



Nombre del Informe de Seguimiento.	INFORME PARA LA VALORACIÓN DE LOS CONTROLES DEL MAPA DE RIESGOS 2017	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dr. Ciro González Ramírez Subsecretario de Gestión Corporativa ▪ Dra. Nancy Elizabeth Moreno Directora de Planeación 	N° Radicado al Despacho.

1. Objetivo del Informe.	
Efectuar seguimiento a la valoración de los controles identificados en el Mapa de Riesgos por cada uno de los procesos.	
2. Alcance del Informe.	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2017-19864</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017-11-30 14:30 PRO 1266772 RAD INICIAL</p> <p>DESTINO: Subsecretaria de Gestión Corporativa TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Dirección de Planeación REMITENTE: Oficina de Control Interno</p>
Controles identificados en los riesgos Institucionales, de Corrupción y por Proceso en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, para el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017.	
3. Criterios del Informe.	
<ul style="list-style-type: none"> • Guía DAFP para la Gestión de Riesgo 2014. • Guía DAFP para la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015. • Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015. • 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 2017. • Informes que en materia de riesgos ha consolidado la Dirección de Planeación 2017. 	

4. Resultados del Informe.

4.1. Contexto

En lugar de un único repositorio que suministre la información consolidada de todos los aspectos relacionados con la gestión de los controles asociados al riesgo, la entidad cuenta con tres principales mecanismos tecnológicos de consulta, los cuales contienen, en materia de controles, lo siguiente:

AM

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**

