

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL NIVEL CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

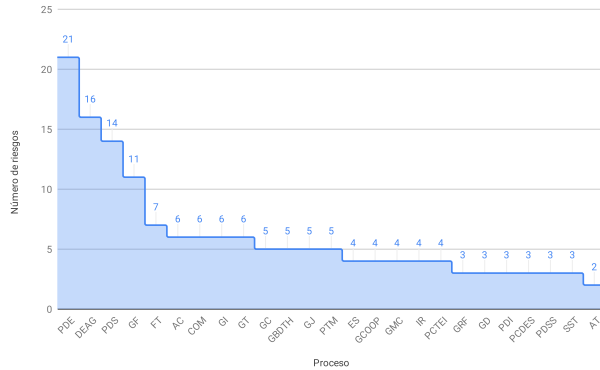
El nivel central de la Gobernación de Cundinamarca tiene un total de 153 riesgos identificados para la vigencia 2018. Con respecto a las zonas de riesgo se puede mencionar que en la valoración inherente se tienen un total de 40 en extrema, 85 en alta, 20 moderada y 8 en baja, estos mismos en zona residual se distribuyen como 4 en extrema, 41 en alta, 64 en moderada y 44 en baja. Los procesos de Promoción del Desarrollo Educativo, Direcciónamiento Estratégico y Articulación Gerencial, Promoción del Desarrollo de Salud y Gestión Financiera son los procesos con la mayor cantidad de riesgos, es decir, 21, 16, 14 y 11 respectivamente.

En la gobernación de Cundinamarca se plantean unos planes de acción de riesgos por procesos los cuales buscan dar tratamiento a dichos riesgos a fin de moverlos de su zona a una más baja. La Oficina de Control Interno evalúa la ejecución de estos planes en relación a la eficacia de sus acciones (nivel de ejecución de la actividad propuesta). Se espera que la ejecución de este plan de acción de riesgos conlleve a los procesos a la implementación de nuevos controles o el mejoramiento de los ya existentes y de esta manera se logre una adecuada gestión de los riesgos.

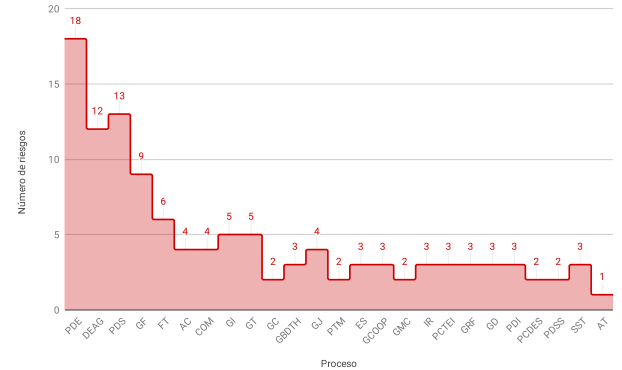
Cabe resaltar que la presente evaluación es un resultado preliminar, esto debido que a el procedimiento interno para realizar esta actividad establece como plazo límite el 28 de febrero de 2019. Dentro de los resultados no contemplados en el presente informe se encuentra la verificación en cambio de la ejecución de los controles, esto es, su nivel de implementación (información que no es posible detallarla en los planes de acción de riesgos).

INFORMACIÓN INICIAL DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Total de Riesgos identificados por proceso



Riesgos Gestión identificados en cada proceso

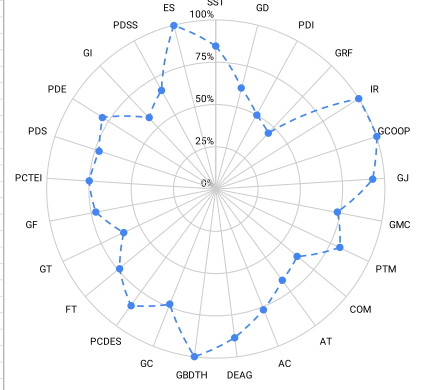


El total de riesgos identificados para la vigencia 2018 fue de 153 de los cuales 35 son riesgos de corrupción. Los procesos de Promoción del Desarrollo Educativo, Direcciónamiento estratégico y articulación Gerencial, Promoción del Desarrollo de Salud, y Gestión Financiera son los cuatro procesos con la mayor cantidad de riesgos identificados, no obstante, es importante mencionar que esta proporción tiene una mayor relación con la cantidad de riesgos de gestión identificados.

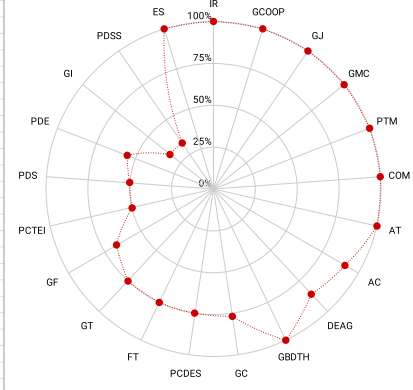
En cuanto a los riesgos de corrupción los procesos de Direcciónamiento Estratégico y Articulación Gerencial, Promoción del Desarrollo Educativo, Gestión Contractual, y Promoción del Transporte y Movilidad presentan la mayor cantidad de riesgos identificados (entre 3 y cuatro riesgos). Los procesos de Gestión Contractual y Promoción del Transporte y Movilidad (liderados por la secretaría jurídica y la secretaría de transporte y movilidad respectivamente) tienen un mayor número de riesgos de corrupción que de gestión identificados en el proceso.

EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS

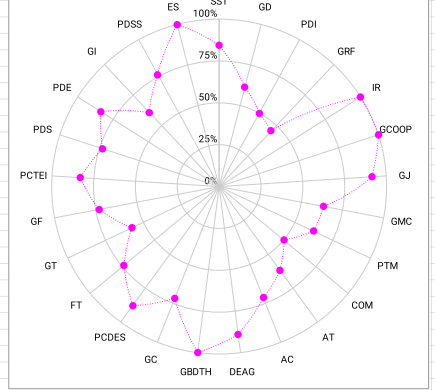
% Eficacia total en la ejecución de act de los planes de acción de riesgos



% Eficacia ejecución act de los planes de acción riesgos de corrupción



% Eficacia ejecución de act de los planes de acción riesgos de gestión



En los mapas de riesgos de por procesos se establece una lista de controles propuestos o mejorados en respuesta a la valoración del riesgo residual, para estos se establecen los planes de acción de riesgos con los que se espera diseñar e implementar estos los controles propuestos o mejorados. Los planes de acción de riesgos son un paquete de actividades organizadas por riesgos. La Oficina de Control Interno evalúa (cuatrimestralmente) el grado de ejecución de los planes de acción de riesgos haciendo la verificación de cada una de las actividades y determinando si se considera eficaz o no eficaz la actividad (esto es, si se ejecuta la actividad conforme a lo que se plantea por el proceso que identificó el riesgo asociado).

