



**Al contestar por favor ci estos datos:**

Radicado No.: **202441630010003324**

Fecha: **2024-04-05**

JOHN NÉSTOR ACOSTA MORENO  
Subdirector de Gestión Organizacional  
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional  
Av. 2 N No. 10-70, Torre Alcaldía, piso 14.

Asunto: Presentación de Informes de Gestión integral del riesgo del primer trimestre del año 2024 – Mapa de Riesgo, Proceso Gestión del Riesgo de Desastres.

Cordial Saludo:

Dando cumplimiento al punto 1.4.1, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Componente 4 - Monitoreo, Seguimiento y Revisión, con lo que respecta al monitoreo y seguimiento a los riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad, nuestro secretaría se permite presentar informe de gestión al monitoreo y seguimiento del Mapa de Riesgo del Proceso: Gestión del Riesgo de Desastres, con el cual se evidencia la observación y recolección de datos e información sobre la ejecución de controles del mapa de riesgos del proceso en mención.

A continuación, se presenta informe de gestión integral con la información del primer trimestre del año 2024 – Mapa de Riesgo, Proceso: Gestión del Riesgo de Desastres.

## INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DEL PRIMER TRIMESTRE – 2024

### MAPA DE RIESGOS, PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Fecha de seguimiento: del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Objetivo específico: Contar con registro de monitoreo y seguimiento a cada uno de los controles establecidos a los riesgos identificados en el proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.

Objetivos generales:

- Presentar avances con las acciones realizadas durante el primer trimestre del año en curso, con lo que respecta al Mapa de Riesgo del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Dar cumplimiento a lo establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2024 – punto 1.4.1, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Componente 4 - Monitoreo, Seguimiento y Revisión.
- Confirmar registro de cada uno de los monitoreos y seguimiento respectivo en la herramienta definida por la administración para tal fin (DARUMA).

Seguido, se hace presentación de cada uno de los riesgos identificados en el proceso, con su respectivo monitoreo mensual (enero, febrero y marzo de 2024) y seguimiento al primer trimestre.

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2024 - Riesgo: PAGO COMPENSACIÓN PJC

✓ Monitoreo

MONITOREO MES DE ENERO - 2024	MONITOREO MES DE FEBRERO - 2024	MONITOREO MES DE MARZO - 2024
En mes de enero de 2024, por temas de empalme y armonización, para la entrega de responsabilidades, aún se está realizando contrataciones entre los	Hechos: Dado a que existió cambio de equipo de trabajo, el equipo responsable, realizó seguimiento a las actas desarrolladas por el anterior equipo, para contar con un panorama sobre los	Hechos: El proceso de compensaciones a la fecha no cuenta con recursos que permitan dar continuidad al proceso de revisión de requisitos y elaboración de resoluciones para pagos, por lo cual el



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO  
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

<p>cuales está el del responsable de Calidad de PJC, el cual será la persona responsable de entregar dicha información.</p> <p>Evidencia: No aplica</p>	<p>casos revisados, las compensaciones en proceso y revisión de nuevas solicitudes en enero y febrero, en donde aún no se ha dado inicio de gestión de nuevas autorizaciones para pago de compensaciones.</p> <p>Datos: En el mes de febrero de 2024, no se realizaron revisión ni pagos de compensaciones, dejando evidencia del seguimiento a la fecha y gestión realizada a los controles Acta No. 4163.001.14.12.11 - Objetivo: Realizar seguimiento a los controles diseñados al riesgo de Compensaciones PJC - identificado en el mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres, con lo que respecta al mes de febrero de 2024.</p> <p>Evidencia Preventivo: Acta No. 4163.001.14.12.11 - Objetivo: Realizar seguimiento a los controles diseñados al riesgo de Compensaciones PJC - identificado en el mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres, con lo que respecta al mes de febrero de 2024.</p> <p>Evidencia Correctivo: No se han presentado casos que conlleven a acciones y conservación de evidencias para este control.</p>	<p>equipo continúa atento realizado seguimiento al tema y dejando registro en acta de la gestión a la fecha.</p> <p>Datos: En el mes de marzo de 2024, no se realizaron revisión ni pagos de compensaciones, dejando evidencia del seguimiento a la fecha y gestión realizada a los controles Acta No. 4163.001.14.12.27 - Objetivo: Realizar seguimiento a los controles diseñados al riesgo de Compensaciones PJC - identificado en el mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres, con lo que respecta al mes de marzo de 2024.</p> <p>Evidencia Preventivo: Acta No. 4163.001.14.12.27 - Objetivo: Realizar seguimiento a los controles diseñados al riesgo de Compensaciones PJC - identificado en el mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres, con lo que respecta al mes de marzo de 2024.</p> <p>Evidencia Correctivo: No se han presentado casos que conlleven a acciones y conservación de evidencias para este control.</p>
---	--	---

