



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA RIESGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024



BOGOTÁ
FONCEP



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

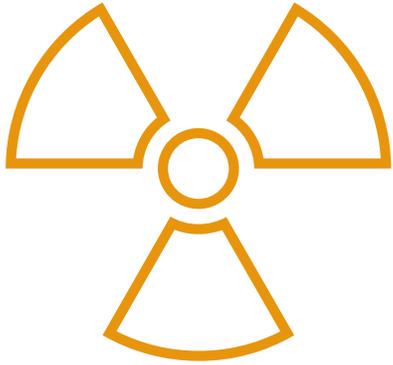
Riesgos de metas y resultados, procesos y corrupción

Oficina Asesora de Planeación



BOGOTÁ
FONCEP

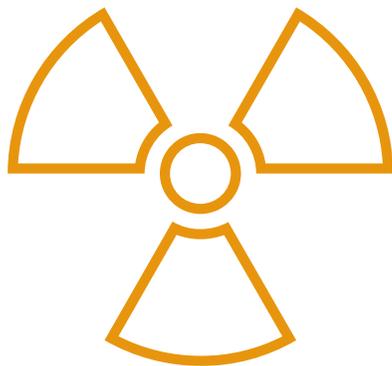
Gestión del riesgo



► Acciones realizadas en el 2do trimestre

- Se acompañó la construcción y revisión del análisis de causas y planteamiento de actividades de tratamiento a ser incluidas en el PAI por materializaciones que se dieron durante el trimestre.
- Se realizó revisión de los riesgos SARLAFT (Descripción, causas y controles), lo cual conllevó a las siguientes acciones:
 - ✓ Desactivación del riesgo “Pagos realizados y recibidos por personas naturales y jurídicas (contratistas o funcionarios, beneficiarios de pagos de cesantías, cuotas partes, prestaciones económicas, sentencias, libranzas, créditos hipotecarios, multas y otros) que potencialmente se encuentren vinculados con actividades LA/FT”.
 - ✓ Creación de actividades en el PAI para los riesgos: “Vincular personas naturales o jurídicas asociados con actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo -LA/FT” – “Vincular servidores asociados con actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo -LA/FT, o mantener la vinculación”.

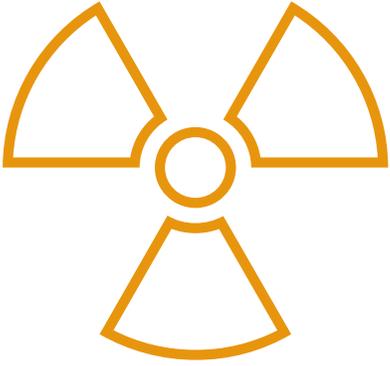
Gestión del riesgo



► Acciones realizadas en el 2do trimestre

- Se creó actividades de tratamiento para los siguientes riesgos que se encontraban sin asociación de actividades en el PAI:
 - ✓ Expedientes sin el cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales de gestión documental.
 - ✓ Pérdida de la confidencialidad e integridad de los activos de la información del proceso de Gestión Documental de tipo Expedientes entregados en custodia en el Archivo Central y archivo de gestión centralizado - Documentos físicos y SGDEA.
 - ✓ Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, por la alteración indebida de los expedientes físicos de las distintas series y subseries documentales.
 - ✓ Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, para alterar los resultados de una auditoría.
- Se realizó informe de segunda línea para ser presentado en el Comité de Gestión y Desempeño.
- Se realizó la actualización del Manual para el análisis de causas y formulación de actividades preventivas, correctivas y de mejora - v2.

Gestión del riesgo



▶ Acciones realizadas en el 2do trimestre

- Se valoró el riesgo “Lineamientos y metodologías para los elementos de planeación y gestión institucional implementados parcialmente”, realizando inserción del control “Verificar la coherencia del PTEP y las actividades del PAI” y eliminación del control “Validar la calidad y pertinencia de la asesoría”.
- Se realizó la desactivación del riesgo “Servidores diagnosticados como positivo para contagio de COVID-19 durante el ejercicio de sus funciones y/o obligaciones en el FONCEP”.

▶ Acciones para realizar en el próximo trimestre

- Continuar con el fortalecimiento de la gestión de análisis de causas sobre hallazgos y planes de mejoramiento.
- Realizar la desactivación de los riesgos actuales de metas y resultados, toda vez que finaliza el plan estratégico institucional del periodo 2020-2024.
- Tras la formulación del nuevo plan estratégico institucional para el periodo 2024-2027, se realizará el levantamiento de nuevos riesgos de meta y resultados.

Resultados de riesgos

► Total, de riesgos: 94

Zona de riesgo*

Extremo	14
Alto	29
Moderado	35
Bajo	16

Fuente: Aplicativo SVE – Modulo de riesgos

RIESGOS DE PROCESOS	
Riesgos extremos	2
Riesgos Atos	14
Riesgos Moderados	15
Riesgos Bajos	5
Total:	36

Fuente: Aplicativo SVE – Modulo de riesgos

RIESGOS DE META (Estratégicos)	
Riesgos extremos	3
Riesgos Atos	5
Riesgos Moderados	3
Riesgos Bajos	2
Total:	13

Fuente: Aplicativo SVE – Modulo de riesgos

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Riesgos extremos	3
Riesgos Atos	5
Riesgos Moderados	5
Riesgos Bajos	0
Total:	13

Fuente: Aplicativo SVE – Modulo de riesgos



Resultados de riesgos

- ▶ **Oportunidad de monitoreo 1 línea:** 95%, dado que, de los 62 riesgos, 59 fueron monitoreados en el aplicativo SVE en el tiempo establecido.

