Procesa/ Objetivo	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Se encuentra registrado en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - LUCHA	Observaciones de inclusión en el Sistema Integrado de Gestión LUCHA	Implementación de controles (seguimiento por parte del processo/videncias de aplicación del control)	Acta de seguimiento incluye revisión de materialización del riesgo	Se presentó materialización del riesgo	Acta de seguimiento incluye análisis de efectividad de controles	Observaciones generales
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	reactionados con la planeación, la inversión que resultados y matre	tos componentes de gestion fisico y presupuestas con referencia a los pariodos anteriores	Realizar seguimiento fisko y financiero de la ejecucido de le proyecto como insumo para epotar en el SEGUELAN. Reviera que quien entre la información espa la competención de aporteción y vidilacido de la información que la competención de aporteción y de la reculsorión de proyecto.	Correo de validación y aprobación por parte el a Oficina Asesora de Planeación y/o correo con observaciones frente al reporte cuando a er equiera. Correos de validación y aprobación de la información reportada	SI	Se pado observar que los riesgos de comspción reportados por el proceso, se encuentras inhábio demmo del aplicariro del LUCIA, y son concordantes, el cual se encuentra silentificado con el ID 100.	El proceso determinó, 2 controles, fiente al atego de compción. Se cheares que en el aginhicano efectuado por el proceso el 6065/2019, se cargo como sopore el repete de ciria del SINSENNAL decriminado por metas, no obstante, de acurdos a la finamiento registrar de ni- minita de riespo de corrupción, hos medios de verificacion del control control de la portación de la finamiento de la finamiento de procesados a los cerencos de validación y aporhación de la información reportadas.	SI	NO	NO	El proceso aporta un acta de fecha 01 de mayo de 2019, según la cual durante el periodo comprendidamen los meses de emesa abril de 2018, no se materiada of renego de compreñe. Adicionalmente, dada o verificación cualente a difficarion LECRA, es prevas la importancia de la envisida por parte del proceso en cuanto a la evaluación del riego pratea del proceso en cuanto a la evaluación del riego pratea del proceso en cuanto a la evaluación del riego pratea del proceso en cuanto la desenvalo del proceso de del riego de mentido del proceso de del riego de consulción de consulto del proceso de cual de acuerdo con los finamientos dados decela la Palitica de Administración del Riego de cual, de acuerdo con los finamientos dados decela la Palitica de Administración del Riego de compresión, tenes de recesor de la tratación del riego de compresión, tenes que la baje calificación del impacto pochá genera la materialización del riego y omo προ de consecuencies referenciencia con sanciones por la residad.
GENTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Cobro de los procesos de formación dirigidos a la ciudadunía.	Verificación in situ de los procesos de formación verificando la implementación de los mismos.	Divulgación de la grantidad de los procesos de formación través de los canales de commercición institucionales. Seguinismos a las praces comunicarios en doude se divulga la grantidad de la ofera de formación	Biticora de seguimiento a procesos de formación. Piezas comunicativas donde se divulga la gransidad de la oferta de formación	SI	Se encuenta el registro es su totalidad el riesgo de corrupción en el aplicativo del Sistema Integrado de Gentrín LUCHA, sientificado con el 10 100.	El proceso determino, I control, frente al riesgo de corrupción. Abicionhesem se puede chercure según información, nonsignadas e el hamma LECRA, l'esguinateuro mello mode como el 2006, en del 2009, en el cual se informa que no se materialiste el riesgo de corrupción.	SI	NO	SI	El acta de reunitios de ficha 24 de abril de 2019, aportada por el proceso se evidencia el segnimiento ol control del riego de corrupción. Adicionalmente, dels a verificación reulizada al aplificativo LICHA, se precisa la importancia de la erixida por parte del proceso es cuanzo a la evaluación del riego practical (despusés de la aplicación controllo) dado que ne de algunitarion realizado en el ness de mayo balas incidiacións del delego de controllo y dado que ne de algunitarion realizado en el ness de mayo balas incidiacións del delego de controllo del controllo del proceso en controllo del proceso en controllo del proceso del proce
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Realizar nombramientos en vacantes de la planta de personal de la SDAsigier, ain el cumplimiento de requisitos exigidos por la nomatividad siguente, para beneficio personal o de un tercero.	Verificar el cumpliniento de los requisitos de nonhamiento conforne al Manual de Fusciones Compenencias vigente en la Bridad, y regirar los adminaciós y documentos requerdos utilizado los definaciós de decumentos combramientos - GIH-FO-4I Relación de experiencia grozenty específica	Aplicación del procedimiento GTH-PR-2 Sebeción Vinculación del Personal	Relación de documento modificación (formato GTH-FO-0) debalamente diligionicalo); Relación de especiencia goreral y especifica (formato GTH-FO-41).	SI		El control relacionado se encuentra destro de la actividad No. 3 del procedimiento Selección y Vinculación de Personal GTH-FP-CC, por ende éte cumple con los circitos de diseño en casto a su documenzatio y limitações, in activado ado que nos referen relacionadas estendadas destro del aguinatem que se debe realizar a complimiento e implementación.	