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE - ENERO-FEBRERO Y MARZO – 2024

Hechos: Durante el primer trimestre el equipo responsable de dar cumplimiento al seguimiento a los controles definidos en el presente riesgo (Pago Compensaciones PJC), realizaron mesas de trabajo con el propósito de dejar registro del seguimiento, confirmando que a la fecha no se han realizado revisión de requisitos para pago de compensaciones, por temas de asignación de recursos y personal responsable que dará continuidad al tema, de igual manera, se dejó registro del seguimiento a las compensaciones gestionadas por el equipo anterior, con el objetivo de verificar la gestión y proceso de las mismas.

Datos: Se realizaron dos mesas de trabajo, en donde se dejó registro de lo revisado y gestionado a la fecha.

Evidencia Preventivo: Acta No. 4163.001.14.12.11 - Objetivo: Realizar seguimiento a los controles diseñados al riesgo de Compensaciones PJC - identificado en el mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres, con lo que respecta al mes de febrero de 2024 y Acta No. 4163.001.14.12.27 - Objetivo: Realizar seguimiento a los controles diseñados al riesgo de Compensaciones PJC - identificado en el mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres, con lo que respecta al mes de marzo de 2024.

Evidencia Correctivo: No se presentaron casos que conlleven a acciones y conservación de evidencias para este control.

Se gestionó informe, donde se evidencia el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo del Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres de 2024, entregado a la Subdirección de Gestión Organizacional bajo radicado 202441630010003324, con lo que respecta al primer trimestre año 2024.

✓ Enlace Evidencias.

<https://drive.google.com/drive/folders/1H1muvU1kYzsQAnwB9vIbXaIK0asGaF6o>

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2024 - Riesgo: SEGUIMIENTO A LAS AYUDAS HUMANITARIAS.

✓ Monitoreo

MONITOREO MES DE ENERO - 2024	MONITOREO MES DE FEBRERO - 2024	MONITOREO MES DE MARZO - 2024
Se evidencia en el mes de enero 2024, que se hicieron entrega de 4 ayudas humanitarias, de las cuales se realiza llamada a 2 de los afectados para corroborar los kits entregados y motivo de	Hechos: En el mes de febrero de 2024, el equipo de trabajo responsable de realizar las visitas de verificación de condiciones de riesgo natural, socio natural y tecnológico, identificó durante las visitas que 15 familias se vieron afectadas por la materialización de un riesgo y a las cuales se les hizo entrega de ayudas humanitarias, de acuerdo	Hechos: En el mes de marzo de 2024, el equipo de trabajo responsable de realizar las visitas de verificación de condiciones de riesgo natural, socio natural y tecnológico, identificó durante las visitas que 31 familias se vieron afectadas por la materialización de un riesgo y a las cuales se les hizo entrega de ayudas humanitarias, de acuerdo



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO  
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

