



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
**PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES**



BOGOTÁ

INFORME DE 2DA LÍNEA - III TRIMESTRE



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Riesgos de metas y resultados, procesos y corrupción

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

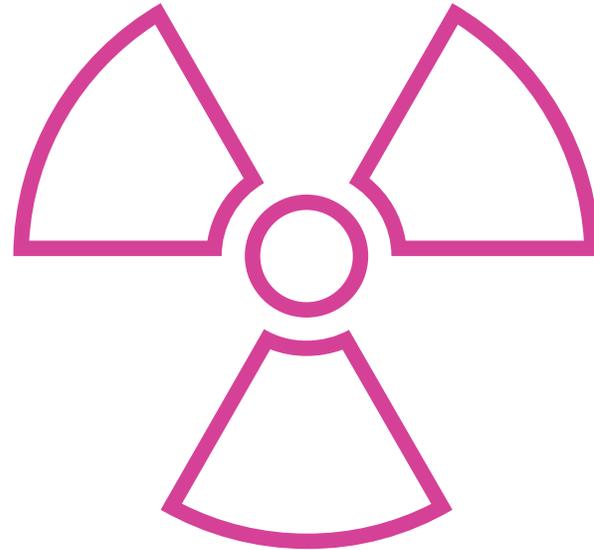
FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se realizó la desactivación de trece (13) riesgos de metas y resultados, motivo de la terminación del anterior proyecto de inversión.
- ✓ Se realizó la creación del riesgo de meta “*Metas institucionales ejecutadas parcialmente o incumplidas*” en la herramienta SVE.
- ✓ Se realizó la creación del riesgo de proceso “*Fallos judiciales en contra de la entidad gestionados inadecuadamente*” en la herramienta SVE.
- ✓ Se realizó la eliminación del riesgo de corrupción “*Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al asignar recursos a necesidades inexistentes o sobrevaloradas o al ejecutar recursos fuera del alcance del objetivo del proyecto de inversión de FONCEP*”.
- ✓ Se realizó el envío de correo de alerta de riesgos, en el que se emiten recomendaciones y fechas para tener en cuenta para el monitoreo.

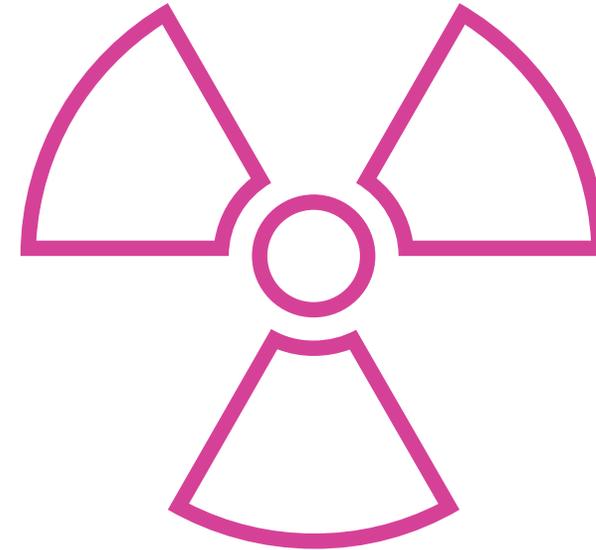


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se realizó el informe de segunda línea de la Oficina Asesora de Planeación correspondiente al segundo trimestre, así como el consolidado de los informes de las demás áreas a quien correspondía presentar dicho informe y su divulgación en la página web de la entidad.
- ✓ Se llevó a cabo divulgación en página web del Mapa_de_riesgos_foncep_2024 en su versión 6 y el anexo_mapa_de_riesgos_corrupcion_foncep_2024 en su versión 4.
- ✓ Se realizó la actualización del formato “Solicitudes de modificación al plan de acción y análisis de causas” en su versión número cinco (5), en cuanto a:
 - Actualización en lista desplegable de las nuevas metas institucionales y su estructura de selección.
 - Actualización en la estructura de selección de las políticas de gestión y desempeño.
 - Actualización de las fuentes de hallazgos.
 - Actualización en la estructura de selección de los planes institucionales.

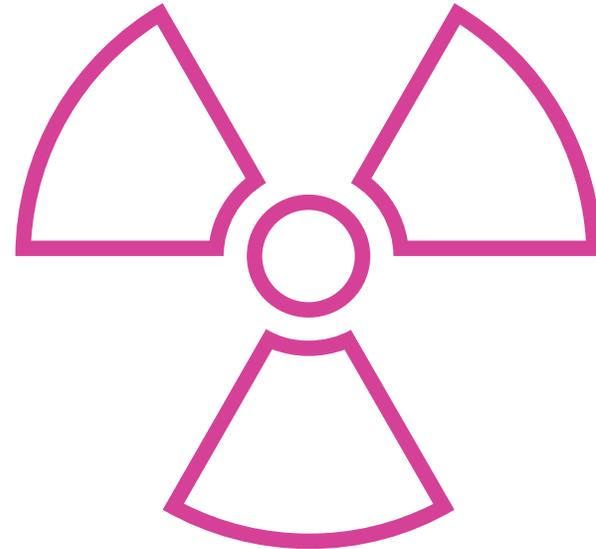


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones para realizar en el próximo trimestre

- ✓ Continuar con el fortalecimiento de la gestión de análisis de causas sobre hallazgos y planes de mejoramiento.
- ✓ En cumplimiento a los compromisos generados del '*plan choque*', se continuará con el acompañamiento y revisión en la valoración de aquellos riesgos que se enmarcaron para actualización y/o creación dentro de este plan.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

► Total, de riesgos: 82

Zona de riesgo*	Extremo	10
	Alto	24
	Moderado	32
	Bajo	16

Fuente: elaboración propia - OAP

Probabilidad	Matriz de riesgos residuales				
100 Muy Alta	a 0	b 0	c 0	d 1	e 0
80 Alta	f 0	g 0	h 0	i 0	j 0
60 Media	k 0	l 0	m 4	n 5	o 1
40 Baja	p 5	q 6	r 10	s 8	t 4
20 Muy baja	u 3	v 8	w 12	x 10	y 5
Impacto	Leve 20	Menor 40	Moderado 60	Mayor 80	Catastrófico 100

Fuente: elaboración propia - OAP

► Distribución de riesgos:

RIESGOS DE PROCESOS	
Riesgos extremos	1
Riesgos Altos	14
Riesgos Moderados	17
Riesgos Bajos	5
Total:	37

RIESGOS DE META (Estratégicos)	
Riesgos extremos	0
Riesgos Altos	0
Riesgos Moderados	0
Riesgos Bajos	1
Total:	1

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Riesgos extremos	2
Riesgos Altos	5
Riesgos Moderados	5
Riesgos Bajos	0
Total:	12

Gestión de riesgos – III trimestre



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

- ▶ **Oportunidad de monitoreo 1 línea:** en este trimestre se realizó monitoreo oportuno de setenta y nueve (79) riesgos dentro de la fecha planificada (15 de octubre de 2024). Sin embargo, tres (3) riesgos a cargo de la Subdirección Financiera y Administrativa, no fueron monitoreados oportunamente. Los cuales se describen a continuación:
 - Entrega de información financiera errónea o inexacta
 - Perdida de la confidencialidad e integridad de los activos de información del proceso de gestión financiera
 - Perdida de la confidencialidad e integridad de los activos de información del proceso de planeación financiera misional
- ▶ **Cobertura de causas:** la cobertura promedio es del 91,4% dado que 7 riesgos no cubren la totalidad de causas.
- ▶ **Eficacia de plan de tratamiento:** es de 65,5% teniendo en cuenta que de 287 actividades 188 han finalizado.



