



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

<p>Nombre del Informe de Seguimiento.</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO <i>Con corte a diciembre de 2017</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dr. Ciro González Ramírez Subsecretario de Gestión Corporativa ▪ Dra. Nancy Elizabeth Moreno Directora de Planeación 	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2017-21123</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017-12-21 10:52 PRO 1272775</p> <p>RAD INICIA N° Radicado al FOLIOS: 3 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa</p> <p>TRÁMITE: Informes y Estudios CLASIFICACION: Derecho de petición</p> <p>ANEXOS: No COPIADO A: Dirección de Estudios Macro REMITENTE: Oficina de Control Interno</p>
--	---	---

1. Objetivo del Informe.

Verificar el cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo de la SDP, como complemento de la evaluación que se comunicó en octubre 24 de 2017 mediante el radicado 3-2017-17615.

2. Alcance del Informe.

Aplicación de la Política de Administración del Riesgo de la SDP en la gestión de los riesgos Institucional, de Corrupción y por Proceso en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, durante la vigencia 2017.

3. Criterios del Informe.

- Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.
- Guía DAFP para la Gestión de Riesgo 2014.
- Guía DAFP para la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015.
- Decreto 124 del 26 de Enero de 2016, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Política de Administración del Riesgo E-LE-030: Documento SIG, versión 13 aprobada por acta de mejoramiento número 6 de enero 07 de 2016.
- Instructivo de Administración del Riesgo E-IN-005: Documento SIG, versión 5 aprobada por acta de Mejoramiento número 237 del 29 de marzo de 2016.
- Mapa de Riesgos Institucional, de Corrupción y por Proceso de la vigencia 2017.
- Informes y auto reportes de autocontrol y monitoreo presentados por los líderes de proceso en el módulo de riesgos de la herramienta SIIP.
- Informes que en materia de riesgos ha consolidado la Dirección de Planeación.
- Mapas de riesgos en versiones validadas por los líderes de proceso.
- Resultados de mediciones MECI y FURAG.

4. Resultados del Informe.

Para efectos de este informe fueron requeridos a Planeación los nuevos mapas de riesgos, con el fin de verificar si se atendieron las alertas que se presentaron en el radicado 3-2017-17615 de octubre 24 de 2017. No siendo posible contar a la fecha con dicha información, ya que todavía están en el proceso de la consolidación del mapa, producto de los talleres adelantados con cada uno, este análisis se realizará en la próxima vigencia. No obstante, se exponen las situaciones encontradas adicionalmente a las presentadas en el mencionado radicado, a saber:

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

