



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20261700049951

Fecha: 03-02-2026

20261700049951

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.
170

Subsecretario:
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO
Comisión Segunda Permanente de Gobierno
Concejo de Bogotá, D.C.
comisiondegobierno@concejobogota.gov.co
Calle 36 No. 28A – 41
Bogotá D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 05-02-2026 02:24:25

2026ER2459 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DE GOBIERNO/GUSTAVO ADOLFO

DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 114 DE 2026

OBS: ...

Asunto: Respuesta a la Proposición No. 114 de 2026
Referencia: Radicado No. 20264210257172

Respetado Subsecretario:

En atención a la Proposición No. 114 de 2026, radicada en este despacho y en las alcaldías locales de Tunjuelito y Suba, el 28 de enero del presente año, suscrita por los concejales Julián Espinosa Ortiz y Andrés Dario Onzaga Niño, integrantes de la bancada del partido Alianza Verde, relacionada con el tema: *"Solicitud de información a la Oficina de Control Interno de los Fondos de Desarrollo Local."*

Sobre el particular, dentro del marco de las competencias y funciones que corresponden a esta Secretaría, remito las respuestas al cuestionario, suministradas por la Oficina de Control Interno, la Oficina de Control Disciplinario Interno y la Oficina Asesora de Planeación, según comunicaciones con radicados Nos. 20261500034923, 20261600032013 y 20261300037443 (anexos).

Cordialmente,

GUSTAVO QUINTERO ARDILA

Secretario Distrital de Gobierno

gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co

Anexos: Tres (seis folios en formato pdf)

Proyectó: Keren Judith Guerra Gutiérrez – Profesional Contratista DRP.

Revisó: Ángela Patricia Cruz Vargas – Profesional Universitario DRP.
Evita del Pilar Ospina Marín – Profesional Contratista DRP.

Aprobó: Carlos Alberto Aparicio Patiño – Director de Relaciones Políticas.

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI-GPD-F032
Versión: 07
Vigencia: 24 de enero de 2024
Caso HOLA: 12935



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

(150)

Bogotá, enero 29 de 2026

PARA: Dr. CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
Dirección De Relaciones Políticas**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**ASUNTO:** Respuesta a cuestionario Proposición 114 del Concejo de Bogotá

Cordial saludo,

En atención a la Proposición No. 114 de 2026 del Concejo de Bogotá, y en el marco de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, a continuación, se procede a dar respuesta a las preguntas del cuestionario en el ámbito de su competencia, en lo relacionado con los Fondos de Desarrollo local de Suba y Tunjuelito en los siguientes términos:

***Punto 1.** Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación.*

En atención al requerimiento relacionado con la **relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados**, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, y con el fin de facilitar su consulta, se adjunta archivo Excel "**Anexo Punto 1**", en el cual se encuentra disponible la información correspondiente, debidamente organizada y consolidada de los FDL de Suba y Tunjuelito.

En lo relacionado con la información sobre los casos en que se haya establecido incidencia fiscal, la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación, me permito informar lo siguiente:

Es importante precisar que las Oficinas de Control Interno no cuentan con competencia funcional para establecer, determinar o cuantificar presuntos detrimentos patrimoniales, ni para adelantar actuaciones orientadas a su recuperación.

Adicionalmente, es pertinente señalar que, como resultado de los ejercicios de evaluación, auditoría y seguimiento, esta Oficina formula hallazgos y/o observaciones en el marco de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, adoptadas y aplicables a la gestión pública, las cuales se orientan a la evaluación del control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento de procesos y procedimientos.

En dicho marco técnico, los hallazgos y observaciones no implican por sí mismos la categorización, calificación ni determinación de incidencias de carácter fiscal, disciplinario, penal o patrimonial, ni la atribución de

responsabilidades, por cuanto tales determinaciones corresponden exclusivamente a las autoridades legalmente competentes, de conformidad con sus funciones constitucionales y legales.

