



**Alcaldía
de Itagüí**

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE PROCESOS

Segundo Trimestre 2024



SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretario de Evaluación y Control

Realizado por:
NELSON DAVID BOTERO BAENA
Profesional Universitario Contratista

Julio 2024



1. Introducción.

En el siguiente informe se presentarán los riesgos de procesos identificados en el segundo trimestre de 2024 en la Alcaldía de Itagüí. Se detallará la cantidad de riesgos registrados en cada secretaría, la distribución de riesgos según el tipo de proceso, así como el número de riesgos que se materializaron y aquellos que no lo hicieron. Este análisis proporciona una visión clara de la situación actual y permite tomar decisiones informadas para mejorar la gestión y mitigación de riesgos en la entidad.

2. Total, De Riesgos De Procesos.

En el segundo trimestre de 2024, se presentaron un total de 131 riesgos de procesos entre las 20 unidades administrativas de la Alcaldía de Itagüí. Estos riesgos están distribuidos entre los 16 tipos de riesgos de procesos identificados, abarcando diversas áreas y procedimientos dentro de la administración municipal.



Ilustración 1 elaboración propia.

2.1. Riesgos Por Unidades Administrativas.

El siguiente gráfico ofrece una representación detallada de los riesgos asociados a los procesos de las unidades administrativas durante el segundo trimestre. Aquí se muestran los diversos desafíos y amenazas que enfrentan estas unidades en términos de integridad y eficiencia en sus procedimientos. Esta visualización proporciona una comprensión clara de los puntos críticos y las áreas que necesitan mejoras en los procesos administrativos. Al identificar estos riesgos de manera específica, se facilita la implementación de estrategias efectivas para mitigarlos y fortalecer la gestión organizacional en su conjunto.

En total, se han registrado 131 riesgos distribuidos entre las 20 unidades administrativas de la Alcaldía de Itagüí. La distribución es la siguiente: Planeación (12 riesgos), Gobierno (13), Servicios Administrativos (11), Infraestructura (10), Jurídica (4), Medio Ambiente (4),

Familia (4), Movilidad (8), Comunicaciones (10), Dirección TIC (11), Salud (7), Seguridad (8), Educación (6), Hacienda (5), General (4), Participación (4), Evaluación y Control (3), Vivienda (3), Desarrollo Económico (2) y Control Disciplinario Interno (2).

RIESGOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

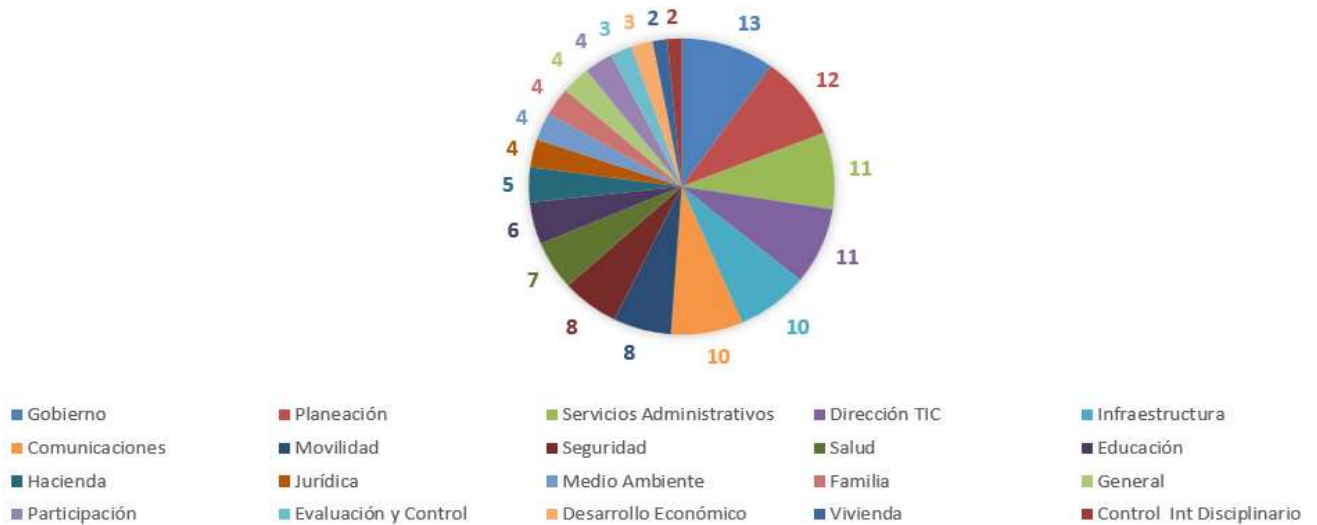


Ilustración 2 Elaboración Propia

2.2. Riesgos Por Procesos.

En el siguiente gráfico se presentan los riesgos de procesos correspondientes al segundo trimestre, junto con su cantidad respectiva. Esta representación visual proporciona una visión clara y concisa de la distribución de los riesgos en relación con la frecuencia con la que aparecen en los procesos administrativos durante este período comenzando desde los riesgos de trámites y servicios con veinte (20) y finalizando con los riesgos de adquisiciones y soporte jurídico con uno (1). Al analizar esta información, se pueden identificar los riesgos más frecuentes y prioritarios que requieren atención inmediata para mejorar la integridad y eficiencia de los procesos organizacionales.



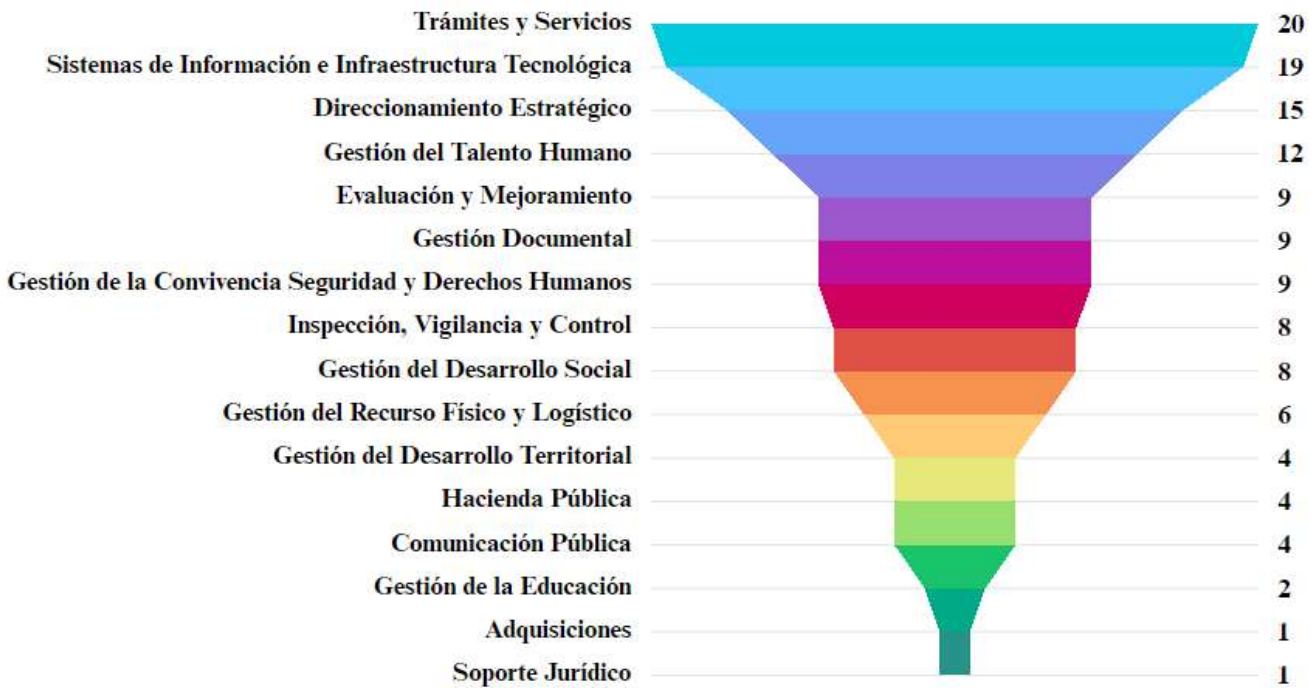


Ilustración 3 elaboración propia

2.3. Riesgos Residuales

Después de implementar los controles correspondientes, se presenta el siguiente gráfico que exhibe las probabilidades de los riesgos residuales del segundo trimestre. Este gráfico resalta la disminución sustancial en la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, evidenciando así el impacto positivo de las medidas de control implementadas durante este período. Esta representación visual proporciona una clara comparación entre las probabilidades inherentes y residuales de los riesgos, destacando el éxito de las acciones tomadas para mitigar los riesgos y fortalecer la integridad en los procesos administrativos.



