

INFORME MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN

SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2025

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

2026

Introducción

El presente informe contiene el monitoreo a los riesgos de gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad para el segundo semestre de la vigencia 2025. Del ejercicio realizado se destaca el compromiso de los procesos por gestionar sus riesgos por medio de los controles y acciones definidas en los planes de tratamiento, de igual manera la debida gestión con las observaciones realizadas en el aplicativo de reporte DARUMA.

Como resultado del ejercicio de monitoreo la Oficina Asesora de Planeación Institucional como segunda línea de defensa, realizó la revisión de los reportes remitidos por los procesos que tienen identificados riesgos de gestión en cada uno de sus mapas, así como controles de tipo transversal.

Actualmente la entidad cuenta con 86 riesgos de gestión, 226 controles y 91 acciones adicionales, distribuidos de la siguiente manera:

PROCESO	RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES PLAN DE TRATAMIENTO
Direccionamiento estratégico	6	25	5
Talento Humano	11	22	13
Gestión Jurídica	8	18	10
Gestión Contravencional y transporte publico	8	15	10
Gestión administrativa	10	34	6
Gestión financiera	5	11	5
Gestión del tránsito y control del tránsito y transporte	8	10	9
Trámite y Servicios a la ciudadanía	6	24	9
OTIC	7	22	8
Gestión social	2	8	2
Seguridad vial	1	3	1
Control Disciplinario	1	3	0
Control y evaluación a la gestión	1	2	0
Inteligencia para la movilidad	3	6	3
Comunicaciones y cultura para la movilidad	2	6	3
Ingeniería de tránsito	3	9	3
Planeación del transporte	4	8	4
Total	86	226	91

A continuación, se realizan algunas recomendaciones que fueron resultado del segundo reporte en el aplicativo, así como de las evidencias reportadas.

Reporte en el aplicativo DARUMA

Una vez realizado el reporte en DARUMA se resalta lo siguiente para ser tenido en cuenta en los siguientes reportes:

1. En el presente reporte se evidencia un avance al cumplimiento de las fechas de entrega definidas por la segunda línea, lo que permitió gestionar el monitoreo dentro de los tiempos establecidos y para los casos en que aplico realizar observaciones, que los procesos le dieran alcance con prontitud.
2. La organización y consolidación de las evidencias, para el presente reporte fue óptima, se puede evidenciar el esfuerzo de los procesos por apropiar las recomendaciones entregadas por la segunda y tercera línea de defensa, sobre todo en lo que respecta al link de reporte de evidencias.
3. Dentro del proceso de monitoreo se realizaron una serie de observaciones que fueron informadas mediante el módulo de riesgos del software DARUMA, lo cual permitió la pronta respuesta de los responsables para su ajuste.
4. Se realiza la recomendación general de **NO** cerrar las tareas una vez se realice el reporte, pues esto dificulta el ejercicio de revisión y retroalimentación para cuando aplica. Para el presente reporte, aunque algunos procesos cerraron la tarea, se pudo verificar mediante las evidencias el cumplimiento del control, razón por la cual no fue necesario asignar nuevas tareas, sin embargo, se recuerda el compromiso de cumplir con los lineamientos entregados por la segunda línea.

Como recomendación general desde la Oficina Asesora de Planeación Institucional se sugiere realizar la verificación del cargue de las evidencias, debido a que, fue necesario solicitar en algunos procesos la verificación y cargue, situación que genera reprocesos en el ejercicio de monitoreo.

Por último, se resalta el compromiso de los procesos con este ejercicio y se invita a continuar con la debida gestión del riesgo e informar oportunamente la posible materialización de algún evento potencial de riesgo.

De los 226 controles y 91 acciones adicionales, se realizaron las siguientes observaciones:

Proceso	Riesgo y control	Observación	Estado
Trámites y servicios a la ciudadanía	R1 C1	Evidencias no corresponden	Ajustado
OTIC	R1 C1 R2 C2 R6 C2	Recomendación frente a la evidencia Observación frente al formato PA04-PR04-F01 Observación evidencia	Ajustado



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Movilidad

Proceso	Riesgo y control	Observación	Estado
OCI	R1	No cerrar las tareas	Se deja la recomendación para el próximo reporte
Ingeniería de tránsito	Todos los riesgos	No cerrar las tareas	Se deja la recomendación para el próximo reporte

Nota: Para el presente informe no se reportó por parte de los procesos, la materialización de un riesgo

