

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**1 de diciembre – 31 de diciembre 2025**

Señor Elias Mozo Issa

**Supervisor contrato CD-06-2025-6945**

Secretaría de Planeación Alcaldía Distrital de Barranquilla.

**Asunto:** Informe No. 04 de las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato de prestación de servicios **No. CD-06-2025-6945** suscrito el 24 de septiembre de 2025, en el período del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, de manera atenta y para los fines pertinentes, remito informe de ejecución de actividades correspondientes al contrato suscrito con el Distrito de Barranquilla, cuyo objeto es: **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA E INVERSIONES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.”**

**INFORME DE ACTIVIDADES (No. 4)**  
**1 de diciembre – 31 de diciembre 2025**

**Obligación contractual:** *Brindar asesoría a la Secretaría Distrital de Planeación en el cargue o actualización de la información en el módulo de documentación en las plataformas institucionales establecidas, en el cual se administran, publican y controlan los documentos y registros de los procesos definidos en el modelo de operación por procesos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.*

**Actividades:**

Se acompañó al proceso de gestión de riesgos para la creación de un plan de mejora referente a la gestión de riesgos

1. **Obligación contractual:** *Brindar asesoría a la Secretaría Distrital de Planeación en el cargue o actualización de la información en el módulo de medición en las plataformas institucionales establecidas, en el cual se hace seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos definidos en el modelo de operación por procesos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla que la soliciten.*

**Actividades:**

- Se elaboró y consolidó el **catálogo de riesgos de corrupción**, asegurando su alineación con la metodología institucional y su respectivo cargue en la plataforma.
- Se realizó el comparativo de los hallazgos identificados en la **primera auditoría de control interno versus la última auditoría realizada**, con el fin de evidenciar avances, reincidencias y oportunidades de mejora de la matriz.



ID_Riesgo	Tipo_Riesgo	Riesgo	ID_Control	Descripción del Control	Tipo_Control	Evidencia_Sugerida	Línea_de_Defensa
RC1	Contractual	Posibilidad de direccionar procesos contractuales mediante manipulación de estudios previos para favorecer intereses particulares.	C1_RC1	Se realiza revisión jurídica previa del proceso.	Preventivo	Concepto jurídico firmado.	Primera Línea
RC1	Contractual	Posibilidad de direccionar procesos contractuales mediante manipulación de estudios previos para favorecer intereses particulares.	C2_RC1	Se valida evaluación por comité plural.	Preventivo	Acta comité evaluador.	Primera Línea
RC1	Contractual	Posibilidad de direccionar procesos contractuales mediante manipulación de estudios previos para favorecer intereses particulares.	C3_RC1	Se audita muestra de contratos adjudicados.	Detectivo	Informe auditoría contratación.	Tercera Línea
RC1	Contractual	Posibilidad de direccionar procesos contractuales mediante manipulación de estudios previos para favorecer intereses particulares.	C4_RC1	Se reportan irregularidades detectadas a control disciplinario.	Correctivo	Reporte formal radicado.	Segunda Línea
RC2	Contractual	Posibilidad de fraccionar contratos para evadir modalidades de selección objetiva en beneficio de terceros.	C1_RC2	Se realiza revisión jurídica previa del proceso.	Preventivo	Concepto jurídico firmado.	Primera Línea
RC2	Contractual	Posibilidad de fraccionar contratos para evadir modalidades de selección objetiva en beneficio de terceros.	C2_RC2	Se valida evaluación por comité plural.	Preventivo	Acta comité evaluador.	Primera Línea
RC2	Contractual	Posibilidad de fraccionar contratos para evadir modalidades de selección objetiva en beneficio de terceros.	C3_RC2	Se audita muestra de contratos adjudicados.	Detectivo	Informe auditoría contratación.	Tercera Línea
RC2	Contractual	Posibilidad de fraccionar contratos para evadir modalidades de selección objetiva en beneficio de terceros.	C4_RC2	Se reportan irregularidades detectadas a control disciplinario.	Correctivo	Reporte formal radicado.	Segunda Línea
RC3	Contractual	Posibilidad de modificar criterios de evaluación para favorecer proponentes específicos.	C1_RC3	Se realiza revisión jurídica previa del proceso.	Preventivo	Concepto jurídico firmado.	Primera Línea

**Obligación contractual:** *Brindar asesoría a la Secretaría Distrital de Planeación en el cargue o actualización de la información en el módulo de auditoría en las plataformas institucionales establecidas, en el cual se guarda trazabilidad de las auditorías internas y externas ejecutadas a la efectividad del sistema de gestión de calidad de la entidad, en el marco del plan anual de auditorías.*

### Actividades:

Se apoyó la redacción técnica de riesgos, incluyendo la definición clara de causas, consecuencias, controles existentes y valoración del riesgo.

