



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

# **IPES**


## **INFORME ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTES GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**VIGENCIA 2025**

**SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO**

**BOGOTÁ, ENERO 2025**

<p>Elaboró Stefany Reina Contratista SDAE</p>	<p>Revisó: Edgar Mauricio Mera Erazo Contratista SDAE</p>	<p>Aprobó: Adriana Villamizar Navarro Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico</p>
---	---	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO TRANSICIÓN hacia la Sostenibilidad Social</p>	<b>DOCUMENTO ESTRATÉGICO</b>	
	<b>INFORME ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTES GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Código: PE01-DE-034</b>
		<b>Fecha: 30/01/2025</b>
		<b>Versión: 02</b>

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2. JUSTIFICACIÓN</b>	<b>3</b>
<b>3. OBJETIVO</b>	<b>3</b>
<b>4. ALCANCE</b>	<b>4</b>
<b>5. RESPONSABLES</b>	<b>4</b>
<b>6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS</b>	<b>4</b>
<b>7. RESULTADOS Y ANÁLISIS ENCUESTA</b>	<b>4</b>
<b>8. DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>	<b>9</b>
<b>9. MARCO NORMATIVO</b>	<b>9</b>
<b>10. CONTROL DE CAMBIOS</b>	<b>9</b>

	<b>DOCUMENTO ESTRATÉGICO</b>	
	<b>INFORME ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTES GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Código: PE01-DE-034</b>
		<b>Versión: 02</b>
	<b>Fecha: 30/01/2025</b>	

## 1. INTRODUCCIÓN

La gestión de riesgos en el sector público, se convierte en una herramienta estratégica para la toma de decisiones, especialmente sobre la forma como se está actuando y el camino que se debe seguir en el futuro para lograr alcanzar el valor público a partir de los objetivos formulados y establecidos en la planeación estratégica y operativa de la entidad.

En ese orden es importante conocer el contexto, como las observaciones del ciudadano frente a su percepción del riesgo y las situaciones y actos que pueden presentarse en el marco de la corrupción y con ello partir de un diagnóstico de la situación presente, que permita establecer los parámetros de acción para controlar situaciones que afecten la gestión y pérdida de recursos públicos.

Este informe presenta un análisis de las observaciones y aportes de los grupos de valor y partes interesadas obtenidas en el desarrollo de la encuesta virtual desarrollada para la vigencia 2024 con respecto a la construcción del mapa de riesgos de corrupción


## 2. JUSTIFICACIÓN

En el marco de la función pública, el proceso de planeación parte de las bases de los instrumentos de planificación de desarrollo a nivel nacional y territorial; definiendo de manera participativa y concertada con el ciudadano los objetivos, las grandes estrategias y productos que se adelantarán durante el cuatrienio, en total cumplimiento y alineación con las directrices del Gobierno Nacional.

En la gestión de riesgos se hace necesario coordinar acciones de concertación con los grupos de valor y partes interesadas que permitan a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión. Por ello, es necesario desarrollar estrategias e instrumentos que permitan identificar y valorar los puntos de vista y aportes de la ciudadanía para alinear la estrategia institucional con su contexto y dar cumplimiento a la misión.

## 3. OBJETIVO

Analizar las observaciones y aportes de los grupos de valor y partes interesadas obtenidas en el desarrollo de la encuesta virtual contemplada por la entidad para la construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2025 y con ello alinear la estrategia y planeación institucional.

	<b>DOCUMENTO ESTRATÉGICO</b>	
	<b>INFORME ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTES GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Código: PE01-DE-034</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 30/01/2025</b>

#### 4. ALCANCE

Este informe se desarrolla en cumplimiento de la Política de Planeación Institucional, establecida en la Dimensión dos (2) Direccionamiento Estratégico y Planeación, en la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional de la Dimensión Evaluación de Resultados, y componente dos (2) del MECI en la Política de Control Interno en la Dimensión Control Interno".

#### 5. RESPONSABLES

Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico: Los profesionales de SIG MIPG, son responsables de diseñar los instrumentos de recolección de información al igual que analizar y alinear sus resultados con la estrategia y la planeación institucional.


#### 6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **MECI:** Modelo Estándar de Control Interno
- **Riesgo:** Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades debido a eventos potenciales. Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
- **Riesgo de Corrupción:** Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado
- **SIG MIPG:** Sistema Integrado de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

#### 7. RESULTADOS Y ANÁLISIS ENCUESTA

##### 7.1. POBLACIÓN PARTICIPANTE

La encuesta fue diligenciada por veintinueve (29) personas de los grupos de valor del instituto, entre los que se encuentran usuarios/as externos e internos.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO TRANSICIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL</p>	<b>DOCUMENTO ESTRATÉGICO</b>	
	<b>INFORME ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTES GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Código: PE01-DE-034</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 30/01/2025</b>

## 7.2. RESULTADOS

A continuación, se enumeran las preguntas y respuestas obtenidas

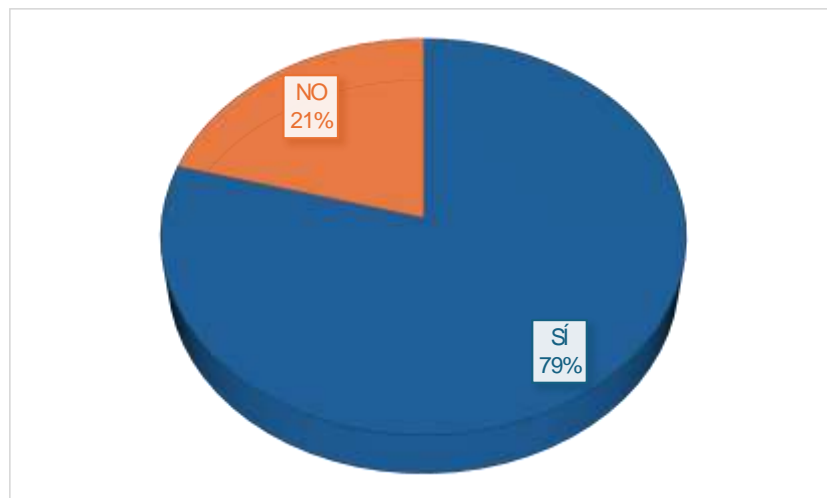
### PREGUNTA 1:

**1. Teniendo en cuenta los riesgos proyectados para la vigencia 2025, los cuales se pueden consultar en el link**

[https://www.ipes.gov.co/images/informes/SDE/Mapa\\_de\\_Riesgos\\_2025/Matriz-preliminar-Riesgos-de-corrupcion-2025.xlsx](https://www.ipes.gov.co/images/informes/SDE/Mapa_de_Riesgos_2025/Matriz-preliminar-Riesgos-de-corrupcion-2025.xlsx)

¿Considera que los controles existentes para los riesgos de corrupción son adecuados?

Ilustración 1. Porcentaje de percepción frente a los controles existentes



Fuente. Datos recopilados SDAE.

## ANÁLISIS

Se considera que los controles son adecuados en un 79 % y no adecuados en un 21 %, lo que nos invita institucionalmente a realizar un seguimiento riguroso sobre la eficacia y efectividad de estos.

	<b>DOCUMENTO ESTRATÉGICO</b>	
	<b>INFORME ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTES GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Código: PE01-DE-034</b>
		<b>Versión: 02</b>
	<b>Fecha: 30/01/2025</b>	

## **PREGUNTA 2:**

### **2. Si la respuesta anterior es negativa ¿Por qué?**

Se obtuvieron las siguientes respuestas:

- Porque no hace un adecuado seguimiento y no se asigna a los responsables como debe ser
- No hay relación entre la normal, la práctica y la sanción
- Falta de asertividad


## **ANÁLISIS**

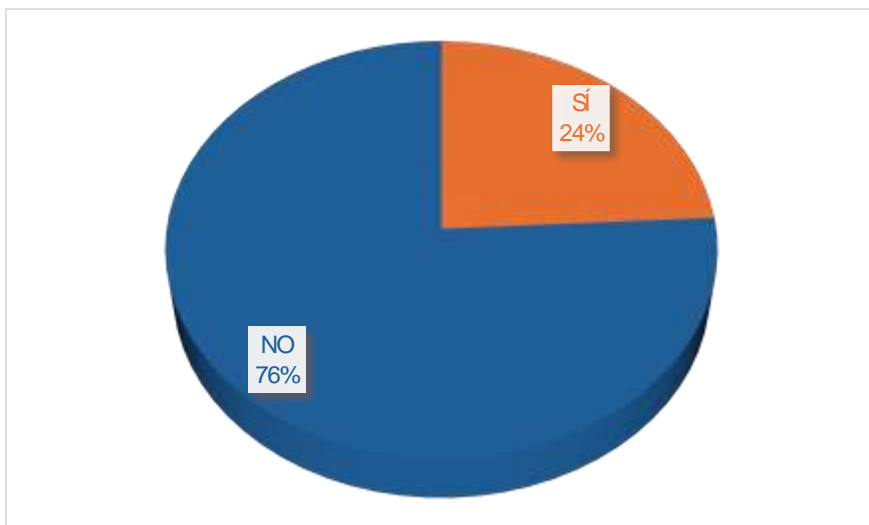
A partir de las respuestas obtenidas, desde la SDAE se realizó una nueva revisión de los controles y el envío a todas las subdirecciones del Instituto, con el fin de realizar una evaluación final de los controles, su asertividad y la correcta asignación de los responsables, para posteriormente, aprobarlos mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