Gestión de riesgos – III trimestre

Riesgos materializados – Planes de mejoramiento



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Información financiera inconsistente con los hechos económicos

Tipo: Riesgo de procesos

Nivel: Moderado

Identificado a través: Auditoría Interna

Fecha de materialización: 31/01/2024

Fecha de registro en SVE: 02/09/2024

Hallazgo: La OCI observó que en el mes de enero de 2024, se aplicó una partida por \$180.157 millones, producto de la valoración del portafolio administrado por FONPET con el concepto “Rendimientos en valoración del portafolio del mes de diciembre de 2023” con un débito a la cuenta 19040401 “Consortio FONPET” y crédito a la cuenta del patrimonio 3151 “Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo”, contraviniendo lo dispuesto en Catálogo de cuentas de la CGN, respecto al registro en la cuenta 3109 “Resultado de ejercicios anteriores”, situación generada por la falta de aplicación de los controles establecidos para el riesgo “Información financiera inconsistente con los hechos económicos”, razón por la cual se materializa el riesgo.

17.38 - Plan de Mejoramiento interno - hallazgo - Informe final de evaluación integral del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá - FPPB primer semestre del 2024.

- › Registrar hechos económicos de vigencias de años anteriores
- › Hacer socialización y seguimiento a la implementación del catálogo General de cuentas para las entidades de gobierno.

Recursos tecnológicos gestionados incumpliendo los objetivos del proceso

Tipo: Riesgo de procesos

Nivel: Moderado

Identificado a través: Autoevaluación

Fecha de materialización: 22/07/2024

Fecha de registro en SVE: 10/09/2024

Hallazgo: De acuerdo con la ventana de mantenimiento programada para generar el cambio de switches OnPremise con fecha de inicio 19 de julio a las 12 pm y finalización el 21 de julio a las 20:00, en la cual consistía en el cambio de los switches OnPremise de la entidad, se presenta la situación que al generar el reemplazo y la configuración de los nuevos Switch Core adquiridos, estos no tenían comunicación con los servidores OnPremise de la entidad, ocasionando la no conectividad con los servidores OnPremise de la entidad y por ende la indisponibilidad de varios servicios tecnológicos y sistemas de información.

17.40 - Plan de Mejoramiento interno - autoevaluación -Riesgo recursos tecnológicos gestionados incumpliendo los objetivos del proceso.

- › Actualizar, documentar y socializar la metodología de Impacto de Análisis al negocio - BIA
- › Crear, socializar y hacer seguimiento al procedimiento para la administración y gestión de contraseñas de la infraestructura de redes.
- › Crear y/o actualizar, socializar y hacer seguimiento de los manuales técnicos asociados a la administración de las plataformas de infraestructura de redes.

Gestión de riesgos – III trimestre

Riesgos materializados



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Talento humano gestionado inadecuadamente

Tipo: Riesgo de procesos

Nivel: Alto

Identificado a través: Auditoría Interna

Fecha de materialización: 29/07/2024

Fecha de registro en SVE: 17/09/2024

Hallazgo: A partir del seguimiento realizado por la OCI al cumplimiento normativo de los lineamientos organizacionales para el adecuado ejercicio del control interno disciplinario en el FONCEP, se evidenció que en razón al desempeño simultaneo de los cargos profesional universitario código 219 grado 18 (e), de la Dirección General y Jefe de Oficina, Código 006, Grado 04 (e), ubicado en la Oficina de Control Disciplinario Interno, se vulneró la connotación técnica y normativa de la función disciplinaria, en razón de la independencia, autonomía y doble instancia, en protección al debido proceso, de conformidad con los lineamientos expuestos por la Ley 1952 de 2019, generando un riesgo materializado en el desarrollo del proceso disciplinario desarrollado en el FONCEP.

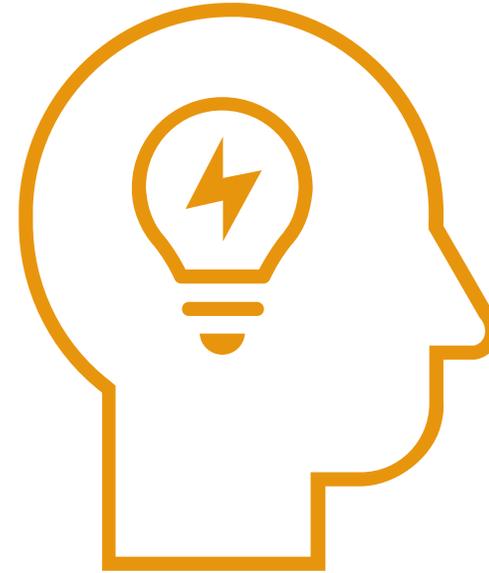
17.41 - Plan de Mejoramiento interno - hallazgo - Informe Seguimiento al cumplimiento al ejercicio del control disciplinario interno - 3-2024-06106.

- › Proveer en propiedad el empleo del Jefe de oficina código 06 grado 04
- › Actualizar, socializar y realizar seguimiento a la implementación del formato de verificación de requisitos.
- › Crear un control que guarde relación con los conflictos de intereses al momento de realizar un encargo.

Gestión de riesgos – III trimestre

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 transitorios contractuales

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

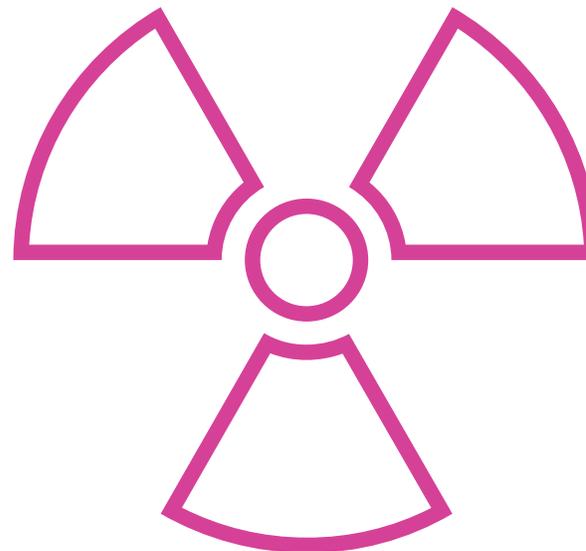
- ✓ Para llevar a cabo el monitoreo del tercer trimestre se consolidaron los riesgos contractuales de la entidad, asociados a los contratos en ejecución con corte al 30 de septiembre de 2024:



- ✓ Se realizó la selección y monitoreo de una muestra de 99 contratos que corresponde al 32% del total de contratos en ejecución hasta el 30 de septiembre de 2024, los cuales fueron elegidos teniendo en cuenta los siguientes criterios: periodo de ejecución del contrato, cuantía del contrato y cobertura institucional.



