

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD: Inst. Dist. de Patrimonio Cultural

VIGENCIA: 2016

PERIODO EVALUADO: 30 DE AGOSTO

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Revitalización del centro ampliado

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Que la Planeación Integral no sea efectiva (Gestión de productos Plan estratégico, Plan de Acción)	Riesgo Operativo	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. Emitir viabilidad para solicitudes de CDP de inversión. Seguimiento a los Planes de Acción de inversión. Seguimiento a indicadores de gestión. Informes de ejecución presupuestal.	Mayor	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y posteriormente se actualizará la Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presenten demoras en la respuesta oportuna del trámite al ciudadano	Riesgo Operativo	• Creación del registro de seguimiento de correspondencia. • Generación de listados de la correspondencia ingresada y salida desde cada área de trabajo de la dependencia. • Jornadas de asistencia técnica personalizadas en el Centro de Documentación abierta al ciudadano.	Moderado	Improbable	MODERADA	Assumir o Reducir el riesgo	Implementación del formato de legalidad y debida forma, con el cual se garantiza que el trámite de las intervenciones que se reciben para BIC cumplan con los requisitos que establece la resolución 170 de 2011 y las nuevas competencias del Decreto 070 de 2015.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Deterioro o pérdida de los valores patrimoniales de un Bien de Interés Cultural Declarado o Potencial	Riesgo Financiero	• Avances en el levantamiento del inventario de bienes de interés cultural. Formulación de planes de conservación preventiva • Vinculación de profesionales con perfiles especializados asociados a necesidades transversales. • Plan de Manejo del Patrimonio	Insignificante	Raro	BAJA	Assumir el riesgo	Revisión y creación de un procedimiento dirigido a la protección.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se realicen actividades relacionadas a los proyectos de inversión	Riesgo Financiero	Realizar campañas de divulgación	Moderado	Improbable	MODERADA	Assumir o Reducir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente alteración del inventario de la entidad	OTRO	Levantamiento de Inventario anual Levantamiento de inventario selectivo	Insignificante	Casi Seguro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	• Actualizar y divulgar el procedimiento	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que el Centro de Documentación no está implementado técnicamente	Riesgo de Imagen	Inventario de los documentos custodiados en el centro de documentación, a través de archivo de Excel.	Moderado	Raro	BAJA	Assumir el riesgo	Implementación de un sistema de clasificación de colecciones	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia	Riesgo Operativo	Profesional encargada de la Administración del SDQS Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de los PQRS	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	• Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se informe oportunamente y confiablemente la información de eventos o publicaciones en la página WEB	Riesgo de Imagen	Formato Briefing publicado en la Intranet Se envía a través de los correos electrónicos a la ciudadanía los eventos a realizar Oficios enviados a la Subdirección de Gestión Corporativa	Catastrófico	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	• Ajustar y actualizar los procedimientos de comunicaciones de acuerdo a la realidad actual.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Improvisación en la gestión contractual, adquisición de bienes y servicios no contemplados en el plan anual de adquisiciones o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.	OTRO	Formular y aprobar el plan anual de adquisiciones de la entidad. Realizar comité de contratación para aprobación de procesos publicar. Actualización manual de contratación de la entidad	Menor	Improbable	BAJA	Assumir el riesgo	Elaboración de actas de comité de contratación. Elaboración de actas de modificación al plan anual de adquisiciones. Acta de reuniones de capacitación para socialización manual de contratación	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Deficiente supervisión de los subdirectores	Riesgo de Cumplimiento	Aplicación del manual de inventoria, aplicación del manual de contratación	Insignificante	Improbable	BAJA	Assumir el riesgo	Aplicaciones de manuales, capacitación para socialización de manuales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Celebración indebida de contratos	Riesgo de Corrupción	Asesor Jurídico, Subdirectores	Insignificante	Improbable	BAJA	Assumir el riesgo	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el comité estructurador y evaluador	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital	Riesgo Financiero	• Avances en el levantamiento del inventario de bienes de interés cultural del Distrito Capital • Formulación de planes de conservación preventiva • Diseños de proyectos de intervención • Vinculación de profesionales con perfiles especializados	Menor	Improbable	BAJA	Assumir el riesgo	Identificar los de Bienes de Interés Cultural Inmuebles del Distrito Capital	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.