Riesgos de procesos no monitoreados:

- Pago erróneo de una acreencia
- Pagos tardíos en obligaciones pensionales
- Saldos incorrectos que no reflejen la realidad de las cuentas bancarias y de patrimonios autónomos
- ▶ **Cobertura de causas:** la cobertura promedio es de 97% dado que 9 riesgos no cubren la totalidad de causas.
- ▶ **Eficacia de plan de tratamiento:** es de 46% teniendo en cuenta que de 294 actividades 135 han finalizado.



Materializaciones:

Se brindó apoyo en la construcción y revisión del análisis de causas y planteamiento de actividades de tratamiento a ser incluidas en el PAI por materializaciones que se dieron en el mes por fuentes de autoevaluación, interna y externas.

Infraestructura Tecnológica dispuestas por debajo de la meta establecida

Tipo: Metas y Resultados

Nivel: Extremo

Identificado a través: Autoevaluación

Fecha de materialización: 08/03/2024

Fecha de registro en SVE: 30/Abr/2024

Hallazgo: El viernes 8 de marzo del 2024, se generó a las 9.30 am una falla con el Internet. situación que se escaló a la mesa de ayuda (Help desk) de la ETB, con el cual se generó el ticket 1446921. Posteriormente enviaron un técnico para quien evaluó la falla presentada.

Después de analizar la falla, la ETB indica que se tuvo una apertura(ruptura) de fibra a 32 metros de distancia desde el RACK de la entidad, por lo cual ellos reportaron el caso a la central, con el fin de que se designara una cuadrilla para poder reparar la falla.

El martes 12 de marzo, el proveedor vuelve a enviar un técnico a sitio, dando el siguiente diagnostico "Debido a las marchas, por vandalismo encuentran una apertura de fibra a 800 metros", por tal razón, se establece con el proveedor un plan B para conectar un decodificador como backup y de esta manera quedó reestablecido el servicio de internet en la entidad ese mismo día a partir de las 2:00 pm.

- › Cambio de direccionamiento de un decodificador existente, por parte del proveedor ETB.
- › Generar un plan de contingencia para sacar todos los aplicativos a la Nube, donde se realizan tareas de configuración de servicios, certificados y accesos de aplicativos.

Información divulgada erróneamente

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Moderado

Identificado a través: Auditoría Interna

Fecha de materialización: 09/04/2024

Fecha de registro en SVE: 07/May/2024

Hallazgo: Información publicada en el vínculo de transparencia se encuentra desactualizada en cuanto a los actos administrativos de nombramientos y encargos, situación que incumple lo establecido en el Decreto 189 de 2020, (corregido por el Decreto 159 de 2021).

De esta manera se realiza una revisión interna evidenciando que para lo corrido de la vigencia 2024 no se ha realizado ninguna publicación referente a lo mencionado en el párrafo anterior.

- › Realizar actualización de las publicaciones de la página web del numeral 9.
- › Realizar seguimiento a la ejecución del control del link de transparencia como lo establece el procedimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Talento humano gestionado inadecuadamente

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Alto

Identificado a través: Interna

Fecha de materialización:

Fecha de registro en SVE: 17/May/2024

A partir de la auditoría realizada al cumplimiento de las disposiciones de carrera administrativa en el FONCEP, se evidenció que el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera, para el período comprendido entre el 1° de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2024, presentó fallas en su desarrollo al registrarse evaluaciones de desempeño fuera de término, debilidad en el seguimiento y verificación del cumplimiento del registro de las evaluaciones de desempeño, de acuerdo con la metodología establecida en el Acuerdo 6176 de 2018 y los lineamientos del Decreto 1081 de 2015, situación que genera la materialización del riesgo asociado con “Talento humano gestionado inadecuadamente”

- › Realizar gestiones pertinentes con la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- › Realizar la actualización del procedimiento de egreso de personal, entregar soportes de las desactivaciones de usuarios que se generen en la plataforma EDL y presentar informe de evaluación de desempeño.

Pago erróneo de una acreencia

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Moderado

Identificado a través: Autoevaluación

Fecha de materialización: 22/Ene/2024

Fecha de registro en SVE: 22/May/2024

El pasado 22 de enero de 2024 se programó realizar el pago de la nómina de funcionarios correspondiente al mes de enero de 2024, por inconvenientes técnicos de conexión al portal del banco Davivienda y cerca de las 3:00 p.m. la responsable del área de Tesorería realizó el cargue del archivo plano para realizar el pago de la nómina a través de ACH a fin de que los funcionarios contaran con los recursos antes de las 6:00 p.m., habiendo realizado el proceso, al realizar otro pago correspondiente a un traslado entre cuentas bancarias de FONCEP, aprobó por error nuevamente el archivo.

Revisado el movimiento bancario se encontró que el débito había afectado la cuenta 2 veces, por lo que se procedió a realizar llamada al call de soporte del banco, a fin de bloquear el proceso, pero luego de 20 minutos informaron que por la hora no era posible el bloqueo.

- › Solicitar el reintegro de los recursos a quienes se les haya realizado un pago equivocado.
- › Realizar la actualización del Procedimiento de generación de estado diario y generar verificación de saldos afectados siempre que se proceda un nuevo pago.