NO	NO	NO	Le causta a la gentifa del fenga liverala scub- por el processo de Talanta Hamano as recomienda que les es ca do un maliforia sobre la lesenficación del relapo de compredio y su micinalestria con la elementos de la camerinazión, desenficando si los centros considerados obselecem no as riesgos propios del proceso, con dela que se centra con riesgos apportante para ser incumpientos del proceso, podesso del como como crisços que podenta legar a or incumpientos correspondente del proceso del proceso, podesso del como con centra el despuis anticipato del proceso del nel desenvoltares de relacios para migrar el desgos, administra, del proceso del proceso del como pode deseniar sel riesgo en materialió. Antienno, dada la verificación entidada da placimo UEUA, se presion la importancia de la revisión per parte del proceso en cuanto a la evaluación del riesgo en sestual (después de la spilacción del controles) dado que en el seguinteno relacidad e misesta, destro del proceso en cuanto a la evaluación del riesgo en sestual (después de la spilacción del respecto en cuanto a la evaluación del riesgo en sestual (después de la spilacción del riesgo de comprédir, en cuanto su probibilidad e impacto, denno de la roma más biga del numirá de cala. La Secretaria Distrati de balley, esto competin en cuanto su probibilidad e impacto, denno de la roma más biga del numirá de cala. La Secretaria Distrati de balley, esto corresponde el numirante de calamiento de un estos que de comprédir, estos que de comprédir, estos que de comprédir, estos de la misma de calamiento de un estos que de comprédir, estos que de comprédir, estos que compredir entre la materialización del riesgo y otro tipo de converserios rechestación con surios que la mentalización del riesgo y otro tipo de converserios rechestación con surios que la mentalización del riesgo y otro tipo de converserios rechestación del mismo de compredir entre la materialización del riesgo y otro tipo de converse con controlación del mismo del mismo del mismo del mismo del mismo del comp
PREVENCIÓN Y ATEXCIÓN INTEGRAI A MUJERES VÍCTIMA: DE VIOLENCIA	cupos en las Casas Refugio en	remitidas mediante medida de protección emitida por un (un) comiscria (o) de familia, Juez de Familia o Control de garantias. Verificar que las mujeres víctimas de violencias (Ley 125' de 2008 - Ley 1448 de 2011) unuplan con el pertil requisitos establecidos normarivamente y en el Protocolo de Ingreso a Casas Refugio.	Revisar previamente el cumplimiento del perfil y requisir establecidos normativamente y a trares del protocolo para ingreso de las mujeres y sus familias a las casas religio. Verificar que las evidencias que acompañan el proceso d valoración de ingreso sean documentales.	Corroo electrónico en el que se informa sobre la remisión de la mujer y su grupo si familiar. Corroo electrónico mediante el cual se solicita y se asigna el cupo e Evidencia del proceso de valoración del ingreso a Casa Refugio	SI	El riesgo de compeión del proceso se encuentra registrado en su totalidad en el aplicativo LUCHA, el cual se encuentra sientificado con el ID III.	So observa que las evidencias regionalas est el aglicativo no son consecuentes con el medio de verificación estabelecio por el proceso para la validación de la spilicación del comerción (modida de portección, como el control de control de approxió, sia enchargo es evidencia que, el proceso forsa as regions de las acuación de control de control de approxió, sia enchargo estaben el control de proceso de son de proceso de son de control de	SI	NO	SI	Se observa en acta de resultin del 3 de abril de 2019, la revisión y seguiniento al risego de compeçión y la decritodad de los controles aplicados. Adicionalmente y, de accerdo a la verificación enalizada al aplicativo LUCHA, se precisa la imponentación de la revisión per une del processo en comuno a la evaluación del disego residual despessé de la aplicación de controles) dado que, en el seguinientos realizados en el mos de estero sibila la deliguesto de dirego de composito, en casuno a su producidad en impose, desen de la noma aña bajo de dirego de correpcios, castuno a su producidad en impose, desen de la noma aña bajo de controles de desen de la desenva de la controles de la desenva de la desenva de la controles de la desenva de la desenva de la desenva de la manimento de un risego de composida, estenidos en costa que la bajo calificación del industro podra genera la materialización del risego y osto tipo de consecuencias relacionadas con sanciones para la entidad.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CORRESPONSABILIDA D	datarminada candidata o candidato	derechos de las mujeres en los encuentros locales, a la consideras y carnidoras y a la ciudadanía	Elaborar y diffundir un Incumiento para lus servidoras politicos de la entidad y la ciudadami, sobre o propósito, metodología e instrumentos que se emplearán condidatas y acudadas a la Nacidia Mayora d. Consultada O Bogotá yío a las Juntas Administradoras Lozales, saí como interacción con los partidos políticos para el posiciones de la agenda de los derechos de las mujeres en Bogotá D.C.	n lineamiento tanto en la Intranet como en le la página Web de la Entidad. la o Notas informativas publicadas en la Intranet y en la página Web de la Entidad.	SI	Se observa el registro en su totalidad del riesgo de corrupción y los controles, el cual se encuentra identificado en el Lucha con el ID 112.	Se observa la aplicación de los controles por parte del proceso y la documentación de estos en la actus de rentinó interna y externas dorde perminentemente se e realiza distiligación de la metodología para el posicionamiento de la agenda de los derechos de las mujeres.	SI	NO	SI	Se observa en acta de remaión del 22 de abeil de 2019, la evisión y seguimiento al riesgo de compeción y la efectividad de los controles aplicados. Se evidencia un sunse significarios sobre la gestión del riesgo de compeción del procoso de participación ciudadana y corresponsabilidad, de acuerdo con lo enableción por la metodología de gración del riesgo y cumple con las cupos de identificación, calificación, vulención y monitorno de uno controles.