En la evaluación de la eficacia en la ejecución de los planes de acción de riesgos para la vigencia 2018 se observó que solo cuatro de los procesos alcanzaron una eficacia del 100%, mientras que seis de los procesos superaron un 75% de eficacia en la ejecución de las actividades. De esta situación se podría concluir que los procesos no están mejorando o creando los controles nuevos por tal razón la valoración de los riesgos identificados no se modificarían para la vigencia 2019, de esto se presume una inadecuada gestión de los riesgos.

Los procesos como Gestión de Recursos Físicos, Gestión de los Ingresos y Comunicaciones presentan el menor porcentaje de eficacia total de la ejecución de los planes de acción de riesgo por lo que estas secretarías se deben tomar acciones a fin de mejorar las actividades de administración de los riesgos.

DETALLE DE EJECUCIÓN POR PROCESOS

En la ejecución de las actividades de los planes de acción de riesgos participan una o más secretarías, el desempeño de cada una de estas influye en el resultado total de la eficacia por cada proceso. En el consolidado del mapa de riesgos de la Gobernación de Cundinamarca, los procesos de Gestión contractual, Asistencia Técnica, Atención al Ciudadano, Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Financiera, son los de mayor participación de Secretarías. El detalle del resultado de la gestión de las actividades de los planes de acción de riesgos asociados se muestra a continuación

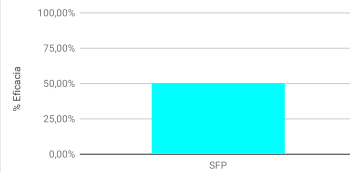
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Direcccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial



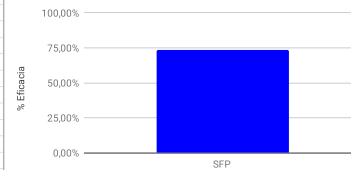
En el proceso de Comunicaciones participan 2 secretarías en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Planeación presentan el desempeño en este proceso por encima 80% de eficacia en las actividades asignadas.

Planificación del Desarrollo Institucional



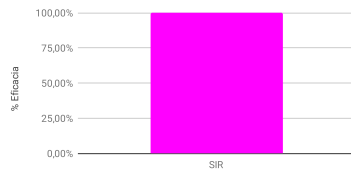
En el proceso de Planificación del Desarrollo Institucional participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de la Función Pública presenta un desempeño del 50% de eficacia en las actividades asignadas.

Gestión de la Mejora Continua



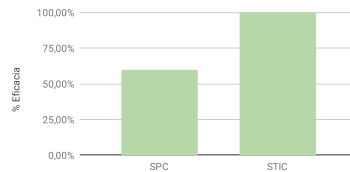
En el proceso de Gestión de Mejora Continua participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de la Función Pública presenta un desempeño del 73.33% de eficacia en las actividades asignadas.

Integración Regional



En el proceso de Integración Regional participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Integración Regional presenta un desempeño del 100% de eficacia en las actividades asignadas.

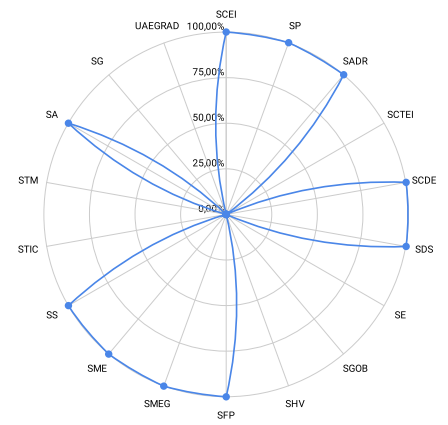
Comunicaciones



En el proceso de Comunicaciones participan 2 secretarías en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Prensa presenta el desempeño más bajo en este proceso alcanzando solo el 60% de eficacia en las actividades asignadas.

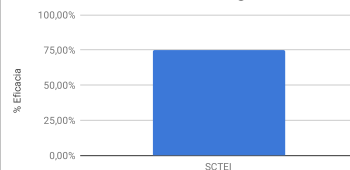
PROCESOS MISIONALES

Asistencia Técnica



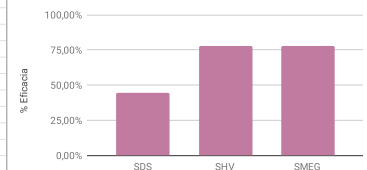
En el proceso de asistencia técnica participan 18 procesos, el porcentaje de eficacia total alcanzado es de 63%, se resalta que 8 de las secretarías que participan en este alcanzaron una eficacia del 0% (tenían una actividad asignada la cual no fue ejecutada conforme a lo establecido)

Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación



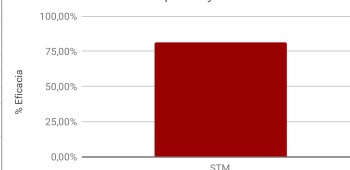
En el proceso de Promoción de Ciencia, Tecnología e innovación participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación presenta un desempeño del 75% de eficacia en las actividades asignadas.

Promoción del Desarrollo Social



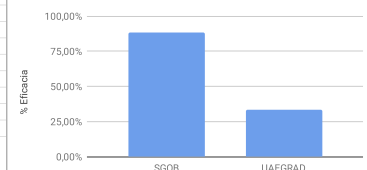
En el proceso de Promoción del Desarrollo Social participan 3 secretarías en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Desarrollo Social presenta el desempeño más bajo en este proceso por debajo del 50% de eficacia en las actividades asignadas.

Promoción del Transporte y la Movilidad



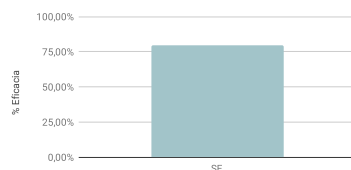
En el proceso de Promoción del Transporte y Movilidad participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Transporte y Movilidad presenta un desempeño del 81.25% de eficacia en las actividades asignadas.