Respuestas inadecuadas PQRSD

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Alto

Identificado a través: Autoevaluación

Fecha de materialización: 15/Ene/2024

Fecha de registro en SVE: 22/May/2024

El pasado 12 de febrero del año en curso se recibió el informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 371 de 2010 efectuada por la Oficina de Control Interno de FONCEP, en su numeral 6.2 Verificación de los procesos de atención al ciudadano, sistema s de información y PQRSD se evidencia falta de eficacia y efectividad del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones que garantice oportunidad y calidad en la respuesta, en términos de coherencia entre lo pedido y lo respondido.

De esta manera se realiza una revisión interna para los meses de enero y febrero del 2024 donde se evidencia que se han recibido 226 PQRSD de los cuales 23 de estas se respondieron fuera de los término establecidos.

- › Tramitar las PQRSD pendientes del mes de abril.
- › Realizar seguimiento diario por parte de la SPE, al trámite y respuesta de las PQRSD asignadas a las Gerencias de Pensiones y Bonos y cuotas Partes.

Contingente Judicial sin calificar

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Alto

Identificado a través: Auditoría externa

Fecha de materialización: 01/Mar/2020

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

Hallazgo: Hallazgo administrativo por errores en el registro de los procesos en SIPROWEB, generando una diferencia frente a los registros contables de \$9.072.551.106.00 que ya fueron pagados y \$10.651.533.446,00, con obligaciones de hacer que no deben estar relacionados con valor.

- › Adelantar mesas de trabajo con la Gobernación de Cundinamarca.
- › Documentar la solicitud a SIPROJWEB acerca de descargar los procesos con pago.

Entrega de información financiera errónea o inexacta

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Alto

Identificado a través: Auditoría externa

Fecha de materialización: 31/Dic/2023

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

Hallazgo: Hallazgo administrativo por omisión en el registro de los rendimientos financieros del mes de diciembre del FPPB afectando el patrimonio de la entidad, así como posibles afectaciones a los saldos del pasivo pensional del distrito y del país, en cuantía de \$180.157.169.299. Así mismo, se observan deficiencias en el nivel de cobertura del pasivo pensional.

- › Enviar comunicación formal al Ministerio de Hacienda.

Entrega de información financiera errónea o inexacta

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Alto

Identificado a través: Auditoría externa

Fecha de materialización: 31/Dic/2023

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

Hallazgo: Hallazgo administrativo por no Ajustar los saldos de la cuenta 19090399 Saldos por Depurar Depósitos Judiciales en cuantía de \$8.873.752.

- › Presentar solicitud de saneamiento de saldos.

Gestión persuasiva de cobro de cuotas partes ejecutada de manera inadecuada.

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Alto

Identificado a través: Auditoría externa

Fecha de materialización: 29/Abr/2024

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

Hallazgo: Hallazgo administrativo por falta de depuración de Cuotas Partes por Aplicar en cuantía de \$2.662.462.219,38

- › Realizar la revisión de las partidas pendientes de imputación.

Saldos incorrectos que no reflejen la realidad de las cuentas bancarias y de patrimonios autónomos.

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Moderado

Identificado a través: Auditoría externa

Fecha de materialización: 29/Abr/2024

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

Hallazgo: Hallazgo administrativo por ausencia de depuración de las cuotas partes por identificar (13840806) del FPPB en cuantía de \$19.322.763,51, las cuales vienen con antigüedad desde 2008.

- › Realizar la revisión de las partidas pendientes de identificación.

Información financiera inconsistente con los hechos económicos.

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Moderado

Identificado a través: Auditoría externa

Fecha de materialización: 31/Dic/2023

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

Hallazgo: Hallazgo administrativo por no realizar la depuración contable permanente y sostenible de las Cuentas por Cobrar, por la suma de \$1.062.356.685,00.

- › Actualizar formato FOR-APO-GFI-004-Conciliación Préstamos por Cobrar.

Entrega de información financiera errónea o inexacta

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Alto

Identificado a través: Auditoría externa

Fecha de materialización: 31/Dic/2023

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

Hallazgo: Hallazgo administrativo por no ajustar la cuenta 24241102 Embargos judiciales por Depurar en cuantía de \$18.629.733,55.

- › Presentar solicitud de saneamiento de saldos.

Talento humano gestionado inadecuadamente

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Alto

Identificado a través: Auditoría externa

Fecha de materialización: 29/Abr/2024

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

Hallazgo: Hallazgo administrativo por omisión de ajustes a las cuentas por cobrar por incapacidades de las cuales se recibió pago en cuantía de \$5.628.004, suma que no debía reflejarse en la citada cuenta.

- › Realizar informe del estado actual de los pagos recibidos por parte de las EPS por valor de \$5.628.004.
- › Realizar reuniones mensuales de conciliación con el área de contabilidad.

Lineamiento y metodología para los elementos de planeación y gestión institucional implementados parcialmente

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Bajo

Identificado a través: Auditoría externa

Fecha de materialización: 31/Dic/2023

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

Hallazgo: Hallazgo Administrativo por el incumplimiento de la programación física de la meta “13-Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional” del proyecto de inversión 7592 Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024: “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

- › Corregir la configuración y la formula del indicador de la meta 13.
- › Aplicar el control "garantizar la coherencia de información del proyecto de inversión". Para las nuevas metas estratégicas.