EJE_UNO		Una ciudad que supera la segregación y la discriminación		PROGRAMA		Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		
SELECCIONE EJE AQUÍ ↓						SELECCIONE AQUÍ ↓		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Que la Planeación Integral no sea efectiva (Gestión de productos Plan estratégico, Plan de Acción)	Riesgo Operativo	- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. - Emitir viabilidad para solicitudes de CDP de inversión. - Seguimiento a los Planes de Acción de inversión. - Seguimiento a indicadores de gestión. - Informes de ejecución presupuestal.	Mayor	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presenten demoras en la respuesta oportuna del trámite al ciudadano	Riesgo Operativo	- Creación del registro de seguimiento de correspondencia. - Generación de listados de la correspondencia ingresada y salida desde cada área de trabajo de la dependencia. - Jornadas de asistencia técnica	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Implementación del formato de legalidad y debida forma, con el cual se garantice que el trámite de las intervenciones que se reciben para BIC cumplan con los requisitos que establece la resolución 170 de 2011 y las nuevas competencias del Decreto 070 de 2015.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente convocatorias desérticas	Riesgo Financiero	Realizar campañas de divulgación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	- Ajustar el procedimiento de Fomento a las Prácticas del Patrimonio Cultural	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se realicen actividades relacionadas a los proyectos de inversión	Riesgo Financiero	Realizar campañas de divulgación	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se invisibilice la divulgación del patrimonio cultural	OTRO	Reporte de cumplimiento de metas	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Elaborar un documento técnico frete al tema de las metas y rubros presupuestales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia	Riesgo Operativo	Profesional encargada de la Administración del SDQS Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de los PQRS	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	- Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se informe oportunamente y confiablemente la información de eventos o publicaciones en la página WEB	Riesgo de Imagen	Formato Briefing publicado en la Intranet Se envía a través de los correos electrónicos a la ciudadanía los eventos a realizar Oficios enviados a la Subdirección de Gestión Corporativa	Catastrófico	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	- Ajustar y actualizar los procedimientos de comunicaciones de acuerdo a la realidad actual.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Improvisación en la gestión contractual, adquisición de bienes y servicios no contemplados en el plan anual de adquisiciones o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.	OTRO	Formular y aprobar el plan anual de adquisiciones de la entidad. Realizar comité de contratación para aprobación de procesos publicar. Actualización manual de contratación de la entidad	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	elaboración de actas de comité de contratación, Elaboración de actas de modificación al plan anual de adquisiciones. Acta de reuniones de capacitación para socialización manual de contratación	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Deficiente supervisión de los subdirectores	Riesgo de Cumplimiento	aplicación del manual de interventoría, aplicación del manual de contratación	Insignificante	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	aplicaciones de manuales, capacitación para socialización de manuales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Suscripción de acuerdos, o actas de compromiso, dentro del marco misional, con entidades públicas, privadas o de cualquier orden que no sean equitativas para del Instituto	Riesgo Estratégico	Manual de Inducción Reuniones de Seguimiento	Menor	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Documentar las actas de las reuniones que se realicen externamente en representación de la Entidad.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Celebración indebida de contratos	Riesgo de Corrupción	Asesor Jurídico, Subdirectores	Insignificante	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el comité estructurador y evaluador	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.