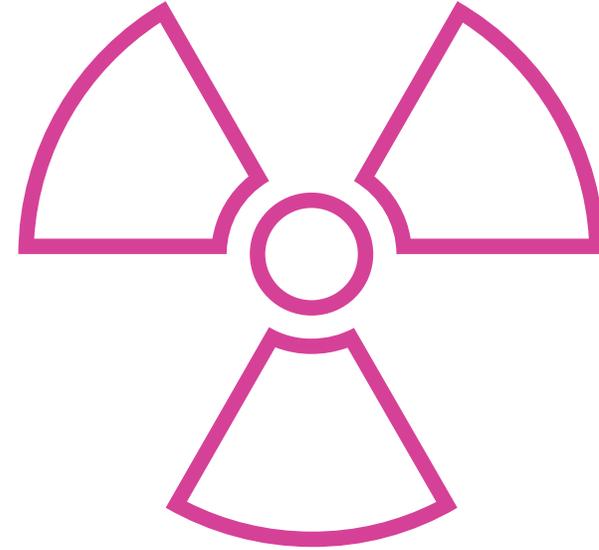
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones para realizar en el próximo trimestre

- ✓ Agendar el próximo monitoreo de los riesgos transitorios contractuales (cuarto 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 mesa de trabajo sobre el correcto monitoreo de riesgos contractuales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Resultados Monitoreo de Riesgos

✓ **Total, de riesgos identificados en los contratos en ejecución al 30 de septiembre de 2024: 1774**

✓ **Total, de riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra: 562 (32% del total de riesgos asociados a contratos en ejecución al 30 de septiembre de 2024)**

Extremo	2
Alto	22
Moderado	793
Bajo	957

Extremo	2
Alto	17
Moderado	246
Bajo	297



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Resultados Monitoreo de Riesgos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

- ✓ **Total, de riesgos monitoreados: 394**
(70% de la muestra)

Extremo	0
Alto	9
Moderado	160
Bajo	225



- ✓ **La primera línea de defensa (supervisores) no monitoreó, o no hizo el monitoreo de manera correcta de 168 riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra, los cuales corresponden a las siguientes dependencias:**

- Subdirección Financiera y Administrativa: 57 riesgos
- Área de Talento Humano: 33 riesgos
- Área de Tesorería: 78 riesgos

Gestión de riesgos – III trimestre

Resultados Monitoreo de Riesgos

✓ **Eficacia de controles y actividades de tratamiento:**

De los 562 riesgos seleccionados en la muestra, se realizó el correcto monitoreo a 394 riesgos, de los cuales se verificó el cumplimiento de los controles y actividades con una efectividad del 100%. No obstante, se recomienda revisar nuevamente la efectividad de estas para futuras formulaciones de estudios previos.

✓ **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.

✓ **Riesgos materializados en este trimestre:**

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

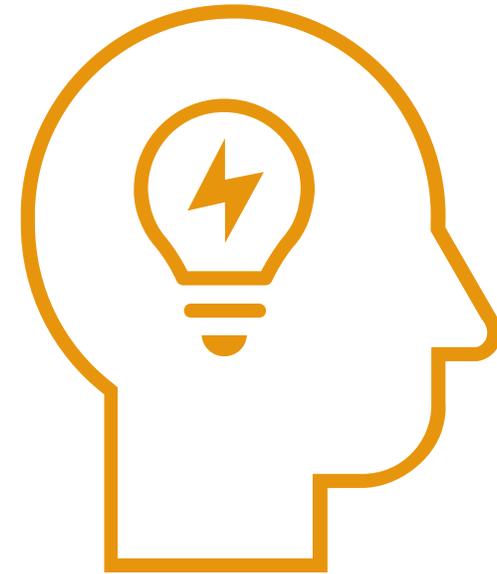


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Observaciones y/o conclusiones del monitoreo

- ✓ Se evidencian debilidades en la definición de algunos controles o acciones de tratamiento, lo cual genera confusión frente a la evidencia que se debe aportar para la ejecución del control.
- ✓ 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 importancia y finalidad del ejercicio de monitoreo de riesgos transitorios contractuales, y del propósito de la primera 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 y salud en el trabajo

SFA – TALENTO HUMANO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

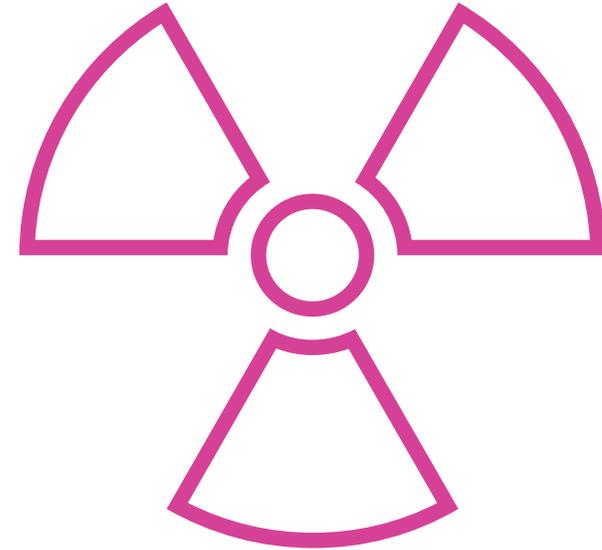
FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Definición y estructuración de Métrica del Plan de Trabajo Anual 2024 del SGSST, Frecuencia de la AT.
- ✓ Definición y Estructuración de Indicadores de Accidentalidad (Severidad, Mortalidad, Investigación de Incidentes, ATEL, Incidencia y Prevalencia de la EL).
- ✓ Definición y estructuración del Procedimiento interno del Área de Talento Humano, para la compra y adquisición de productos y servicios del SGSST.
- ✓ Revisión y ajuste de la Política del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV.
- ✓ Definición y Estructuración de Indicadores del SGSST (Identificación de Requisitos Legales, Evaluación del SGSST y Ausentismo por causa Medica).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

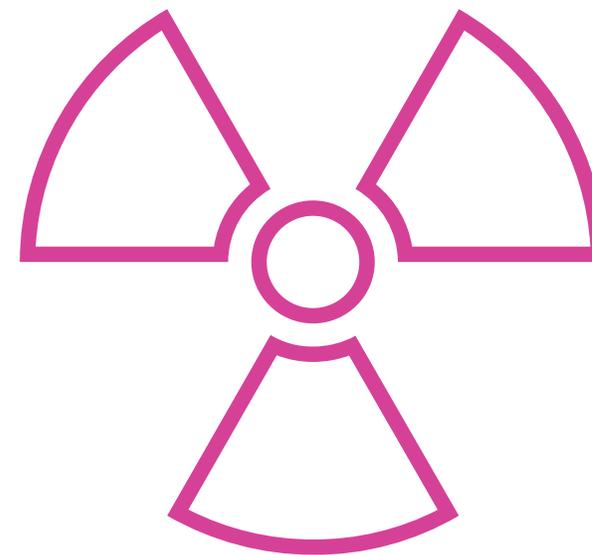
Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Revisión y actualización documental del Plan de Emergencia del FONCEP, asesorado por ARL POSITIVA.
- ✓ Actualización Matriz de Requisitos Legales en SST del FONCEP