TERRITORIALIZACIÓ N DE LA POLITICAS PUBLICAS DE MUJERES	brindan a las ciudadanas en el marco del modelo de operación de las	nobiblicida de recibir solicitudes one no están emmuredas 1. Verificar la publicación de la oferta instituciona indicando su gratuidad, en las carteleras de las CIOMs. 2. Registro y seguimiento de las actividades lideradas po las (es) facilitadoras (es) en las CIOMs.	Integra procifidamente información sobre el numon del Admientatis condisatemente la carleta el servicios, indicando i grantidad de los eservicios. Partiridad el los eservicios. Partiridad de los mismos. La faromar en los distintos espacios de actividades que se de en las CIOMs sobre lo oferta institucional de servicios y gratitadad de los mismos. C. Recondar durante el proceso de seguiniento y/o evaluación a las (so) facilitadoras (es) sobre los compromise estableciados, en especial aquel que tene que ver con	n ficha para la presentación, desarrollo, la seguimiento y/o evaluación de las actividades de empoderamiento en las n CIOM	SI	El riesgo de corrupción del proceso de Territorialización de la Política Pública fine diligenciado dontro del sistema LUCHA de acuerdo con lo establecido por la metodología de gestión del niesgo y cumple con las etapas de identificación, culficación, vabración y monitoreo de sus controles.	Se esidencia que la oferta instincional publicada en las carteleras de las CROMA y el regismo y arguinacion de las actividades hieradas por las CROMA y el regismo y arguinacion de las actividades hieradas por las con la programación y productos establecidos.	SI	NO	SI	Se evidencia que el proceso realazó un trabajo interno para la actualización de sus riesgos en el marco de la canceterización y los procedimientos, siendo esta labor un avance significativo sobre la gestific y aplicación de las horamientas administrativos. Se recomienda rienter el conocimiento y aplicación de todos los controles, de modo que sean esconocidos por los responsables e mercuinense de las actividades de los procedimientos del proceso.
GESTIÓN CONTRACTUAL	Elaborar pliegos de condiciones o estudios previos ambiguos, incompletos, direccionados a un proponente, o con requerimientos técnicos excluyentes.	Il Verificar el cumplimiento de los requistos de hethorica de estados perios, de conformidad con lormaria viginte aplicable. Verificar el complimiento de lo dispuesto en e procedimiento (CPH-12 Tandario de Mercado ² la pro- posición de la procedimiento de los dispuestos en el procedimiento (CPH-12 Tandario de Mercado ² la por poble proposantes, en desarrillo de los diferente procesos de selección que adelante la faridad. 4 Acultar y aplobación en colos al capacitos previos de los procesos contratados que malce le restidad. 4 Acultar y al contratados que malce le restidad. 4 Acultar y a contratados que malce le sentidad. 4 Acultar y a complexión es con a del sentidar presuma de contra compretate, en caso de stenificar presuma propilabilità que por aplante del pro- grappidatolis que por altar del pro-	s.2. Revisar y aprobar los estudios previos y/o pliegos d condiciones, de manera conjunta entre el área técnica y la so(os) profesionales de la Dirección de Contratación, antes de l publicación de los mismos.	Corroro electrónicos que continem las observaciones a los estudios previos y plagos de condiciones, para ajuste de los mismos. Registro de asistencia e concluziones de tenna contractuales. Registro de asistencia e configuraciones de tenna contractuales. Regustras las observaciones de da los posibles proponentes, publicadas en est SECOP 4.5 Comunicaciones oficiales remitidas a los organismos judiciales o de control pertinentes.	SI	El proceso de gestión contractual realisó el correspondiente difigenciamiento de un reago de correspondiente del aplicario. LLCCHA en el marco de la proferido desde la metodologia de gestión del riego dada por el DAFP.	Los controles identificados estan determinados en documentos extenos en cuanto a lo decrepción de temo a caritándes, coasionando dificulad en la identificación do los mismos en relación con su aplicación y monitores. Espor esto que en cos sentido en recomendade ambiar base de la companio de la companio de la companio de la companio del de decumento del proceso, que realmente impligan la cuasa raide de tespo y así mismo sea posible identificar al responsable de operce el compolar copisa al espasimo placidad de control compenera", no se consentra documentado pose dificación al verificación de su aplacción y per ende un monitores y seguiniemo duento de la herramienta del fidema Integnado de Gostola LICHA.	SI	NO	SI	So observa que el proceso viene desarrollando acciones de mojeramiento en cuanto al fortalecimiento de la genda contextual, en prosum de reforeta los terms destru de los cuales en las presentados faleciam en la Entidado de melango en estendido e recomiento continuor con el adicioni en el las primes estendido e procedimiento destruto de la estipa de identificación de controles, ya que en secensiro revisar cuales son las actividades que se portima establecter como puntos de control para los procedimientos y los diferentes documentos del proceso.