Fortalecimiento Territorial



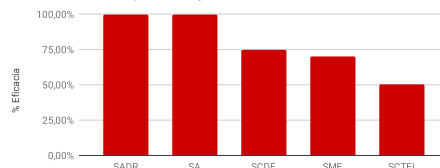
En el proceso de Fortalecimiento Territorial participan 2 secretarías en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta el desempeño más bajo en este proceso alcanzando solo el 33.33% de eficacia en las actividades asignadas.

Promoción del Desarrollo Educativo



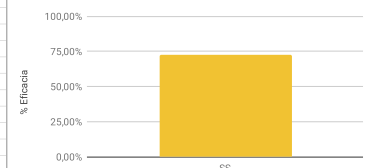
En el proceso de Promoción del Desarrollo Educativo participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Educación presenta un desempeño del 79.31% de eficacia en las actividades asignadas.

Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible



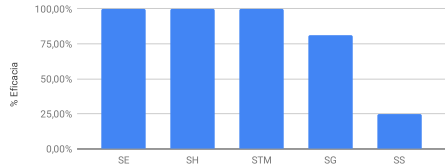
En el proceso de Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible participan 5 secretarías en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación presenta el desempeño más bajo en este proceso alcanzando solo el 50% de eficacia en las actividades asignadas

Promoción del Desarrollo de Salud



En el proceso de Promoción del Desarrollo de Salud participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Salud presenta un desempeño del 72.41% de eficacia en las actividades asignadas.

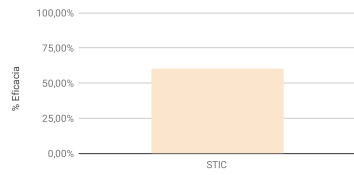
Atención al Ciudadano



En el proceso de atención al ciudadano participan 5 secretarías en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Salud presenta el desempeño más bajo en este proceso alcanzando solo el 25% de eficacia en las actividades asignadas

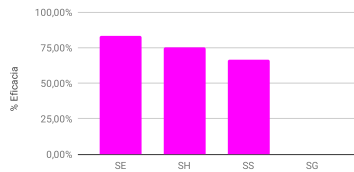
PROCESOS DE APOYO

Gestión Tecnológica



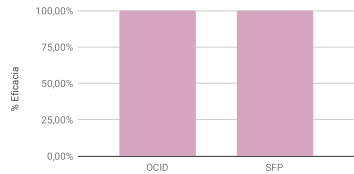
En el proceso de Gestión Tecnológica participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta un desempeño del 60% de eficacia en las actividades asignadas.

Gestión Financiera



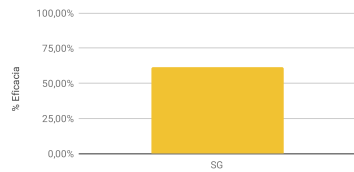
El proceso de Gestión Financiera tiene una eficacia total de 72% en la ejecución de los planes de acción de riesgos, en estos, la Secretaría General presenta un nivel de eficacia del 0%. Este hecho podría considerarse relevante si se tiene en cuenta el nivel de criticidad que presenta este proceso en la operación de la Gobernación.

Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano



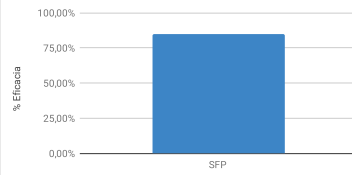
En proceso de Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano presenta un porcentaje de eficacia del 93%, en los planes de acción de riesgos asociados participan dos dependencias: Secretaría de la Función Pública y Oficina de Control Interno Disciplinario, ambas con cumplimiento del 100% de eficacia en la ejecución de los planes.

Gestión Documental



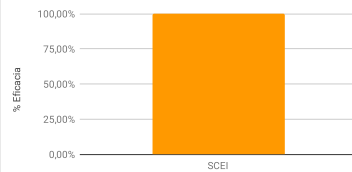
En el proceso de Gestión de Documental participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría General presenta un desempeño del 61.54% de eficacia en las actividades asignadas.

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo



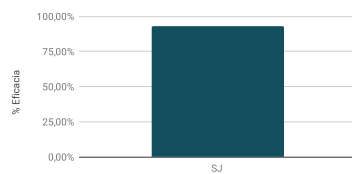
En el proceso de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de la Función pública presenta un desempeño del 84.62% de eficacia en las actividades asignadas.

Gestión de Cooperación



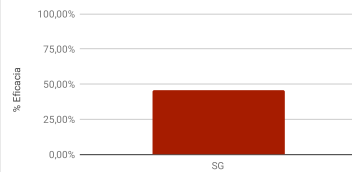
En el proceso de Gestión de Cooperación participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría Cooperación y Enlace Institucional presenta un desempeño del 100% de eficacia en las actividades asignadas.

Gestión de Jurídica



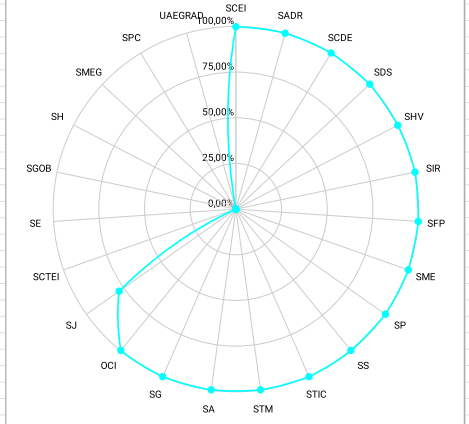
En el proceso de Gestión Jurídica participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría Jurídica presenta un desempeño del 92.86% de eficacia en las actividades asignadas.

Gestión de Recursos Físicos



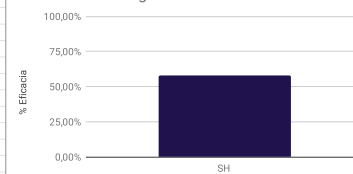
En el proceso de Gestión de Recursos Físicos participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría General presenta un desempeño inferior al 50% de eficacia en las actividades asignadas.

