



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

<p>Nombre del Informe de Seguimiento.</p>	<p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO <i>Segundo Corte – Septiembre 30 de 2017</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dr. Ciro González Ramírez Subsecretario de Gestión Corporativa ▪ Dra. Nancy Elizabeth Moreno Directora de Planeación 	<p>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RADICACIÓN: 3-2017-17616</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017-10-24 14:05 PRO 1255214</p> <p>RAD INICIAL FOLIOS: 1</p> <p>Nº Radicado al Despacho</p> <p>DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Atención de Peticiones Generales CLASIFICACION: Derecho de petición</p> <p>ANEXOS: No</p> <p>COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicado REMITENTE: Oficina de Control Interno</p>
--	---	--

1. Objetivo del Informe.

Verificar el cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo de la SDP y verificar el seguimiento y monitoreo realizado por los líderes de proceso a los riesgos bajo su responsabilidad, como herramienta que aporta al cumplimiento de las metas y objetivos.

2. Alcance del Informe.


Gestión de los riesgos Institucional, de Corrupción y por Proceso en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, para el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y el 30 de septiembre de 2017.

3. Criterios del Informe.

- Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.
- Decreto 124 del 26 de Enero de 2016, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Guía DAFP para la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015.
- Guía DAFP para la Gestión de Riesgo 2014.
- Política de Administración del Riesgo E-LE-030: Documento SIG, versión 13 aprobada por acta de mejoramiento número 6 de enero 07 de 2016.
- Instructivo de Administración del Riesgo E-IN-005: Documento SIG, versión 5 aprobada por acta de Mejoramiento número 237 del 29 de marzo de 2016.
- Mapa de Riesgos Institucional, de Corrupción y por Proceso de la vigencia 2017.
- Informes y auto reportes de autocontrol y monitoreo presentados por los líderes de proceso en el módulo de riesgos de la herramienta SIIP.
- Informes que en materia de riesgos ha consolidado la Dirección de Planeación.

4. Resultados del Informe.

Para evaluar el cumplimiento de la política de administración del riesgo, la Oficina de Control Interno tuvo en cuenta, entre otros, los aspectos que se relacionan a continuación:


Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

