 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO: GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO CPR-131	VERSIÓN 2
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Análisis y Control de Riesgo

2. OBJETIVO:


Implementar, operar, realizar seguimiento y mejorar continuamente los Sistemas de Gestión: de Continuidad del Negocio, de Seguridad de la Información, de Riesgo para la Integridad Pública, de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo; a través del desarrollo y aplicación de lineamientos y metodologías de acuerdo con las regulaciones aplicables y los estándares adoptados por la SDH.

3. ALCANCE


El proceso de Gestión de Cumplimiento inicia con la identificación y adopción de los requisitos legales, regulatorios, normativos y estándares aplicables a la Secretaría Distrital de Hacienda; continúa con la definición e implementación de lineamientos, controles y sistemas de gestión asociados; comprende el seguimiento, evaluación y monitoreo de su desempeño y cumplimiento; y finaliza con la formulación e implementación de acciones de mejora orientadas al fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua.

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Tipo	Código	Nombre
Política	POL-05	Política de Seguridad y Privacidad de la Información
Política	POL-07	Política de Administración de Riesgo y Cumplimiento
Manual	MN-5	Manual de Gestión de Seguridad de la información
Política	POL-08	Política de Tratamiento de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Hacienda
Manual	MN-7	Manual para la construcción y mantenimiento de la continuidad del negocio

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO CPR-131	VERSIÓN 2
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

Tipo	Código	Nombre
Manual	MN-11	Manual de Gestión de Crisis
Manual	MN-14	Manual SARLAFT
Procedimiento	131-P-01	Elaboración de la Segmentación y Monitoreo de Funcionarios Públicos
Manual	MN-18	Manual para el tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Hacienda
Procedimiento	131-P-02	Segmentación y Monitoreo Proveedores
Procedimiento	131-P-03	Segmentación Y Monitoreo De Contribuyentes
Procedimiento	131-P-04	Procedimiento Gestión del Sistema de Continuidad de Negocio (SGCN)
Guía	131-G-01	Guía para el reporte de operaciones inusuales y sospechosas de SARLAFT

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO CPR-131	VERSIÓN 2
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

5. ELEMENTOS DEL PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)		
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable				
Externo	Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan de Desarrollo Distrital	P	Revisar y adoptar la normativa y estándares aplicables para la administración de sistemas de control y cumplimiento en la SDH	Oficina de Análisis y Control de Riesgo Dirección de Talento Humano Dirección Administrativa y Financiera	Políticas de sistemas de control Manuales de sistemas de control Declaración de aplicabilidad	Usuario Interno	Todos los procesos
Externo	Entidades públicas	Políticas públicas						
Externo	CONPES Distrital	Documentos CONPES						
Externo	CONFIS Distrital	Documentos CONFIS						
Interno	Alta Dirección	Directrices y lineamientos Alta Dirección						
Interno	Gestión del Riesgo Gestión de cumplimiento	Matrices y mapas de riesgo.	P	Definir lineamientos del SGCN.	Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Lineamientos del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio Planificación del ciclo de Continuidad (BIA, planes, pruebas de estrategias)	Usuario Interno	Todos los procesos
		Requisitos normativos ISO 22301. Incidentes de continuidad reportados. Resultados anteriores de prueba a estrategias de continuidad.		Planificar el ciclo de BIA, revisión/ actualización de planes de continuidad.				
Interno	Gestión del Riesgo	Matrices y mapas de gestión de riesgos	H	Liderar la implementación de los	Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Sistemas de control y	Usuario Interno	Todos los procesos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO
CPR-131

VERSIÓN
2

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)		
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable				
	Gestión de cumplimiento	Políticas de sistemas de control Manuales de sistemas de control Declaración de aplicabilidad		<p>sistemas de control y cumplimiento</p> <p>Dirección Administrativa y Financiera</p> <p>Dirección de Talento Humano</p>	<p>cumplimiento implementados</p>			
Interno	Todos los procesos	Solicitudes de información y requerimientos asociados a los sistemas de control y cumplimiento		Atender requerimientos internos y externos relacionados con la gestión de cumplimiento	Oficina de Análisis y Control de Riesgo Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano	Solicitudes de información y requerimientos atendidos	Usuario Interno	Todos los procesos
Externo	Entes de control u otras entidades						Usuario Externo	Entes de control u otras entidades
Interno	Todos los procesos	Manual de Funciones Caracterización de proceso Procedimientos		<p>Elaborar y actualizar BIA. (Business Impact Analysis)</p> <p>Desarrollar y mantener Planes de Continuidad.</p> <p>Coordinar ejercicios y pruebas de continuidad.</p>	<p>Oficina de Análisis y Control de Riesgo</p> <p>Todas las dependencias de la SDH</p> <p>Dependencias identificadas con actividades críticas en el BIA</p>	<p>Resultado del Análisis de Impacto al Negocio (BIA).</p> <p>Planes de Continuidad</p> <p>Informe del ejercicio de Continuidad</p>	Usuario Interno	Todos los procesos
Interno	Alta Dirección	01-P-06 Planeación, seguimiento y mejora de la gestión	V	Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y control del	Oficina de Análisis y Control de Riesgo.		Usuario Interno	Alta Dirección Entes de Control