Respuestas inadecuadas a PQRSD

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Moderado

Identificado a través: Auditoría interna

Fecha de materialización: 01/Dic/2023

Fecha de registro en SVE: 27/Jun/2024

A partir del seguimiento realizado por la OCI al cumplimiento normativo en la atención de las PQRSD, entre el 1 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024, según selectivo, evidenció en 10 solicitudes relacionadas en la tabla No. 1 del informe, que no fueron atendidas bajo los presupuestos de oportunidad, clara, precisa, congruente y de fondo para resolver las solicitudes presentadas por los ciudadanos, incumpliendo el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, situación que genera la materialización del riesgo asociado con “Respuestas inadecuadas a PQRSD”, lo que conduciría a la pérdida reputacional de la entidad debido al deterioro de experiencias positivas de los grupos de valor de la entidad, situación generada por la falta de efectividad de los controles existentes.

- › Actualizar, divulgar y socializar los documentos del proceso de servicio al ciudadano que fortalezcan la gestión de las PQRSD.
- › Actualizar los controles relacionados al riesgo “Respuestas inadecuadas a PQRSD”.
- › Analizar las encuestas de satisfacción y generar acciones en relación con ellas.
- › Realizar seguimiento diario por parte de la SPE, al trámite y respuesta de las PQRSD asignadas a las Gerencias de Pensiones y Bonos y cuotas Partes. (Actividad asociada ya existente).

Información divulgada erróneamente

Tipo: Riesgo proceso

Nivel: Moderado

Identificado a través: Autoevaluación

Fecha de materialización: 16/Abr/2024

Fecha de registro en SVE: 05/Jun/2024

En el informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública (PTEP) primer cuatrimestre 2024 con radicado: 3-2024-03988 y fecha: 2024-05-14

Se deja como observación:

"La OCI observó que en la versión 3 del PTEP publicado en la página web vigente a la fecha del alcance del presente informe, la actividad se encontraba vigente; sin embargo, en el correo electrónico remitido por parte de la asesoría de comunicaciones y servicio a la ciudadanía indica: "Respecto a la actividad, Definir y divulgar revista virtual FONCEPIANDO I cuatrimestre, esta actividad se canceló en el Plan de Acción Institucional 2024, por lo tanto no se encuentra activa" información verificada en el PTEP V.4 publicado el 3 de mayo de 2024; no obstante, teniendo en cuenta que la información dispuesta a los grupos de valor y en general a la ciudadanía mediante la página web de FONCEP es la fuente oficial de la OCI para determinar el cumplimiento de las acciones del PTEP, no se observó cumplida esta actividad, razón por la cual se recomienda mantener rigurosidad frente a los compromisos con la ciudadanía, máxime cuando se refiere a temas de transparencia y ética pública."

- › Corregir la configuración y la formula del indicador de la meta 13.
- › Aplicar el control "*garantizar la coherencia de información del proyecto de inversión*". Para las nuevas metas estratégicas.

Observaciones y/o conclusiones del monitoreo

▪ Riesgos que no fueron monitoreados

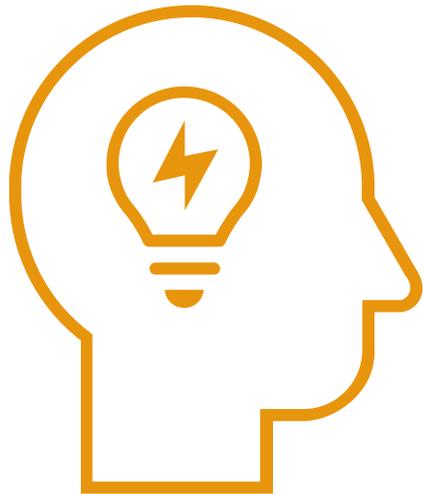
Riesgo	Área responsable	Estado
<u>Colusión en el proceso (Acuerdo anticompetitivo entre los proponentes)</u>	Área de Tesorería - SFA	Vencido
<u>Incumplimiento de las obligaciones contractuales específicas.</u>	Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	Vencido
<u>Incumplimiento e inoportunidad de los flujos de caja esperados presentes y futuros de los patrimonios autónomos (Riesgo de liquidez).</u>	Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	Vencido
<u>Pago erróneo de una acreencia</u>	Área de Tesorería - SFA	Vencido
<u>Pagos tardíos en obligaciones pensionales</u>	Área de Tesorería - SFA	Vencido
<u>Posibilidad de recibir una dativa o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias</u>	Área de Tesorería - SFA	Vencido

Observaciones y/o conclusiones del monitoreo

▪ Riesgos que no fueron monitoreados

Riesgo	Área responsable	Estado
<u>Posible pérdida o disminución de los activos financieros como consecuencia de que la contraparte incumpla sus obligaciones (Riesgo de Crédito y/o contraparte).</u>	Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	Vencido
<u>Pérdida de capacidad financiera de la fiduciaria</u>	Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	Vencido
<u>Saldos incorrectos que no reflejen la realidad de las cuentas bancarias y de patrimonios autónomos</u>	Área de Tesorería - SFA	Vencido
<u>Selección de una fiduciaria que no cumpla los requisitos de la licitación o con poca experiencia.</u>	Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	Vencido
<u>Variaciones negativas en el valor del portafolio. (Riesgo de mercado)</u>	Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	Vencido

Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ No se registró ningún acto de corrupción en este trimestre.
- ▶ Continuar con la intervención de riesgos a solicitud de las áreas.
- ▶ Dar cumplimiento acciones de tratamiento 2024 mensualmente.
- ▶ Fortalecer la gestión de riesgos con relación a la afectación de estos a partir de los hallazgos de auditoría interna y externa.
- ▶ Continuar brindando apoyo y capacitación a la primera línea de defensa.



