



Unidad de proceso: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
 Área o unidad auditable: Gestión Legal
 Fecha de realización: 30/07/2024

RANQUEO DE CALIFICACION		CATEGORÍA		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PLAN DE MEDICIÓN DE RIESGOS Y/O	
60 o más puntos	Excelente	Valorables a evaluar	Calificado	Producción	Puntaje Asignado
Menor a 60 puntos	No Califica	Completados sin Plan de Mejoramiento	no Califica	0.00	no Califica
		COMPLIMIENTO PLAN DE MEDICIÓN DE RIESGOS Y/O		no Califica	
		Completado a en el periodo más Plan de Mejoramiento		no Califica	

Cantidad de actividades	2
Cantidad de observaciones	0

SEPTIEMBRE	AGOSTO
------------	--------

1. Año de evaluación (planificación)	2. Año de evaluación	3. Tipo de evaluación	4. Adscripción / Acción	5. Descripción del antecedente / acción	6. Estado de evaluación	7. No. Observación	8. Tipo de mecanismo	9. Macroproceso / proceso	10. Descripción de la Observación	11. Causa	12. Acción de mejor	13. Descripción actividades	14. Unidad de medida	15. Cantidad de medidas	16. Fecha remisión	17. Responsable (nombre y cargo)	18. Cumplimiento	19. Estado de la actividad (Completado / Incompleto)	20. Estado de la actividad (Completado / Incompleto)	21. Observación
2023	2023	Seguimiento interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	2	De Apoyo	Gestión Legal	La primera línea de defensa no realizó el monitoreo y reporte de los riesgos de gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Central de Administración de Riesgos	Falta de seguimiento al PAEI y los reportes de la OMA	Reportar los contenidos de riesgo de gestión, acorde a la periodicidad establecida en la Política Central de Administración de Riesgos	1 Realizar oficio trimestral de reporte de los controles de riesgos de gestión, acorde a la periodicidad establecida en la Política Central de Administración de Riesgos	Oficio	4	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica				
2023	2023	Seguimiento interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	3	De Apoyo	Gestión Legal	No se evidenció que la 1era y 2da líneas de defensa realizaron las actividades necesarias para la preparación de los documentos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos	Carencia de seguimiento a la preparación estratégica	Elaborar informes donde se evidencie la necesidad de recursos y cambios en el entorno que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	1 Realizar y presentar un informe semestral donde se evidencie la necesidad de recursos y cambios en el entorno que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	Informe	2	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica				
2023	2023	Seguimiento interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	4	De Apoyo	Gestión Legal	No se evidenció que se estén ejecutando en toda la entidad las acciones de monitoreo y reporte de los riesgos de gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Central de Administración de Riesgos	Desequilibrio en el seguimiento al uso de la información privilegiada	Elaborar memorando donde se evidencie la necesidad de recursos y cambios en el entorno que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	1 Realizar un memorando donde se evidencie la necesidad de recursos y cambios en el entorno que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	Memorando	1	31/03/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica				
2023	2023	Seguimiento interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	5	De Apoyo	Gestión Legal	• Oportunidad en la divulgación sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno	Falta de divulgación sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno	Elaborar memorando sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno	1 Realizar un memorando donde se evidencie la necesidad de recursos y cambios en el entorno que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	Memorando	1	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica				
2023	2023	Seguimiento interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	6	De Apoyo	Gestión Legal	• Faltas en la implementación de los instrumentos de monitoreo y reporte de los riesgos de gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Central de Administración de Riesgos	Desequilibrio en la implementación de los instrumentos de monitoreo y reporte de los riesgos de gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Central de Administración de Riesgos	Elaborar memorando donde se evidencie la necesidad de recursos y cambios en el entorno que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	1 Realizar y presentar un informe semestral donde se evidencie la necesidad de recursos y cambios en el entorno que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	Informe	2	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica				