GESTIÓN JURÍDICA	Incidir en el contenido de una respuesta o en el sentido de una actuación a curgo de la Oficina Asciora Juríficia con el fin de obtener un beneficio propio	 Promover la inclusión de capacitaciones sobre responsabilidad disciplinaria de las y los servidores públicos y normariada aociada en el Plan di capacitación de la entidad, 	1. Solicitar la inclusión de capacitaciones sobre irropossolidad que genen incider en el contenido de una seriación con el fin de repuestos on en el mento de una seriación con el fin de repuestos en en el centrol de una seriación con el fin de la tentra de la conse de ser eleccionade como uno de los tentre de formación establicidos por l'Enten Hamelto, solicitades de apertant de formación establicidos por l'Enten Hamelto, incluely o de repossolidad a que haya lagor en contra del presumo responsable de la acedida haya lagor en contra del presumo responsable de la acedia despuestos con esde deste la cuerciente del finegajes (establica de los el cuercientes del finegajes (establicas de des le cuerciente del finegaje).	e la 1. Solicirud de inclusión del tema en el plan de capacitación de la Entidad según encuestas de capacitaciones establecidas por Talento Humano).	SI	Las acciones sociadas el control en la martir de los riesgosios, subicomposito, son las minuna que se incluyeron destro del sistemano, LUCHA. Ja periodicidad es coincidente, identificado en el aplicativo con el ID 60.	Se observa que el proceso determinó I control, para el riego, respecto del cual se resisto seguimiento, al 24/04/2019. El proceso cargo en el aplacario LLCUIA los soportes que evidencian el seguimiento electrado.	NO	NO	NO	El act. de esguintente respecto a la materialización del riergo, no contiene el malisis de la efectividad de los controles asociados. Adicionalmente y de acuerdo a la verificación realizada al aplicativo LUCHA, se precisa la importancia de la revisida poro parte del proceso en cuanto a la vealución del diesgo residual despesió de la predicación de controles alongos en la superiación del controles del properio del proceso en cuanto a la vealución del diesgo residual despesión del controles del competito este controles del respecto del controles del respecto del controles del respecto
	Manipulación o alteración de los procesos judiciales asignados.	 Efectuar seguimiento permanente a la información ingresada y registrada en el SPROJ de los procesos policidas, y en el Solema de Registro de Procesos Desciplinatos en segunda instancia, por parte de la abequitas y abequidos a curgo. 	Interposición de demancias, solicitudes de apentura de procesos diciplicarios, ficades y de responsabilidad a qui procesos diciplicarios, ficades y de responsabilidad a qui haya hape rea contra del presumo responsable de la accidente del responsa (en ode den lo currentes del responsa (en oder la responsable de la accidente del responsabilidad del responsabili	Sentencia o Auto de decisiones de	SI	Las acciones succiodas al control en la mantir de los riesgos auticorrepciós, con las mismas que se incluyeron destro del sistema LUCHA. La periodicidad es coincidente, identificado en el aplicativo con el ID 62.	Se observa que el proceso determinó I control, para el riesgo, respecto del cual es rentaño seguimiento, al 24/04/2019. El proceso cargo en el aplicario LLCIIA los soportes que evidencian el seguimiento electuado.	SI	NO	NO	El acta de seguiniento respecto a la materialización del riesgos, no contiene el analisis de la efectividad de ho controles associalas. Adecimalmente, y secuendo a la verificación realizada al aplicativo LUCHA, se precisa la importancia de la revisida poro parte del proceso en cuamo a la evaluación del riesgo resistual despesis de la pelacicarión controles ados que, en el seguinimien realizado en el mes de abril ubica la culticación del riesgos de compresión, en cuamo a su pronhabilitad e impacto, destro dels in man más hely al la materia del riesgos del compresión, en cuamo a su pronhabilitad e impacto, destro del su noma más hely al la materia del riesgos del conseguidos del riesgos de la Secretaria Distración del ha Major, no composible al transiturción del nivesgo por del conseguidos de un riesgo de compesión, teniendo en cuenta que la hajo calificación del impacto portrá generar la materialización del riesgo y omo fojo de consecretarios relectionados on anticonos para la residada.
