

INFORME RIESGOS DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2025



7 JULIO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Introducción

El presente informe contiene el monitoreo de los riesgos de gestión de la Secretaría de Movilidad para el primer 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, de igual manera la debida gestión con las observaciones realizadas en el aplicativo de reporte DARUMA.

Nos permitimos realizar algunas recomendaciones que fueron resultado del primer reporte en el aplicativo, así como de las evidencias reportadas

Reporte en el aplicativo DARUMA

Una vez realizado el reporte en DARUMA nos permitimos resaltar lo siguiente para ser tenido en cuenta en los siguientes reportes:

1. En el presente reporte se evidencia un cumplimiento frente a las fechas del de entrega, lo que permitio gestionar el monitoreo dentro de los tiempos.
2. La solicitud, organización y consolidación de las evidencias, es de responsabilidad de cada proceso y no deben estar sujetas a la solicitud del reporte por parte de la OAPI por lo cual y con el fin de tener un mejor reporte se sugiere a los procesos solicitar las evidencias con antelación y organizarlas de tal manera que les permita una vez habilitada la tarea gestionarla con prontitud.
3. En el momento de redactar los avances de los controles y acciones adicionales se solicita revisar bien que dicho avance tenga coherencia con el control o la acción reportada.
4. Se realiza la recomendación que para los controles que tengan (y/o) aplica una u la otra evidencia, pero los casos que indiquen (y), se deben cargar ambas evidencias sin excepción.

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.

Para el presente informe no se reporto por parte de los proceso la materialización de un riesgo

Para tener en cuenta:

Los siguientes riesgos se encuentran inhabilitados (eliminados) en el aplicativo DARUMA, por tal razon aún cuando se vean dentro de los controles, estos no se deben diligenciar.

- Tramites y Servicios a la Ciudadanía R1 Control 4
- Gestión social R2 Control 2
- Gestión Jurídica R8 Control 3
- Gestión TIC'S R4 Control 2

El control RG-TH-R6-C2 del proceso de Talento Humano, no fue ejecutado acorde con lo definido en el control, razón por la cual se solicita al procesos realizar la verificación de sus controles y de ser necesario identificar un plan de mejora para garantizar la efectividad de los controles y acciones.

El control 1 del Riesgo 1 del proceso de Gestión Administrativa, debe ser revisado en cuanto a su reacción, porque según el reporte no es claro frente al control y su periodicidad.

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

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

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 modulo



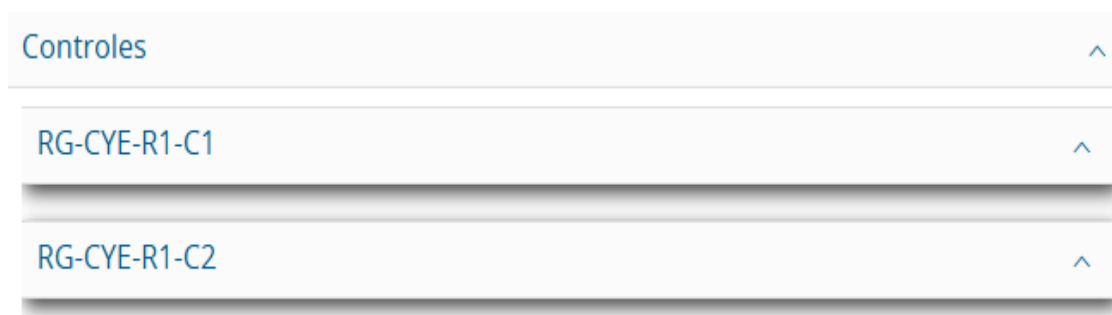
3. Filtrar los riesgos colocando el nombre del proceso donde dice contexto y en código colocar "RG"

A screenshot of a 'Filtro' (Filter) window. It has a dark blue header with the title and a close button. The window contains several filter criteria, each with a dropdown menu and a search icon. The criteria are: Metodología, Equipo encargado de la gestión, Participante del equipo de gestión, Usuario responsable, Contexto, Tipo, Nombre, and Código. The 'Contexto' dropdown is highlighted with a blue border. Below the 'Código' dropdown, there is a checkbox labeled 'Está vacío' and a text input field containing 'rg'. At the bottom right, there are two buttons: 'Filtrar' and 'Restablecer'.

4. Una vez filtrados se ingresa al riesgo por el nombre

Metodología	Contexto	Tipo	Nombre
Riesgos de gestion SDM	Riesgos de gestion - Control y evaluacion a la gestion	RG1-CYE	Control y evaluación a la gestión R1 Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes gubernamentales, debido a la presentación de informes de Ley, por fuera de los terminos legales.

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



6. Desplazando la barra podemos 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/1gopHIDalJ_in9WIElJbNN7Uv5d2qY9Vs?usp=drive_link

Planes de tratamiento

[PLAN DE TRATAMIENTO ACCIONES ADICIONALES 1 Y 2 RG1] 🌿 50% ⌚ 207 días
Ejecución ▼

Listado de acciones (4 Registros asociados)

Consecutivo	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Monitores	Estado
01	REPORTE PRIMER SEMESTRE ACCIÓN 1 El profesional del área de la DTH realizará seguimiento semestral a que el Formato Unico de Hoja de Vida sea presentado a traves del Aplicativo Si...	Karen Charlot Santisteban Muriel	2025-06-30	25.00%	100% 100% Alcance Tiempo	Cerrado
02	REPORTE SEGUNDO SEMESTRE ACCIÓN 2 El profesional del área de la DTH realizará seguimiento semestral a qu...	Karen Charlot Santisteban Muriel	2025-12-31	25.00%	0% 96% Alcance Tiempo	Pendiente por ejecutar
03	REPORTE PRIMERO SEMESTRE ACCIÓN 2 El profesional del área de la DTH realizará seguimiento periódico a las respuestas recibidas conforme a los oficios solicitantes, y en caso de requerir se realizará verificación de las solicitudes, y se registra en base de datos de seguimiento de verificación...	Karen Charlot Santisteban Muriel	2025-06-30	25.00%	100% 100% Alcance Tiempo	Cerrado
04	REPORTE SEGUNDO SEMESTRE ACCIÓN 2 El profesional del área de la DTH realizará seguimiento periódico a las respuestas recibidas conforme a los oficios solicitantes, y en cas...	Karen Charlot Santisteban Muriel	2025-12-31	25.00%	0% 96% Alcance Tiempo	Pendiente por ejecutar

Plan de tratamiento acciones ...

Plan de tratamiento acciones ...

Plan de tratamiento acciones ...

Plan de tratamiento acciones ...

2025

Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero																																				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Plan de tratamiento acciones adicionales 1 y 2 RG1-01																																															
																											Plan de tratamiento acciones adicionales 1 y 2 RG1-02																				
Plan de tratamiento acciones adicionales 1 y 2 RG1-03																																															
																											Plan de tratamiento acciones adicionales 1 y 2 RG1-04																				

2026

↑ 1 de 1
+
-
↺
↻
↷
+
-

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS	
Id:	1494
Registro:	Riesgos (Tratamiento) o TH R1
Tipo:	Acción Adicionales riesgos de gestión
Nombre:	Plan de tratamiento acciones adicionales 1 y 2.RG1-01
Descripción:	REPORTE PRIMER SEMESTRE ACCIÓN 1 El profesional del área de la DTH realizará seguimiento semestral a que el Formato Unico de Hoja de Vida sea presentado a través del Aplicativo Sideap para dar cumplimiento a la normatividad, dejando como evidencia los formatos de hoja de vida de las personas que fueron nombradas en el semestre debidamente diligenciado.
Plan de acción:	Plan de tratamiento acciones adicionales 1 y 2 RG1
Estado:	Cerrado
Avance parcial:	100%
% real de ejecución:	100%
Evidencia de cumplimiento de la meta:	Se cumple la acción
Ponderación:	25 %
Responsable:	Karen Charlot Santisteban Muriel - Contratista
Fecha inicial:	2025-01-01
Fecha final:	2025-06-30
Presupuesto pagado:	\$ 0.00
Costo inversión:	\$ 0.00
Costo operación:	\$ 0.00

Por ultimo pueden verificar el estado de cada acción adicional, asi como el reporte realizado por la primera linea.