10

2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	6	De Apoyo	Gestión Legal	Falta de evaluación (actualización) que debió realizarse las líneas de defensa para procesos procedimientos u otros mecanismos a fin de garantizar su adecuada formulación y efectividad frente a la gestión del riesgo. En consecuencia, existen gerencias detalladas en la observancia de la verificación de la operación en el caso PHVA.	Carencia de autoevaluaciones y su análisis por parte de las líneas de defensa.	Diligenciar el formato de actualización suministrado por secretaria General	1	Diligenciar Formato de actualización de procesos por política (defensa jurídica, gestión normativa, compras y contratación)	Formato	3	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	8	De Apoyo	Gestión Legal	-Deficiencia en la aplicación entre el dibujo metodológico y los objetivos operativos, especialmente en los procesos de apoyo y algunos estratégicos, así mismo, carencia de algunas características de los cuadros SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes demandados en el tiempo)	Faltancia en la formulación de los objetivos SMART	Revisar y reformular los objetivos de los procesos según la metodología SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, demandados en el tiempo)	1	Monitorear los cuadros SMART con los Procesos / Subprocesos de Gestión Legal	Caracterización revisada y modificada	11	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	10	De Apoyo	Gestión Legal	Atendimiento operativo de las 1ª y 2da líneas de defensa (Prevención), por ausencia de seguimiento a los riesgos de gestión	Desarticulación entre secretaria general y prevención para el seguimiento a los riesgos de gestión	Reportar los cuadros de riesgos de gestión, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	1	Realizar oficina trimestral de reportes de sus controles de riesgos de gestión, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	Oficio	4	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	11	De Apoyo	Gestión Legal	Difultad en el monitoreo de los riesgos acorde a la Política Distrital de Administración de Riesgos, dado que no se hizo con la periodicidad establecida.	Falta de monitoreo de los riesgos acorde a la Política Distrital de Administración de Riesgos	Reportar el monitoreo de los riesgos acorde a la Política Distrital de Administración de Riesgos	1	Realizar oficina trimestral de reportes de sus controles de riesgos de gestión, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	Oficio	4	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	12	De Apoyo	Gestión Legal	Carencia de seguimiento a los riesgos aceptados, con el fin de verificar que su condición no hubiera cambiado para realizar los ajustes pertinentes.	Faltancia al momento de reanudar el informe de seguimiento a los riesgos aceptados	Elaborar oficina de reporte de los cuadros, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	1	Realizar oficina trimestral de reportes de sus controles de riesgos de gestión, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	Oficio	4	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	13	De Apoyo	Gestión Legal	Carencia de actualizaciones por parte de la 1ª y 2da línea de defensa en relación con los cambios de línea de defensa para administrar sus riesgos y así contribuir en la definición de los cuadros de acción apropiados para la mejora. No se evidenció que todos los ítems de procesos analizados en la información suministrada por la 2da línea de defensa (Prevención), para definir cursos de acción apropiados para la mejora	Faltancia de actualizaciones por parte de la 1ª y 2da líneas de defensa en relación con los cuadros que sirven para administrar sus riesgos	Diligenciar el formato de actualización suministrado por secretaria General y/o Secretaría de Planeación	1	Diligenciar Formato de actualización de procesos por política (defensa jurídica, gestión normativa, compras y contratación)	Formato	3	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	14	De Apoyo	Gestión Legal	Falta de evaluación periódica de los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la entidad.	Faltancia en el reporte de los indicadores de gestión y de sus soporte	Realizar reporte de los indicadores de gestión y de sus soporte	1	Realizar oficina trimestral de reportes de sus indicadores de gestión y de sus soporte	Oficio	4	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	15	De Apoyo	Gestión Legal	Faltancia en la periodicidad del monitoreo y reporte de los riesgos de corrupción establecidos en la Política Distrital de Administración de Riesgos	Falta de presentación de los reportes de los cuadros riesgos de corrupción	Elaborar oficina de monitoreo y reporte de los riesgos de corrupción establecidos en la Política Distrital de Administración de Riesgos	1	Realizar oficina trimestral de monitoreo y reporte de los riesgos de corrupción establecidos en la Política Distrital de Administración de Riesgos	Oficio	4	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		