	documentación fírica v/o electrónica	 Verificar término de cinco (5) das hibdes contados s partir de la fecha del préstamo de la documentación Verificación, por partir de quien ejecute o la custodia de partir de la fecha del presenta de la presenta especial del reservado al mismo. Correspondo a la persona responsable del espediente ni dependencia Verificar diligenciamiento correcto y que la información del presentación del presentación de la persona responsable del espediente en la dependencia 	documentales	Evidencia de las socializaciones Evidencias de visita e informes correspondiente	SI	Se evidenció que el riesgo identificado con el ID No. 52 conduendo con lo reportado en la pagina web de la estabal en el last. de ces los reportados en la pagina secuencia la consecuencia de last. de ces el Sistema latergado de Gestion Lucha. De igan matene, se enverió de incoordenado de last test (3) exicien- reportadas tanto en el plan anticompcion que tiene disedada la establad como en el aplicativo LXCHA.	La verificación de los controles identificados por parte del proceso fue residuade el da 7 de mayo de 2019, Jos cuales tienes la evidencia destro del aplicación LUEA/Accrespondeme a los regiones de las socializaciones y vidas e inference.	SI	NO	sī	Ne evidencia regionale corresponder a la revisitó de armon, de la implementació de les tables de sentiend decumentally, journello evidade de destribución amon (EA NE) (Por Litera). El proceso de Gestión Administrativa y Financiera presente evidencia de remain de fecha 20 de abre, su de 2019, dones se realizam adjunos ajuntes a los relegos referente a le indisación de dos riesgos, su de 2019, dones se realizam adjunos ajuntes a los reisgos referentes a les intensicion de dos riesgos, su de chia por los regresament un riesgo de compresión como entaba ciudificado y el como por no correspondent en riesgo del proceso de Centifo Financiera. Les caracteristas de contrativa de consecuente de consecuente de contrativa de musicas de 25 de, abril de 2019, concluye que los controles asociados a los riesgos on eficaces y eficientes para que los riesgos nos entaretichos, en abrudgo cento vas a hace depodo de revisión en durance do la actualización de las procedimientos. Por lo tatos para el primer cuartirenestre de la vigencia 2019 se realizo bajo los contrates y establichos de la supera contrativa de contrativa de la vigencia 2019 se realizo bajo los contrates y establichos de la contrativa de la vigencia 2019 se realizo bajo los

Proceso/Objetivo	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Se encuentra registrado en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - LUCHA	Observaciones de inclusión en el Sistema Integrado de Gestión LUCHA	Implementación de controles (seguimiento por parte del proceso/evidencias de aplicación del control)	Acta de seguimiento incluye revisión de materialización del riesgo	Se presentó materialización del riesgo	Acta de seguimiento incluye análisis de efectividad de controles	Observaciones generales
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Sustracción de bienes o elementos de la Secretaria Distrital de la Mujer.	I. Verificar que las (ou) servidoras (es) públicas (ou) contratiratos conocean los inventarios aniguados para e complimiento de un funciones-incividades. 2. Verifiera a la terminación de la vincularios laboral contractual la entrega de los insumos, suministro entramientos, discado, importentarios, troventario y terminentos, discado, importentarios, troventario y terminentos, de este que sem puestos a su disposición para la presentado del eventario. Por estar los ajuntos composibilentos. 3. Verifiera sublos, realizar los ajuntos composibilentos deligenciar la condición de inventarios, contrabilizar los movimiento del Kirdes y verificar la conciliación.	1. Energa de copia de inventorio firmado y a supp a rada una ciso de las foss leverdoris (es) y contratians responsables para feditare control indicate. 2. Firma de para y salvas por la Dirección de Geránic Aministrativa y Birancia, naticumente con visio beneso de confirmación de devolución de inventario a cargo. 3. Elaborar y presentar conciliaciones de Almacón e inventarios.	Asignado. 2. Anexo Formato GC-FO-36 - Informe de Supervisión Final	si	Se evidenció que el riesgo identificado con el ID No. 80 concuentos con lo reportado en la pagina web de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información _planeación-larend g. come en el Sistema lategogo de Gestion Lacha. De igua namera ae verifició la concentancia de las tres (7) accisose reportada tanto en el plan anticumpejorin que riese diedada la entidad como en el aplicativo LXCHA.	La verificación de los controles identificados con los por parte del proceso far enziando el da 7 de mayo de 2019, los cuales tienen la codencia destros del afaçontos LECHA correspondiene a messar de controles de la contro	SI	NO	SI	necle ser un riegor que en cen il interflución per para del precou el que no se malecen entrada de famenera inde de lo biene independementos un maineste no condición. Al las consus, si determinado bien sos tiene un ingreso como se malara la neiginación de los mismos, mortos sofficientes para que este finego se materior sofficientes que en testingo se materior sofficientes que este finego se materior sofficiente en importante revisar si cada ver que existan extulución de los mismos, los opide del more overtantos centregas de los inventarios en entre particularios en que su información por sus información y comunitarios con entradores de la consecuencia de consecuencia y comunitarios de consecuencia de la consecuencia de cons