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO
CPR-131

VERSIÓN
2

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)	ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
		Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
Direccionamiento estratégico	Resultados de encuestas de satisfacción	desempeño del proceso	Dirección Administrativa y Financiera		Usuario externo	Partes Interesadas
Evaluación del sistema de control interno	Informes de auditorías		Dirección de Talento Humano			
Gestión de riesgo	Informes de seguimiento a la gestión del riesgo					
Gestión de Cumplimiento	Mediciones de la calidad y oportunidad de los servicios en los diferentes canales de servicio					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO
CPR-131

VERSIÓN
2

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:


GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)	ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
		Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
				Informes de seguimiento y control de desempeño		
Interno	Gestión del Riesgo Gestión de cumplimiento	Resultado de ejercicios de continuidad. Incidentes de continuidad reportados	Evaluar resultados de ejercicios de continuidad. Analizar incidentes de continuidad.	Informe de ejercicios de continuidad o crisis	Interno	
Externo	Entes de control	Informes de auditorías, seguimientos y resultados de mediciones		Informe de gestión de incidentes	Parte interesada	Entes de Control
Interno	Gestión de Cumplimiento Alta Dirección	Resultados de gestión Resultado de auditorías	A Formular e Implementar las acciones de mejoramiento con base en el resultado de la gestión.	Oficina de Análisis y Control de Riesgo. Dirección Administrativa y Financiera	Usuario Interno	Gestión de Cumplimiento Evaluación del sistema de control interno

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO CPR-131	VERSIÓN 2
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

PROVEEDORES (Interno / Externo)	ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
		Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
	Direccionamiento estratégico Evaluación del sistema de control interno Gestión de riesgo	Rendición de cuentas Informe de Índice de Desempeño Institucional Resultados de encuesta de satisfacción		Dirección de Talento Humano		Gestión de riesgo
Externo	Entes de Control	Informes de auditorías			Parte Interesada	Entes de Control

6. SALIDAS DEL PROCESO

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
Políticas sistemas de control	Legal	Oportunidad: formulación y publicación de las políticas en los tiempos establecidos en la normatividad vigente, para aquellas que aplique.	No aplica
	Inherente	Confiable: las políticas deben contener información certera y coherente con los lineamientos establecidos.	No aplica
Manuales de sistemas de control	Legal	Oportunidad: formulación y publicación de los manuales en los tiempos establecidos en la normatividad vigente, para aquellos que aplique.	No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO
CPR-131

VERSIÓN
2

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:


GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
	Inherente	Confiabilidad: los manuales deben contener información certera y coherente con los lineamientos establecidos.	
Declaración de aplicabilidad	Inherente	Comprensibilidad: la declaración de aplicabilidad debe redactarse utilizando un lenguaje sencillo y concreto, de forma que el lector pueda entender con claridad su contenido.	No aplica
	Inherente	Confiabilidad: la declaración de aplicabilidad debe contener información certera y coherente con los lineamientos establecidos.	No aplica
Sistemas de control y cumplimiento implementados	Inherente	Coherencia: los sistemas deben implementarse de conformidad con la normatividad técnica y/o legal.	No aplica
Solicitudes de información y requerimientos atendidos	Legal	Oportunidad: las solicitudes de información y requerimientos deben atenderse dentro de los términos legales y/o establecidos vigentes.	No aplica
	Inherente	Comprensibilidad: las respuestas a las solicitudes de información y requerimientos deben redactarse utilizando un lenguaje sencillo y concreto, de forma que el lector pueda entender con claridad su contenido.	No aplica
	Inherente	Confiabilidad: las respuestas a las solicitudes de información y requerimientos deben contener información verificable, certera y coherente.	No aplica
Análisis de Impacto al Negocio (BIA) actualizado	Inherente	Confiabilidad: el análisis debe reflejar la criticidad real de los procesos y sus requerimientos de recuperación.	No aplica
Planes de Continuidad de Negocio vigentes	Inherente	Coherencia: los planes deben estar alineados con el BIA, los escenarios de riesgo y la operación real del proceso.	No aplica
Resultados de ejercicios y pruebas de continuidad	Inherente	Oportunidad y trazabilidad: los resultados deben documentarse y analizarse para soportar la mejora continua.	No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO CPR-131	VERSIÓN 2
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
Informes / Diagnósticos de incidentes de continuidad	Inherente	Confiabilidad: el diagnóstico debe permitir identificar causas, impactos y acciones de mejora.	No aplica
Mecanismos de seguimiento, control y mejora del desempeño del proceso aplicados	Inherente	Confiabilidad: la información utilizada para aplicar los mecanismos de seguimiento, control y mejora del desempeño del proceso debe ser verificable, certera y coherente.	No aplica
Acciones correctivas y acciones de mejora formuladas y ejecutadas	Legal	Oportunidad: las acciones correctivas y acciones de mejora deben formularse y ejecutarse dentro de los términos legales y/o establecidos vigentes.	No aplica
	Inherente	Comprensibilidad: las acciones correctivas y acciones de mejora deben redactarse utilizando un lenguaje sencillo y concreto, de forma que el lector pueda entender con claridad su contenido.	No aplica
	Inherente	Confiabilidad: las acciones correctivas y acciones de mejora deben considerar información verificable, certera y coherente para su formulación y/o ejecución.	No aplica