Gestión Contractual



De las 23 secretarías que participaron en la ejecución de los planes de acción de riesgos del proceso de Gestión Contractual, siete tienen un porcentaje de eficacia del 0%. Esto podría significar que los controles propuestos no se implementaron en todo el proceso, situación genera una valoración del riesgo diferente en cada secretaría. No obstante se debe tener en cuenta que el proceso alcanza un porcentaje de eficacia del 75%

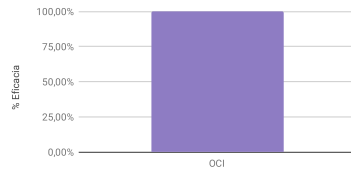
Gestión de los Ingresos



En el proceso de Gestión de los Ingresos participa 1 secretaría en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Secretaría de Hacienda presenta un desempeño del 57.69% de eficacia en las actividades asignadas.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

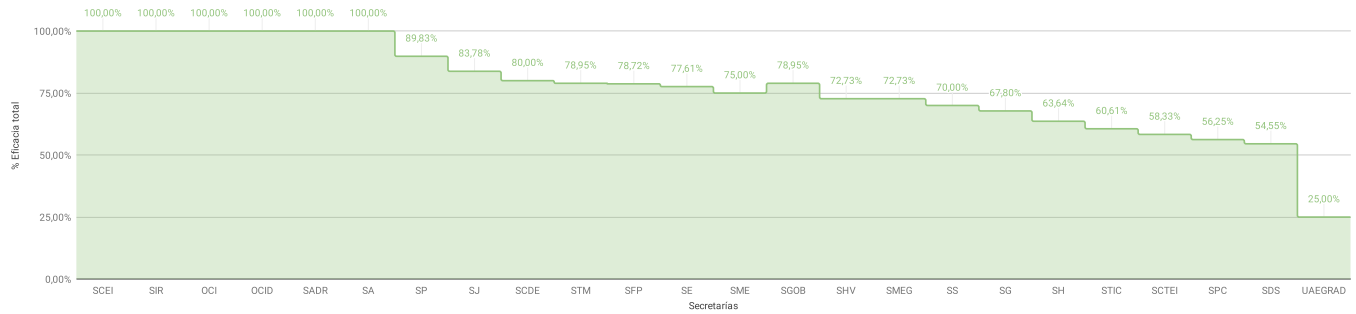
Evaluación y Seguimiento



En el proceso de Evaluación y Seguimiento participa 1 oficina en la ejecución de los planes de acción de riesgo asociado, la Oficina de Control interno presenta un desempeño del 100% de eficacia en las actividades asignadas.

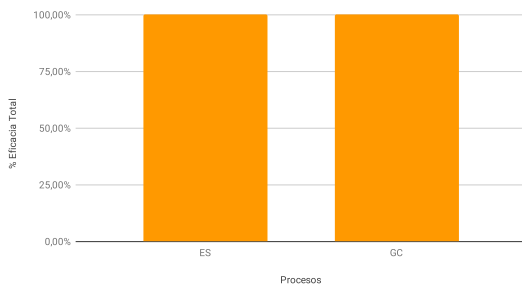
DETALLE DE EJECUCIÓN POR SECRETARÍA

% Eficacia ejecución de act planes de acción de riesgos por secretarías



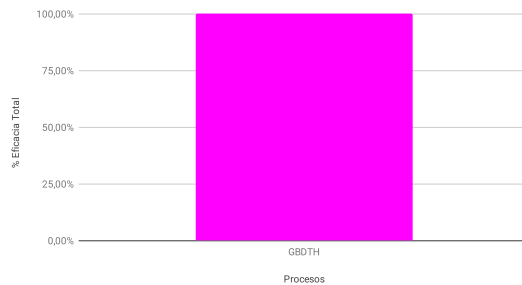
El nivel de eficacia en la ejecución de los planes de acción de riesgos por secretaría se observa en la anterior grafica, se tienen 13 secretarías que alcanzan un porcentaje superiores al 75% (de un total de 24 secretarías o dependencias), en el caso de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, Secretaría de Desarrollo Social y la Unidad de riesgos, presentan el menor porcentaje de eficacia (inferior al 60%), de esto se presume una baja capacidad para administrar los riesgos de los procesos que se ejecutan en las mismas. Se resalta que las Secretaría de Salud (lídere de uno de los procesos que presentan la mayor cantidad de riesgos identificados) presenta un porcentaje de eficacia que están por debajo del 75%, no obstante se menciona que dado e tamaño y la complejidad del proceso así como la influencia de su gestión en el departamento no es posible realizar una comparación con los demás procesos (exceptuando Promoción del Desarrollo Educativo) .

Oficina de Control Interno



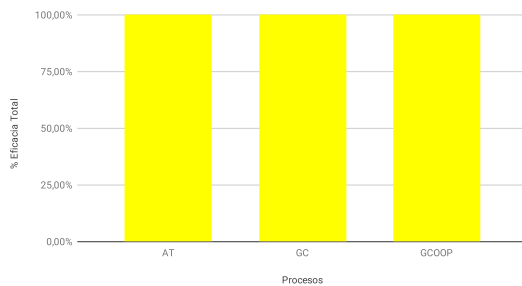
La Oficina de Control Interno alcanza una eficacia total del 100% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta dependencia participa en dos (2) procesos: Evaluación y Seguimiento con quince (15) actividades de Riesgos de Gestión y dos (2) Riesgos de Corrupción cerrados eficaz y en el proceso de Gestión Contractual con una de Riesgo de Corrupción cerrada eficaz.

Oficina de Control Interno Disciplinario



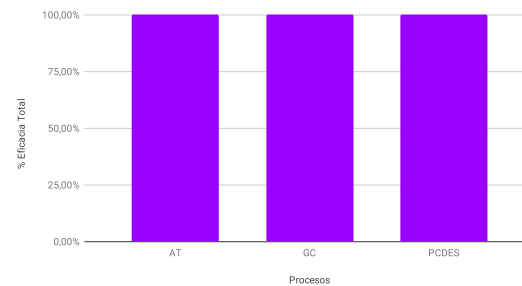
La Oficina de Control Interno disciplinario alcanza una eficacia total del 100% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta dependencia participa en un (1) proceso, Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano con cuatro (4) actividades de Riesgos de Gestión y (2) Riesgos de Corrupción cerrados eficaz.