GESTIÓN FINANCIERA	Munipoloción en el trimite de pago- financieros para realizados sia el complimiento de los requisios establecidos.	I. Revisar la documentación alegada a la Dirección de Geotón Administrativa y Financiera pura el paro de la obligacione o compension y dejar la trazolidad de la efectuacione. Les desenvolves de para par firma. A porta por la realización del para por firma. Para del para para firma. Para consecuencia los mise estabecistos para la realización del para Cisho-ecentaria de Gestión Corporativa hace la verificación)	Desarrollar la establecido en el procedimiento GF-PR-10 - Trimine de papes. La Energea las planillas de pago para firmas, de acuerdo com los roles establecidos para la realización del pago.	Registro de radicados y libro de devolucioses, y óedenes de pago con tota buera de hal responsable es el Codence de pago Maria de Codence de pago Pennadas por las emponadas de definidas en especialismo GF-PR-10 - Táninte de paga.	si	Se exidenció que el desgo identificado con el ID. No. 113 concentro con la reportado en la pagina sevi de la central e el lata de transpereció y acceso a la información pasacción factora, como en el Saleman lategrado de Gestion Lucha. De los gua manera, esterrido de concentracion de las dos (2) seciones reportadas más en a plan acumentacion que tiene dischafa la mitidad como un el ajultarios LXCIA.	La serificación de los commètes por guero del proceso fuerno melizados el dia 7 de mayor de 2019 - los cuales tricem la evidencia destrue del application LUCHA. Correspondiente al registro de disclavios y los firmas de las ordenes de pago de conformidad con el procedimiento.	SI	NO	SI	Se observa que, de acceder con el regione no todo los reportes general de planifie se tafa firmadas permis no tempo persona encapada del prescos de pues. Con respecto a los decesdes de apue esta a tempo de forma del guida por cuanto no se visualos firma como tal. El prescos de Cestido Administrataria y Financia presenti evidencia de tremánio de fecha 26 de abril de 2019, donte se realizama algunos agiones a los riesgos referentes a la eliminación de focho riesgos, uno de dos por no espresamo algunos agiones a los riesgos referentes a la eliminación de conceptor a en reigo del princeso de Cestido Financiona. El causto a la efectivada de los controles actuacións de residual de la gorda de 2019, condes que los comordos actuacións a los riesgos no efercios de resusiones de 2019, condesque que los comordos acucidos a los riesgos son efercios de resusiones de 2019, condesque que los comordos acucidos a los riesgos son efercios de residentes para que los riesgos de 100 de desenvolves de los comordos acucidos a los riesgos con efercios de 2019, condesque que los comordos acucidos a los riesgos con efercios e 100 de mandrados. A porte porte construentes de las signacios 2019 se realido palo acu- que y acutalhecidos. Adicionalmentas, y de acuendo a la verefricación endirada al aplicativo LUCCHA, es peccia la importante- que y controles dados que, en el esquinientes realizados en de marco debia la colificación del riesgo de compresión, en cuanto a su probabilidad el importante entre de controles de la decenta. Destruit de la Municipa. Por compresso de la transmismo de an transpo de compresión de la decenta. Destruit de la budier, no conresponde al transmismo de un trespo de compresión en todos entre de la destruita de la compresión de la transmismo de un trespo de compresión en terrestra. Distruita de la budier, no comercione de la transmismo de un trespo de compresión en transmismo de la compresa de la compresión de la compresa de la compresa de entre entre del compresa de la compresa de entre entre
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Acceso indebido a los sistemas de información y/o servidores de dominio de la Entidad	I. Mastesimiento correctivo y preventivo para servidores osquipos de commisciones de la Bradud. Z. Rendara Baday y un respectiva recopracción de descripción de descripción de sobreta de la SDMojer. Apolera accione deliquidantes ante el incumpliniente de la politica de seguridad de la información de la SDMojer SDMojer de seguridad de la información de la SDMojer.		Informe de mantenimientos efectivamente realizados Z. Informe de los backup y su recuperación, efectivamente realizados Ä. Evidencia de cada sociulización.	SI	Se observa el registro en su totalidad del risugo de corregeida y los controles, el cual se encuentra identificado en el Lucha con el ID 115.	El ricigo de compeción timo 3 controles de los cuales se realizan la sugientes presisiones. Control NT-IS e observa acorde con los sopontes registrados, la aplituación del control con el mantenimientos preventivo realizado a los servidores del control con el mantenimientos preventivo realizado a los servidores. Camera NT-2 Se observa que las evidencias registradas es el aplicación nos conscesserses con el mendo de verificación esteleciso por el proceso- para la validación de la aplicación del control (heforam de los hocistros por parte la validación de la aplicación del control (heforam del los hocistros) procuperación, deciramente mitralizados, y que la infranciario registrado pracebas de recuperación de la información.	SI	NO	SI	So observa en acta de remaiño del 60 de mayo de 2019, la revisión y seguimiento al ringo de correspoido del processo y la efectividad de los controles aplicados. Addicionalmente y de cuendos la revisitación realizada al pricurior LECULA. es preciso la importanzación de la revisión por pure del processo en cambo a la revisión por un desego antical designar de la revisión por pure del processo en cambo a la revisión por diverga suchasi designar de entre de commento dado que, en el seguimiento realizado en el mos de abril utiles la colificación regos de comprehen en camatos as producidades impaces, demos de la homa más haja del na instrute de cabor. Lo casal de ascuerdos con los literamientos dados desde la Política de Administración del Resignio de la Secretaria Distración de la Majoria, no corresponde al transamiento de un treego de comprehen de la Secretaria Distración de la Majoria, no corresponde al transamiento de un treego de comprehen con que de consecuencias relacionadas con sanciones para la entidade de un atentado de del resignar y como (spo de consecuencias relacionadas con sanciones para la entidade.)