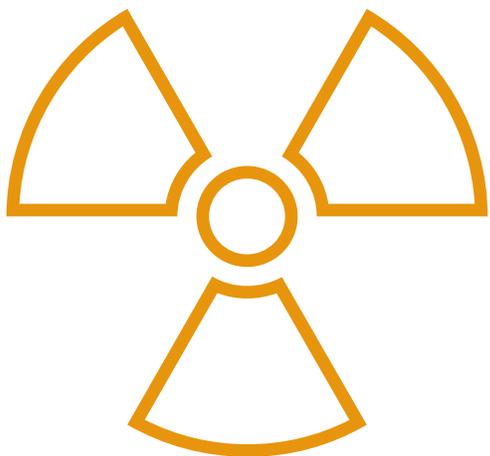
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Riesgos gestión ambiental Subdirección Financiera y Administrativa



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Socialización de piezas gráficas relacionadas con las prácticas ambientales, fuentes de energía, movilidad sostenible, sostenibilidad ambiental, residuos y separación en la fuente, regla de las 3 R's, plásticos de un solo uso
- Seguimiento cada periodo al consumo de agua y energía en las sedes principal y archivo central.
- Seguimiento mensual a los sistemas hidráulicos para la sede principal y archivo
- Se realizó reporte del segundo trimestre y primer semestre del 2024 a la UAESP, donde se relaciona el estado de avance de la entrega de material separado en la fuente a la Asociación de Recicladores
- Verificación de almacenamiento de los residuos peligrosos que se generan en la Entidad a través del formato Registro de ingreso de residuos peligrosos al cuarto de almacenamiento
- Se realizaron capacitaciones y brigadas puesto a puesto en ahorro y uso racional del agua, uso correcto de los puntos ecológicos, plásticos de un solo uso
- Se realiza verificación mensual al uso y disposición adecuada del material aprovechable en el cuarto de almacenamiento.
- Revisión a los contratos de la Entidad para determinar cuántos de ellos contienen cláusulas ambientales.

Resultados de riesgos

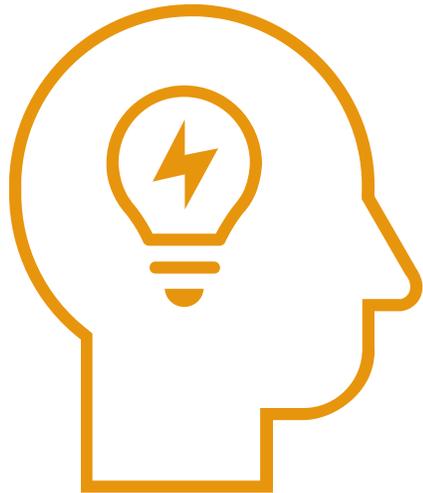
▶ Total, de riesgos:

Riesgos altos:

- Reporte de información imprecisa a entes externos.
 - Ejecución parcial de las actividades del PIGA.
- ▶ **Eficacia de controles:** Los controles fueron realizados oportunamente de acuerdo con lo indicado para este riesgo.
- ▶ **Cobertura de causas:** No aplica
- ▶ **Eficacia de plan de tratamiento:** No aplica
- ▶ **Riesgos materializados en este trimestre:** No aplica

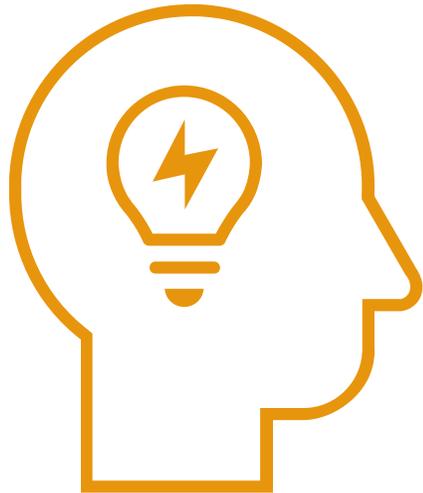


Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



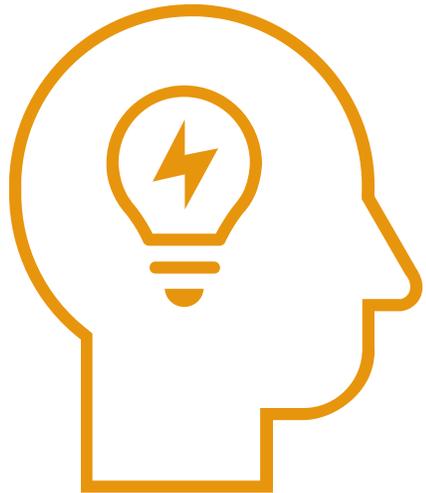
- Se realiza el reporte oportuno a la UAESP (Informe trimestral y semestral), dando cumplimiento a la directiva 009 de 2006 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Decreto 400 de 2004.
- Se desarrollan las sensibilizaciones, capacitaciones y brigadas puesto a puesto a los colaboradores del FONCEP, orientadas a fomentar buenas prácticas ambientales que fortalecen la entidad y protegen el medio ambiente.
- Se mantiene la publicación de piezas gráficas enseñando buenas prácticas ambientales.
- Se mantiene el seguimiento al consumo de agua y energía.