EJE_UNO		Una ciudad que supera la segregación y la discriminación		PROGRAMA		Ejercicio de las libertades culturales y deportivas		
SELECCIONE EJE AQUÍ ↓						SELECCIONE AQUÍ ↓		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Que la Planeación Integral no sea efectiva (Gestión de productos Plan estratégico, Plan de Acción)	Riesgo Operativo	- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. - Emitir viabilidad para solicitudes de CDP de inversión. - Seguimiento a los Planes de Acción de inversión. - Seguimiento a indicadores de gestión. - Informes de ejecución presupuestal.	Mayor	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presenten demoras en la respuesta oportuna del trámite al ciudadano	Riesgo Operativo	- Creación del registro de seguimiento de correspondencia. - Generación de listados de la correspondencia ingresada y salida desde cada área de trabajo de la dependencia. - Jornadas de asistencia técnica	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Implementación del formato de legalidad y debida forma, con el cual se garantice que el trámite de las intervenciones que se reciben para BIC cumplan con los requisitos que establece la resolución 170 de 2011 y las nuevas competencias del Decreto 070 de 2015.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente convocatorias desiertas	Riesgo Financiero	Realizar campañas de divulgación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	- Ajustar el procedimiento de Fomento a las Prácticas del Patrimonio Cultural	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se realicen actividades relacionadas a los proyectos de inversión	Riesgo Financiero	Realizar campañas de divulgación	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se invisibilice la divulgación del patrimonio cultural	OTRO	Reporte de cumplimiento de metas	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Elaborar un documento técnico frete al tema de las metas y rubros presupuestales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia	Riesgo Operativo	Profesional encargada de la Administración del SDQS Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de los PQRS	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	- Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se informe oportunamente y confiablemente la información de eventos o publicaciones en la página WEB	Riesgo de Imagen	Formato Briefing publicado en la Intranet Se envía a través de los correos electrónicos a la ciudadanía los eventos a realizar Oficios enviados a la Subdirección de Gestión Corporativa	Catastrófico	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	- Ajustar y actualizar los procedimientos de comunicaciones de acuerdo a la realidad actual.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Improvisión en la gestión contractual, adquisición de bienes y servicios no contemplados en el plan anual de adquisiciones o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.	OTRO	Formular y aprobar el plan anual de adquisiciones de la entidad. Realizar comité de contratación para aprobación de procesos publicar. Actualización manual de contratación de la entidad	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	elaboración de actas de comité de contratación. Elaboración de actas de modificación al plan anual de adquisiciones. Acta de reuniones de capacitación para socialización manual de contratación	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Deficiente supervisión de los subdirectores	Riesgo de Cumplimiento	aplicación del manual de interventoría, aplicación del manual de contratación	Insignificante	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	aplicaciones de manuales, capacitación para socialización de manuales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Suscripción de acuerdos, o actas de compromiso, dentro del marco misional, con entidades públicas, privadas o de cualquier orden que no sean equitativas para del Instituto	Riesgo Estratégico	Manual de Inducción Reuniones de Seguimiento	Menor	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Documentar las actas de las reuniones que se realicen externamente en representación de la Entidad.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Celebración indebida de contratos	Riesgo de Corrupción	Asesor Jurídico, Subdirectores	Insignificante	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el comité estructurador y evaluador	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.

EJE_UNO		Una ciudad que supera la segregación y la discriminación		PROGRAMA		Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender		
SELECCIONE EJE AQUÍ ↓						SELECCIONE AQUÍ ↓		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Que la Planeación Integral no sea efectiva (Gestión de productos Plan estratégico, Plan de Acción)	Riesgo Operativo	- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. - Emitir viabilidad para solicitudes de CDP de inversión. - Seguimiento a los Planes de Acción de inversión. - Seguimiento a indicadores de gestión. - Informes de ejecución presupuestal.	Mayor	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Que se presenten demoras en la respuesta oportuna del trámite al ciudadano	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Creación del registro de seguimiento de correspondencia. Generación de listados de la correspondencia ingresada y salida desde cada área de trabajo de la dependencia. Jornadas de asistencia técnica 	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Implementación del formato de legalidad y debida forma, con el cual se garantice que el trámite de las intervenciones que se reciben para BIC cumplan con los requisitos que establece la resolución 170 de 2011 y las nuevas competencias del Decreto 070 de 2015.