Secretaría Cooperación y Enlace Institucional

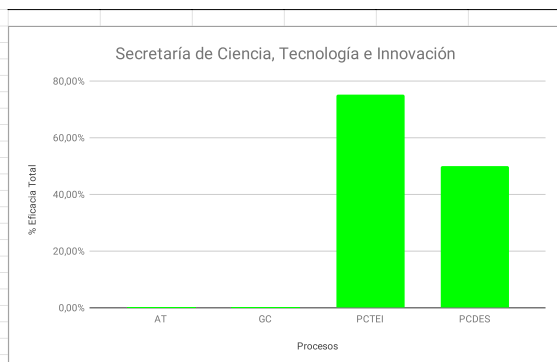


La Secretaría Cooperación y Enlace Institucional alcanza una eficacia total del 100% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz y Gestión de Cooperación con siete (7) actividades de Riesgo de Gestión y dos (2) actividades de Riesgo de Corrupción cerradas eficaz.

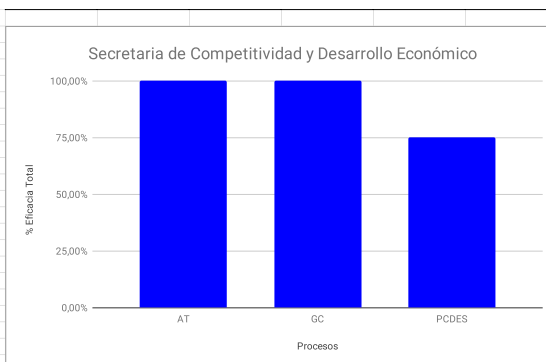
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



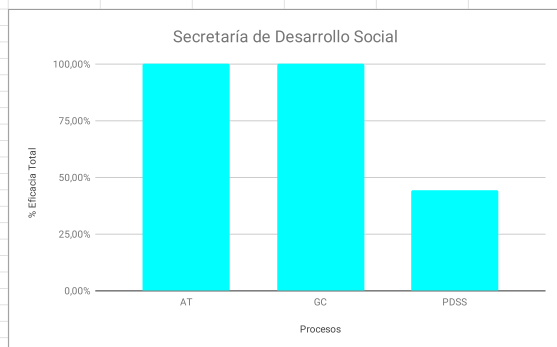
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural alcanza una eficacia total del 100% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz y Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible con nueve (9) actividades de Riesgo de Gestión y dos (2) actividades en riesgo de corrupción cerradas eficaz.



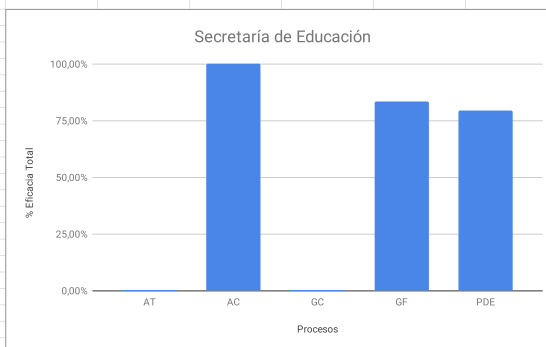
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación alcanza una eficacia total del 58.33% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en cuatro (4) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz, Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación con seis (6) actividades de Riesgo de Gestión: cinco (5) cerradas eficaz y una (1) No eficaz y dos (2) actividades en riesgo de corrupción: una (1) cerradas eficaz y una (1) No eficaz, Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible con dos (2) actividades en riesgo de corrupción: una (1) cerradas eficaz y una (1) No eficaz.



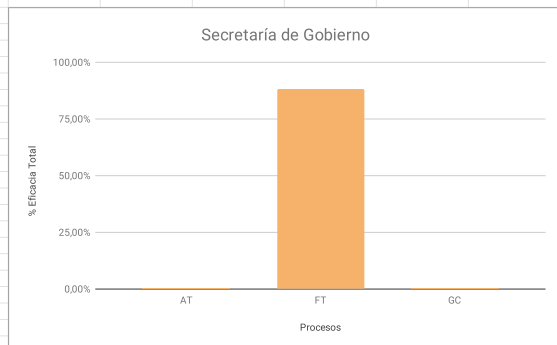
La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico alcanza una eficacia total del 80.00% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz y Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible con ocho (8) actividades de Riesgo de Gestión: seis (6) cerradas eficaz y dos (2) No eficaz.



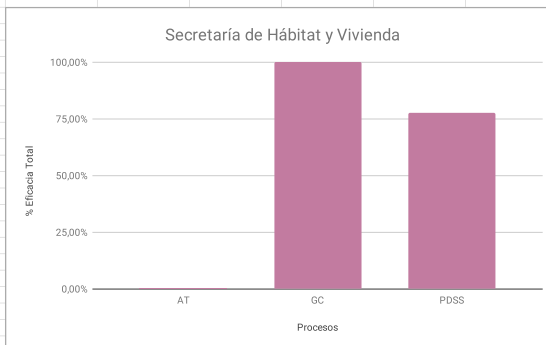
La Secretaría de Desarrollo Social alcanza una eficacia total del 54.55% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz y Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible con siete (7) actividades de Riesgo de Gestión: cuatro (4) cerradas eficaz y tres (3) No eficaz y dos (2) actividades de Riesgo de Corrupción cerradas No eficaz.



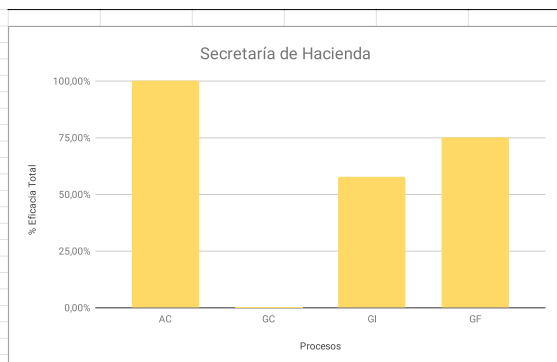
La Secretaría de Educación alcanza una eficacia total del 77.61% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en cinco (5) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz, Atención Ciudadano con una (1) actividad de Riesgo de Corrupción cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz, Gestión Financiera con seis (6) actividades de Riesgos de Gestión: cinco (5) cerradas eficaz y una (1) No eficaz y Promoción del Desarrollo con cuarenta y nueve (49) actividades de Riesgo de Gestión: cuarenta y uno (41) cerradas eficaz y ocho (8) No eficaz y nueve (9) actividades de Riesgo de Corrupción: cinco (5) cerradas eficaz y cuatro (4) No eficaz.