7. MEDICIÓN


Entre los instrumentos de medición se encuentran los indicadores y medición de los niveles de satisfacción de los grupos de valor, los cuales pueden consultarse en los siguientes enlaces:

- ✓ Indicadores de Proceso
- ✓ Indicadores Plan de Acción

[MÓDULO INDICADORES](#)

Medición de la Satisfacción de los Grupos de Valor

[ENCUESTA SATISFACCIÓN](#)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO: GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO CPR-131	VERSIÓN 2
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

7.1 Articulación Planeación Institucional

✓ Plan de Acción	✓ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
	✓ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	

8. RIESGOS


La gestión de los riesgos (Estratégicos, Operativos, Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio, Legales, Reputaciones, de Corrupción) asociados al proceso, así como los controles a que haya lugar se realizan en el marco de las políticas, procedimientos, normatividad y herramientas aplicables, los cuales pueden consultarse en los siguientes enlaces:

RIESGOS	ACTIVOS DE INFORMACIÓN
-------------------------	--

9. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA

La Documentación legal y reglamentaria se encuentra consignada en el normograma de la Entidad.


NORMOGRAMA

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO CPR-131	VERSIÓN 2
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

10. RECURSOS


Recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso

HUMANOS	Planta de Personal Secretaría Distrital de Hacienda (Estructura Orgánica SDH)
INFRAESTRUCTURA	Sedes de operación de la Secretaría Distrital de Hacienda - CAD (Directorio de sedes)
FINANCIEROS	Presupuesto de funcionamiento y/o inversión (Plan Anual de Adquisiciones - PAA)
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Hardware: Equipos de cómputo Software: Software Sistema de Gestión: MIGEMA, Sistema Administración de Riesgos: ISOLUCION, Sistema SIREL - UIAF

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO CPR-131	VERSIÓN 2
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

11. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1	04/06/2025	Creación del documento
2	03/06/2026	<p>Se realizan ajustes de forma en todo el documento, incluyendo el tipo y tamaño de letra. Así mismo, se revisan y actualizan los nombres de los procesos, se eliminan las referencias a códigos de procesos y se incorporan actividades correspondientes a las fases de Verificar y Actuar del ciclo PHVA. Adicionalmente, se actualizan los hipervínculos y se reemplaza el concepto de macroproceso por grupo de gestión. Se eliminan referencias a macroprocesos (CM)</p> <p>Se ajusta la caracterización del proceso para incorporar de manera explícita la gestión del Sistema de Continuidad de Negocio.</p> <p>Los cambios incluyen la incorporación de la gestión del Sistema de Continuidad de Negocio en el objetivo, las actividades del ciclo PHVA y las salidas del proceso.</p> <p>Se modifica en el objetivo del proceso la referencia a lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por Sistema de Gestión de Riesgo para la Integridad Pública- SIGRIP-.</p> <p>Se adiciona al alcance que, el desarrollo de los sistemas de gestión de riesgo que hacen parte de este proceso se enmarca en una cultura de comportamiento ético.</p> <p>Se asociaron tres (3) nuevos documentos al proceso (POL-08, MN-18 y 13-p.04), los cuales están publicados en el Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>Se incluyen como dependencias responsables la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de Talento Humano al estar a cargo de la gestión de riesgos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo respectivamente.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO CPR-131	VERSIÓN 2
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

12. APROBACIÓN

ELABORÓ / ACTUALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Luz Karyme Baquero Orozco Asesora de la Oficina de Análisis de Control de Riesgo</p> <p>Carol Andrea Hernández Bohórquez Profesional de la Oficina de Análisis de Control de Riesgo</p>	<p>David Alejandro Jaimes Builes Jefe de la Oficina de Análisis de Control de Riesgo</p>	<p>David Alejandro Jaimes Builes Jefe de la Oficina de Análisis de Control de Riesgo</p>