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Solicitud de dádivas o pagos por la prestación de los servicios ofertados por la Entidad.	ciudadanía, que se realiza a través de cualquiera de los canales de comunicación existentes, incluya referencia a la	I. Assure a feritas de Servicios drugidas a la cualsdatus, Judicial de los tenus sociados a Arencio a la Cualsdatus, La Difusios de los tenus sociados a Arencio a la Cualsdatus a lavos serviciones e de la Batida, a trave de enalquiera de los cuanhos de comunicación dispuestos por la Secretaria, la Elaborar informes mensules de seguintento a quija, reclamos o desmicins de citadatuso y citadatusa, que mediano o desmicins de citadatuso y citadatus, que sunicipal na verdicion de las responsas a las PQRS succiadas a corrupción La Direccionar al diesa competente para que inicie las la Direccionar al diesa competente para que inicie las	 Registro de ciudadanas/os atendidas/os en las ferias. Registros de las socializaciones v/o 	SI	Para el riesgo de composión del groccos de Associón a la Cindadamica se cobarra que se reducir el dispensimientos nel aplicarios LUCIA-tura con su correspondiente análisis en concedencia con la Política Institucional para el tratamiento de los riesgos.	Se observa que se has venido aplicando los controles identificados para márgia el leogo, sin embargo en importante recomendar que se quijurem los tríminos que estan desentos los pasones de control damo de procedimiento AC-PR-2, con la redescrida que se tiene de los controles en el ampa de riesgos. Esto con del distino de visica confusiones cuados terap, que spikar el control y adomis que la persona responsable de aplantar evidencia de los controles para milgar los riesgos, pasos de control respondes a los controles para milgar los riesgos.	SI	NO	SI	Se evidencia un avance significativo sobre la gestión del risego de corrupción del proceso de Asención à la Cabildania como heramienta administrativa pero en accesario continuar revisado la coherencia composibilitativa, en excesaria que conferimen aviso proceso de la cantidad on del del confinir quien es el sido posa lidera su agestión y cuales sertina los controles que los demás procesos tendrán que esplicar según su caracterización.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Podría presentarse una evaluación tudía y/o contratra a la ley, de la queja o denuncia en beneficio propio o de un tercero	Corporativa 3. Revisión y actualización de la información del sistema de información disciplinaria por parte de la Jefa o Jefa	I. Renisar y dar trumbe opontuso a lus oprigas por parte de la feta o Jefe atmoduso - Suboceretaria Corporativa y/o el professional eargo - Ca-Tokara que los persyettos de anto que surian de los quejos se encuentum ajustados a la ley por parte de la Jefa o Jefe munellato - Subocereta Corporativa - Cartera que los datos del sistema de información didigenciados, por parte de la Jefa o Jefe immediato - Suboceretaria Corporativa de encuentum a dise y debidamente didigenciados, por parte de la Jefa o Jefe immediato - Suboceretaria Corporativa y/o del profesional a cargo.	del mismo. Reporte del sistema de información	SI	Se observa el registro en su totalidad del riesgo de corregción y los controles, el cual se encuentra identificado en el Lucha con el ID 117	El rise que de compesion del proceso comes com tes commés registratos en el aplaciono LUCIA. Al respecto e realizar las significares en el aplaciono LUCIA. Al respecto e realizar las significares en el aplaciono LUCIA. Al respecto e realizar las significares per el proceso con de cuenta sensitiva el de aplación del content, lesso de prometes dante o concentral en con el rigorio en portune valuar el des forta transcentral en con el rigorio en les abbetecturas de Centro Corporativa. Corporativa en la compessa de la balenciante del cuento el contento en la seguina en la proceso disciplinatori y el estado el composito del contento en la seguina en la proceso disciplinatori y el estado el contento en la contento en la seguina en la contento en la compessa del contento del conten	SI	NO	SI	Se observa en acta de reunido del 67 de mayo de 2019, la revisión y seguimiento al ricago de corrupción y de efectividad de los controles quidandos. LOCIA se refuescion en controles quidandos. LOCIA se precisa la importancia de la revisión por parte del proceso en cuanto a la evaluación del ricego resultad (después de la splicación de controles) dade que de expeginatos en citagos de entre pode a corrupción, en cuanto a la evaluación del controles del mayor de expeginatos en citagos de corrupción, en cuanto a la cualificación del ricego de corrupción, en cuanto na controles del mariento de un ricego de corrupción, entreles on extra que la baje dificación concresponde al transmisción de rispor de la Secretaria Districta de la Major, con corresponde al transmisción de rispor en concresponde al transmisción del ricego y com tipo de consecuencias relacionadas con tausentes para la estable.