94

2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	16	De Ayoqo	Gestión Legal	La entidad no estableció posibles actos de corrupción para los Programas y/o proyectos, a partir del análisis de su entorno interno y externo	Desaficiencia para el desarrollo de los planes de mejoramiento y/o proyectos independientes que desarrolló la 3ra línea de defensa.	Elaborar memorando para el establecimiento de posibles actos de corrupción para los programas y/o proyectos, a partir del análisis de su entorno interno y externo	1. Realizar un memorando para el establecimiento de posibles actos de corrupción para los programas y/o proyectos, a partir del análisis de su entorno interno y externo	Memorando	1	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	17	De Ayoqo	Gestión Legal	Incumplimiento en los acuerdos de mejora preparadas por la Alta Dirección producto de la evaluación independiente que desarrolló la 3ra línea de defensa.	Faltencias en los reportes de las acciones de mejora preparadas por la Alta Dirección producto de la evaluación independiente que desarrolló la 3ra línea de defensa.	Realización de oficios de reporte de los avances de los planes de mejoramiento y/o proyectos que desarrolló la 3ra línea de defensa.	1. Realizar oficios de reporte de los avances de los planes de mejoramiento y/o proyectos que desarrolló la 3ra línea de defensa.	Oficio	3	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	18	De Ayoqo	Gestión Legal	Diferencia en las acciones de intervención ante riesgos materializados.	Falta de diagnóstico de riesgos que se han materializado.	Elaborar informe donde se evidencie el diagnóstico de riesgos que se han materializado en el macroproceso de gestión legal.	1. Realizar y presentar un informe donde se evidencie el diagnóstico de riesgos que se han materializado en el macroproceso de gestión legal.	Informe	2	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	19	De Ayoqo	Gestión Legal	Falta de monitoreo y evaluación de los procesos operativos para la operación, revisión, actualización y mantenimiento de manuales u otros instrumentos, políticas de procedimientos, Organizational y Simplificación de Procesos	Carencia de actualización con la Secretaría General para el monitoreo y evaluación de los procesos operativos, políticas de procedimientos, manuales u otros instrumentos establecidos en la Política de Organización y Simplificación de Procesos.	Realizar reuniones de socialización o trabajo con la Secretaría General para el monitoreo y evaluación de los procesos operativos, políticas de procedimientos, manuales u otros instrumentos establecidos en la Política de Organización y Simplificación de Procesos.	1. Realizar oficio a la Secretaría General para concertar reuniones de socialización o trabajo con la Secretaría General para el monitoreo y evaluación de los procesos operativos, políticas de procedimientos, manuales u otros instrumentos establecidos en la Política de Organización y Simplificación de Procesos. 2. Realizar reuniones de socialización o trabajo con la Secretaría General para el monitoreo y evaluación de los procesos operativos, políticas de procedimientos, manuales u otros instrumentos establecidos en la Política de Organización y Simplificación de Procesos.	1. Oficio 2. Actas de reuniones	1 (un oficio 3 reuniones realizadas)	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	20	De Ayoqo	Gestión Legal	Dificultades en las áreas de defensa para evaluar (autorrevisación) la efectividad de las acciones de comunicación (ley y 2da línea de defensa).	Carencia de autoevaluaciones y su análisis por parte de las áreas de defensa.	Elaborar informe donde se evidencie el análisis de los grupos de valor de los macroprocesos de gestión legal y sus actualizaciones.	1. Realizar y presentar un informe donde se evidencie el análisis de los grupos de valor de los macroprocesos de gestión legal y sus actualizaciones.	Formato	3	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	21	De Ayoqo	Gestión Legal	La entidad realizó las capacitaciones de usuarios y grupos de valor sin embargo no se han realizado o analizado para generar actualizaciones.	Carencia de informes sobre el análisis de los grupos de valor y sus actualizaciones.	Elaborar informe donde se evidencie el análisis de los grupos de valor de los macroprocesos de gestión legal y sus actualizaciones.	1. Realizar y presentar un informe donde se evidencie el análisis de los grupos de valor de los macroprocesos de gestión legal y sus actualizaciones.	Informe	2	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica		
2023	2023	Seguimen to interno	Informe de ley	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	22	De Ayoqo	Gestión Legal	No se evidenció que toda la entidad implementara los sistemas de información definidos para capturar y procesar datos y transferirlos en información para analizar los requerimientos de información definidos, así como, para la consecución de metas y objetivos.	Carencia de actualización con la oficina asesora de informática para implementar sistemas de información definidos, para capturar y procesar datos y transferirlos en información para analizar los requerimientos de información definidos, así como, para la consecución de metas y objetivos.	Realización de reuniones de socialización o trabajo con la oficina asesora de informática para implementar sistemas de información definidos, para capturar y procesar datos y transferirlos en información para analizar los requerimientos de información definidos, así como, para la consecución de metas y objetivos.	1. Realizar reuniones de socialización o trabajo con la oficina asesora de informática para verificar los sistemas de información definidos. 2. Actas de reuniones	3 (tres) reuniones realizadas	31/12/2024	Jefe Oficina Asesora Jurídica			