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se realicen actividades relacionadas a los proyectos de inversión	Riesgo Financiero	Realizar campañas de divulgación	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se invisibilice la divulgación del patrimonio cultural	OTRO	Reporte de cumplimiento de metas	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Elaborar un documento técnico frente al tema de las metas y rubros presupuestales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente deterioro de los libros del proceso de divulgación del patrimonio cultural	OTRO	Divulgación y promoción de los libros en eventos de la entidad. Elaboración de Inventario cada dos meses	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración, Aprobación y divulgación de Política de Publicaciones	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente Incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia	Riesgo Operativo	Profesional encargada de la Administración del SDQS Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de los PQRS	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se informe oportunamente y confiablemente la información de eventos o publicaciones en la página WEB	Riesgo de Imagen	Formato Briefing publicado en la Intranet Se envía a través de los correos electrónicos a la ciudadanía los eventos a realizar Oficios enviados a la Subdirección de Gestión Corporativa	Catastrófico	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Ajustar y actualizar los procedimientos de comunicaciones de acuerdo a la realidad actual.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Improvisación en la gestión contractual, adquisición de bienes y servicios no contemplados en el plan anual de adquisiciones o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.	OTRO	Formular y aprobar el plan anual de adquisiciones de la entidad. Realizar comité de contratación para aprobación de procesos publicar. Actualización manual de contratación de la entidad	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	elaboración de actas de comité de contratación. Elaboración de actas de modificación al plan anual de adquisiciones. Acta de reuniones de capacitación para socialización manual de contratación	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Deficiente supervisión de los subdirectores	Riesgo de Cumplimiento	aplicación del manual de interventoría, aplicación del manual de contratación	Insignificante	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	aplicaciones de manuales, capacitación para socialización de manuales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Suscripción de acuerdos, o actas de compromiso, dentro del marco misional, con entidades públicas, privadas o de cualquier orden que no sean equitativas para del Instituto	Riesgo Estratégico	Manual de Inducción Reuniones de Seguimiento	Menor	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Documentar las actas de las reuniones que se realicen externamente en representación de la Entidad.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Celebración indebida de contratos	Riesgo de Corrupción	Asesor Jurídico, Subdirectores	Insignificante	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el comité estructurador y evaluador	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.

EJE TRES		Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		PROGRAMA		Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional		
SELECCIONE EJE AQUÍ ↓						SELECCIONE AQUÍ ↓		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Que la Planeación Integral no sea efectiva (Gestión de productos Plan estratégico, Plan de Acción)	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. Emitir viabilidad para solicitudes de CDP de inversión. Seguimiento a los Planes de Acción de inversión. Seguimiento a indicadores de gestión. Informes de ejecución presupuestal. 	Mayor	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se expidan Certificados de Disponibilidad saliendo de la planeación previamente establecida o que se firmen contratos que no tengan coherencia con el objeto del CDP.	Riesgo Financiero	Plan Operativo de la Subdirección de Divulgación y de los proyectos de inversión	Moderado	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Modificar el formato de solicitud de CRP para que la oficina de plantación verifique previamente el objeto contractual y su concordancia con el proyecto y con el CDP.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Falta de planeación en cada área responsable de sus pagos.	OTRO	Reprogramar mensualmente el PAC por cada área, con el funcionario responsable.	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	*Se va a realizar un formato único para reprogramación de PAC para ser enviado por el responsable de cada área por correo y así simplificar el proceso	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente alteración del inventario de la entidad	OTRO	Levantamiento de Inventario anual Levantamiento de inventario selectivo	Insignificante	Casi Seguro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	* Actualizar y divulgar el procedimiento	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se realiza el mantenimiento oportuno y se deteriora los muebles e inmuebles	OTRO	Visitas a los establecimientos de la entidad	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	* Elaboración y aplicación de un cronograma respecto al mantenimiento de las sedes.