la entrega. Evidencia Detectivo: Archivo gestionado por el equipo de manejo de desastres, en donde en la columna CZ se evidencia la gestión.	<p>al factor del evento.</p> <p>Datos: Dado a que fueron 15 familias y teniendo en cuenta el control detectivo se procedió a tomar la muestra de 8 familias (50%+1), para corroborar información a través de realización de llamadas telefónicas, datos que son extraídos de la base de datos de apoyo ( Base entrega de Ayuda Humanitaria 2024), en la cual se deja el registro de las llamadas realizadas en la columna CZ. De acuerdo a lo evidenciado por medio de las llamadas, se pudo comprobar que la entrega de estas ayudas humanitarias, fueron por la materialización de un riesgo y que la cantidad y tipo de kits de ayudas humanitarias correspondían a lo registrado en la base de datos de apoyo.</p> <p>Evidencia Preventivo: Se cuenta con base de datos de las entregas de ayudas humanitarias al cierre del mes de feb/2024, la misma base de datos, pero con registro de las llamadas realizadas (8) en la columna CZ y PDF soportes de los formatos (MMCS03.05.02.P002.F001 o MMCS03.05.02.P002.F002).</p> <p>Evidencia Correctivo: No se han presentado casos que conlleven a acciones y conservación de evidencias para este control.</p>	<p>al factor del evento.</p> <p>Datos: Dado a que fueron 31 familias y teniendo en cuenta el control detectivo se procedió a tomar la muestra de 16 familias (50%+1), para corroborar información a través de realización de llamadas telefónicas, datos que son extraídos de la base de datos de apoyo ( Base entrega de Ayuda Humanitaria 2024), en la cual se deja el registro de las llamadas realizadas en la columna CZ. De acuerdo a lo evidenciado por medio de las llamadas, se pudo comprobar que la entrega de estas ayudas humanitarias, fueron por la materialización de un riesgo y que la cantidad y tipo de kits de ayudas humanitarias correspondían a lo registrado en la base de datos de apoyo.</p> <p>Evidencia Preventivo: Se cuenta con base de datos de las entregas de ayudas humanitarias al cierre del mes de mar/2024, la misma base de datos, pero con registro de las llamadas realizadas (16) en la columna CZ y PDF soportes de los formatos (MMCS03.05.02.P002.F001 o MMCS03.05.02.P002.F002).</p> <p>Evidencia Correctivo: No se han presentado casos que conlleven a acciones y conservación de evidencias para este control.</p>
--	--	--

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE - ENERO-FEBRERO Y MARZO – 2024

Hechos: Se realizó seguimiento a la entrega de las ayudas humanitarias, en donde se realizaron llamadas de confirmación de las entregas de ayudas, de acuerdo a lo establecido en el riesgo.

Datos: Se cuenta con bases de datos de apoyo, donde se evidencia las llamadas realizadas a personas afectadas por la materialización de un riesgo.

Evidencia Preventivo: Se cuenta con base de datos de las entregas de ayudas humanitarias al cierre del mes de feb/2024, la misma base de datos, pero con registro de las llamadas realizadas (8) en la columna CZ y PDF soportes de los formatos (MMCS03.05.02.P002.F001 o MMCS03.05.02.P002.F002) y se cuenta con base de datos de las

entregas de ayudas humanitarias al cierre del mes de mar/2024, la misma base de datos, pero con registro de las llamadas realizadas (16) en la columna DA y PDF soportes de los formatos (MMCS03.05.02.P002.F001 o MMCS03.05.02.P002.F002).

**Evidencia Correctivo: No se han presentado casos que conlleven a acciones y conservación de evidencias para este control.**

**Se gestionó informe, donde se evidencia el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo del Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres de 2024, entregado a la Subdirección de Gestión Organizacional bajo radicado 202441630010003324, con lo que respecta al primer trimestre año 2024.**

✓ Enlace Evidencias.

<https://drive.google.com/drive/folders/17dUk7OQMwBTRhRD9zbDmSr8rI3qQIXZu>

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2024 - Riesgo: SEGUIMIENTO AL ARCHIVO FÍSICO DEL ORGANISMO

✓ Monitoreo

<p>MONITOREO MES DE ENERO - 2024 En mes de enero de 2024, por temas de empalme y armonización, para la entrega de responsabilidades, para el tema del archivo, solo en el mes de febrero se realizará una encargatura provisional de una persona que se hará cargo del tema del archivo, con la cual se trabajará cada uno de los compromisos por medio de plan de trabajo. Evidencia: No aplica</p>	<p>MONITOREO MES DE FEBRERO - 2024</p> <p>Hechos: El equipo que apoya la gestión con los diferentes compromisos adquiridos con lo que respecta a temas del archivo, el cual ha desarrollado acciones que permitan revisar el estado del archivo al cierre del 31 de diciembre de 2023, logrando a su vez dar continuidad al proceso con el propósito de seguir contando con un área idónea para la conservación de la información.</p> <p>Datos: Se cuenta con un archivo al cual se le ha realizado seguimiento y control a las principales tareas que permitan dar continuidad al proceso, lo que ha permitido mitigar riesgos de contaminación, pérdidas, etc., para ello se desarrolla un</p>	<p>MONITOREO MES DE MARZO - 2024</p> <p>Hechos: Se realizó seguimiento y control a plan de trabajo establecido por el equipo de trabajo del archivo y equipo de Calidad, donde se deja consignado mensualmente los avances y acciones desarrolladas, que permitan la conservación de la información.</p> <p>Datos: Se cuenta con un archivo al cual se le ha realizado seguimiento y control a las principales tareas que permitan dar continuidad al proceso, lo que ha permitido mitigar riesgos de contaminación, pérdidas, etc., para ello se desarrolla un documento informe, bajo radicado 202441630100001534 en el cual el equipo asignado como apoyo, ha realizado acciones para dar cumplimiento al</p>
--	---	--