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, Preparación Simulacro Distrital



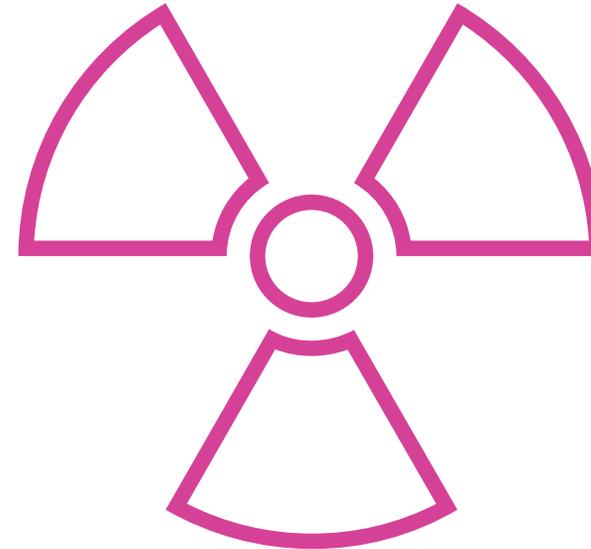
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

Capacitación y entrenamiento:

- ✓ Capacitación al COPASST en Inspecciones de Seguridad Locativas.
- ✓ Capacitación a la brigada de emergencias en el uso adecuado de Extintores y manejo del fuego.
- ✓ Pausas activas, realizando recorrido por las áreas y Dependencias de la entidad.
- ✓ Capacitación a Directivos y jefes de área en: Incidente, Accidente de Trabajo, Actos y condiciones inseguras, procedimiento interno de reporte, tiempos de reporte.
- ✓ Socialización a contratistas las Políticas de: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Política Acoso Laboral y Sexual, Política de Prev. Consumo de Alcohol, Tabaco y SPA, Política de Discapacidad. Adicional se divulgo el proceso: Que hacer en caso de Emergencia, Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
- ✓ Planeación y desarrollo de la Semana SST.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

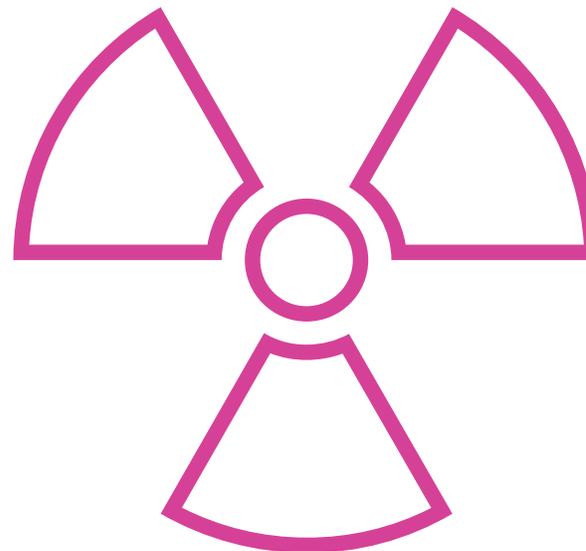
Acciones realizadas durante el trimestre:

Intervención:

- ✓ Programación y ejecución de Exámenes de Ingreso, Retiro de Funcionarios y Aptitud Deportiva.
- ✓ Inspecciones de Puesto de Trabajo a Teletrabajadores.
- ✓ Inspecciones de Puesto de Trabajo a funcionarios no Teletrabajadores, por solicitud Sindical.
- ✓ Acompañamiento y seguimiento a funcionarios que han presentado incapacidad mayor a 5 días.

Planificación documental:

- ✓ Definición y estructuración del Procedimiento para el Manejo de Sustancias Químicas.
- ✓ Definición y estructuración del Procedimiento de Riesgo Biológico.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones para realizar en el próximo trimestre

Planificación documental:

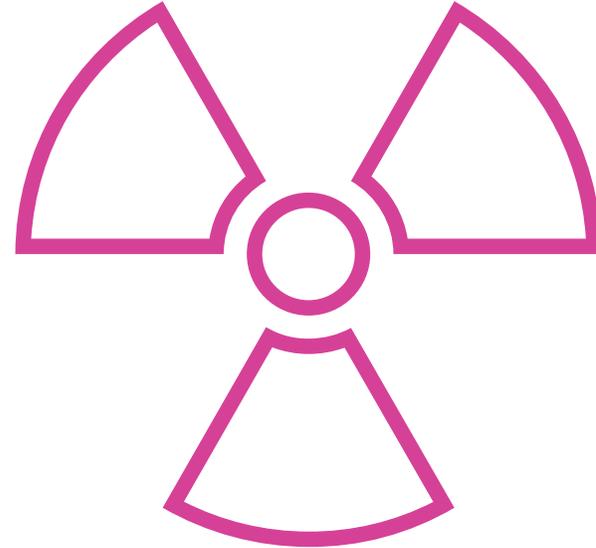
- ✓ Implementación del Programa y Política PET-FRIENDLY.
- ✓ Estructuración del Procedimiento para la identificación de Requisitos Legales Aplicables en SST.
- ✓ Definición y Estructuración del PVE Biomecánico.
- ✓ Definición Indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV.

Gestión de comités:

- ✓ Participación activa en las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.
- ✓ Acompañamiento y participación en las reuniones trimestrales o extraordinarias del Comité de Convivencia Laboral – CCL.
- ✓ Apoyo y participación de la reunión mensual del Comité Operativo de Emergencias – COE.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones para realizar en el próximo trimestre

Gestión de comités:

- ✓ Apoyo en las reuniones Mensuales de la Brigada de Emergencias.

Capacitación y entrenamiento:

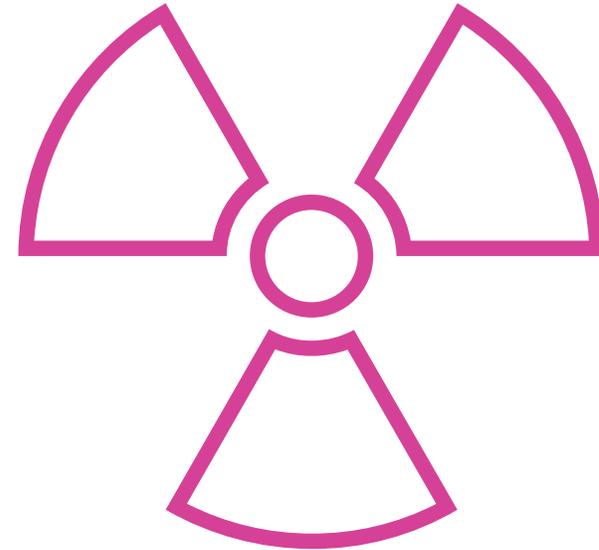
- ✓ Pausas activas, realizando recorrido por las áreas y Dependencias de la entidad.
- ✓ Talleres Psicosociales, intervención resultados Batería Riesgo Psicosocial.