Acciones a adelantar en el trimestre III de 2024:



- Socializar las políticas asociadas al desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente y enfatizar en el uso racional de los recursos, por medio de la publicación de piezas gráficas.
- Llevar a cabo capacitaciones y brigadas complementarias personalizadas de educación ambiental sobre la separación en la fuente de los residuos sólidos, así como sobre ahorro y uso racional del agua y energía, dirigidas a los colaboradores del FONCEP (funcionarios, contratistas y tercerizados).
- Reportar a la UAESP la información de los residuos reciclables generados por la Entidad y entregados a la Asociación de recicladores durante el tercer trimestre.
- Difundir a través de pieza gráfica la importancia de la reducción de los plásticos de un solo uso.
- Realizar seguimiento al consumo de combustible de los vehículos de la Entidad, las condiciones ambientales de las sedes y los bici usuarios de la Entidad.
- Verificar el almacenamiento y entrega de los residuos sólidos reciclables.
- Determinar la cantidad de contratos con cláusulas ambientales y su participación económica dentro del presupuesto, para la actual vigencia.

Acciones a adelantar en el trimestre III de 2024:



- Realizar seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas hidrosanitarios para determinar si es necesario implementar sistemas ahorradores faltantes.
- Recomendar a través de publicación de una pieza gráfica la inclusión de cláusulas ambientales en los contratos y determinar la cantidad de contratos con cláusulas ambientales y su participación económica dentro del presupuesto, para la actual vigencia.
- Realizar seguimiento por medio de reportes al consumo de agua en las sedes principal y archivo central. (Semestre I).



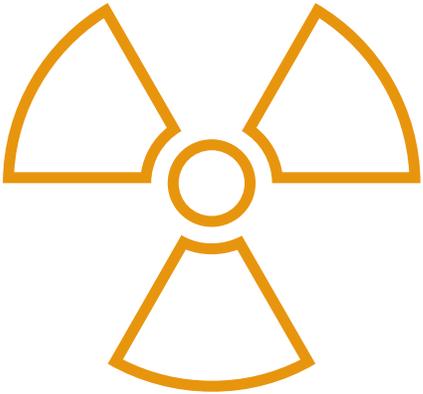
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Riesgos Seguridad y Salud en el Trabajo Talento Humano



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo

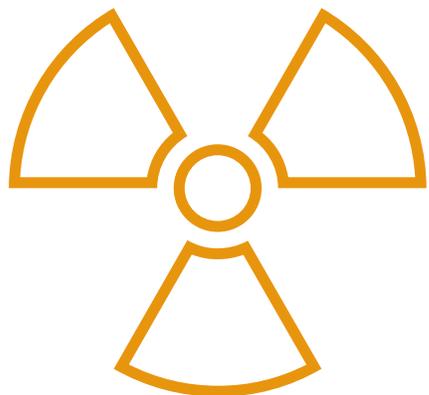


► Acciones realizadas

Planificación Documental

- Aplicación de la Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST, con base en la R-0312-2019.
- Definición y Estructuración del Plan de Acción.
- Definición y estructuración del cronograma del PTA del SG-SST, para la Vigencia 2024.
- Definición y estructuración del cronograma del Plan de Capacitación del SG-SST, para la Vigencia 2024.
- Revisión y actualización de la Política y Objetivos del SG-SST
- Estructuración de la Política del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV
- Revisión y Actualización de la Matriz de EPP.
- Estructuración de la Política de Acoso Laboral y Sexual y la Discriminación por Razón de Sexo en el ámbito Laboral.
- Estructuración del Protocolo de Acoso Laboral y Sexual y la Discriminación por Razón de Sexo en el ámbito Laboral.
- Estructuración del Procedimiento de Reporte, Investigación Y Análisis De Incidentes, Accidentes De Trabajo Y Enfermedad Laboral, junto con los formatos de (Investigación de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral).

Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

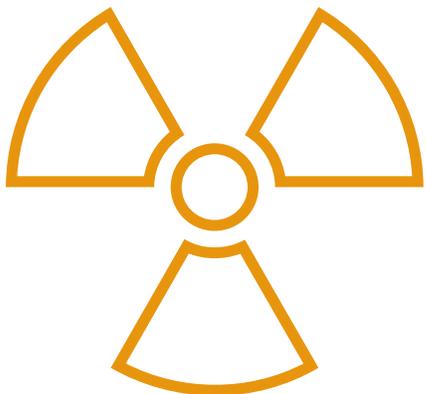
Gestión de Comités:

- Acompañamiento en la programación y coordinación de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.
- Acompañamiento en la programación y coordinación de las reuniones trimestral del Comité de Convivencia Laboral – CCL.
- Apoyo en la programación y logística de la reunión mensual del Comité Operativo de Emergencias – COE.

Capacitación y Entrenamiento.

- Capacitación en Funciones y Responsabilidades al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
- Capacitación en Funciones y Responsabilidades al Comité de Convivencia Laboral – CCL.
- Capacitación en Sistema Comando Incidente al Comité Operativo de Emergencia – COE.
- Capacitación a todos los funcionarios de la entidad en ¿ Sabe cómo actuar en Situaciones de Riesgo Publico?.
- Pausas activas, realizando recorrido por las áreas y Dependencias de la entidad.

Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

Intervención:

- Programación de Exámenes de Ingreso y Retiro de Funcionarios.
- Inspecciones de Puesto de Trabajo a Teletrabajadores.
- Acompañamiento al comité investigador, en las investigaciones de Accidente de Trabajo.