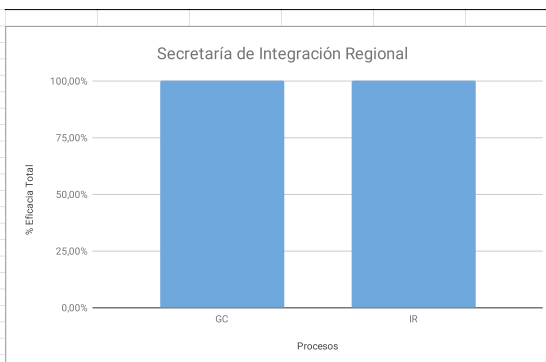
La Secretaría de Gobierno alcanza una eficacia total del 73.68% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz, Fortalecimiento Territorial con quince (15) actividades de Riesgos de Gestión: doce (12) cerradas eficaz y tres (3) cerradas No eficaz y dos (2) actividades de Riesgos de Corrupción cerradas eficaz y Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz.



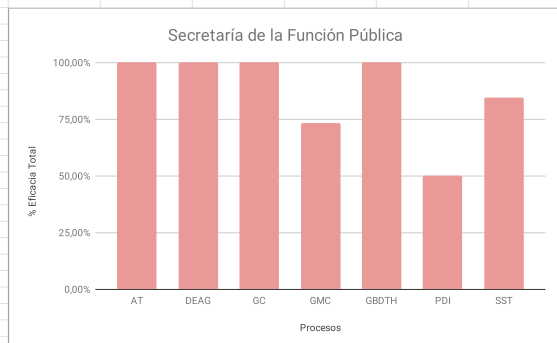
La Secretaría de Hábitat y Vivienda alcanza una eficacia total del 72.73% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz y Promoción del Desarrollo social con siete (7) actividades de Riesgo de Gestión: seis (6) cerradas eficaz y una (1) No eficaz y dos (2) actividades en riesgo de corrupción: una (1) cerrada Eficaz y una (1) cerrada No eficaz.



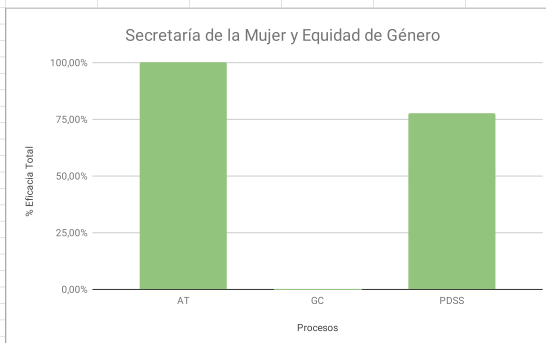
La Secretaría de Hacienda alcanza una eficacia total del 63,64% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en cuatro (4) procesos: Atención Ciudadano con una (1) actividad de Riesgo de Corrupción cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz, Gestión de los Ingresos con veintitres (23) actividades de Riesgos de Gestión: catorce (14) cerradas Eficaz y nueve (9) No eficaz y tres (3) actividades de Riesgo de Corrupción: una (1) cerrada eficaz y dos (2) cerrada No eficaz y Promoción de Gestión Financiera con trece (13) actividades de Riesgo de Gestión: diez (10) cerradas eficaz y tres (3) No eficaz y tres (3) actividades de Riesgo de Corrupción: dos(2) cerradas eficaz y una (1) No eficaz.



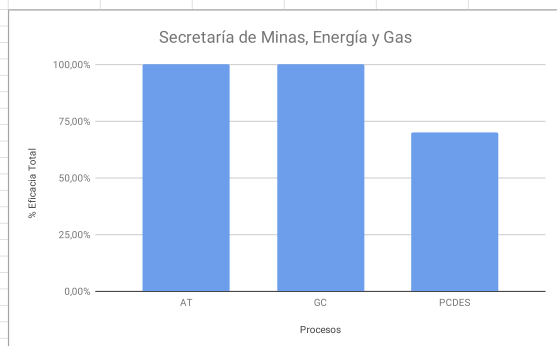
La Secretaría de Integración Regional alcanza una eficacia total del 100% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en dos (2) procesos: Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz y Integración Regional con ocho (8) actividades de Riesgo de Gestión y dos (2) de Riesgo de Corrupción cerradas eficaz.



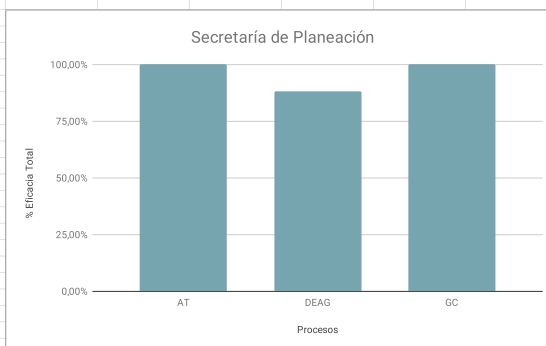
La Secretaría de la Función Pública alcanza una eficacia total del 78,72% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en siete (7) procesos: Asistencia técnica con una (1) actividad de Riesgo de Gestión cerrada eficaz, Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial con una (1) actividad de Riesgo de Corrupción cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgo de Gestión cerrada eficaz, Gestión de la Mejora Continua con once (11) actividades de Riesgo de Gestión: siete (7) cerradas eficaz y cuatro (4) No eficaz y cuatro (4) actividades de Riesgo de Corrupción cerradas eficaz, Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano con cuatro (4) actividades de Riesgo de Gestión y cuatro (4) actividades de Riesgo de Corrupción cerrada eficaz, Planificación del Desarrollo Institucional con ocho (8) actividades de Riesgo de Gestión: cuatro (4) cerradas eficaz y cuatro (4) No eficaz y Seguridad y Salud en el Trabajo con trece (13) actividades de Riesgo de Gestión: once (11) cerradas eficaz y dos (2) No eficaz.