Intervención:

- ✓ Continuidad con la programación de Brigada de Laboratorios.
- ✓ Inspecciones Locativas en las sedes de la entidad.
- ✓ Acompañamiento Técnico al comité investigador, en el proceso de Investigación de los Accidentes de Trabajo que se presenten.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Gestión de riesgos – III trimestre

Resultados Monitoreo de Riesgos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

✓ Total, de riesgos: 2

Extremo	1	Moderado	1
Alto	0	Bajo	0

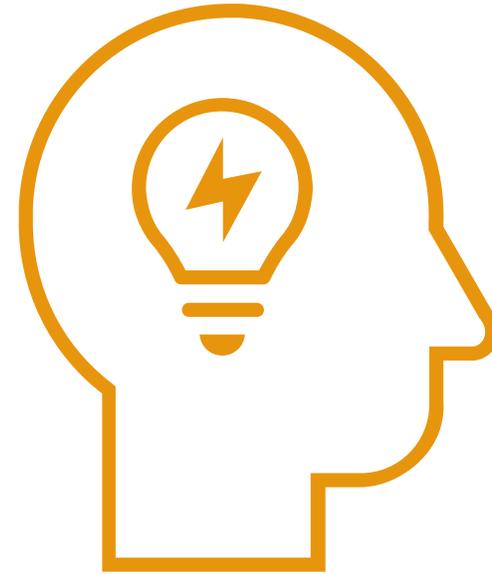
- ✓ **Eficacia de controles:** Los controles han sido efectivos, estos asociados al cumplimiento del plan de acción de Talento Humano y sus programas.
- ✓ Los riesgos están actualizados para identificar las causas, controles y empalme de metodologías.
- ✓ **Cobertura de causas:**
 - Las causas se encuentran cubiertas en un 100%, con el apoyo de la OAP se realizará ejercicio de una nueva planificación de controles, que represente mayor eficacia y esté enlazado con el plan de acción de Talento Humano.
- ✓ **Eficacia de plan de tratamiento:** No aplica
- ✓ **Riesgos materializados en este trimestre:** 0



Gestión de riesgos – III 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 tercer trimestre 2024 presentando las evidencias que se tienen como soporte de la gestión realizada.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Riesgos de gestión ambiental

SFA – GESTIÓN AMBIENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

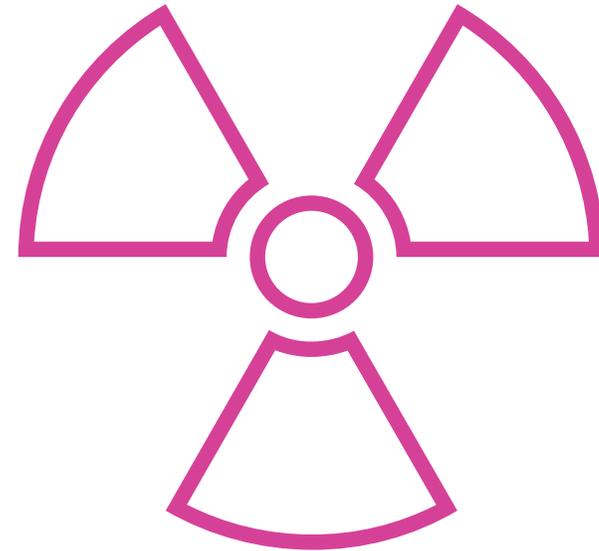
FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se realizó el reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente en la plataforma STORM.
- ✓ Socialización de piezas gráficas relacionadas con las prácticas ambientales (energía, movilidad sostenible, sostenibilidad, 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.
- ✓ Se realizó reporte del tercer trimestre 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. Así como la verificación mensual al uso y disposición adecuada del material aprovechable en el cuarto de almacenamiento.
- ✓ Se realizaron capacitaciones y brigadas puesto a puesto en ahorro y uso racional del agua.

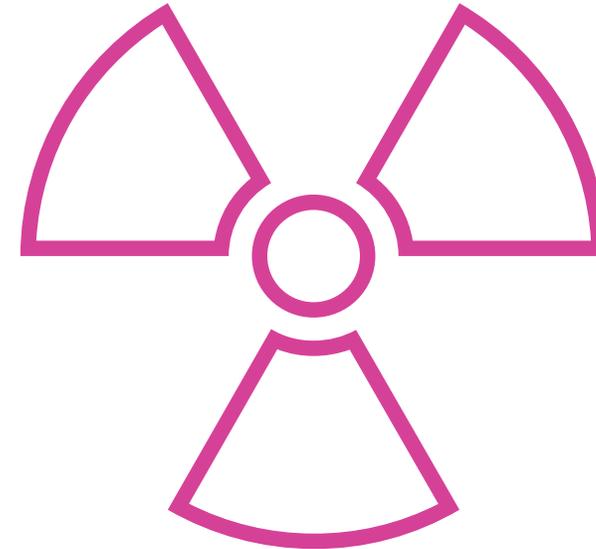


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones para realizar en el próximo trimestre

- ✓ Socializar las políticas asociadas al desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente y enfatizas 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 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 cuarto 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.

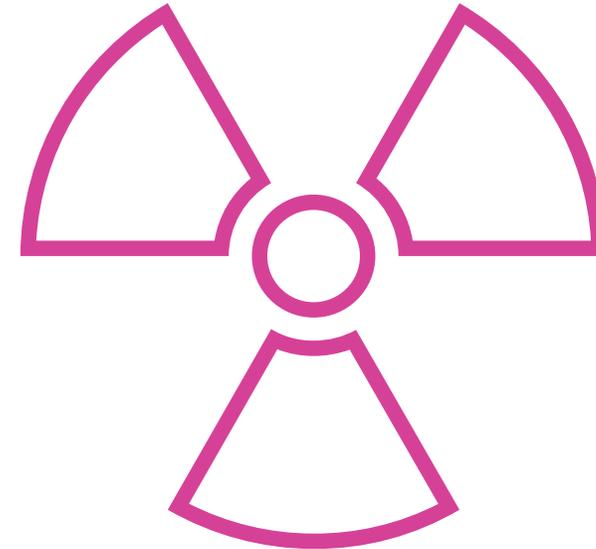


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones para realizar en el próximo trimestre

- ✓ 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.
- ✓ Revisar si se requiere la actualización de la guía de buenas prácticas que genere hábitos en el uso adecuado de equipos electrónicos.
- ✓ Realizar seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas hidrosanitarios para determinar si es necesario implementar sistemas ahorradores faltantes.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Resultados Monitoreo de Riesgos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

✓ **Total, de riesgos: 2**

Extremo	0	Moderado	0
Alto	2	Bajo	0

- 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 y soportado con las respectivas evidencias.