	Podría dar lugar a la cadocidad o prescripción de manera intencional, de las actuaciones disciplinarias	immediato - Subsecretaria Corporativa y/o el profesional a cargo. 2. Seguimiento por parte e la Jefa o Jefe inmediato -	 Verificar que los datos del sistema de información discipliantes Dortinal se encuernera al dis y debidament disgresciados, por parte de la Jefa o Sele immediaro Subsecretaria Corporativa y o el profusional a cargo. Prótestar por parte de la Jefa o Jefe immediaro del Subsecretaria Corporativa y vio el profusional a cargo los processos que tienen muyor riesgo de prescripción. 	Reporte del sistema de información disciplinaria Distrital	SI	Se observa el registro en su totalidad del riesgo de corregción y los controles, el cual se encuentra identificado en el Lucha con el ID 118	Como parte de la aplicación de los controles se observa que el proceso realta seguimiento a los procesos dicipliantes y el estado de los munios con ficiela de entraga, ademanda que es ermitada a sentiente de estado de los secunidares de respectivos para se resistên y lineamientos que consideres al respecto.	SI	NO	SI	Se observa en acta de remaión del 67 de mayo de 2019, la revisión y seguinisento al ricago de corrapción y de efectividad de los countries quidendes. Dictal a verificación entradas al aplacións LUCHA, se precisa la importancia de la revisión por parte del proceso en cuanto a la evaluación del ricago resultad (después de la aplacación de contantos) tados que de expegiantes orientados en el mor de mayo de las culturadas del regue de comprolies, con cuantos a la expegiantes orientados en el mor de mayo de las culturadas del regue de comprolies, con cuantos a la estada del contra de la higa del las contras del contras de las del mandas del regue de las contras de la higa del fallación del impacto podrá genera la materialización del riego y o om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos podrá generar la materialización del riego y o om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos podrá generar la materialización del riego y o om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos podrá contras que a la contras del contras que la la quella del contras que la la quella del mayor de consecuencias relacionadas con aucolos podrá contras parte del materialización del riego y o om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos podrá contras que la lacionada del mayor del resultados del riego y om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos podrá contras que la lacionada del mayor del materialización del riego y om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos podrá contras que la lacionada del mayor del resultados del riego y om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos del resultados del riego y om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos que terra del resultados del riego y om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos del resultados del riego y om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos del resultados del resultados del riego y om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos del resultados del resultados del riego y om tipo de consecuencias relacionadas con aucolos del resultados del resul
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Manipulación de la información y/o los datos producto de la evaluación independiente	Implementación del Código de fitra para el ejercicio de la audituda interna. Verificación de la información obrenida en los seguimientos para elaborar el informe.	Desamillo de seguinientos y antitocias de conformidad con den nomes de antitocia normalmente screptadas, el Plan Amul de Auditocia y los procedimientos establecidos.	Evidencia de reunión de la socialización del Código de Ética para el ejercicio de la auditoria interna. Informes de seguimiento/auditoria debidamente revisados.	SI	Se evidencia el registro del ricugo de corrupción y los controles en su totalidad, identificados en el LUCHA con el ID 110.	Se observa en el aplicarios LUCHA el registro del seguimiento realizado a les comunios y la aplicación de los mánutos. En relación y la aplicación de los mánutos. En relación al comento N° 1. Se observo en reunión de aportama de las mandionis de propinta planta, equipo es inamphes y la implementación de política política directar de exerción à la cindadania la explicación del completo de política política directar del exerción de la madioria. Residente del completo de la madioria de la madioria del completo de la madioria como directar de la cindada del completo del la madioria como insumo para parte del desamildo de la madioria como insumo para in eleboración del informa, el cual es revisado adelciminamene por pare de la life de Oficias.	SI	NO	SI	Se observa en acta de reunión del 60 de mayo de 2019, la revisión y seguimiento al ricago de corrupción y la efectividad de las commies quidadina. Por ora parte, en caso a registro definidadino que da cuenta de la aplicación del commo N° 2 (informe de seguimiento/anditoria) se da una vez son comunicados los resultados de la auditoria.