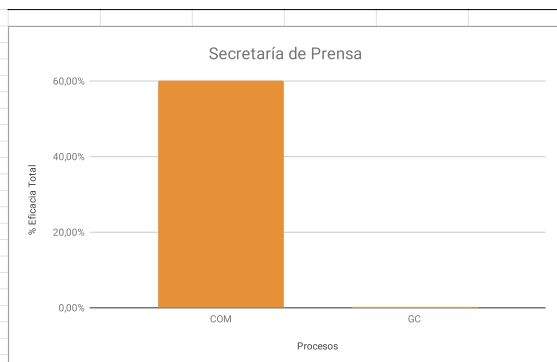
La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género alcanza una eficacia total del 72,73% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia técnica con una (1) actividad de Riesgo de Gestión cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz y Promoción del Desarrollo Social con siete (7) actividades de Riesgo de Gestión: seis (6) cerradas eficaz y una (1) No eficaz y dos (2) actividades de Riesgo de Corrupción: una (1) cerrada eficaz y una (1) cerrada No eficaz.



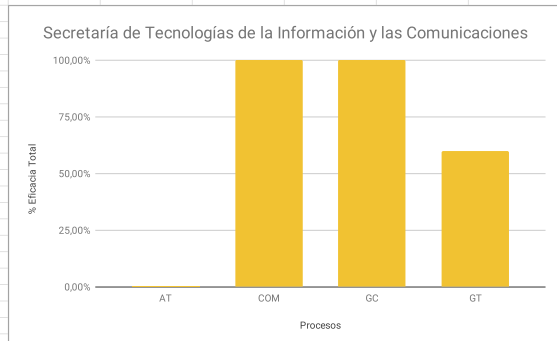
La Secretaría de Minas, Energía y Gas alcanza una eficacia total del 75% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia técnica con una (1) actividad de Riesgo de Gestión cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz y Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible con ocho (8) actividades de Riesgo de Gestión: seis (6) cerradas eficaz y dos (2) No eficaz y dos (2) actividades de Riesgo de Corrupción: una (1) cerrada eficaz y una (1) cerrada No eficaz.



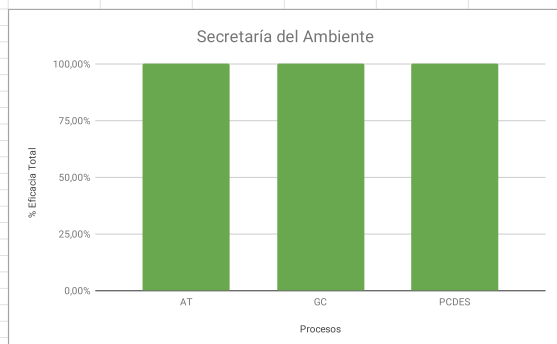
La Secretaría de Planeación alcanza una eficacia total del 89,83% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia técnica con cuatro (4) actividades de Riesgo de Gestión: con cuatro (4) cerradas eficaz y tres (3) actividades de de Riesgo de corrupción cerradas eficaz, Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial con cuarenta y cinco (45) actividades de Riesgos de Gestión: cuarenta (40) cerradas eficaz y cinco (5) cerradas No eficaz y seis (6) de Riesgos de Corrupción: con cinco (5) cerradas eficaz y una (1) cerrada No eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad cerrada eficaz.



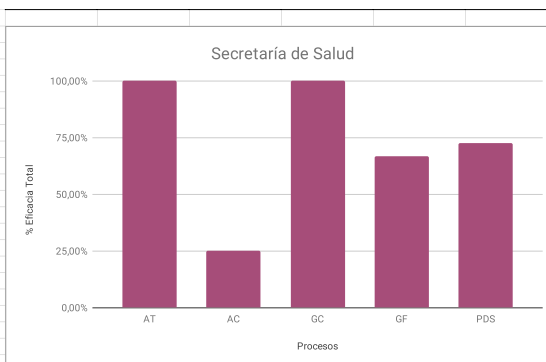
La Secretaría de Prensa alcanza una eficacia total del 56.25% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en dos (2) procesos: Comunicaciones con once (11) actividades de Riesgo de Gestión: cinco (5) cerradas eficaz y (6) cerradas No eficaz y cuatro (4) de Riesgo de Corrupción cerradas eficaz y Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz.



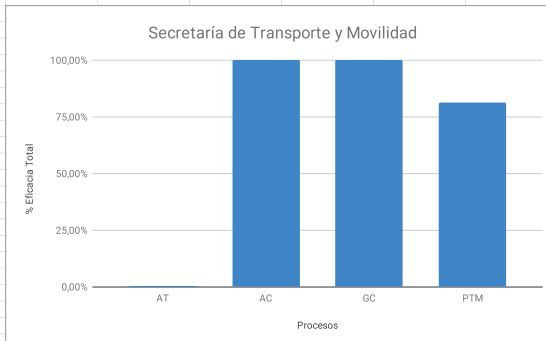
La Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones alcanza una eficacia total del 60.61% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en cuatro (4) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz, Comunicaciones con una (1) actividad de Riesgo de Gestión cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz y Gestión Tecnológica con veintiseis (26) de Riesgo de corrupción: con quince (15) actividades cerradas eficaz y once (11) actividades cerradas no eficaz y cuatro (4) actividades de Riesgo de Corrupción: con tres (3) actividades cerradas eficaz y una (1) No eficaz.



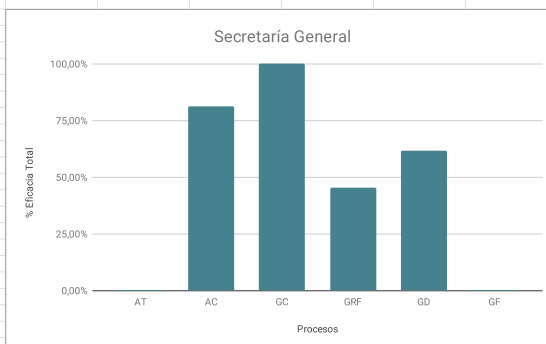
La Secretaría del Ambiente alcanza una eficacia total del 100% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia técnica con una (1) actividad de Riesgo de Gestión cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de riesgo de Gestión cerrada eficaz y Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible con ocho (8) actividades de Riesgo de Gestión y dos (2) de Riesgos de Corrupción cerradas Eficaz