- ✓ **Cobertura de causas:** No aplica

- ✓ **Eficacia de plan de tratamiento:** No aplica

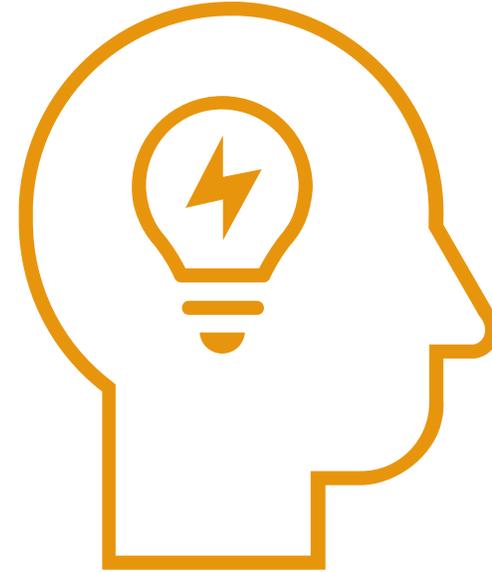
- ✓ **Riesgos materializados en este trimestre:** No aplica



Gestión de riesgos – III trimestre

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 protejan el medio ambiente.
- ✓ Se mantiene la publicación de piezas gráficas enseñando buenas prácticas ambientales.
- ✓ Se mantiene el seguimiento al consumo de agua y energía.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Riesgos seguridad y privacidad de la información

OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

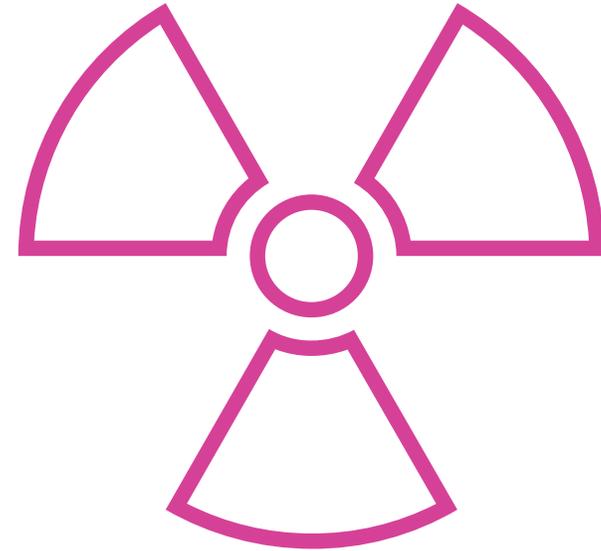
FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se elaboró y aprobó la actualización de la matriz de riesgos de seguridad de la información de acuerdo con lo solicitado por el Comité de Gestión y Desempeño del mes de julio. La matriz se encuentra en proceso de publicación en el sistema SVE.
- ✓ Se apoyó la revisión de la información de los riesgos de seguridad de la información de algunos procesos de la Subdirección Jurídica.
- ✓ La primera línea de defensa realizó el monitoreo a los riesgos de seguridad de la información en el periodo establecido.
- ✓ Se cumplió con las acciones planteadas dentro del plan de tratamiento.

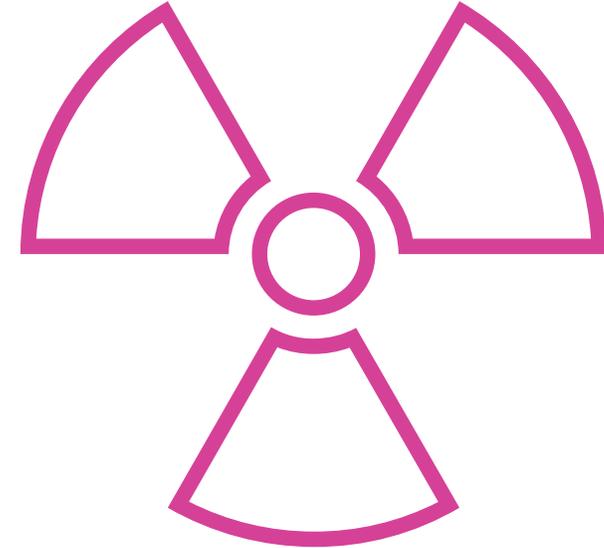


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones para realizar en el próximo trimestre

- ✓ Realizar el acompañamiento al monitoreo de riesgos transitorios contractuales jurídico.
- ✓ Realizar campañas en riesgos de seguridad digital, proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP.
- ✓ Realizar seguimientos a los compromisos contractuales de la OIS.
- ✓ Concluir con proceso de cargue en la herramienta SVE de los tres (3) riesgos de seguridad de la información que actualmente se tienen establecidos para la OIS.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Resultados Monitoreo de Riesgos

✓ **Total, de riesgos:** 34

Extremo	6	Moderado	8
Alto	4	Bajo	16

- ✓ **Eficacia de controles:** Si fueron eficaces los controles en los riesgos de seguridad de la información, no se presentó materialización. Sin embargo, se van a ajustar los riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad y datos personales para FONCEP.
- ✓ **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:** Las acciones de tratamiento se han ejecutado dentro de los tiempos establecidos.
- ✓ **Riesgos materializados en este trimestre:** *‘Recursos tecnológicos gestionados incumpliendo los objetivos del proceso’*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Riesgos materializados



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Recursos tecnológicos gestionados incumpliendo los objetivos del proceso

Tipo: Riesgo de procesos

Nivel: Moderado

Identificado a través: Autoevaluación

Fecha de materialización: 22/07/2024

Fecha de registro en SVE: 10/09/2024

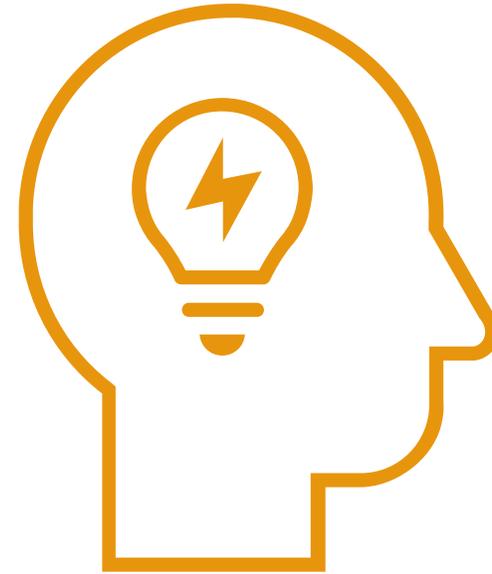
Hallazgo: De acuerdo con la ventana de mantenimiento programada para generar el cambio de switches OnPremise con fecha de inicio 19 de julio a las 12 pm y finalización el 21 de julio a las 20:00, en la cual consistía en el cambio de los switches OnPremise de la entidad, se presenta la situación que al generar el reemplazo y la configuración de los nuevos Switch Core adquiridos, estos no tenían comunicación con los servidores OnPremise de la entidad, ocasionando la no conectividad con los servidores OnPremise de la entidad y por ende la indisponibilidad de varios servicios tecnológicos y sistemas de información.

- › Actualizar, documentar y socializar la metodología de Impacto de Análisis al negocio - BIA
- › Crear, socializar y hacer seguimiento al procedimiento para la administración y gestión de contraseñas de la infraestructura de redes.
- › Crear y/o actualizar, socializar y hacer seguimiento de los manuales técnicos asociados a la administración de las plataformas de infraestructura de redes.