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO  
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

	<p>documento informe, en el cual el equipo asignado como apoyo, ha realizado acciones para dar cumplimiento al presente riesgo.</p> <p>Evidencia Preventivo: Se gestionó por parte del equipo de apoyo informe con el seguimiento y control del área del archivo el cual fue entregado a la Secretaría bajo radicado No. 202441630100001084 para su información, de igual manera, se realizó informe a los directivos de reunión realizada por parte de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y oficio que de igual manera fue entregado por el líder el pasado 19 de dic/2023, donde se evidencia el buen desempeño y desarrollo del área del archivo al cierre del 31 de diciembre de 2023..</p> <p>Evidencia Correctivo: No se han presentado casos que conlleven a acciones y conservación de evidencias para este control.</p>	<p>presente riesgo.</p> <p>Evidencia Preventivo: Plan de trabajo con seguimiento al cierre del 31 de marzo y plantilla de aseo, limpieza y desinfección.</p> <p>Evidencia Correctivo: No se han presentado casos que conlleven a acciones y conservación de evidencias para este control.</p>
--	---	---

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE - ENERO-FEBRERO Y MARZO – 2024

Hechos: Se desarrollo plan de trabajo donde se especificaron cada una de las actividades y tareas a ejecutar durante el año 2024, con lo que respecta la gestión archivística, a su vez, se cuenta con DRIVE donde se conserva información tales como: Índices, Control de expedientes, FUID, matriz de relación documental, gestión de aseo, limpieza, fumigación, entre otras gestiones.

Datos: Se cuenta con un plan de trabajo, al cual se le hace seguimiento mensual a cada uno de los compromisos adquiridos, con lo que respecta a gestión documental.

Evidencia Preventivo: Se gestionó por parte del equipo de apoyo informe con el seguimiento y control del área del archivo el cual fue entregado a la Secretaría bajo radicado No. 202441630100001084 para su información, de igual manera, se realizó informe a los directivos de reunión realizada por parte de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y oficio que de igual manera fue entregado por el líder el pasado 19 de dic/2023, donde se evidencia el buen desempeño y desarrollo del área del archivo al cierre del 31 de diciembre de 2023 Y para el mes de marzo se cuenta con plan de trabajo y su respectivo seguimiento e informe de avances bajo radicado 202441630100001534

Evidencia Correctivo: No se han presentado casos que conlleven a acciones y conservación de evidencias para este control.

Se gestionó informe, donde se evidencia el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo del Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres de 2024, entregado a la Subdirección de Gestión Organizacional bajo radicado 202441630010003324, con lo que respecta al primer trimestre año 2024.

✓ Enlace Evidencias.

<https://drive.google.com/drive/folders/14fj1GilsW0eK915arX0ZGdbHTPEqWP4q>

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2024 - Riesgo: REQUISITOS SOBREVUELOS

✓ Monitoreo

<p>MONITOREO MES DE ENERO - 2024 En mes de enero de 2024, por temas de empalme y armonización, el equipo responsable del seguimiento del presente riesgo trabajó en la socialización de la información y requisitos actuales para sobre vuelos drones con la secretaria de despacho, dejando evidencia de presentación y acta.</p> <p>Evidencia Preventivo: Presentación y actas realizando socialización No. 4163.001.14.12.1</p>	<p>MONITOREO MES DE FEBRERO - 2024</p> <p>Hechos: Durante el mes de febrero, los responsable de realizar los sobrevuelos con los equipos tecnológicos (Drones), no se les fue requerido la salida de esta herramienta, por lo cual no se realizaron gestiones de verificación de requisitos con el propósito de cumplir con los requisitos mínimos para su uso (formato de Lista de Chequeo para el Sistema de Aeronaves Pilotadas Remotamente – RPAS, Póliza Vigente, Autorización de la Dirección de Navegación Aérea Fuerza Aeroespacial de Colombia y solicitud (correo institucional o comunicación oficial).</p> <p>Datos: Por el momento no se cuenta con registro de formatos de cumplimiento de requisitos para sobrevuelos, ni autorizaciones de parte de los directivos para que estos se desarrollen de acuerdo a su misionalidad</p> <p>Evidencia Preventivo: No se cuenta con evidencia por qué no se realizaron sobrevuelos en el presente mes. Se socializa a los directivos, los riesgos y controles de los temas asociados a los drones (correo evidencia)</p> <p>Evidencia Correctivo: No se presentaron salidas para sobrevuelos de los drones y de igual manera no se evidenció la salida de los mismos por temas diferentes a la misionalidad del organismo.</p>	<p>MONITOREO MES DE MARZO - 2024</p> <p>Hechos: Durante el mes de marzo, los responsable de realizar los sobrevuelos con los equipos tecnológicos (Drones), no se les fue requerido la salida de esta herramienta, por lo cual no se realizaron gestiones de verificación de requisitos con el propósito de cumplir con los requisitos mínimos para su uso (formato de Lista de Chequeo para el Sistema de Aeronaves Pilotadas Remotamente – RPAS, Póliza Vigente, Autorización de la Dirección de Navegación Aérea Fuerza Aeroespacial de Colombia y solicitud (correo institucional o comunicación oficial).</p> <p>Datos: Por el momento no se cuenta con registro de formatos de cumplimiento de requisitos para sobrevuelos, ni autorizaciones de parte de los directivos para que estos se desarrollen de acuerdo a su misionalidad</p> <p>Evidencia Preventivo: No se cuenta con evidencia por qué no se realizaron sobrevuelos en el presente mes. Se socializa a los directivos, los riesgos y controles de los temas asociados a los drones (correo evidencia)</p> <p>Evidencia Correctivo: No se presentaron salidas para sobrevuelos de los drones y de igual manera no se evidenció la salida de los mismos por temas diferentes a la misionalidad del organismo.</p>
--	--	--

✓ Seguimiento



#### SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE - ENERO-FEBRERO Y MARZO – 2024

**Hechos:** Durante el primer trimestre no se solicitaron salidas de las herramientas tecnológicas DRONES, que dieran lugar a la verificación de requisitos mínimos su uso,.

**Datos:** Para este trimestre no se dieron gestiones del formato de Lista de Chequeo para el Sistema de Aeronaves Pilotadas Remotamente – RPAS, Póliza Vigente, Autorización de la Dirección de Navegación Aérea Fuerza Aeroespacial de Colombia y solicitud (correo institucional o comunicación oficial), donde se justifique el uso, teniendo en cuenta la misionalidad de la Secretaría.

**Evidencia Preventivo:** No se cuenta con evidencias por qué no se realizaron sobrevuelos en el presente trimestre. Se socializó a los directivos, los riesgos y controles de los temas asociados a los drones (correo evidencia)

**Evidencia Correctivo:** No se presentaron salidas para sobrevuelos de los drones y de igual manera no se evidenció la salida de los mismos por temas diferentes a la misionalidad del organismo.

Se gestionó informe, donde se evidencia el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo del Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres de 2024, entregado a la Subdirección de Gestión Organizacional bajo radicado 202441630010003324, con lo que respecta al primer trimestre año 2024.

✓ Enlace Evidencias.

[https://drive.google.com/drive/folders/1UVoz1x1swMCZ5KphtMxSLgVAVb\\_SLZjl](https://drive.google.com/drive/folders/1UVoz1x1swMCZ5KphtMxSLgVAVb_SLZjl)

➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2024 - Riesgo: IMÁGENES DE DRONES

✓ Monitoreo

MONITOREO MES DE ENERO - 2024	MONITOREO MES DE FEBRERO - 2024	MONITOREO MES DE MARZO - 2024
En mes de enero de 2024, por temas de empalme y armonización, el equipo responsable del seguimiento del presente riesgo trabajó en la socialización de la información y requisitos actuales para sobre vuelos drones con la secretaria de despacho, dejando evidencia de presentación y acta.	Hechos: Durante el mes de febrero, los responsable de realizar los sobrevuelos con los equipos tecnológicos (Drones), no se les fue requerido la entrega de información (imágenes y videos) realizados por medio de estas herramienta, por lo cual no se cuenta para este con autorizaciones o requerimientos por parte de los directivos.	Hechos: Durante el mes de febrero, los responsable de realizar los sobrevuelos con los equipos tecnológicos (Drones), no se les fue requerido la entrega de información (imágenes y videos) realizados por medio de estas herramienta, por lo cual no se cuenta para este con autorizaciones o requerimientos por parte de los directivos.
Evidencia Preventivo: Presentación y actas realizando socialización No. 4163.001.14.12.1	Datos: Por el momento no se cuenta con correos o solicitudes de parte de los directivos para socialización de información, pero si se cuenta con un drive institucional en el cual se conserva la información gestionada y requerida con todo lo que respecta a las herramientas tecnológicas Drones	Datos: Por el momento no se cuenta con correos o solicitudes de parte de los directivos para socialización de información, pero si se cuenta con un drive institucional en el cual se conserva la información gestionada y requerida con todo lo que respecta a las herramientas tecnológicas Drones
	Evidencia Preventivo: No se cuenta	Evidencia Preventivo: No se cuenta

	<p>con evidencia por qué no se realizaron solicitudes por parte de los directivos, con lo que respecta a socialización de información (imágenes y videos). Se socializa a los directivos, los riesgos y controles de los temas asociados a los drones (correo evidencia)</p> <p>Evidencia Correctivo: Se cuenta con una carpeta en la cual se conserva (drive creado bajo un correo institucional) toda la información referente a los drones (imágenes, fotos, sobre vuelos, autorizaciones, formatos de verificación), etc. Nota: Documento en WORD que contiene el enlace de la ubicación de la información.</p>	<p>con evidencia por qué no se realizaron solicitudes por parte de los directivos, con lo que respecta a socialización de información (imágenes y videos). Se socializa a los directivos, los riesgos y controles de los temas asociados a los drones (correo evidencia)</p> <p>Evidencia Correctivo: Se cuenta con una carpeta en la cual se conserva (drive creado bajo un correo institucional) toda la información referente a los drones (imágenes, fotos, sobre vuelos, autorizaciones, formatos de verificación), etc. Nota: Documento en WORD que contiene el enlace de la ubicación de la información.</p>
--	---	---

### ✓ Seguimiento

#### SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE - ENERO-FEBRERO Y MARZO – 2024

Hechos: Durante el primer trimestre no se solicitaron salidas de las herramientas tecnológicas DRONES, por lo cual no se cuenta con imágenes, videos o fotos tomadas con estas herramientas.

Datos: No se cuenta con correos de solicitud por parte de la secretaría/subsecretario, en donde requiera compartir o socializar imágenes, fotos o videos, sin embargo, se cuenta con un DRIVE donde solo existe el acceso a personal autorizado.

Evidencia Preventivo: No se cuenta con evidencia por qué no se realizaron solicitudes por parte de los directivos, con lo que respecta a socialización de información (imágenes y videos). Se socializa a los directivos, los riesgos y controles de los temas asociados a los drones (correo evidencia)

Evidencia Correctivo: Se cuenta con una carpeta en la cual se conserva (drive creado bajo un correo institucional) toda la información referente a los drones (imágenes, fotos, sobre vuelos, autorizaciones, formatos de verificación), etc. Nota: Documento en WORD que contiene el enlace de la ubicación de la información.

Se gestionó informe, donde se evidencia el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo del Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres de 2024, entregado a la Subdirección de Gestión Organizacional bajo radicado 202441630010003324, con lo que respecta al primer trimestre año 2024.

### ✓ Enlace Evidencias.

<https://drive.google.com/drive/folders/1CXXypGPkH66J4Ag0wLPuqPw5a-uPlswm>

### ➤ Monitoreo y Seguimiento al primer trimestre año 2024 - Riesgo: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

### ✓ Monitoreo

<p><b>MONITOREO MES DE ENERO - 2024</b> En mes de enero de 2024, por temas de empalme y armonización, en el mes de febrero se coordinará reuniones para desarrollar propuestas de planes de trabajo, lineamientos para la conservación de la información (drive) e informes de gestión mensuales. Evidencia: No aplica</p>	<p><b>MONITOREO MES DE FEBRERO - 2024</b>  <b>Hechos:</b> Se desarrolló trabajo articulado con el área de planeación del organismo, con el propósito de coordinar los planes de trabajo e informes de gestión a presentar por cada equipo de trabajo de la Secretaría, donde se evidencie el seguimiento y control de acciones implementadas, desarrolladas y ejecutadas con lo que respecta a proyectos de inversión y temas de Calidad. De igual manera, después de realización de la armonización, el equipo de calidad del organismo, dará inicio a la gestión de revisión de los procesos y procedimientos, sin embargo desde el mes de enero se viene trabajando con el cambio del procedimiento de ayudas humanitarias, con el propósito de hacer cambios requeridos por el subsecretario y secretaria.</p> <p><b>Datos:</b> Se cuenta con planes de trabajo por cada proyecto e informes de gestión donde los equipos involucrados en el proceso, hacen entrega de la información pertinente.</p> <p><b>Evidencia Preventivo:</b> Planes de trabajo con su respectivo seguimiento e informes de gestión en los temas misionales y en los transversales planes de trabajo con su respectivo seguimiento.</p> <p><b>Evidencia Correctivo:</b> No se ha dado inicio de ajustes o cambios a todo lo relacionado a documentación del SIG, porque se está a la espera de la armonización de los proyectos que darán lugar al mandato desde el año 2024-2027.</p>	<p><b>MONITOREO MES DE MARZO - 2024</b>  <b>Hechos:</b> Se continúa trabajando articuladamente con el área de planeación del organismo, con el propósito de hacer seguimiento y control a cada una de las acciones implementadas, de igual manera, se cuenta con informes de gestión los cuales son presentados por cada equipo de trabajo de la Secretaría, donde se evidencie la gestión realizada.</p> <p><b>Datos:</b> Se cuenta con planes de trabajo por cada proyecto e informes de gestión donde los equipos involucrados en el proceso, hacen entrega de la información pertinente.</p> <p><b>Evidencia Preventivo:</b> Planes de trabajo con su respectivo seguimiento e informes de gestión en los temas misionales y en los transversales planes de trabajo con su respectivo seguimiento.</p> <p><b>Evidencia Correctivo:</b> No se ha dado inicio de ajustes o cambios a todo lo relacionado a documentación del SIG, porque se está a la espera de la armonización de los proyectos que darán lugar al mandato desde el año 2024-2027.</p>
--	--	---

✓ Seguimiento

<p><b>SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE - ENERO-FEBRERO Y MARZO – 2024</b></p> <p><b>Hechos:</b> Durante el primer trimestre tanto el equipo de calidad como el de planeación, se realizó gestión de diseño de planes de trabajo, con actividades de bancos de proyectos y compromisos de calidad, en donde a través de informes de gestión mensual, los equipos evidencian todo lo realizado según compromisos</p>
--



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO  
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Datos: Se crearon planes de trabajo por proceso misional y transversal, teniendo en cuenta procedimientos y proyectos asociados, los cuales cuentan con los seguimientos respectivos a la fecha, de igual manera se cuentan con informes de gestión.

Evidencia Preventivo: Se cuenta con planes de trabajo e informes de gestión de los equipos de trabajo.

Evidencia Correctivo: Se procederá a contar a revisar Matriz de conocimiento tácito y explícito del año 2023, el cual servirá de evidencia para el tema correctivo.

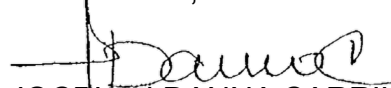
Se gestionó informe, donde se evidencia el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo del Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres de 2024, entregado a la Subdirección de Gestión Organizacional bajo radicado 202441630010003324, con lo que respecta al primer trimestre año 2024.

✓ Enlace Evidencias.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ptJWHvcRzwFm5UApzvoPpdAPNxNnvG0K>

Con la anterior información, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, da cumplimiento a lo requerido según lo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2024, con lo que respecta al monitoreo y seguimiento del Mapa de Riesgos del Proceso de: Gestión del Riesgo de Desastres, continuando la publicación del mismo en la instancia del organismo.

Atentamente;

  
JOCELYN DANNA CARRILLO  
Secretaria de Despacho

Proyectó: Paola Andrea Tobar García – Contratación  
Revisó: Alma Cristina Gutiérrez Valdés - Contratista