

## ESTRUCTURA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA																		
No.	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Nivel Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Área Funcional	Criterios para la identificación de la segunda línea de defensa			Clasificación	FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO O ACTIVIDAD DE CONTROL QUE DEBE ADELANTAR	Atributos Función de Aseguramiento o Actividad de Control para la evaluación de confianza	CRITERIOS EVALUADORES DE LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO					NIVEL DE CONFIANZA	OBSERVACIÓN	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)
					¿Pertenece a la Media o Alta Gerencia?	¿Responde ante la Alta Dirección?	¿Realiza actividades de seguimiento?				Objetivo y Alcance de la función de aseguramiento (20%)	Metodología (30%)	Responsable (30%)	Comunicación de resultados (20%)	Total			
1	Seguimiento a proyectos de inversión	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Efectuar el seguimiento a la programación de los proyectos de inversión institucionales</b>	La Entidad, a través de la Oficina Asesora de planeación, solicita y consolida la información de ejecución física y presupuestal, validando la calidad de la misma, y el cumplimiento de la programación propuesta. En caso de baja ejecución se generan alertas a los ordenadores de proyecto.  <b>Frecuencia:</b> Trimestral  <b>Comunicación:</b> Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la alta Dirección y se publica en el link <a href="https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/metras-objetivos-">https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/metras-objetivos-</a>	5	5	5	5	5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
			Jefe de Oficina de Control Interno	Todas las dependencias	X		X	Tercera Línea de Defensa		Apoyar a la administración en lo referente a las brechas existentes entre la información reportada y los avances tangibles.								
2	Seguimiento a cuadro de mando de indicadores	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Revisar el cumplimiento de los indicadores propuestos por los líderes de proceso.</b>	La Oficina Asesora de planeación, solicita y consolida la información de los indicadores asociados a los procesos institucionales, generando alertas cuando se evidencien situaciones de incumplimiento de la meta proyectada.  <b>Frecuencia:</b> Trimestral  <b>Comunicación:</b> Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la alta Dirección y se publica en el link <a href="https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-">https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-</a>	4	4	5	5	4,5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
3	Seguimiento a planes institucionales	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Efectuar el seguimiento a los planes institucionales y su alineación con la plataforma estratégica institucional.</b>	En este aspecto, se realizan actividades de consolidación y verificación de los seguimientos efectuados por los líderes de procesos a los diferentes planes institucionales, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades e indicadores propuestos en dichos documentos, así como su alineación con la plataforma estratégica institucional.  <b>Frecuencia:</b> Trimestral  <b>Comunicación:</b> Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la alta Dirección. El seguimiento de los planes se publica en el link	5	5	5	5	5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	
4	Seguimiento a políticas institucionales	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Evaluar el cumplimiento las políticas institucionales.</b>	La Oficina Asesora de planeación, verifica el cumplimiento de las políticas institucionales, verificando el cumplimiento de las actividades programadas dentro de las mismas.  <b>Frecuencia:</b> Trimestral  <b>Comunicación:</b> Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la alta Dirección.	5	5	5	4	4,8	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.	

## ESTRUCTURA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA																		
No.	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Nivel Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Área Funcional	Criterios para la identificación de la segunda línea de defensa			Clasificación	FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO O ACTIVIDAD DE CONTROL QUE DEBE ADELANTAR	Atributos Función de Aseguramiento o Actividad de Control para la evaluación de confianza	CRITERIOS EVALUADORES DE LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO					NIVEL DE CONFIANZA	OBSERVACIÓN	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)
					¿Pertenece a la Media o Alta Gerencia?	¿Responde ante la Alta Dirección?	¿Realiza actividades de seguimiento?				Objetivo y Alcance de la función de aseguramiento (20%)	Metodología (30%)	Responsable (30%)	Comunicación de resultados (20%)	Total			
5	Monitoreo a los riesgos institucionales	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Monitorear gestión de los riesgos institucionales.</b>  La Oficina Asesora de Planeación, en el desarrollo de sus funciones, consolida cada cuatro meses la información de seguimiento realizada por cada una de las áreas, validando que en el periodo no se hayan adelantado materializaciones, o que en su defecto, se hayan activado los planes de mitigación correspondientes. Este monitoreo es consolidado y enviado a la Oficina de Control Interno para su seguimiento.  <b>Frecuencia:</b> Cuatrimestral  <b>Comunicación:</b> Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la alta Dirección. Este monitoreo se publica en el link <a href="https://www.daden.gov.co/transparencia/sistema">https://www.daden.gov.co/transparencia/sistema</a>	3	3	5	4	3,8	Medio Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.	Priorizar en su Plan Anual de Auditoría	
6	Seguimiento a la implementación del modelo MIPG	Medio	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Realizar seguimiento a la implementación y sostenibilidad del modelo MIPG en el DADEP</b>  El Comité Institucional de Gestión y Desempeño establece anualmente un plan de acción para la sostenibilidad de MIPG en el DADEP, donde se plantean acciones encaminadas a la sostenibilidad del modelo MIPG en el DADEP. Al encontrar desviaciones se generan planes de mejoramiento en el aplicativo institucional. Existe una medición estandarizada de la que participa la Entidad, la cual aporta una visión externa sobre el estado de la implementación del modelo.  <b>Frecuencia:</b> Permanente  <b>Comunicación:</b> Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se realiza seguimiento al plan de acción para la sostenibilidad de MIPG, así como en Reuniones de Seguimiento y	5	5	5	4	4,8	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.		
7	Seguimiento al cumplimiento de parámetros de transparencia y acceso a la información pública	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Verificar el cumplimiento de la normatividad asociada a transparencia y acceso a la información pública</b>  Con el fin de garantizar que el seguimiento al cumplimiento de parámetros de transparencia y acceso a la información pública se realice adecuadamente, la Entidad verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad, en la información que pone a disposición de sus grupos de valor y partes interesadas en la Pagina web de la Entidad. En este punto la Entidad participa en mediciones externas como el Índice de Transparencia donde se evalúa externamente el cumplimiento de estos parámetros, y se generan planes de mejoramiento basados en estos informes  <b>Frecuencia:</b> Permanente  <b>Comunicación:</b> Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo	5	5	5	5	5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.		
8	Seguimiento al Sistema de Gestión Institucional	Medio	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Analizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Institucional</b>  La Entidad adelanta permanentemente acciones con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Institucional. Para ello implementa el estándar MIPG mediante la aplicación de Autodiagnósticos, la medición FURAG y la generación de acciones de mejoramiento para fortalecer su funcionamiento.  <b>Frecuencia:</b> Permanente  <b>Comunicación:</b> Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la alta Dirección.	5	5	5	4	4,8	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.		

## ESTRUCTURA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA																		
No.	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Nivel Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Área Funcional	Criterios para la identificación de la segunda línea de defensa			Clasificación	FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO O ACTIVIDAD DE CONTROL QUE DEBE ADELANTAR	Atributos Función de Aseguramiento o Actividad de Control para la evaluación de confianza	CRITERIOS EVALUADORES DE LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO					NIVEL DE CONFIANZA	OBSERVACIÓN	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)
					¿Pertenece a la Media o Alta Gerencia?	¿Responde ante la Alta Dirección?	¿Realiza actividades de seguimiento?				Objetivo y Alcance de la función de aseguramiento (20%)	Metodología (30%)	Responsable (30%)	Comunicación de resultados (20%)	Total			
9	Seguimiento al código de integridad	Alto	Líder del proceso de Gestión del Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Hacer seguimiento a la implementación del código de integridad en la gestión institucional.</b>  Frecuencia: Trimestral  Comunicación: Se generan alertas en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	5	3	5	3	4	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.		
10	Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Medio	Líder del proceso de Gestión del Talento Humano	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	X	X	X	Segunda Línea de Defensa	<b>Verificar el funcionamiento del SG-SST en el DADEP</b>  Frecuencia: Trimestral  Comunicación: Se generan alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como en Reuniones de Seguimiento y Monitoreo realizadas semanalmente por la alta Dirección.	5	5	5	5	5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.		
11	Evaluación de la vigencia fiscal	Alto	Jefe de Oficina de Control Interno	Todas las dependencias	X		X	Tercera Línea de Defensa	<b>Acompañar y hacer seguimiento a la auditoría de la Contraloría de Bogotá relacionada con determinar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal</b>	Apoyar a evaluación independiente en lo referente a las brechas existentes detectadas en el proceso de auditoría	5	5	5	5	5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.	
12	Evaluar los principios de economía y eficacia en el avance de la ejecución del contrato interadministrativo 359 de 2019 - Terminal de Transportes	Alto	Jefe de Oficina de Control Interno	Todas las dependencias	X		X	Tercera Línea de Defensa	<b>Acompañar y hacer seguimiento a la auditoría de la Contraloría de Bogotá relacionada con la ejecución y evaluación de dicho contrato</b>	Apoyar a evaluación independiente en lo referente a las brechas existentes detectadas en el proceso de auditoría	5	5	5	5	5	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.	