Gestión de riesgos – III trimestre

Observaciones y/o conclusiones del monitoreo

- ✓ Si fueron eficaces los controles en los riesgos de seguridad de la información, sin embargo, se presentó materialización del riesgo '*Recursos tecnológicos gestionados incumpliendo los objetivos del proceso*', el cual ya cuenta con plan de mejoramiento.
- ✓ 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Riesgos sarlaft

DIRECCIÓN GENERAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

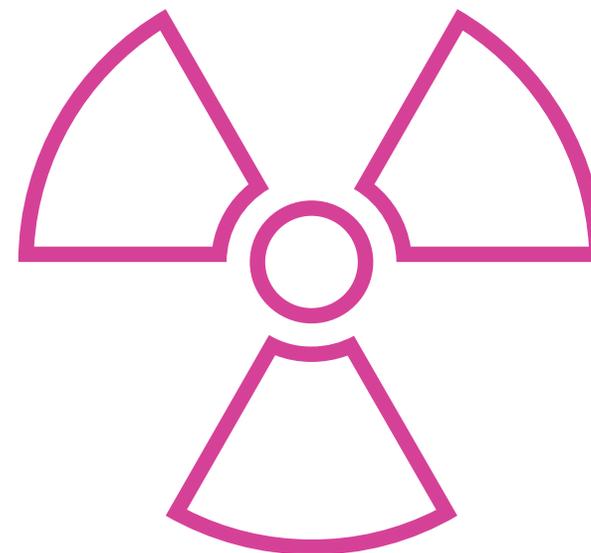
FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se llevo a cabo la actualización del procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y-u operaciones sospechosas - PDT-EST-DPG-003 V2, en cuanto a:
 - Estructurar nuevos medios de reporte SARLAFT, revisión y resguardo de la información.
 - Descripción punto a punto de las actividades que deben ser realizadas en la implementación LA-FT (actividades, descripción, responsables y entregables).
 - Actualización de los lineamientos de operación.
 - Actualización de siglas y palabras nuevas en el glosario.
 - Revisión de listas vinculantes y su funcionalidad.
 - Reestructuración de formatos anexos al procedimiento.
- ✓ Se realizó el diligenció la fase 1 de la sistematización de avances y responsables, requerida por la Alcaldía Mayor, la cual tiene como fin validar el nivel de avance en la implementación de SARLAFT al interior de la entidad.
- ✓ Se solicitó mesa técnica con la Secretaría General de la Alcaldía, con la finalidad de validar el alcancé que debería tener el procedimiento para contratistas y servidores de la entidad.

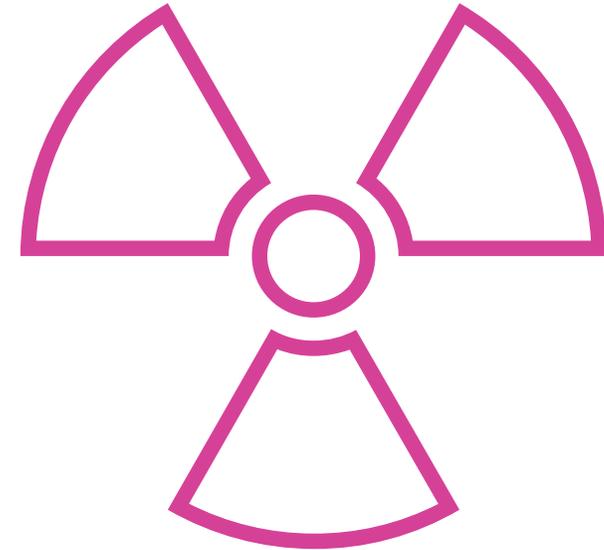


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones para realizar en el próximo trimestre

- ✓ Divulgar el procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y-u operaciones sospechosas - PDT-EST-DPG-003 V2, mediante el periódico institucional '*foncep al día*'.
- ✓ Reporte de no sospecha ante al UIAF.
- ✓ Socializar el procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y-u operaciones sospechosas - PDT-EST-DPG-003 V2 y sus formatos anexos a todos los subdirectores y jefes de oficina.
- ✓ Realizar segunda mesa de trabajo con la Alcaldía Mayor , con el fin de concretar el diligenciamiento de las fases 2 y 3 de la sistematización de avances y responsables SARLAFT.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Resultados Monitoreo de Riesgos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

✓ Total, de riesgos: 2

Extremo	1	Moderado	0
Alto	1	Bajo	0

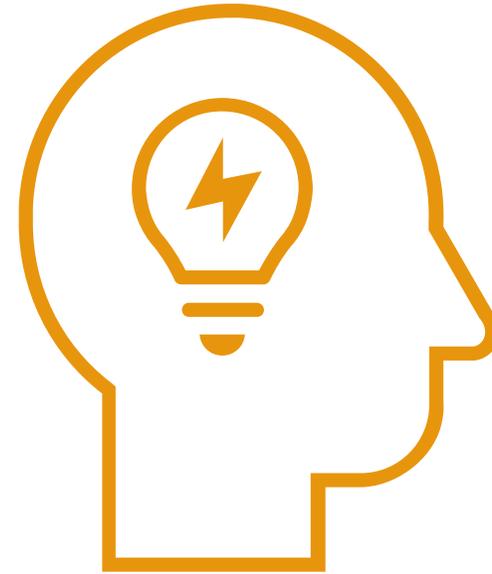
- ✓ **Eficacia de controles:** Si fueron eficaces los controles en los riesgos SARLAFT, toda vez que se obtuvo cumplimiento y evidencias que lo soportan y no se presentó materializaciones. Sin embargo, se van a ajustar los riesgos en el marco de los nuevos lineamientos y actividades de procesos del procedimiento en su segunda versión y en concordancia con las indicaciones dadas por la Alcaldía Mayor.
- ✓ **Cobertura de causas:** 50%, debido a que un (1) riesgo se encuentra con cobertura del 33,3 %, por tanto, no cubre la totalidad de sus causas.
- ✓ **Eficacia de plan de tratamiento:** Las acciones de tratamiento se han ejecutado dentro de los tiempos establecidos y a satisfacción.
- ✓ **Riesgos materializados en este trimestre:** No hubo materializaciones.



Gestión de riesgos – III trimestre

Observaciones y/o conclusiones del monitoreo

- ✓ Continuar con el acompañamiento a los procesos que lo requieran, frente a la correcta implementación de los formatos anexos al procedimiento para la detección y reporte de operaciones inusuales y-u operaciones sospechosas - PDT-EST-DPG-003 V2.
- ✓ Realizar seguimiento a los reportes generados por los jefes y/o supervisores frente a situaciones sospechosas que se llegasen a presentar.
- ✓ Dar cumplimiento acciones de tratamiento 2024 mensualmente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Riesgos Patrimonios Autónomos del FPPB y de Cesantías - Fiduciarios