## **PREGUNTA 3**

### **3. ¿Considera que puede existir otro riesgo de corrupción en la Entidad?**

Ilustración 3. Porcentaje de percepción existencia de otros riesgos de corrupción

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO TRANSICIÓN hacia la Economía Social</p>	<b>DOCUMENTO ESTRATÉGICO</b>	
	<b>INFORME ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTES GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Código: PE01-DE-034</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 30/01/2025</b>



Fuente. Datos recopilados SDAE

## ANÁLISIS

De acuerdo con los datos recopilados, el 76 % de las personas que contestaron la encuesta no consideran la existencia de más riesgos de corrupción, mientras que, el 24% sí considera que pueden existir otros riesgos bajo esta tipología.

## PREGUNTA 4

Se obtuvieron las siguientes respuestas

### 4. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Cuál?

- Contractuales y de Talento humano
- Ejercicio de supervisión contractual no completa
- Contratación con propósitos y objetos no específicos
- Acuerdos para beneficio propio o de terceros

## ANÁLISIS

De acuerdo con las respuestas, se incluyeron los riesgos de corrupción relacionados con el proceso contractual y de talento humano, formulando controles que eviten su materialización.

## PREGUNTA 5

	<b>DOCUMENTO ESTRATÉGICO</b>	
	<b>INFORME ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTES GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Código: PE01-DE-034</b>
		<b>Versión: 02</b>
	<b>Fecha: 30/01/2025</b>	

**5. ¿Qué sugerencia haría usted para que el Instituto para la Economía Social - IPES mejore su gestión y lucha contra la corrupción?**

Se obtuvieron las siguientes respuestas

- Más controles
- Campañas comunicativas
- Segunda revisión de productos o entregables de proveedores o terceros que entregan bienes o productos
- Abrir más canales de denuncias y realizar una campaña informando a proveedores, clientes y ciudadanía en general
- Fomento de una campaña de cultura de integridad con enfoque de cultura ciudadana.
- Mejorar la planeación de los recursos disponibles para la atención de la problemática

## **ANÁLISIS**

Las sugerencias se convierten en elementos claves de análisis frente a la validación de los riesgos actuales y fortalecimiento de sus controles. Por lo anterior, algunos de los controles formulados y relacionados con las recomendaciones son:

- Realizar seguimiento a la oportunidad y calidad de las respuestas a las denuncias de corrupción que llegan mediante los diferentes canales de atención.
- Verificar aleatoriamente el interés de los vendedores informales de participar en los sorteos para la asignación de las alternativas comerciales de la SGRSI, de tal manera que se garantice la participación efectiva y se socialice que todos los trámites con el Instituto son gratuitos.
- Realizar verificación aleatoria de los requisitos de ingreso de los ciudadanos a la alternativa o servicios de emprendimiento, establecidos en el documento Estratégico de Criterios de Focalización y las condiciones específicas del servicio correspondiente.

	<b>DOCUMENTO ESTRATÉGICO</b>	
	<b>INFORME ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTES GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Código: PE01-DE-034</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 30/01/2025</b>

## 8. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- PE01-DE-010 Política de Administración del Riesgo
- PE01-FO-003 Mapa de riesgos de corrupción

## 9. MARCO NORMATIVO

- Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (última versión).
- NTC ISO 31000 (última versión) - Norma técnica colombiana – Gestión del riesgo, principios y directrices.

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	03/02/2024		Elaboración del documento.
02	15/01/2025		Actualización encuesta 2025