Así mismo, conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al Modelo Estándar de Control Interno – MECI, y al Modelo de las Tres Líneas de Defensa promovido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la Oficina de Control Interno actúa como tercera línea de defensa, con funciones de evaluación independiente y aseguramiento, sin asumir responsabilidades propias de la gestión operativa, la administración del riesgo ni la implementación de controles, las cuales corresponden a la primera y segunda línea de defensa

Punto 2. *Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó el respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación.*

En relación con el presente punto, y conforme a lo indicado en el numeral anterior, se precisa que la naturaleza de los hallazgos y observaciones derivados de las auditorías y seguimientos de gestión adelantados por la Oficina de Control Interno no comporta la determinación de incidencias de carácter fiscal, disciplinario o penal, por cuanto dichos ejercicios se desarrollan bajo estándares de auditoría interna orientados a la evaluación del control interno, la gestión de riesgos y el mejoramiento continuo.

En ese contexto, no se han efectuado traslados formales por parte de esta Oficina como consecuencia de la determinación de incidencias, toda vez que la Oficina de Control Interno no tiene competencia para calificar ni establecer dichas incidencias.

No obstante, lo anterior, es importante señalar que, al interior de la Entidad, cuando en el desarrollo de las auditorías y seguimientos se identifican posibles inobservancias de procesos, procedimientos o normas aplicables, estas situaciones son puestas en conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno, para que, en el marco de sus competencias legales y funcionales, se adelanten las actuaciones a que haya lugar.

En consecuencia, si bien no existen traslados derivados de la determinación de incidencias, sí se han realizado comunicaciones internas a las dependencias competentes, en especial a la Oficina de Control Disciplinario Interno, con fines preventivos, de evaluación y de gestión institucional, sin que ello implique la calificación de responsabilidad ni la determinación de incidencia por parte de esta Oficina, a continuación, se relacionan los traslados realizados durante la vigencia 2025:

No.	Radicado	Fecha de envío	Asunto
1	20251500069203	26/02/2025	Informe de seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias segundo semestre de 2024 de la Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldías locales.
2	20251500329703	29/08/2025	Traslado de presunta falta disciplinaria Alcaldías locales y Nivel central

Punto 3. *Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos.*

En relación con el presente punto, se informa que, a la fecha, la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno no ha efectuado reportes al Sistema de Alertas del Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República, en los términos previstos en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020.

Lo anterior no obedece a una omisión, sino a que, conforme a lo dispuesto en el citado artículo, la Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, mediante la Circular Conjunta 001 de 2021, impartieron directrices para la implementación del Sistema de Alertas del Control Interno – SACI, en las cuales se establece expresamente que el deber de reporte aplica a los jefes de oficina o de unidad de control interno de las entidades públicas de cualquier orden que ejecuten recursos del presupuesto nacional, cuando, en el ejercicio de sus funciones, evidencien un riesgo inminente de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública del orden nacional, así como posibles actos de corrupción o irregularidades, cuando a ello hubiere lugar.

En este sentido, la Circular orienta la implementación del SACI principalmente hacia las entidades que ejecutan recursos del orden nacional, y, en consecuencia, para las entidades territoriales no se han expedido, a la fecha, lineamientos operativos específicos ni esquemas de habilitación estandarizados que permitan el acceso y uso regular del aplicativo, lo cual ha limitado su implementación práctica en el nivel territorial

Punto 6. *Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha.*

En atención a la solicitud de informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, así como sobre las acciones correctivas y preventivas implementadas, se precisa que el detalle completo de la información solicitada se encuentra disponible para consulta en los siguientes archivos en Excel:

- “Anexo Punto 6.1”, correspondiente a los **hallazgos derivados de auditorías internas**, y
- “Anexo Punto 6.2”, correspondiente a los **hallazgos derivados de auditorías externas**.

Hallazgos internos – Auditorías internas de gestión (Oficina de Control Interno)

En relación con los hallazgos internos provenientes de los ejercicios de auditoría interna de gestión adelantados por la Oficina de Control Interno, para dar respuesta se generó el respectivo **reporte desde la plataforma MiMejora Continua – MIMEC**, en el cual se relacionan el estado de los planes de mejoramiento, así como las acciones de mejora implementadas para gestionar las observaciones formuladas.

