

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL DE LOS PROCESOS PRIMER CUATRIMESTRE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Se inicia con la verificación de la actualización de la nueva guía expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y termina con un concepto sobre el estado de actualización y envío del informe.

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN

MECI Actualizado, Decreto 1499 de 2017-Dimesión 7 Control Interno MIPG - Metodología para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles - versión 05.

DOCUMENTOS FUENTE

Mapa de riesgos y sus Formatos Actividades de Control Mapa de Riesgos y Registro de Materialización de Riesgo.

FECHA DE EJECUCIÓN

Mayo 02 a mayo 13 de 2022

OFICINA PLANEACION, NORMALIZACION Y CALIDAD

Lukas González Peñaloza – Jefe de Oficina
Francisco Humberto Bejarano – Profesional Especializado

PROCESO EVALUADO

Todos los procesos

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este informe es evaluar la gestión de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital de la entidad con corte al 30 de abril de 2022.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Se verificó el registro de la materialización de los riesgos, con corte abril 31 de 2022.

- Se verificó que las consecuencias o efectos son adecuados a la probable materialización de los riesgos.
- Se verificó la adecuación y pertinencia de los controles y acciones de control de los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital en cada proceso.
- La verificación de los controles se realizó con base en los registros que los responsables de los procesos aportaron como evidencia de cumplimiento.

3.1 Seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Procesos de enero 1 a 30 de abril de 2022

Los procesos reportaron en los formatos de Seguimiento Actividades de Control Mapa de Riesgos FOR-P2-110 versión 6 y Registro de Materialización de Riesgo FOR-P2-110 versión 6, de acuerdo a la Metodología para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles - versión 05. Los resultados del seguimiento se registran en el numeral 5.1 del presente informe.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Política de Administración del Riesgo para la Contraloría de Santiago de Cali, fue adoptada mediante la Metodología para Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de Controles código MET-P2-156 versión 5, socializada y aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, lo que implica un compromiso institucional con la identificación, análisis y valoración de los riesgos que pueden afectar la gestión de los procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG, con miras a controlar sus efectos sobre el cumplimiento de la misión, a través de las acciones implementadas.

El objetivo de la Política está alineado con los objetivos del Plan Estratégico, toda vez que se establece el compromiso de ejercer un control efectivo de los eventos de riesgo que puedan impedir el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y de proceso a través del diagnóstico, identificación, análisis, valoración y administración del riesgo, orientado al mejoramiento continuo de los procesos gerenciales, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad. Igualmente se establece el alcance, responsabilidades, niveles de aceptación del riesgo y calificación de probabilidad e impacto; dando cumplimiento a los establecido en la Metodología.

En este sentido el Mapa de Riesgos Insitucional fue actualizado en el mes de noviembre de 2022, donde se realizó análisis de datos de gestión y materialización de los riesgos por parte de los responsables de los procesos, de acuerdo a la versión actualizada de la Guía de Riesgos del DAFP; así mismo se realizó ajuste de los valores de calificación de la frecuencia de materialización, dado que el DAFP actualizó los criterios de calificación de la frecuencia de ocurrencia, lo que conllevó a realizar una nueva actualización donde solamente se

ajustó la formula de frecuencia de ocurrencia y se ajustó el Mapa de Riesgos Institucional 2021-2022 publicandolo debidamente ajustado y actualizado en la página web de la Entidad.

MAPA DE RIESGOS

Tabla 1. Consolidado de riesgos por proceso y tipología

PROCESO	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESO	SEGURIDAD DIGITAL	CORRUPCIÓN	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS, ORGANIZACIONALES	TOTAL
Gerencial (P1)	6	0	1		7
Planeación, Normalización y Calidad (P2)	3	0	1		4
Participación Ciudadana (P3)	5	1	1		7
Auditor (P4)	8	3	2		13
Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones (P5)	8	0	6		14
Administrativo y Financiero(P6)	5	1	1		7
Gestión Humana (P7)	7	1	1		9
Informatica (P8)	3	1	1		5
Gestión Documental y Archivo (P9)	3	1	3	1	8
Auditoria y Control Interno (P10)	7	2	2		11
Total	55	10	19	1	85



Como se observa en la gráfica, el 65% de los riesgos corresponden a la tipología Ejecución y administración de Procesos con cincuenta y cinco (55) riesgos; 22%, Corrupción con

diecinueve (19) riesgos; 12%, seguridad digital con diez (10) riesgos; 1%, con un (1) riesgo, usuarios, productos y prácticas organizacionales.

RESULTADO DEL MONITOREO

Los procesos que conforman la entidad remitieron a la oficina de Planeación, Normalización y Calidad, los formatos de monitoreo a los riesgos, en la matriz siguiente se refleja la información reportada, así:

Proporción de Riesgos por Proceso del Total de Riesgos Enero a abril de 2022

Enero a abril 2022

Proceso	Total, Riesgo por proceso	Riesgos Materializados	Frecuencia Riesgos Materializados	Porcentaje
Gerencial (P1)	7	0	0	0
Planeación, Normalización y Calidad (P2)	4	0	0	0
Participación Ciudadana (P3)	7	0	0	0
Auditor (P4)	13	1	1	50%
Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones (P5)	14	0	0	0%
Administrativo y Financiero(P6)	7	1	1	50%
Gestión Humana (P7)	9	0	0	0%
Informática (P8)	5	0	0	0%
Gestión Documental y Archivo (P9)	8	0	0	0%
Auditoría y Control Interno (P10)	11	0	0	0%
Total	85	2	2	100%

Fuente Reporte proceso

Consolidado Frecuencia de Materialización de Riesgos de enero a abril de 2022

Enero a abril 2022

Proceso	Riesgo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total, frecuencia	%
Auditor	Incumplir con las actividades posteriores de acuerdo con los procedimientos auditores.	0	0	0	1	1	50%
Administrativo y Financiero	Perdida de bienes de la entidad.	0	0	1	0	1	50%
Totales		0	0	1	1	2	100%




Fuente Reporte procesos

Se evidenció que dos (02) riesgos se materializaron en el periodo enero a abril de 2022, a pesar de todas las actividades de control establecidas para atacar las causas del riesgo, igualmente se observó que se tomaron acciones de contingencia inmediatas y a corto plazo para restablecer cuanto antes, la normalidad de las actividades para el logro de los objetivos y las metas establecidas por los procesos.



LUKAS GOZALEZ PEÑALOZA

Jefe Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Francisco Bejarano Caceres	Profesional Especializado	
Revisó	Lukas Gozalez Peñaloza	Jefe de Oficina	
Aprobó	Lukas Gozalez Peñaloza	Jefe de Oficina	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			