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que el sistema de administración de comunicaciones no sea efectivo	OTRO	El sistema de administración de documentos ORFEO Instrumentos de control (Libro de control de entrega de correspondencia) Verificar competencias y anexos en la ventanilla única de correspondencia	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Presentar la necesidad de adquirir u optimizar el existente sistema de gestión documental, parametrizado de acuerdo a la normatividad archivística y bajo el concepto técnico del Archivo de Bogotá.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente inadecuado manejo de los archivos de gestión de las dependencias	OTRO	Tablas de Retención Documental en trámite de aprobación por el Consejo Distrital de Archivos.	Menor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	* Aplicación de Tablas de Retención Documental	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se perciba la satisfacción del ciudadano en cuanto al servicio ofrecido por la entidad	Riesgo Operativo	Formato Encuesta de Satisfacción de Ciudadanía	Insignificante	Posible	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	* Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que la página Web no se encuentre actualizada o tenga fallas	Riesgo de Imagen	Correos electrónicos a los subdirectores Realización de Back Ups	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	* Realizar Back Ups	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Improvisación en la gestión contractual, adquisición de bienes y servicios no contemplados en el plan anual de adquisiciones o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.	OTRO	Formular y aprobar el plan anual de adquisiciones de la entidad. Realizar comité de contratación para aprobación de procesos publicar. Actualización manual de contratación de la entidad	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	elaboración de actas de comité de contratación. Elaboración de actas de modificación al plan anual de adquisiciones. Acta de reuniones de capacitación para socialización manual de contratación	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Deficiente supervisión de los subdirectores	Riesgo de Cumplimiento	aplicación del manual de interventoría, aplicación del manual de contratación	Insignificante	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	aplicaciones de manuales, capacitación para socialización de manuales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se implementen acciones de mejora	Riesgo Estratégico	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la controlaría de conformidad con el cronograma establecido. Advertir periódicamente a las áreas sobre la elaboración del plan de mejoramiento de las Auditorías Internas e Informes de la Asesoría de Control	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Presentar informes periódicos a la Alta Dirección sobre el avance de la implementación de los planes de mejoramiento. Presentar informes a la Alta Dirección sobre el avance en la gestión de riesgos institucionales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Deficiente apropiación del Sistema Integrado de Gestión	Riesgo Operativo	Procedimiento de Control de Documentos. Actividades de sensibilización Manual de Administración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Actividades de Sensibilización	Menor	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Realizar actividades de sensibilización	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Incumplimiento y desconocimiento de la normatividad ambiental vigente	Riesgo Ambiental	Actualización semestral de la matriz de normatividad ambiental en el software Storm User de la Secretaría Distrital de Ambiente. Revisión y consulta permanente de la normatividad ambiental vigente.	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Cumplimiento de los reportes exigidos por Secretaría Distrital de Ambiente.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.

EJE TRES		Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	PROGRAMA		Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente			
SELECCIONE EJE AQUÍ ↓					SELECCIONE AQUÍ ↓			
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Que la Planeación Integral no sea efectiva (Gestión de productos Plan estratégico, Plan de Acción)	Riesgo Operativo	- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. - Emitir viabilidad para solicitudes de CDP de inversión. - Seguimiento a los Planes de Acción de inversión. - Seguimiento a indicadores de gestión. - Informes de ejecución presupuestal.	Mayor	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presenten demoras en la respuesta oportuna del trámite al ciudadano	Riesgo Operativo	• Creación del registro de seguimiento de correspondencia. • Generación de listados de la correspondencia ingresada y salida desde cada área de trabajo de la dependencia. • Jornadas de asistencia técnica	Moderado	Improbable	MODERADA	Assumir o Reducir el riesgo	Implementación del formato de legalidad y debida forma, con el cual se garantice que el trámite de las intervenciones que se reciben para BIC cumplan con los requisitos que establece la resolución 170 de 2011 y las nuevas competencias del Decreto 070 de 2015.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se realicen actividades relacionadas a los proyectos de inversión	Riesgo Financiero	Realizar campañas de divulgación	Moderado	Improbable	MODERADA	Assumir o Reducir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que el sistema de administración de comunicaciones no sea efectivo	OTRO	El sistema de administración de documentos ORFEO Instrumentos de control (Libro de control de entrega de correspondencia) Verificar competencias y anexos en la ventanilla única de correspondencia	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Presentar la necesidad de adquirir u optimizar el existente sistema de gestión documental, parametrizado de acuerdo a la normatividad archivística y bajo el concepto técnico del Archivo de Bogotá.