Ilustración 4 elaboración propia



2.4. Riesgos Materializados

Gracias a los controles y acciones implementados en el segundo trimestre, no se materializó ninguno de los riesgos identificados previamente lo que se traduce en 100% de efectividad. Este resultado destaca la efectividad de las medidas adoptadas para mitigar y gestionar los riesgos, asegurando así la integridad y eficiencia de los procesos administrativos. La cuidadosa planificación y ejecución de estas estrategias preventivas han sido fundamentales para mantener la estabilidad y el buen funcionamiento de la organización durante este período.



3. Recomendaciones Particulares Para Cada Dependencia:

Las siguientes recomendaciones han sido formuladas de manera específica para cada unidad administrativa, tras una revisión exhaustiva del seguimiento a sus riesgos. Estas recomendaciones están diseñadas para abordar las particularidades y necesidades de cada unidad, con el objetivo de mejorar la gestión de riesgos y fortalecer los procesos internos. La adaptación de estas sugerencias a cada área permitirá una implementación más efectiva de las medidas correctivas y preventivas necesarias para garantizar una operación más segura y eficiente.

- **Secretaría de las comunicaciones:** No se adjuntaron las evidencias solicitadas, y las actas mencionadas en el seguimiento son posteriores a los meses en los que se realizó el seguimiento del riesgo. Es crucial contar con la documentación pertinente y actualizada para asegurar una revisión adecuada y completa de los riesgos gestionados.
- **Oficina de Control Interno Disciplinario:** Entregó las evidencias solicitadas y el seguimiento estaba correcto. La documentación proporcionada y la gestión de los riesgos cumplían con los requisitos establecidos, demostrando una adecuada implementación y supervisión de los controles.



- **Dirección de Desarrollo Económico:** Entregó las evidencias solicitadas y el seguimiento estaba correcto. La documentación proporcionada y la gestión de los riesgos cumplían con los requisitos establecidos, demostrando una adecuada implementación y supervisión de los controles.
- **Secretaría de Educación:** Entregó las evidencias solicitadas y el seguimiento estaba correcto. La documentación proporcionada y la gestión de los riesgos cumplían con los requisitos establecidos, demostrando una adecuada implementación y supervisión de los controles.
- **Secretaría de Familia:** Entregó las evidencias solicitadas y el seguimiento estaba correcto. La documentación proporcionada y la gestión de los riesgos cumplían con los requisitos establecidos, demostrando una adecuada implementación y supervisión de los controles.
- **Secretaría General:** Algunos riesgos presentaron redacción similar a la del seguimiento realizado en el segundo trimestre de 2023, mientras que, en otros casos, no se adjuntaron las evidencias solicitadas para el control del riesgo. Es importante revisar y actualizar la documentación para asegurar que refleje adecuadamente las acciones tomadas y facilitar una evaluación efectiva del control de riesgos.
- **Secretaría de Gobierno:** En algunos casos, las evidencias proporcionadas fueron incompletas, mientras que en otros no se realizó el seguimiento adecuado de los riesgos. Aunque se indicó que los riesgos no se materializaron, era necesario un seguimiento más exhaustivo para evaluar correctamente la gestión y las acciones tomadas.
- **Secretaría de Infraestructura:** Entregó las evidencias solicitadas y el seguimiento estaba correcto. La documentación proporcionada y la gestión de los riesgos cumplían con los requisitos establecidos, demostrando una adecuada implementación y supervisión de los controles.
- **Secretaría de Participación Ciudadana:** La unidad entregó las evidencias requeridas y completó el seguimiento de los riesgos de manera adecuada. Sin embargo, se observó que la redacción del seguimiento es similar a la de informes anteriores. A pesar de esta similitud, el seguimiento realizado es correcto y refleja adecuadamente la situación actual de los riesgos gestionados.