► Acciones por realizar el próximo trimestre

Planificación Documental:

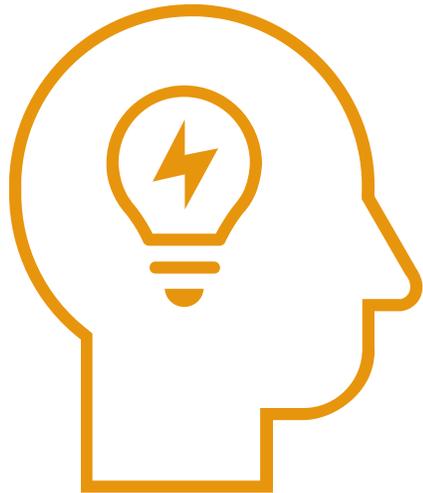
- Definición y estructuración del Procedimiento para la compra de productos y Servicios del SG-SST.
- Estructuración del Procedimiento para la Verificación de Criterios en SST, para proveedores y Contratistas.
- Definición y Estructuración de los Indicadores del SG-SST.
- Estructuración del Procedimiento para la identificación de Requisitos Legales Aplicables en SST.
- Revisión y actualización de la Matriz Legal Institucional.
- Definición y Estructuración del PVE Psicosocial.
- Protocolos del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV.

Resultados de riesgos

- ▶ **Total, de riesgos: 2**
 - Riesgos Extremos:1
 - Riesgos altos: 0
 - Riesgos moderados: 1
 - Riesgos Bajo:0
- ▶ **Eficacia de controles:** Los controles han sido efectivos, estos asociados al cumplimiento del plan de acción de Talento Humano y sus programas.
- ▶ **Cobertura de causas:** Las causas se encuentran cubiertas, con el apoyo de la OAP se realizará ejercicio de una nueva planificación de acciones de control alcanzables, con mayor eficacia y enlazadas con el plan de acción de Talento Humano.
- ▶ **Eficacia de plan de tratamiento:** No aplica
- ▶ **Riesgos materializados en este trimestre:** No se presentaron materializaciones durante el trimestre.



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ▶ Los riesgos del SG-SST se encuentran cargados en su totalidad en el aplicativo SVE, y se ha trabajado de la mano con la OAP con el fin de realizar un ejercicio adecuado según las metodologías y acorde a las indicaciones y estándares brindados por la oficina.
- ▶ Se realiza el monitoreo del segundo trimestre 2024 presentando las evidencias que se tienen como soporte de la gestión realizada.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

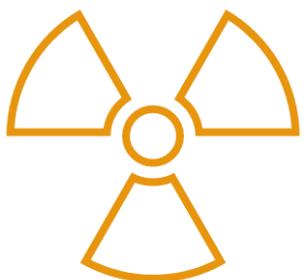
Riesgos transitorios contractuales

Subdirección Jurídica



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del Riesgo



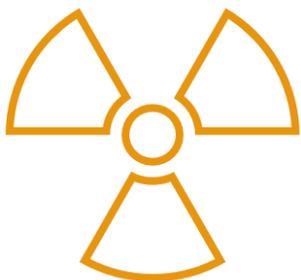
Acciones Adelantadas

- Para llevar a cabo el monitoreo del segundo trimestre se consolidaron los riesgos contractuales de la entidad, asociados a los contratos en ejecución con corte al 30 de junio de 2024:



- Se realizó la selección y monitoreo de una muestra de 91 contratos que corresponde al 31% del total de contratos en ejecución hasta el 30 de junio de 2024, los cuales fueron elegidos teniendo en cuenta los siguientes criterios: periodo de ejecución del contrato, cuantía del contrato y cobertura institucional.

Gestión del Riesgo



Acciones a realizar en el próximo trimestre:

- Socializar el informe de segunda línea de defensa (riesgos transitorios contractuales) del segundo trimestre de 2024.
- Agendar el próximo monitoreo de los riesgos transitorios contractuales (tercer trimestre de 2024).
- Sensibilizar a las áreas sobre la importancia de realizar el monitoreo de riesgos contractuales para tener una segunda línea de defensa efectiva.
- Realizar una capacitación sobre identificación y monitoreo de riesgos contractuales.

Resultados Monitoreo de Riesgos

Total, de riesgos identificados en los contratos en ejecución al 30 de junio de 2024: 1570

Total, de riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra: 548 (35% del total de riesgos asociados a contratos en ejecución al 30 de junio de 2024)

Extremo	2
Alto	17
Moderado	709
Bajo	842

Extremo	2
Alto	11
Moderado	279
Bajo	256



Resultados Monitoreo de Riesgos

Total, de riesgos monitoreados: 490
(89% de la muestra)

Extremo	1
Alto	4
Moderado	253
Bajo	232



La primera línea de defensa (supervisores) no monitorearon, o no se hizo el monitoreo de manera correcta, 58 riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra, los cuales corresponden a las siguientes dependencias:

- Subdirección Financiera y Administrativa: 3 riesgos
- Área de Talento Humano: 1 riesgos
- Área de Tesorería: 54 riesgos

Resultados de Riesgos

- **Eficacia de controles:**

Las áreas reportaron el monitoreo de riesgos, en el cual se observa el cumplimiento en los controles monitoreados.

- **Cobertura de causas:**

Con el actual formato de monitoreo de riesgos la segunda línea de defensa no puede identificar el porcentaje de cobertura de causas.

- **Eficacia del plan de tratamiento:**

Se evidencia el cumplimiento a las actividades de tratamiento definidas. No obstante, se recomienda revisar nuevamente la efectividad de estas para futuras formulaciones de estudios previos.

- **Riesgos materializados en este trimestre:**

No se reporta la materialización de riesgos para el segundo trimestre de 2024.

Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- ✓ Se evidencian debilidades en la definición y redacción de algunos controles o acciones de tratamiento, lo cual genera confusión frente a la evidencia que se debe aportar para la ejecución del control. Por lo tanto, algunas evidencias no son coherentes con la descripción del control o acciones de tratamiento.
- ✓ Se recomienda evaluar periódicamente la efectividad de los controles o acciones de tratamiento.
- ✓ Se evidencia falta de claridad por parte de algunas las áreas sobre la finalidad del ejercicio de monitoreo de riesgos transitorios contractuales, y del propósito de la segunda línea de defensa para la gestión contractual.
- ✓ Se recomienda seguir las indicaciones dadas previamente al desarrollo del monitoreo de riesgos, con el fin de evitar demoras en el proceso.
- ✓ Se recomienda la consulta y uso del catálogo de riesgos, controles y acciones de tratamiento para fortalecer la identificación y análisis del riesgo.
- ✓ Se recomienda la consulta del Manual de Contratación (versión 006), para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

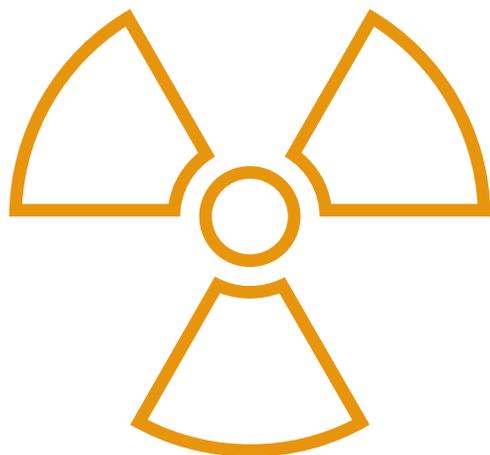
Riesgos de Seguridad de la Información

Oficina Informática y Sistemas



BOGOTÁ
FONCEP

Gestión del riesgo



► Acciones realizadas

- Se apoyó la revisión de la información de los riesgos de seguridad de la información de algunos procesos de la Oficina Jurídica.
- La primera línea de defensa realizó el monitoreo a los riesgos de seguridad de la información en el periodo establecido.
- Se atendió las solicitudes de las dependencias que requerían la actualización de los riesgos de seguridad de la información.
- Se cumplieron con las acciones planteadas dentro del plan de tratamiento.

Resultados de riesgos

- ▶ **Total, de riesgos:** 34.
 - Riesgos Extremos: 6.
 - Riesgos altos: 4.
 - Riesgos moderados: 8.
 - Riesgos Bajo: 16.
- ▶ **Eficacia de controles:** Los controles han sido efectivos, estos asociados al cumplimiento del plan de acción.
- ▶ **Cobertura de causas:** 97,35%, debido a que 4 riesgos de seguridad de la información no cubren la totalidad de las causas.
- ▶ **Eficacia de plan de tratamiento:** es de 52% teniendo en cuenta que de 33 actividades 17 han finalizado.



Resultados de riesgos

► Riesgos materializados en este trimestre:

Infraestructura Tecnológica dispuestas por debajo de la meta establecida

Tipo: Metas y Resultados

Nivel: Extremo

Identificado a través: Autoevaluación

Fecha de materialización: 08/03/2024

Fecha de registro en SVE: 30/Abr/2024

Hallazgo: El viernes 8 de marzo del 2024, se generó a las 9.30 am una falla con el Internet. situación que se escaló a la mesa de ayuda (Help desk) de la ETB, con el cual se generó el ticket 1446921. Posteriormente enviaron un técnico para quien evaluó la falla presentada.

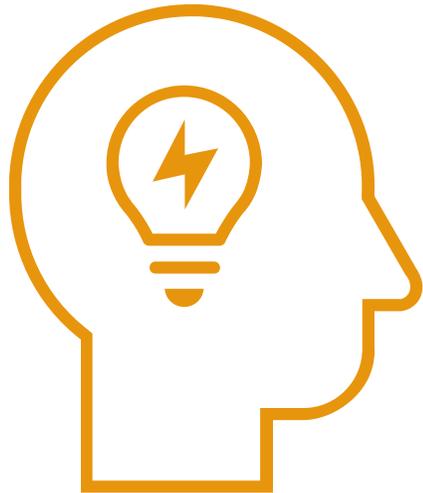
Después de analizar la falla, la ETB indica que se tuvo una apertura(ruptura) de fibra a 32 metros de distancia desde el RACK de la entidad, por lo cual ellos reportaron el caso a la central, con el fin de que se designara una cuadrilla para poder reparar la falla.

El martes 12 de marzo, el proveedor vuelve a enviar un técnico a sitio, dando el siguiente diagnostico "Debido a las marchas, por vandalismo encuentran una apertura de fibra a 800 metros", por tal razón, se establece con el proveedor un plan B para conectar un decodificador como backup y de esta manera quedó reestablecido el servicio de internet en la entidad ese mismo día a partir de las 2:00 pm.

- › Cambio de direccionamiento de un decodificador existente, por parte del proveedor ETB.
- › Generar un plan de contingencia para sacar todos los aplicativos a la Nube, donde se realizan tareas de configuración de servicios, certificados y accesos de aplicativos.



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo



- Los procesos y/o dependencias que soliciten o requieran actualización en sus riesgos de seguridad de la información, serán atendidas por la segunda línea de defensa.
- Se evidencia un equilibrio en la cobertura de causas, del 97,35% con respecto al trimestre anterior.
- Fortalecer la gestión de riesgos con relación a la afectación de estos a partir de los hallazgos de auditoría interna, externa y autoevaluación.