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente Inadecuado manejo de los archivos de gestión de las dependencias	Riesgo Operativo	Tablas de Retención Documental en trámite de aprobación por el Consejo Distrital de Archivos.	Menor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	• Aplicación de Tablas de Retención Documental	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que el Centro de Documentación no está implementado técnicamente	Riesgo de Imagen	Inventario de los documentos custodiados en el centro de documentación, a través de archivo de Excel.	Moderado	Raro	BAJA	Assumir el riesgo	Implementación de un sistema de clasificación de colecciones	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que se presente Incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia	Riesgo Operativo	Profesional encargada de la Administración del SDQS Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de los PQRS	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	• Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se informe oportunamente y confiablemente la información de eventos o publicaciones en la página WEB	Riesgo de Imagen	Formato Brief publicado en la Intranet Se envía a través de los correos electrónicos a la ciudadanía los eventos a realizar Oficios enviados a la Subdirección de Gestión Corporativa	Catastrófico	Improbable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	• Ajustar y actualizar los procedimientos de comunicaciones de acuerdo a la realidad actual.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que la página Web no se encuentre actualizada o tenga fallas	Riesgo de Imagen	Correos electrónicos a los subdirectores Realización de Back Ups	Moderado	Improbable	MODERADA	Assumir o Reducir el riesgo	• Realizar Back Ups	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Improvisación en la gestión contractual, adquisición de bienes y servicios no contemplados en el plan anual de adquisiciones o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.	OTRO	Formular y aprobar el plan anual de adquisiciones de la entidad. Realizar comité de contratación para aprobación de procesos publicar. Actualización manual de contratación de la entidad	Menor	Improbable	BAJA	Assumir el riesgo	elaboración de actas de comité de contratación. Elaboración de actas de modificación al plan anual de adquisiciones. Acta de reuniones de capacitación para socialización manual de contratación	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Deficiente supervisión de los subdirectores	Riesgo de Cumplimiento	aplicación del manual de interventoría, aplicación del manual de contratación	Insignificante	Improbable	BAJA	Assumir el riesgo	aplicaciones de manuales, capacitación para socialización de manuales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Incumplimiento de términos	Riesgo Operativo	Aplicar controles como libro radicador, tablero de control y cuadro de términos.	Insignificante	Raro	BAJA	Assumir el riesgo	Los funcionarios que lleven procesos en cualquier instancia deben recibir capacitación jurídica que permita un buen direccionamiento (formalidades de los procesos, manejos probatorios)	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Que no se implementen acciones de mejora	Riesgo Estratégico	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la controlaría de conformidad con el cronograma establecido. Advertir periódicamente a las áreas sobre la elaboración del plan de mejoramiento de las Auditorías Internas e Informes de la Asociación de Control	Menor	Improbable	BAJA	Assumir el riesgo	Presentar informes periódicos a la Alta Dirección sobre el avance de la implementación de los planes de mejoramiento. Presentar informes a la Alta Dirección sobre el avance en la gestión de riesgos institucionales	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en esta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del proceso. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Deficiente apropiación del Sistema Integrado de Gestión	Riesgo Operativo	Procedimiento de Control de Documentos. Actividades de sensibilización Manual de Administración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Actividades de Sensibilización	Menor	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Realizar actividades de sensibilización	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en ésta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.
Violación del principio de planeación en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de Acción	OTRO	Documento Plan Estratégico Procedimiento Plan de Compras Procedimiento Gestión estratégica y planes institucionales Procedimiento Concurso de Méritos de Sistema Abierto. Procedimiento Concurso Sistema de Precalificación Procedimiento Licitación Pública	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas.	Por el cambio de Administración y Nuevo Plan de Desarrollo; actualmente se está actualizando la plataforma estratégica y a Política de Riesgo. Por tanto, se evidencian en ésta revisión, las mismas debilidades detectadas en la evaluación anterior. Se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos, en alineación al nuevo mapa de procesos, objetivos estratégicos, proyectos de inversión, factores de riesgo y objetivo del procesos. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de administración de riesgos, para evaluar el diseño y eficacia de los controles.