- **Secretaría de Salud y Protección Social:** entregó las evidencias requeridas y completó el seguimiento de los riesgos de manera adecuada. Sin embargo, se observó que la redacción del seguimiento de algunos riesgos es similar a la de informes anteriores. A pesar de esta similitud, el seguimiento realizado es correcto y refleja adecuadamente la situación actual de los riesgos gestionados.
- **Secretaría de Seguridad:** La unidad entregó las evidencias requeridas y completó el seguimiento de los riesgos de manera adecuada. Sin embargo, se observó que la redacción del seguimiento es similar a la de informes anteriores. A pesar de esta similitud, el seguimiento realizado es correcto y refleja adecuadamente la situación actual de los riesgos gestionados.
- **Secretaría de Servicios Administrativos:** La unidad de servicios administrativos entregó la evidencia requerida y realizó el seguimiento de los riesgos. Sin embargo, se notó que parte de la redacción es similar a la de seguimientos anteriores. Además, en el seguimiento de algunos riesgos, se mencionaron actas del comité primario con fechas y números específicos. Al revisar las evidencias, se encontró que estos números de acta y fechas no coinciden con la documentación presentada.
- **Secretaría de Medio Ambiente:** Entregó las evidencias solicitadas y el seguimiento estaba correcto. La documentación proporcionada y la gestión de los riesgos cumplían con los requisitos establecidos, demostrando una adecuada implementación y supervisión de los controles.
- **Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones – TIC:** Entregó las evidencias solicitadas y el seguimiento estaba correcto. La documentación proporcionada y la gestión de los riesgos cumplían con los requisitos establecidos, demostrando una adecuada implementación y supervisión de los controles.
- **Secretaría de Vivienda y Hábitat:** presentó el mismo seguimiento que se utilizó en el segundo trimestre de 2023, con la única modificación de la fecha. Esta repetición del contenido sin cambios adicionales no refleja adecuadamente la evolución o el manejo actual de los riesgos.
- **Secretaría de Movilidad:** realizó el seguimiento de los riesgos, pero no incluyó todos los controles y acciones requeridos en algunos casos. Además, la información

presentada tiene una redacción similar a la de seguimientos anteriores, lo que limita la claridad sobre las medidas específicas adoptadas y su evolución reciente.

- **Secretaría Jurídica:** presentó el mismo seguimiento que se utilizó en el segundo trimestre de 2023. Esta repetición del contenido sin cambios adicionales no refleja adecuadamente la evolución o el manejo actual de los riesgos.
- **Departamento Administrativo de Planeación:** Entregó las evidencias solicitadas y el seguimiento estaba correcto. La documentación proporcionada y la gestión de los riesgos cumplían con los requisitos establecidos, demostrando una adecuada implementación y supervisión de los controles.
- **Secretaría de Hacienda:** Entregó las evidencias solicitadas y el seguimiento estaba correcto. La documentación proporcionada y la gestión de los riesgos cumplían con los requisitos establecidos, demostrando una adecuada implementación y supervisión de los controles.

4. Conclusiones y Recomendaciones.

- Es fundamental que todas las unidades revisen y actualicen sus evidencias y documentación de seguimiento de riesgos para asegurar que reflejen las acciones tomadas y la situación actual de manera precisa y completa.
- Implementar sesiones de capacitación para los responsables de la redacción de los seguimientos de riesgos, con el objetivo de mejorar la claridad, especificidad y originalidad de los informes, evitando repeticiones innecesarias.
- Asegurar que todos los seguimientos de riesgos incluyan la totalidad de los controles y acciones requeridas. Es crucial que cada unidad brinde un seguimiento exhaustivo para una evaluación precisa y la efectiva mitigación de los riesgos.
- Implementar evaluaciones periódicas de los controles y medidas de mitigación adoptadas, para identificar áreas de mejora y asegurar que las acciones tomadas sean efectivas y se ajusten a las necesidades cambiantes de la organización.
- En general, las unidades han mostrado un esfuerzo significativo en la entrega de evidencias y seguimiento de riesgos. No obstante, la consistencia y exactitud en la documentación varía, lo que indica la necesidad de fortalecer los procedimientos de verificación y redacción.



- Se han identificado discrepancias en la documentación presentada, como fechas y números de actas que no coinciden. Estas inconsistencias deben ser abordadas para asegurar la integridad de los informes de seguimiento.

La similitud en la redacción de los informes entre trimestres sugiere una falta de actualización en la información presentada. Es crucial que los informes reflejen con precisión los cambios y desarrollos en la gestión de riesgos.

Atentamente,

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretario de Evaluación y Control

Teléfono: 604 3737676 ext. 1401
Correo Institucional: Javier.hernandez@itaqui.gov.co

P/E NELSON DAVID BOTERO BAENA