Se fortalecieron las matrices de riesgos con el objetivo de dejarlas listas para la auditoría externa recibida en el mes de diciembre.

## Ajustes a matriz de nuevos riesgos.

Resumir

---

M
Maria Angelica Duque Duque  
 Para: Maria Isabel Padilla Arteta  
 CC: Ernesto Toncel Reyna; Jiguiola Vergel Gonzalez

4.1 Matriz de Riesgos.xlsx  
68 KB

Buenas tardes,

Adjunto documento con las respectivas propuestas

Quedo atenta a cualquier inquietud

...

Responder    Responder a todos    Reenviar   

Lun 01/12/2025 15:31

↩ Responder
↩ Responder a todos
↩ Reenviar

**Obligación contractual:** *Brindar asesoría a la Secretaría Distrital de Planeación en el cargue o actualización de la información en el módulo de mejora en las plataformas institucionales establecidas, en el cual se registra la gestión del proceso de mejora continua del sistema de gestión a partir de la revisión por la dirección y análisis estadísticos de la información.*

Actividades:

Se participó en la preparación documental previa a la auditoría externa recibida en diciembre, asegurando la disponibilidad de evidencias y trazabilidad de la información.

Se construyó el comparativo de hallazgos entre auditorías para análisis de efectividad del sistema de gestión.

### Solicitud de Revisión: Nuevo Nombre del Riesgo PC-2-Proceso Participación Ciudadana

[Resumir](#)

Maria Angelica Duque Duque  
Para: Jhon Jairo Munoz de los Reyes  
Jue 04/12/2025 21:45

Buenas noches,

Me disculpo por no dar respuesta antes sugiero realizar la siguiente corrección al riesgo.

"Posibilidad de emitir actos administrativos no conformes en el proceso de inscripción de dignatarios comunales, generando inconsistencias legales y retrasos en la validez de las inscripciones, debido a fallas en la revisión documental por insuficiencia de controles y capacitación normativa."

Quedo atenta a cualquier inquietud

...

[Responder](#) [Reenviar](#)

## INFORME COMPARATIVO MEJORAS IMPLEMENTADAS Informe (2024) - Informe (2025)

### 1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad presentar un análisis comparativo entre el Informe 2 – Evaluación de la Efectividad de la Gestión de Riesgos (vigencia 2024) y el Informe 5 – Evaluación a la Gestión de Riesgos (vigencia 2025), con el propósito de evidenciar las mejoras implementadas, los avances institucionales alcanzados y las debilidades que fueron objeto de intervención conforme a los hallazgos identificados en 2024.

Este análisis no solo expone el estado comparativo de los hallazgos, sino que contextualiza las acciones estratégicas, técnicas y operativas desarrolladas durante 2025 para fortalecer la cultura institucional de gestión de riesgos.

### 2. Contexto de Mejora Institucional (Acciones 2025)

Como resultado de las debilidades evidenciadas en la auditoría 2024, la Secretaría Distrital de Planeación adoptó medidas estructurales orientadas a fortalecer el sistema de gestión de riesgos.

En 2025 se contrató una profesional especializada en gestión de riesgos, con el objetivo de brindar acompañamiento técnico a los procesos institucionales. Esta profesional desarrolló las siguientes actividades:

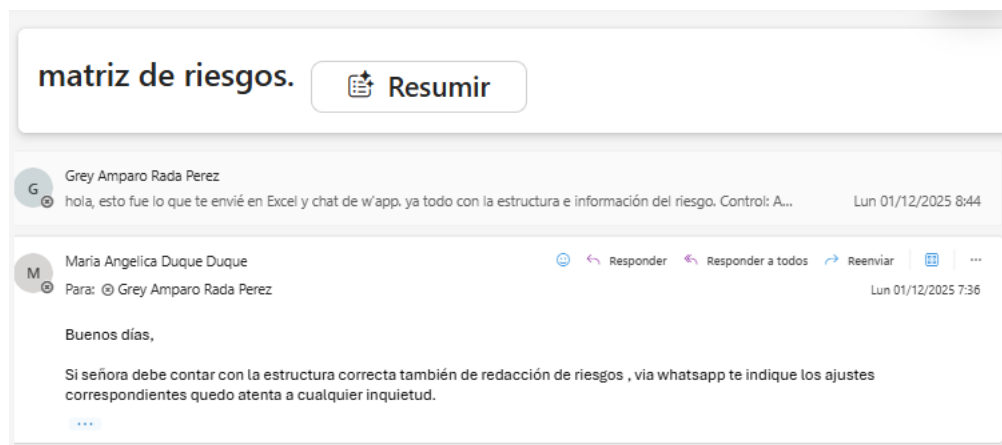
- Realización de múltiples reuniones de trabajo con los líderes y equipos de los procesos

**Obligación contractual:** *Brindar asesoría a la Secretaría Distrital de Planeación en el*

*cargue o actualización de la información en el módulo de riesgos DAFP en las plataformas institucionales establecidas, en el cual se gestionan los riesgos y oportunidades identificados para cada uno de los procesos definidos en el modelo de operación por procesos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.*

#### **Actividades:**

- Se apoyó a los procesos en la actualización de riesgos en la plataforma Isolución conforme a la metodología del DAFP.
- Se verificó la coherencia entre los riesgos identificados y el catálogo de riesgos de corrupción elaborado.
- Se fortaleció la estructura técnica de los riesgos para cumplimiento normativo y preparación ante auditorías.



**Obligación contractual:** *Brindar asesoría a la Secretaría Distrital de Planeación en el cargue o actualización de la información en el módulo de tareas en las plataformas institucionales establecidas, en el cual se asignan tareas del sistema de gestión de calidad, se realiza el seguimiento y control de las mismas.*

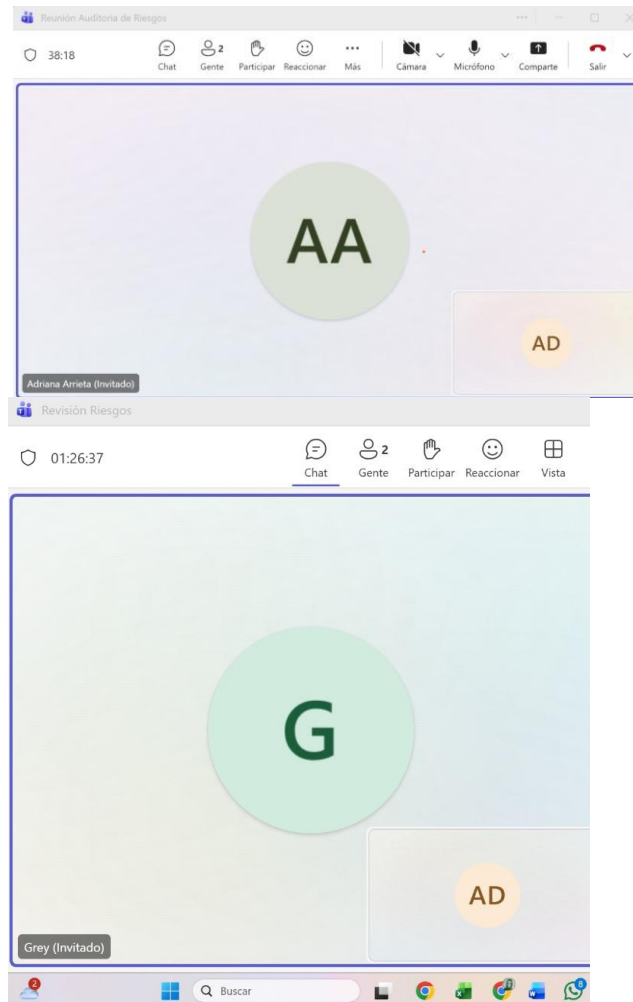
#### **Actividades:**

Se brindó asesoría para la atención y respuesta de requerimientos internos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.

**Obligación contractual:** *Apoyar en caso de que se requiera con las actividades relacionadas con la ejecución de auditorías del Sistema integrado de gestión que sean programadas por la Secretaría Distrital de Planeación.*

#### **Actividad:**

- Se apoyó en la recopilación de evidencias y registros requeridos para las auditorías programadas.
- Se brindó asesoría a los equipos responsables en la preparación documental y operativa.
- Se realizó acompañamiento técnico previo y durante la auditoría externa desarrollada en diciembre.



**Obligación contractual:** *Brindar acompañamiento y atención en las jornadas, eventos y campañas que realice la Secretaría Distrital de Planeación.*

**Actividad:**

Se apoya con entrega de propuesta para divulgación y socialización para la nueva política gestionada

**Tipologías de Riesgo.**

**Versión 3**  
Gestión, Corrupción, Seguridad Digital.

**Versión 4**  
Gestión, Corrupción, Seguridad Digital y Riesgos Fiscales.

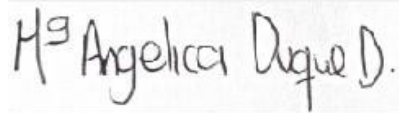
*Permite prever impactos económicos y proteger recursos públicos.*

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

**Obligación contractual:** *Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato.*

- Se apoyó la preparación y diligenciamiento de requerimientos adicionales solicitados en el marco de la auditoría interna.
- Se brindó asesoría técnica a los procesos que solicitaron acompañamiento en la formulación de observaciones y recomendaciones.

Cordialmente,

Handwritten signature in black ink that reads "Hª Angélica Duque D." The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

**MARIA ANGELICA DUQUE DUQUE**

**1.022.389.470**