2023	2023	Seguimen- to interno	Evaluación del Control Interno	OACI	23	De Ayoa	Gestión Legal	Si, pero la entidad ha adelantado actividades de control sobre la integridad contable y disponibilidad y confiabilidad de los datos e información definidos como relevantes, las actividades realizadas por los líderes son suficientes para reflejar que toda la entidad haya implementado de manera consistente este tratamiento	Carencia de aplicación con la Oficina asesora de informática para coordinar las actividades de control sobre la integridad contable y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes	Realización de reuniones de oficina asesora de informática y Aoyo para para coordinar las actividades de control sobre la integridad contable y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes	1 Realizar reuniones de coordinación o trabajo con la Oficina asesora de informática y Aoyo para para coordinar las actividades de control sobre la integridad contable y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes	1 Oficio 2 Actas de reuniones	1 (1) Acta 3 (1) Reuniones 1 (1) Reuniones	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2023	2023	Seguimen- to interno	Evaluación del Control Interno	OACI	24	De Ayoa	Gestión Legal	En la gran mayoría de los procesos de la entidad no se evidencia que se realicen análisis de resultados de percepción por parte de los usuarios y grupos de valor	Carencia de informes sobre el análisis de resultados de percepción por parte de los usuarios y grupos de valor	Elaboración de informe donde se evidencia el análisis de resultados de percepción por parte de los usuarios y grupos de valor	1 Realizar y presentar un informe semestral donde se evidencie el análisis de resultados de percepción por parte de los usuarios y grupos de valor	Informe	2	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2023	2023	Seguimen- to interno	Evaluación del Control Interno	OACI	25	De Ayoa	Gestión Legal	No se evidenció que los líderes reportaran las deficiencias del control interno producto del monitoreo a los riesgos de gestión	Faltencias en los reportes de información	Elaborar los reportes de las deficiencias del control interno producto del monitoreo a los riesgos de gestión	1 Realizar y presentar reportes de las deficiencias del control interno producto del monitoreo a los riesgos de gestión	Reporte	4	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2023	2023	Seguimen- to interno	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	26	De Ayoa	Gestión Legal	Se presentaron deficiencias en los seguimientos que deba realizar la Alta Dirección (CICD) a las acciones correctivas resueltas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno	Carencia de actualización de la Alta Dirección (CICD) en el seguimiento de las acciones correctivas resueltas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno	Aprobar las acciones correctivas resueltas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno	2 Realizar reuniones o sesiones de la Alta Dirección (CICD) para aprobar las acciones correctivas resueltas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno	Actas de reuniones	2 sesiones reuniones resueltas	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2023	2023	Seguimen- to interno	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	27	De Ayoa	Gestión Legal	Deficiencia en el monitoreo y reporte a los seguimientos de las acciones de gestión acciones con la periodicidad acordada en el Plan de Administración de Riesgos	Reporte inadecuado de los riesgos de gestión	Elaboración de informe donde se evidencie la gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	1 Realizar oficio trimestral de reporte de los riesgos de gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	Oficio	4	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2023	2023	Seguimen- to interno	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	28	De Ayoa	Gestión Legal	No se evidenció que todos los líderes evaluaran los datos proporcionados en las PQRS	Faltencias en los informes sobre evaluación y análisis de los datos proporcionados en las PQRS	Elaboración de informe donde se evidencie la gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	1 Realizar y presentar un informe semestral evidenciar la evaluación y análisis de los datos proporcionados en las PQRS	Informe	2	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2023	2023	Seguimen- to interno	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	29	De Ayoa	Gestión Legal	Carencia de la verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora evidenciadas en los planes de mejora producidos por las autoridades (siguiente línea se evidencia)	Deficiencia en las líneas de defensa para la verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora producidos por las autoridades	Elaboración de informe donde se evidencie la gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	1 Realizar y presentar un informe semestral donde se evidencie la gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	Informe	3	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2023	2023	Seguimen- to interno	Evaluación del Sistema de Control Interno	OACI	30	De Ayoa	Gestión Legal	No se evidenció la actualización de las normas respaldadas de las entes externos de control con el fin de analizar el impacto sobre el SCI	Faltencias en los informes donde se evidencie la gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	Elaboración de informe donde se evidencie la gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	1 Realizar y presentar un informe semestral donde se evidencie la gestión y los controles, acorde a la periodicidad establecida en la Política Distrital de Administración de Riesgos	Informe	2	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
E. Jefe		Servicio Primario Reyes		Cargo Asesora externa		Cargo Coordinador		Cargo Jefe Oficina Asesora de Control Interno									
Revisión		Novay Espinoza Farianda		Varela Lucia Guerrero Balcón		8/05/2024											
Fecha de suscripción		Milton José Perera Blanco		Jefe Oficina Asesora Jurídica													
Responsabilidad de cumplimiento																	

Presupuesto de copias e integridad	Si	No	Parcial	X
Comunicación oficial	AMC-0002023-0024		Autorevisión Copias e Integridad	Actuación de firmas para las devoluciones, número 1, 2, 3, 4, 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