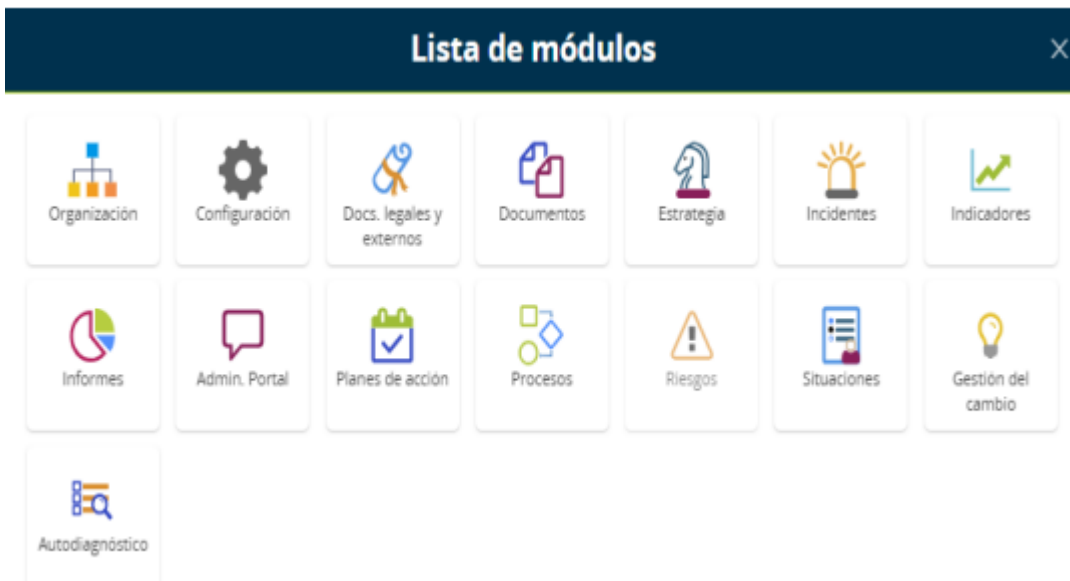
Se anexa a continuación el link de consulta de los riesgos de gestión, sus controles y planes de tratamiento reportadas en el segundo semestre de 2025

<https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk>

Consulta en daruma módulo de riesgos

Con el fin de facilitar su consulta se debe tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Ingresar al aplicativo Daruma con el usuario asignado.
2. Ingresar al módulo



3. Filtrar los riesgos colocando en contexto el nombre del proceso y en el código colocar "RG"



Filtro

×

Equipo encargado de la gestion

Seleccione un registro

▼

Participante del equipo de gestión

Seleccione un registro

▼

Usuario responsable

Seleccione un registro

▼

Contexto

Riesgos de gestión -Talento Humano

×

▼

Realice una búsqueda de riesgos por el contexto

Equipo

Tipo

Seleccione un registro

▼

Realice una búsqueda de riesgos por tipo

Índex

☐ Está vacío

Nombre

Seleccione un registro

▼

Realice una búsqueda de riesgos por nombre

Código

rg

☐ Está vacío

Realice una búsqueda de riesgos por código

Clase

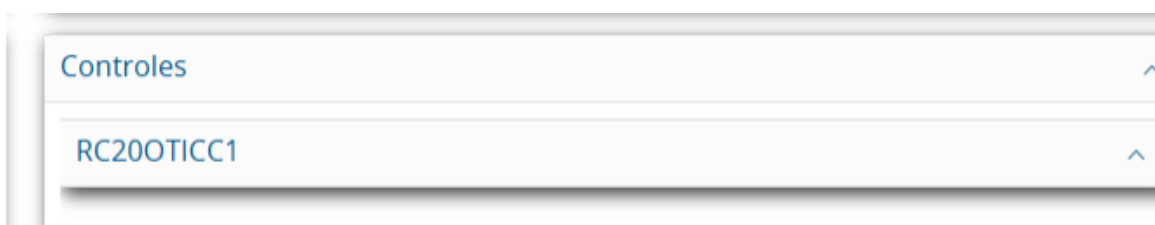
Filtrar

Restablecer

4. Una vez filtrados ya se pueden consultar los riesgos de gestión seleccionados

☐	147	Riesgos de gestión SDM	Riesgos de gestión -Talento Humano	RG11-TH	TH R11 Posibilidad de afectación reputacional y económica por multa y sanción del ente regulador o investigaciones, por el pago de intereses en la liquidación de la planilla de seguridad social de los funcionarios de la SDM fuera de lo establecido en la Circular emitida por la Secretaría Distrital de Hacienda y el procedimiento de liquidación de nómina.	Julio Roberto Fuentes Vidal	40-60 - Moderado	28-60 - Moderado	Supervisión
☐	90	Riesgos de gestión SDM	Riesgos de gestión -Talento Humano	RG2-TH	TH R2 Posibilidad de afectación reputacional por requerimiento de los usuarios internos e investigaciones administrativas y legales por entes de control debido a la implementación, apropiación, gestión del conocimiento y mejora del SGSST fuera de los lineamientos institucionales.	Julio Roberto Fuentes Vidal	60-60 - Moderado	21.6-60 - Moderado	Supervisión
☐	91	Riesgos de gestión SDM	Riesgos de gestión -Talento Humano	RG3-TH	TH R3 Posibilidad de afectación reputacional por requerimiento de los usuarios internos e investigaciones administrativas por entes de control debido a la ejecución del plan institucional de capacitación fuera de los lineamientos y la normatividad asociada.	Julio Roberto Fuentes Vidal	60-60 - Moderado	12.96-60 - Moderado	Supervisión
—		Riesgos de	Riesgos de		TH R4 Posibilidad de afectación reputacional por requerimiento de los usuarios internos e investigaciones administrativas por	Julio Roberto	60-60 -	10.8-60 -	

5. En la pestaña de control se puede desplegar acorde al riesgo que se quiera consultar



6. Desplazando la barra se pueden consultar los controles y las tareas asignadas para reportar los controles

Controles

Adjuntar documento

Tareas (3)

100% (3)

Tarea 1754:

Reporte primer semestre control 1

El profesional del área de la DTH revisa permanentemente cada vez que se presenta un proceso de vinculación, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente y verifica la lista chequeo en la cual se establece la documentación requerida para el ingreso, dejando como registro los formatos diligenciados PA02-PR01-F02.

Link de evidencias

https://drive.google.com/drive/folders/1gopHIDaJ_in9WIELjBNN7Uv5d2qY9Vs?usp=drive_link

7. Los planes de tratamiento (acciones adicionales) pueden ser consultadas en la siguiente pestaña

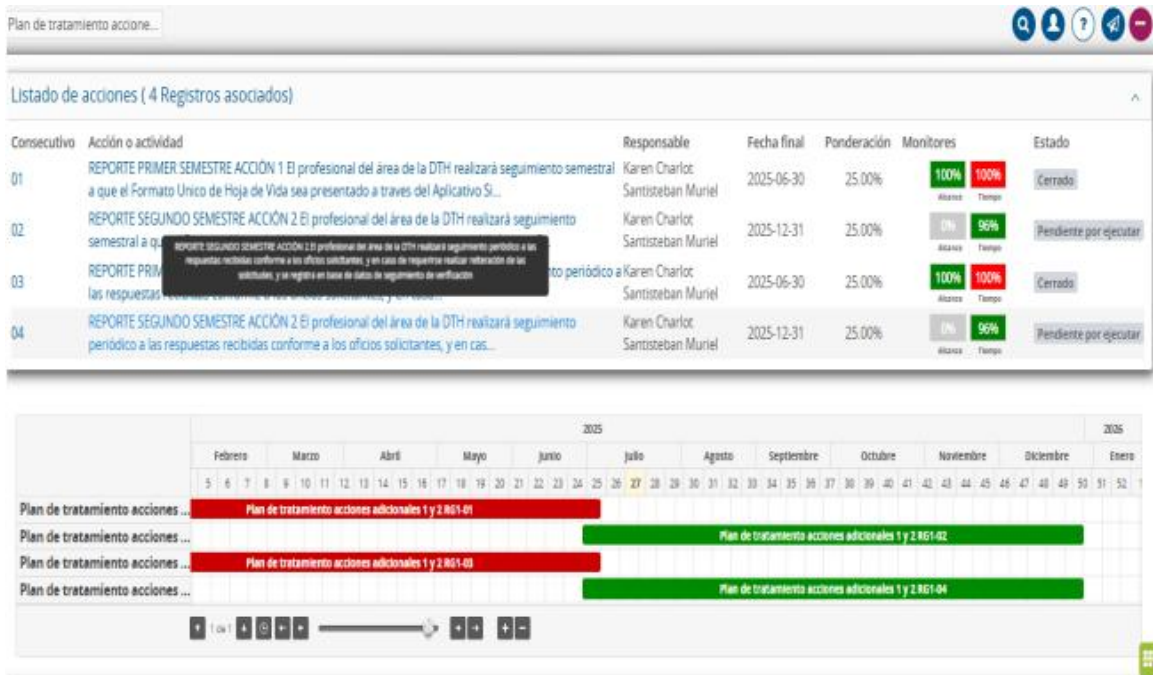
Planes de tratamiento



[PLAN DE TRATAMIENTO ACCIONES ADICIONALES 1 Y 2 RG1]

50% 207 días

Ejecución



Quedamos atentos a cualquier inquietud frente al presente informe, en espera de continuar con los ejercicios de mejora implementados.