SFA – TESORERÍA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

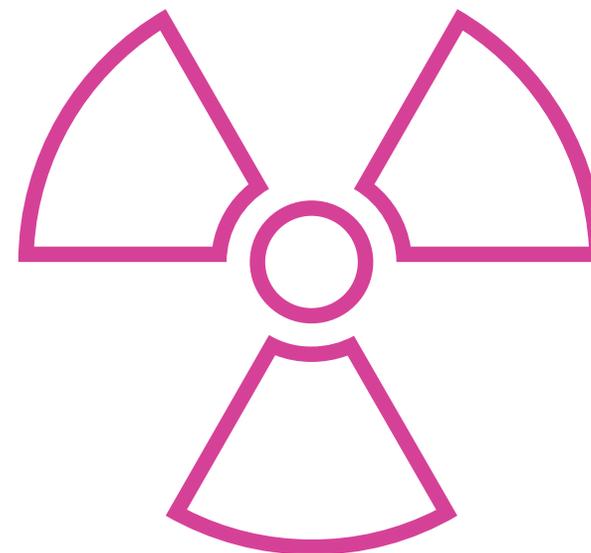
FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ Se eliminó el procedimiento 'seguimiento a las obligaciones contractuales, FPPB y cesantías - **código:** PDT-APO-GFI-002 **versión:** 001, realizado en junio de 2018, para dejar solo el procedimiento vigente 'gestión y control de los patrimonios autónomos del FPPB y cesantías - **código:** PDT-APO-GFI-049 **versión:** 004.
- ✓ Se llevo a cabo los Comités Fiduciarios de Seguimiento No. 35, 36 y 37 en julio, agosto y septiembre respectivamente.
- ✓ Se estructuraron los documentos precontractuales para adjudicar la nueva contratación de la administración de los patrimonios autónomos del FPPB y Cesantías, vigilantes de que entre las fiduciarias proponentes acuerden condiciones, impidiendo que haya competencia entre ellas y no se logre una selección que beneficie al FONCEP.
- ✓ Al realizarse los Comités Fiduciarios, al analizar los Informes de Gestión allegados por la Fiduciaria y al suscribir los Informes de Supervisión, se observó la no incurrancia de incumplimiento a las instrucciones de inversión previstas en los documentos contractuales, que pudiera afectar los resultados financieros.

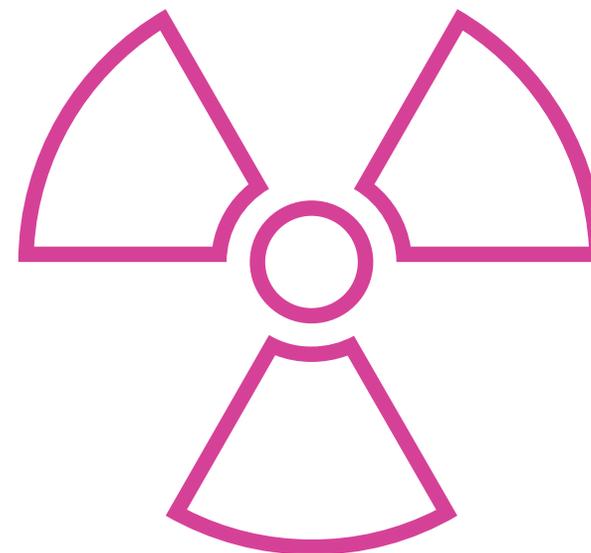


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones realizadas durante el trimestre:

- ✓ En los Comités Fiduciarios de Seguimiento se analizó los flujos de caja esperados presentes y futuros (Brechas de liquidez – Riesgo de Liquidez) de los patrimonios autónomos donde se identificó la ejecución y sus proyecciones, contando con recursos para atender los traslados solicitados para cumplir con los pagos a los beneficiarios.
- ✓ En el Comité Fiduciario se explicó la situación de los emisores que al momento están calificados por debajo de AA+, sin prever el incumplimiento por parte de estos, sin temor a que el riesgo de contraparte o crediticio se materialice.
- ✓ La Calificadora de Riesgos afirma que la Calificación de Calidad en la Administración de Inversiones de la Fiduciaria es AAA, generando tranquilidad.
- ✓ En el Comité Fiduciario y lo escrito en los Informes de Supervisión se explica y analiza el comportamiento del mercado de valores, logrando el cumplimiento de las estrategias de inversión propuestas e impactando positivamente los rendimientos y las rentabilidades.

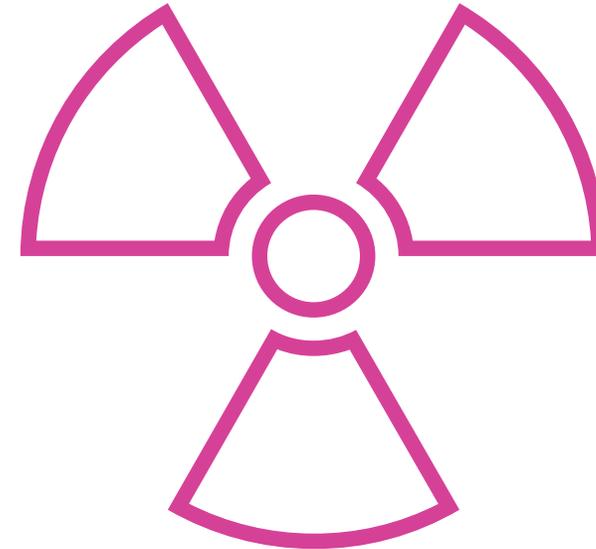


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Acciones a realizar en el próximo trimestre:

- ✓ Llevar a cabo la realización de los comités fiduciarios, así como la revisión de las actas elaborada por la fiduciaria, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
- ✓ Suscribir los informes de supervisión, detallando el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Resultados Monitoreo de Riesgos

✓ Total, de riesgos: 7

Extremo	3	Moderado	1
Alto	2	Bajo	1

- ✓ **Eficacia de controles:** Si fueron eficaces los controles al obtenerse cumplimiento con evidencias soportables y la no materialización de los riesgos.
- ✓ **Cobertura de causas:** 100%, toda vez que los controles dan cobertura a las causas identificadas.
- ✓ **Eficacia de plan de tratamiento:** Las acciones de tratamiento se han ejecutado dentro de los tiempos establecidos y a satisfacción.
- ✓ **Riesgos materializados en este trimestre:** No hubo materializaciones durante el trimestre

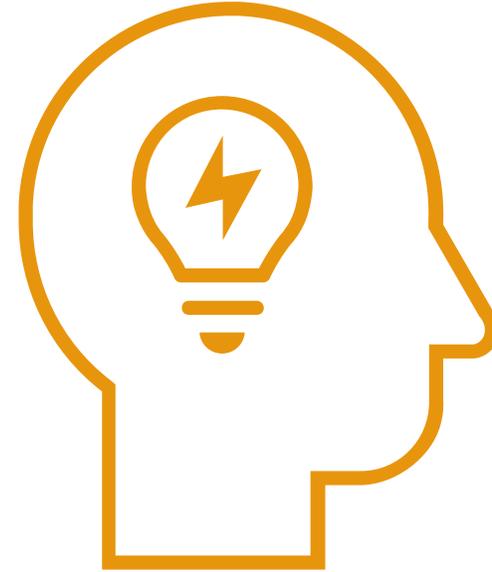


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gestión de riesgos – III trimestre

Observaciones y/o conclusiones del monitoreo

- ✓ Mantener el monitoreo como se está haciendo, por los resultados dados en sus actividades y soportes.
- ✓ Dar continuidad al cumplimiento de las acciones de tratamiento asociadas a los riesgos fiduciarios
- ✓ Durante la etapa de monitoreo en el contexto de los riesgos no se evidencio la necesidad de modificación ni la creación de nuevos riesgos, toda vez que las causas y controles identificados dan cobertura al proceso.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gracias