En dicho archivo se discriminan, entre otros, los siguientes campos de control y seguimiento:

- Número del plan de mejoramiento.
- Alcaldía Local o dependencia responsable.
- Año de la vigencia del hallazgo.
- Proceso asociado.
- Fuente del hallazgo.
- Número de hallazgos.
- Fecha de registro del hallazgo.

- Líder o responsable.
- Estación.
- Estado general del plan de mejoramiento interno.
- Funcionario y dependencia que registró el hallazgo.
- Fechas de inicio y finalización de las acciones.
- Estado de las acciones.
- Porcentaje promedio de cumplimiento de las acciones.
- Número de acciones formuladas.
- Detalle del plan de mejoramiento.
- Observaciones.

Hallazgos externos – Auditorías de la Contraloría de Bogotá

En lo que respecta a los planes de mejoramiento externos, asociados a los hallazgos derivados de las auditorías adelantadas por la **Contraloría de Bogotá**, se remite el correspondiente **reporte extraído del aplicativo SIVICOF**, el cual contiene la relación de los hallazgos y el estado actual de cada una de las acciones formuladas.

Este reporte permite identificar, por cada hallazgo y acción, su estado de avance, cumplimiento y observaciones, de conformidad con los registros oficiales reportados ante el ente de control.

Tanto el reporte de MIMEC como el reporte de SIVICOF se presentan consolidados, relacionados exclusivamente con los hallazgos generados en la **vigencia 2025**, y constituyen el soporte técnico para la verificación del nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.

Punto 7. *Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento.*

En atención a la solicitud relacionada con la relación de las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno (OCI) que se encuentran pendientes de implementación, así como la indicación de las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento, se informa que desde la OCI se realiza seguimiento permanente a dichas recomendaciones, en el marco de las funciones de evaluación independiente y mejora continua.

Así mismo, se precisa que los hallazgos y observaciones derivados de los ejercicios de auditoría y seguimiento adelantados por la Oficina de Control Interno son registrados en el aplicativo institucional de gestión, con el fin de garantizar su gestión, atención y trámite oportuno por parte de las áreas responsables y los líderes de proceso involucrados.

Ahora bien, considerando el requerimiento formulado, se realizó la consolidación de las gestiones adelantadas e informadas por los responsables, en el marco del Modelo de Líneas de Defensa, en donde cada responsable informó el estado de atención de los hallazgos y/o observaciones, conforme a los procesos de seguimiento adelantados por la Oficina de Control Interno.

Para este efecto, se remite la matriz anexa, en la cual se detalla, para cada hallazgo y/o observación, la fuente, el proceso, el responsable, el estado de atención, las causas de no ejecución y las acciones previstas para su cierre o cumplimiento.

Se anexa archivo Excel “**Anexo Punto 7**”, en el cual se encuentra disponible la información correspondiente, debidamente organizada y consolidada, de acuerdo con la información reportada por las Alcaldías de Suba y Tunjuelito.

Punto 9. *Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones.*

En cumplimiento de lo requerido, la información se presenta en archivo Excel “**Anexo Punto 9**”, en el cual se relacionan, para cada informe: el tipo de informe, la fecha de emisión, el objeto, el proceso(s) y dependencia(s) involucrados. Así mismo, para efectos de consulta ampliada, se incluye en el cuadro la columna “Link de publicación”, en donde se podrán consultar los resultados en detalle.

De acuerdo con lo anterior, se atienden los puntos que son de competencia de la Oficina de Control Interno, y se deja constancia de la disposición de esta Oficina para aclarar, ampliar o complementar cualquier información adicional que sea requerida.

Cordialmente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Archivo Excel “Anexo Punto 1”
Archivo Excel “Anexo Punto 6.1”
Archivo Excel “Anexo Punto 6.2”
Archivo Excel “Anexo Punto 7”
Archivo Excel “Anexo Punto 9”

Elaboró: Sandra Bello / Camilo Olivella – Contratistas OCI

Aprobó/Revisó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe OCI



MEMORANDO

PARA: **CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO**
Director de Relaciones Políticas

DE: **HUMBERTO DUARTE GARCÍA**
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

ASUNTO: Respuesta Memorando 20261700026603 Proposición 114 de 2026.

De manera atenta y desde las competencias asignadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno, atentamente me permito dar respuesta a los numeral 4 y 5 de la Proposición 114 de 2026, suscrita por los concejales Julián Espinosa Ortiz y Andrés Darío Onzaga, integrantes de la bancada del partido Alianza Verde, relacionada con el tema: "Solicitud de información a la Oficina de Control Interno de los Fondos de Desarrollo Local".

4. Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación.

RTA/: De conformidad con las funciones asignadas a la oficina de Control Disciplinario Interno de la secretaria de Gobierno y revisados los registros se relacionan los siguientes procesos disciplinarios adelantados respecto de los fondos de desarrollo local de suba y Tunjuelito, durante la vigencia 2025, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación en la vigencia 2025.

ITEM	INFORME OCI RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
1	20251500069203	315	2025	POR DETERMINAR	INDAGACION PREVIA		PRESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, EN ALCALDIA SUBA - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO
2	20251500329703	952	2025	POR DETERMINAR	EVALUACION DE QUEJA	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PREESUNTA IRREGULARIDAD ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, EN

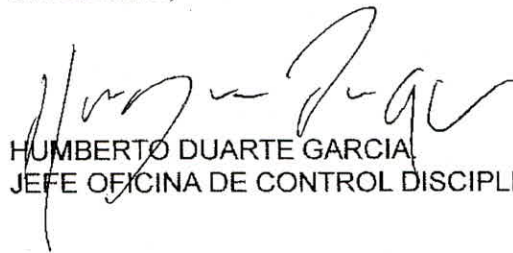


ITEM	INFORME OCI RADICADO ORFEO	No. EXPEDIENTE	VIGENCIA	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL PROCESO	AUTORIDAD COMPETENTE	HECHOS
							ALCALDIA TUNJUELITO - PRIMER SEMESTRE 2025- INFORME CONTROL INTERNO

5. Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas.

Rta/: Teniendo en cuenta que los procesos disciplinarios relacionados anteriormente, se encuentran en etapa de instrucción de conformidad con la Ley 1952, actualmente no se han adoptado decisiones de fondo proferidas dentro de los mismos.

Cordialmente,



HUMBERTO DUARTE GARCIA
JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

MEMORANDO

130

Bogotá D.C., 02 de febrero de 2026

PARA: **CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO**
Director de Relaciones Políticas

DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación

ASUNTO: Respuesta del cuestionario de la proposición 114 de 2026 – numeral 8

En atención a la solicitud de dar respuesta a la Proposición No. 114 de 2026 del Concejo de Bogotá, relacionada con solicitud de información oficina de control interno, me permito remitir respuesta de los temas en los cuales tenemos competencia en su manejo y aplicación en la entidad:

Numeral 8. Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI.

Rta/ En el marco del ejercicio de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción durante la vigencia 2025 se realizaron dos procesos de monitoreo en los cuales se identificaron riesgos críticos de acuerdo con su nivel de materialización, el monitoreo del III cuatrimestre de 2025 se encuentra en proceso de revisión y consolidación de información. A continuación, se reporta el balance de riesgos que presentaron materialización y se consideran críticos de acuerdo con los dos monitoreos desarrollados:

• Resultados monitoreo de riesgos I cuatrimestre de 2025

Tabla No. 1 Riesgos materializados en el Nivel Central

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Relaciones Estratégicas	R3	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportuna atención de las dependencias internas de la SDG a las respuestas de los derechos de petición solicitadas por las corporaciones de elección popular.	Ejecución y Administración de Procesos	475
Relaciones Estratégicas	R4	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportuna atención de las dependencias de la SDG a las respuestas de los cuestionarios de las proposiciones solicitadas por las corporaciones de elección popular de acuerdo con los términos señalados en la normatividad vigente.	Ejecución y Administración de Procesos	475
Servicio al Ciudadano	R1	Posibilidad de afectación reputacional por la extemporaneidad en los tiempos de respuesta de acuerdo con los términos de la Ley 1755-2015 de los Derechos de Petición.	Ejecución y Administración de Procesos	498

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

De acuerdo con el reporte para el monitoreo de riesgos realizado por los procesos en el nivel central, se evidenció la materialización de tres (03) riesgos, los cuales están ubicados en los procesos de Servicio a la Ciudadanía y Relaciones Estratégicas. La materialización del riesgo del proceso Servicio a la Ciudadanía es reincidente de acuerdo con lo reportado en los anteriores monitoreos cuatrimestrales de la vigencia 2024, sin embargo, el proceso ha realizado acciones con las alcaldías locales para mitigar las causas que han generado la materialización del riesgo.

Tabla No. 2 Riesgos materializados en el Nivel Local

Alcaldía Local	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Bosa	R3	GPL: Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inadecuada coordinación y articulación de la acción distrital en el territorio a través del Concejo Local de Gobierno	Ejecución y Administración de procesos	No reportan formulación de plan de mejoramiento.

Alcaldía Local	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Bosa	R5	GCI: Posibilidad de afectación económica por la inadecuada administración de los bienes de propiedad, planta y equipo y elementos de consumo, de acuerdo con la clasificación mediante la legalización en las etapas de ingresos, custodia y egresos en el almacén.	Ejecución y Administración de procesos	No reportan formulación de plan de mejoramiento.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con el reporte para el monitoreo de riesgos realizado por las 20 Alcaldías Locales, se evidenció la materialización de dos (2) riesgos ubicados en la localidad Bosa. Desde la segunda línea de defensa se observa que ningún riesgo materializado cuenta con plan de mejoramiento asociado.

• Resultados monitoreo de riesgos II cuatrimestre de 2025

Tabla No. 3 Riesgos materializados en el Nivel Central

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Servicio a la Ciudadanía	R1	Posibilidad de afectación reputacional por la extemporaneidad en los tiempos de respuesta de acuerdo con los términos de la Ley 1755-2015 de los Derechos de Petición.	Ejecución y Administración de procesos	Del 479 al 548 correspondientes a 19 Alcaldías Locales No.479 Sumapaz Abierto No.480 Antonio Nariño Abierto No.483 Tunjuelito Abierto No.484 Candelaria Abierto No.487 Rafael Uribe Abierto No.488 Chapinero Abierto No.489 Engativá Abierto No.490 Fontibón Abierto No.491 Santa Fe Abierto No.492 Usaquén Abierto No.493 Usme Abierto No.496 Suba Abierto No.528 Teusaquillo Abierto No.529 Engativá Abierto No.530 San Cristóbal Abierto No.531 Usme Abierto No.532 Tunjuelito Abierto No.533 Barrios Unidos Abierto No.534 Sumapaz Abierto No.535 Chapinero Abierto No.536 Bosa Abierto No.537 Teusaquillo Abierto

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
				No.538 Fontibón Abierto No.539 Santa Fe Abierto No.540 Candelaria Abierto No.542 Rafael Uribe Abierto No.543 Ciudad Bolívar Abierto No.544 Usaquén Abierto No.545 Mártires Abierto No.546 Antonio Nariño Abierto No.547 Suba Abierto No.548 Kennedy Abierto
Relaciones estratégicas	R3	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportuna atención de las dependencias internas de la SDG a las respuestas de los derechos de petición solicitadas por las corporaciones de elección popular.	Ejecución y Administración de procesos	En proceso

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

De acuerdo con el reporte para el monitoreo de riesgos realizado por los procesos en el nivel central, se evidenció la materialización de un (01) riesgo, ubicado en el proceso Servicio a la Ciudadanía y un (1) riesgo del proceso Relaciones Estratégicas. La materialización del riesgo del proceso Servicio a la Ciudadanía es reincidente de acuerdo con lo reportado en los anteriores monitoreos cuatrimestrales. Sin embargo, el proceso ha realizado acciones con las alcaldías locales para mitigar las causas que han generado la materialización del riesgo.

Frente a la reiterada materialización del R1 del proceso “Servicio a la Ciudadanía”, es importante mencionar que en el mes de septiembre se sostuvo una reunión entre el equipo de Servicio al Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión Institucional, la Dirección de Tecnologías e Información y la Oficina Asesora de Planeación con el propósito de evidenciar acciones de mejora de orden tecnológico que permitan controlar de mejor manera este riesgo, así como la revisión de buenas prácticas de entidades del distrito que puedan ser aplicables en la entidad. Se espera que las acciones que se formulen desde el equipo SAC muestren resultados favorables en el siguiente periodo de monitoreo de riesgos.

Tabla No. 4 Riesgos materializados en el Nivel Local

Alcaldía Local	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
Chapinero	R23	GCI: Posibilidad de afectación reputacional por omisión o inoportuna divulgación/publicación de información sobre la gestión contractual en las plataformas de contratación pública, limitando el conocimiento a la ciudadanía por beneficiar a un particular.	Corrupción	No reportan formulación de plan de mejoramiento interno.
Santafé	R09	GCI: Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inadecuada planeación para la adquisición de bienes o servicios que incumplan los requisitos técnicos establecidos para suplir las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía, usuarios internos).	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.
Santafé	R12	GCI: Posibilidad de afectación económica por la inadecuada administración de los bienes de propiedad, planta y equipo y elementos de consumo, de acuerdo con la clasificación mediante la legalización en las	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.

Alcaldía Local	Riesgo	Descripción	Tipología	Plan de mejoramiento asociado
		etapas de ingresos, custodia y egresos en el almacén.		
Bosa	R3	GPL: Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inadecuada coordinación y articulación de la acción distrital en el territorio a través del Concejo Local de Gobierno	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.
Bosa	R7	IVC: Probabilidad de impacto ambiental negativo por la inadecuada gestión de residuos de construcción y demolición, de llantas provenientes limpieza de puntos críticos generados en la localidad con ocasión a los operativos, así como de otras acciones de inspección, vigilancia y control realizados por el nivel central y/o Alcaldía Local.	Ambientales	No relacionan número de plan de mejora formulado.
Fontibón	R8	GCI: Posibilidad de afectación reputacional por baja ejecución de los recursos programados durante la vigencia en el Plan Anual de Caja - PAC	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.
Fontibón	R11	GCI: Afectación reputacional como consecuencia que los estados financieros no reflejen la realidad económica y financiera del FDL	Ejecución y Administración de procesos	No relacionan número de plan de mejora formulado.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Desde la segunda línea de defensa se observa que ningún riesgo materializado cuenta con plan de mejoramiento asociado. Esto es un incumplimiento al Manual para la gestión de planes de mejoramiento GCN-M002.

Los enlaces en los cuales se encuentran disponible los informes de monitoreo desarrollados en la vigencia 2025 son los siguientes:

[Informe de monitoreo de riesgos del I cuatrimestre de 2025](#)

[Informe de monitoreo de riesgos del II cuatrimestre de 2025](#)

Con respecto al seguimiento realizado por la OCI es necesario que se solicite ese reporte directamente a la Oficina de Control Interno, desde la OAP contamos con los ejercicios de monitoreo desarrollados en la vigencia 2025.

Atentamente,

**FIGUEROA
GUERRA
DIEGO
FERNANDO**

DIEGO FERNANDO FIGUEROA GUERRA

Firmado digitalmente
por FIGUEROA
GUERRA DIEGO
FERNANDO
Fecha: 2026.02.02
16:39:24 -05'00'

Elaboró: Angela Patricia Cabeza Morales Profesional Especializado 222-24 