS.*

Riesgo 2. Proceso de Aseguramiento y Consultoría deficiente

Acción 1. Realizar seguimiento periódico al Plan anual de auditorías.

Indicador: Número de seguimientos realizados en el año/Número de seguimientos programados en el año.

Porcentaje: 100%

Observaciones: Seguimientos corte Junio, Diciembre de 2017 y realización del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2018 al cual se le hará seguimiento con corte Julio y Diciembre. Esta actividad no aplica para el seguimiento a Enero de 2018.

Acción 2. Socialización de Seguimiento Realizado en Comité Directivo

Indicador: Número de seguimientos realizados en el año/Número de seguimientos programados en el año

Porcentaje: 100%



Observaciones: Se realizó socialización del avance del Plan Anual de Auditoría en el Comité Directivo SIG del 28 de Diciembre de 2017 - Acta de Comité. Esta actividad no aplica para el seguimiento a Enero de 2018.

Acción 3. Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno a los Informes de Auditoría

Indicador: Número de auditorías revisadas/ número de auditorías a revisar.

Porcentaje: 100%

Observaciones: Nueve auditorías Revisadas en la vigencia 2018. Esta actividad no aplica para el seguimiento a Enero de 2018.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES.

- En algunos procesos se evidencia que las acciones planteadas no atacan la causa raíz identificada en los mapas de riesgo y los indicadores no son pertinentes para medir las acciones planteadas.
- Se evidencia que algunos de los procesos identifican las acciones de mitigación de los riesgos que corresponden al quehacer diario de los mismos más no reflejan la aplicación del control.
- Se debe revisar el responsable de las actividades planteadas ya que se evidenciaron algunas que no son propias de los procesos que identificaron el riesgo. Es importante considerar que en el caso de que los procesos identifiquen riesgos compartidos, en el momento de generar las acciones se comunique a los demás responsables de su gestión (otros procesos) para asegurar su conocimiento y administración integral de los mismos por parte de todos los involucrados, situación relevante para detectar riesgos *"que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo"*.
- Es importante que las acciones planteadas tengan una periodicidad mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual para facilitar su seguimiento y evaluación.
- Revisar las acciones que no aplican para la vigencia 2018 y retirarlas del Mapa de Riesgos por procesos.



- Una vez se actualice el Mapa de Riesgos por parte de la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, es importante que los riesgos identificados, sus causas, acciones e indicadores sean coherentes y permitan mitigar realmente su materialización o cuantificar su impacto si llegasen a materializarse.
- La Oficina de Gestión Social debe identificar y analizar las normas legales reglamentarias y normativas asociadas al proceso de Gestión Social e incluirlas en el normograma, con el propósito de cumplir plenamente la acción 1 del riesgo 1 del proceso de Direccionamiento Estratégico.
- Normalizar la denominación utilizada para la identificación de los procesos, toda vez que dentro del normograma publicado con fecha 22 de febrero de 2018, se usan nombres diferentes a los utilizados en el mapa de procesos, tal como en los siguientes casos:

DENOMINACION EN EL NORMOGRAMNA	DENOMINACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS
Comunicación Externa	Comunicación Institucional
Evaluación Independiente	Evaluación y Seguimiento
Gestión Comercial	Gestión Comercial e Inmobiliaria
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Gestión de Recursos Físicos
Gestión de Suelo	Gestión y Administración de Suelo

- Revisar que en el normograma publicado en Erunet se hayan corregido denominaciones para procesos como "*Control Interno Disciplinario*" o "*Control Disciplinario*", y "*Gestión Presupuestal, Contable y Tesorería*", "*Gestión Urbanística*" sin que los mismos se encuentren caracterizados y definidos en el mapa general de procesos. Así mismo, se registran áreas como "*Oficina Asesora de Capacitación*", "*Oficina Asesora de Planeación*" "*Subgerencia de Gestión Corporativa Corporativa y CID*", "*Recursos físicos*", "*Talento Humano*", "*Contratos*", las cuales no existen dentro de la estructura organizacional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.
- Cuando se actualice el mapa de riesgos y las acciones planteadas para su mitigación se recomienda que estas sean diferentes a las establecidas en los planes de acción propios del área de tal manera que se refleje su independencia.
- Estandarizar la formulación de los controles existentes para la mitigación o gestión del riesgo, toda vez que se encontraron casos en los cuales los procesos los describen en términos de acciones en el tiempo. Conviene realizar intervenciones coordinadas entre la Oficina de Control Interno y la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos a fin de generar asesorías y asistencia técnica para su adecuada formulación.

- Integrar en un solo instrumento la totalidad de las tipologías de los riesgos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá para facilitar su gestión y seguimiento, toda vez que se manejan herramientas individuales para definir los riesgos de corrupción y los riesgos por procesos.
- Mejorar la metodología de seguimiento actualmente utilizada, consolidando de manera más práctica la información gerencial para facilitar una mejor toma de decisiones.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
 Janeth Villalba Mahecha
 Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Matriz de seguimiento en Excel

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró	Lily Johanna Moreno Gonzalez	Contratista	Oficina de Control Interno	<i>[Firma]</i>
Revisó	Miguel Angel Pardo Mateus	Contratista	Oficina de Control Interno	
Aprobó	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	<i>[Firma]</i>

Los(as) arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma