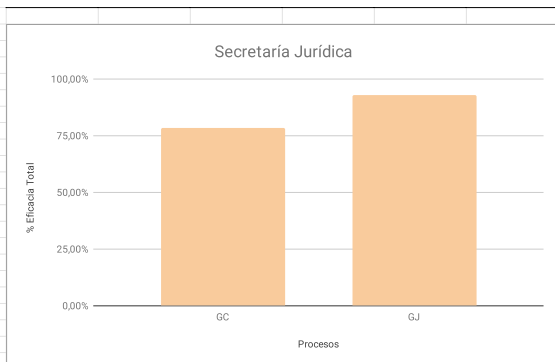
La Secretaría de Salud alcanza una eficacia total del 70% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en cinco (5) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz, Atención Ciudadano con tres (3) actividades de Riesgo de Gestión cerradas No eficaz y una (1) actividad de Riesgo de Corrupción cerrada eficaz; Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz, Gestión Financiera con seis (6) actividades de Riesgos de Gestión: cuatro (4) cerradas eficaz y dos (2) cerradas No eficaz y Promoción del Desarrollo con cincuenta y seis (56) actividades de Riesgo de Gestión: cuarenta y uno (41) cerradas eficaz y quince (15) No eficaz y dos (2) actividades de Riesgo de Corrupción: una (1) cerradas eficaz y una (1) No eficaz.



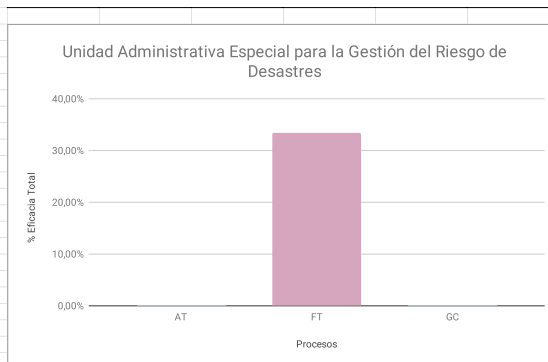
La Secretaría de Transporte y Movilidad alcanza una eficacia total del 78.95% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en cuatro (4) procesos: Asistencia Técnica con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz, Atención Ciudadano con una (1) actividad de Riesgo de Corrupción cerrada eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada eficaz y Promoción del Transporte y la Movilidad con ocho (8) actividades de Riesgo de Gestión: cinco (5) actividades cerradas eficaz y tres (3) No eficaz y ocho (8) actividades de Riesgo de Corrupción cerradas eficaz.



La Secretaría General alcanza una eficacia total del 67.80% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en seis (6) procesos: Asistencia técnica con una (1) actividad de Riesgo de Gestión cerrada No eficaz, Atención al Ciudadano con veinticinco (25) actividades de Riesgo de Gestión: veinte (20) cerrados eficaz y cinco (5) cerrados No eficaz y siete (7) actividades de Riesgo de Corrupción: seis (6) cerrados eficaz y uno (1) No eficaz, Gestión Contractual con una (1) actividad de riesgo de Gestión cerrada eficaz, Gestión de Recursos Físicos con once (11) actividades de Riesgo de Gestión: cinco (5) cerrados eficaz y seis (6) No eficaz, Gestión Documental con con trece (13) actividades de Riesgo de Gestión: ocho (8) cerrados eficaz y cinco (5) No eficaz y Gestión Financiera con una (1) actividad de Riesgo de Gestión cerrada No eficaz.



La Secretaría Jurídica alcanza una eficacia total del 83,78% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en dos (2) procesos: Gestión Contractual con once (11) actividades de Riesgos de Gestión: nueve (9) cerradas eficaz y dos (2) No eficaz y doce (12) actividades de Riesgo de Corrupción: nueve (9) cerradas eficaz y tres (3) No eficaz y Gestión Jurídica con doce (12) actividades de Riesgos de Gestión: once (11) cerradas eficaz y una (1) No eficaz y dos (2) actividades de Riesgo de Corrupción cerradas eficaz.



La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres alcanza una eficacia total del 25% con relación al total de las actividades de los planes de acción de riesgos asignados. Esta Secretaría participa en tres (3) procesos: Asistencia técnica con una (1) actividad de Riesgo de Gestión cerrada No eficaz, Fortalecimiento Territorial con cuatro (4) actividades de Riesgo de Gestión: una (1) cerradas eficaz y tres (3) No eficaz y dos (2) actividades de Riesgo de Corrupción: una (1) cerrada eficaz y una (1) No eficaz y Gestión Contractual con una (1) actividad de Riesgos de Gestión cerrada No eficaz.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

- La administración de riesgos es una herramienta gerencial para las entidades del sector público orientada a evitar reprocesos, por esta razón en 2018 el Departamento Administrativo de la Función Pública unificó la metodología existente para la administración de los riesgos (gestión, corrupción, informáticos, ambientales, etc).
- Antes de iniciar con ejercicio de identificación de los riesgos en los diferentes procesos, el conocimiento por parte de los servidores públicos y contratistas de la normatividad vigente como la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas" y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; así como los documentos internos establecidos, tales como la Política de Administración de Riesgos, la Guía para la Gestión de riesgos y oportunidades, documentos asociados al Proceso de Mejora Continua.
- Es necesario fortalecer la identificación de los riesgos y el establecimiento de planes de acción reales ajustados a la capacidad de las entidades responsables de su ejecución, así como un mayor compromiso en el monitoreo continuo, que permita a las entidades actuar de manera oportuna y que no se convierta en el simple cumplimiento del requisito legal y evitar la materialización de los riesgos en los diferentes procesos. (Tener en cuenta las responsabilidades de la primera y segunda línea de defensa).
- Es importante que los procesos identifiquen riesgos relevantes en función del cumplimiento del objetivo del proceso; así mismo los controles y los planes de acción de riesgos deben ser consecuentes con el nivel o la valoración del riesgo.
- Con relación a las acciones programadas, se recomienda tener en cuenta su coincidencia con los riesgos, controles e indicadores propuestos y en el momento de realizar los seguimientos, adjuntar evidencias que correspondan y que se hayan ejecutado según lo establecido en la herramienta Isolucion, es decir dentro de la fecha programada y la fecha de compromiso.
- La Gobernación de Cundinamarca cuenta con una metodología de riesgos, la cual incluye la política de administración de riesgos y lineamientos internos que le permite realizar la identificación, valoración, tratamiento y monitoreo de cada uno de los eventos que puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad. Los procesos en cabeza del líder deben dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto.