

 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO		Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos 2024																								
		CÓDIGO:															FECHA DE APROBACIÓN									
		RIESGO INHERENTE					20%	10%	25%	15%	10%	20%	Ponderación	Nivel de criticidad	Ciclo de Rotación auditorías	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 1	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 2	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 3	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 4							
ASPECTOS EVALUABLES UNIDADES AUDITABLES (Proceso/Proyecto/Procedimiento/Área funcional/ Unidad de negocio/Unidad desconcentrada/ Plan/ Programa/Sistema de Gestión o de control/ Aspectos de TIC/ Otras Temáticas)	Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Total	RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso	RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Criterio)	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Calificación)	Temas de interés de la Alta Dirección (Criterios)	Temas de interés de la Alta Dirección - Calificación	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Criterios)	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Calificación)	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Criterios)	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Calificación)	Impacto en el presupuesto (Criterios)	Impacto en el presupuesto (Calificación)									
Dirreccionamiento Estratégico					0	Alto	4	> 2 años <= 3 años	3	Entre 2 y 3 seguimientos por alta dirección	2	1 objetivo estratégico asociado	#N/A	3 a 4 hallazgos abiertos	#N/A	Menor >=1% y <5%	2	2,6	Moderado	Cada 3 años	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
DE-PD-01 Procedimiento para la creación, actualización, eliminación y control de documentos V6		x			0	Alto	4	> 3 años <= 4 años	4	Entre 2 y 3 seguimientos por alta dirección	2	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Menor >=1% y <5%	2	2,6	Moderado	Cada 3 años						
DE-PD-04 Formulación, Reformulación y Modificación Planes, Programas y Proyectos de Inversión			x		0	Moderado	3	> 4 años	5	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Menor >=1% y <5%	2	2,7	Moderado	Cada 3 años						
DE-PD-01 Procedimiento Cooperación					0	Alto	4	> 4 años	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Menor >=1% y <5%	2	2,4	Moderado	Cada 3 años					2026	
DE-PD-05 Procedimiento seguimiento y control a la gestión institucional V7		x				Alto	4	<= 1 año	1	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Menor >=1% y <5%	2	2,6	Moderado	Cada 3 años						
DE-PD-08 Procedimiento Formulación, Ejecución, Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento V11						Moderado	3	> 4 años	5	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Menor >=1% y <5%	2	2,7	Moderado	Cada 3 años						
DE-PD-09 Gestión de donaciones en dinero y especie V1			x			Moderado	3	> 4 años	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones						Bajo	2	> 4 años	5	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,9	Moderado	Cada 3 años						
TC-PD-07 Procedimiento Administración de Infraestructura Tecnológica V5		x				Alto	4	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,9	Moderado	Cada 3 años						
TC-PD-08 Procedimiento administración de telecomunicaciones V2			x			Alto	4	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,9	Moderado	Cada 3 años						
TC-PD-09 Mantenimiento de redes de monitoreo V5				x		Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,7	Moderado	Cada 3 años						
TC-PD-10 Procedimiento gestión de portales de internet V8		x				Alto	4	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,9	Moderado	Cada 3 años						
TC-PD-11 Operación de redes de monitoreo V5						Alto	4	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,9	Moderado	Cada 3 años						
TC-PD-12 Procedimiento Ingeniería de Software V3				x		Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,7	Moderado	Cada 3 años						
TC-PD-13 Administración de servicios de Información V2				x		Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,7	Moderado	Cada 3 años						
TICS-PD-14 Interoperabilidad de sistemas de información		x				Alto	4	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,9	Moderado	Cada 3 años						
TC-PD-15 Procedimiento Atención Mesa de Servicios - V2				x		Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,7	Moderado	Cada 3 años						
ADM-PD-33 Soporte y Mantenimiento de RI				x		Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,7	Moderado	Cada 3 años						
TC-PD-34 Procedimiento Soporte y Mantenimiento ERP V2				x		Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2,7	Moderado	Cada 3 años						
Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático		x			0	Alto	4	> 4 años	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 hallazgos abiertos	3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
CR-PD-01 Procedimiento asistencia técnica V5		x				Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	#N/A	Mayor >=20 y <50%	4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
CR-PD-03 Procedimiento conceptos técnicos de legalización, regularización, actualización y planes parciales V4			x			Alto	4	> 1 año <= 2 años	2	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3,5	Alto	Cada 2 años						
CR-PD-05 Procedimiento Conceptos Técnicos de Licencias Urbanísticas V6			x			Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Mayor >=20 y <50%	4	3,9	Alto	Cada 2 años						
CR-PD-06 Procedimiento caracterización de escenarios de riesgo V2		x				Extremo	5	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	4,0	Alto	Cada 2 años					CR-PD-06 Procedimiento caracterización de escenarios de riesgo V2	
CR-PD-07 Procedimiento estudios y diseños V2		x				Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3,8	Alto	Cada 2 años						
CR-PD-09 Procedimiento conceptos para proyectos públicos V2				x		Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3,8	Alto	Cada 2 años						
CR-PD-11 Procedimiento conceptos técnicos de amenaza ruina V4		x				Extremo	5	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	4,0	Alto	Cada 2 años						
CR-PD-12 Procedimiento certificaciones de riesgo V2				x		Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3,8	Alto	Cada 2 años						
CR-PD-08 Validación de Información Geográfica				x		Moderado	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3,6	Alto	Cada 2 años						

CR-PD-10 Procedimiento estructuración de geoinformación V5			x			0	Moderado	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3.6	Alto	Cada 2 años			
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático			X			0	Alto	4	> 4 años	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	2.8	Moderado	Cada 3 años			
GR-PD-01 Procedimiento ejecución de obras de mitigación de riesgos V7	x						Extremo	5	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	2 objetivos estratégicos asociados	3	Sin hallazgos abiertos	1	Catastrófico >= 50%	5	4.3	Extremo	Cada año		GR-PD-01 Procedimiento ejecución de obras de mitigación de riesgos V7	
GR-PD-08 Procedimiento de educación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático V6			x				Moderado	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	2 objetivos estratégicos asociados	3	Sin hallazgos abiertos	1	Catastrófico >= 50%	5	3.9	Alto	Cada 2 años			
GR-PD-09 Procedimiento reasentamiento a través de adquisición predial V4			x				Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	2 objetivos estratégicos asociados	3	Sin hallazgos abiertos	1	Catastrófico >= 50%	5	4.1	Extremo	Cada año		GR-PD-09 Procedimiento reasentamiento a través de adquisición predial V4	
GR-PD-10 Procedimiento desarrollo de los consejos locales de gestión de riesgos y cambio climático V3			x				Moderado	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	2 objetivos estratégicos asociados	3	Sin hallazgos abiertos	1	Catastrófico >= 50%	5	3.8	Alto	Cada 2 años			
GR-PD-11 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático V3			x				Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	2 objetivos estratégicos asociados	3	Sin hallazgos abiertos	1	Moderado >=5% y <20%	3	3.7	Alto	Cada 2 años			
GR-PD-12 Procedimiento gestión para el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable V2			x				Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	2 objetivos estratégicos asociados	3	Sin hallazgos abiertos	1	Moderado >=5% y <20%	3	3.7	Alto	Cada 2 años		GR-PD-12 Procedimiento gestión para el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable V2	
GR-PD-13 Procedimiento adecuación de predios V1			x				Moderado	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	2 objetivos estratégicos asociados	3	Sin hallazgos abiertos	1	Catastrófico >= 50%	5	3.9	Alto	Cada 2 años			
GE-PD-16 Procedimiento para retiro controlado de elementos en riesgo			x				Moderado	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	2 objetivos estratégicos asociados	3	Sin hallazgos abiertos	1	Catastrófico >= 50%	5	3.9	Alto	Cada 2 años			
Manejo de Emergencias y Desastres			X			0	Alto	4	> 4 años	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Moderado >=5% y <20%	3	2.6	Moderado	Cada 3 años			
ME-PD-01 Procedimiento actualización o elaboración de lineamientos o instrumentos para el proceso de manejo de emergencias y desastres V7			x				Moderado	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3.6	Alto	Cada 2 años			
ME-PD-02 Procedimiento emisión de concepto técnico de planes de emergencias y contingencias para actividades de aglomeraciones de público V6			x				Extremo	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3.6	Alto	Cada 2 años		ME-PD-02 Procedimiento emisión de concepto técnico de planes de emergencias y contingencias para actividades de aglomeraciones de público V6	
ME-PD-03 Aprovisionamiento, servicios de logística EA no pecuniarías del CDLyR V10			x				Alto	4	> 1 año <= 2 años	2	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3.5	Alto	Cada 2 años			
ME-PD-04 Procedimiento reconocimiento de ayudas humanitarias de carácter pecuario a familias afectadas por emergencia, calamidad, desastres o riesgo inminente V9			x				Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3.8	Alto	Cada 2 años			
ME-PD-05 Procedimiento coordinación de servicios de respuesta, emergencias y desastres V10			x				Extremo	5	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	4.0	Alto	Cada 2 años		ME-PD-05 Procedimiento coordinación de servicios de respuesta, emergencias y desastres V10	
ME-PD-06 Procedimiento capacitación y entrenamiento para el manejo de emergencias y desastres V3			x				Moderado	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3.6	Alto	Cada 2 años			
ME-PD-07 Procedimiento visitas de verificación sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas V3			x				Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3.8	Alto	Cada 2 años			
ME-PD-08 Emisión de concepto técnico de planes de emergencias y contingencias para parques de diversiones, atracciones y dispositivos de entretenimiento V1			x				Alto	4	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3.8	Alto	Cada 2 años			
PA-PD-03 Sistema de alerta Bogotá - decisiones previas para la respuesta			x				Moderado	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	3.6	Alto	Cada 2 años			
Gestión de Talento Humano			X			0	Alto	4	> 4 años	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	No tiene objetivo asociado	1	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	2.6	Moderado	Cada 3 años			
TH-PD-09 Procedimiento historia laborales V8			x				Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2.2	Moderado	Cada 3 años			
TH-PD-10 Procedimiento acompañamiento, gestión de quejas y situaciones de acoso laboral V4			x				Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2.2	Moderado	Cada 3 años			
TH-PD-29 Procedimiento Trámite Incapacidades y Licencias V3			x				Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2.2	Moderado	Cada 3 años			
TH-PD-31 Procedimiento vinculación V2			x				Alto	4	> 1 año <= 2 años	2	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2.4	Moderado	Cada 3 años			
TH-PD-37 Procedimiento contratación de prestación de servicios banco de hojas de vida - talento no palanca V1			x				Moderado	3	> 1 año <= 2 años	2	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2.2	Moderado	Cada 3 años			
TH-PD-39 Procedimiento desvinculación V1			x				Alto	4	> 1 año <= 2 años	2	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Moderado >=5% y <20%	3	2.4	Moderado	Cada 3 años			
Comunicaciones e Información Pública			X			0	Alto	4	> 4 años	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	No tiene objetivo asociado	1	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Menor >=1% y <5%	2	2.3	Moderado	Cada 3 años			
CP-PD-11 Procedimiento Comunicación Interna y Externa V4			x				Alto	4	> 4 años	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	No tiene objetivo asociado	1	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Menor >=1% y <5%	2	2.3	Moderado	Cada 3 años		2026	
Gestión Administrativa			X			0	Alto	3	> 4 años	5	Entre 8 ó mas seguimientos por alta dirección	5	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hallazgos abiertos	2	Mayor >=20 y <50%	4	3.7	Alto	Cada 2 años		Gestión Administrativa	2026
GA-PD-07 Procedimiento gestión de requerimientos de equipos móviles V1			X				Alto	3	> 4 años	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hallazgos abiertos	1	Mayor >=20 y <50%	4	2.6	Moderado	Cada 3 años		2026	



Fuente: Elaboración equipo Función Pública