

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Inst. Dist. de Patrimonio Cultural

VIGENCIA

2016

PERIODO EVALUADO

30 DE ABRIL

SELECCIONE AQUÍ

SELECCIONE AQUÍ

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Revitalización del centro ampliado

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.	Se recomienda revisar la tipología del riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de controles afecta la probabilidad quedando como Riesgo Residual en zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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 personalizada en el Centro de Documentación abierta al 	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.	Riesgo Inherente ubicado en zona ALTA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
Deterioro o pérdida de los valores patrimoniales de un Bien de Interés Cultural Declarado o Potencial	Riesgo Financiero	<ul style="list-style-type: none"> 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	Asumir el riesgo	Revisión y creación de un procedimiento dirigido a la protección.	Riesgo Inherente ubicado en zona ALTA, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
Que se presente alteración del inventario de la entidad	OTRO	<ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de Inventario anual Levantamiento de inventario selectivo 	Insignificante	Casi Seguro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar y divulgar el procedimiento 	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la Caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de controles se afecta el impacto pasando como Riesgo Residual a zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Asumir el riesgo	Implementación de un sistema de clasificación de colecciones	Riesgo Inherente ubicado en zona ALTA, con la evaluación de los controles se afecta el impacto y la probabilidad pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Nota: La tabla de valoración de la Alcaldía Mayor cuenta con una escala de valoración diferente a la empleada por el IDPC. Por lo tanto, de acuerdo con la probabilidad e impacto evaluados después de controles registra un riesgo residual BAJO; sin embargo, de acuerdo a la escala de valoración de la entidad es MODERADO. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por
Que se presente Incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano 	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
Que no se informe oportunamente y confiablemente la información de eventos o publicaciones en la página WEB	Riesgo de Imagen	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar y actualizar los procedimientos de comunicaciones de acuerdo a la realidad actual. 	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Nota: La tabla de valoración de la Alcaldía Mayor cuenta con una escala de valoración diferente a la empleada por el IDPC. Por lo tanto, de acuerdo a la probabilidad e impacto evaluados después de controles registra un riesgo residual ALTA; sin embargo, de acuerdo a la escala de valoración de la entidad es EXTREMA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por
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	<ul style="list-style-type: none"> Formular y aprobar el plan anual de adquisiciones de la entidad. Realizar comité de contratación para aprobación de procesos public. Actualización manual de contratación de la entidad 	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> 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 	El proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo, teniendo en cuenta que de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona MODERADA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Asumir el riesgo	Identificar los de Bienes de Interés Cultural Inmuebles del Distrito Capital	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

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
----------------	--	-----------------	---

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.	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Así mismo, se recomienda revisar la tipología del riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de controles afecta la probabilidad quedando como Riesgo Residual en zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.	
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.	Riesgo Inherente ubicado en zona ALTA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.	
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 Practicas del Patrimonio Cultural	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.	
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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.	
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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.	
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.	
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.	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.	
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 public. 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	El proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo, teniendo en cuenta que de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.	
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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.	

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	
Suscripción de acuerdos, o actos de compromiso, dentro del marco misional, con entidades públicas, privadas o de cualquier orden que no sean equitativos 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.	Riesgo Inherente ubicado en zona MODERADA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona MODERADA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología

EJE UNO		Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	PROGRAMA		Ejercicio de las libertades culturales y deportivas			
SELECCIONE EJE AQUÍ 1					SELECCIONE AQUÍ 1			
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.	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Así mismo, se recomienda revisar la tipología del riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad quedando como Riesgo Residual en zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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 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.	Riesgo Inherente ubicado en zona ALTA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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 Practicas del Patrimonio Cultural	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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.	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el probabilidad continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	El proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo, teniendo en cuenta que de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

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 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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
Suscripción de acuerdos, o actos de compromiso, dentro del marco misional, con entidades públicas, privadas o de cualquier orden que no sean equitativos 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.	Riesgo Inherente ubicado en zona MODERADA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona MODERADA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

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
----------------	--	-----------------	---

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.	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Así mismo, se recomienda revisar la tipología del riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad quedando como Riesgo Residual en zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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.	Riesgo Inherente ubicado en zona ALTA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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.	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el probabilidad continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

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	
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 publicos. 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	El proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo, teniendo en cuenta que de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
Suscripción de acuerdos, o actas de compromiso, dentro el marco misional, con entidades públicas, privadas o de cualquier orden que no sean equitativos 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.	Riesgo Inherente ubicado en zona MODERADA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona MODERADA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

EJE TRES SELECCIONE EJE AQUÍ ↓	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	PROGRAMA	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional 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.	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Así mismo, se recomienda revisar la tipología del riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de controles afecta la probabilidad quedando como Riesgo Residual en zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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 ODP.	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. ción.	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles se mantiene la probabilidad e impacto y continua como Riesgo Residual a zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la Caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de controles se afecta el impacto pasando como Riesgo Residual a zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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.	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles no afecta el Impacto ni probabilidad continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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.	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto pasando como Riesgo Residual a zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

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 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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto pasando como Riesgo Residual a zona ALTA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto y la probabilidad pasando como Riesgo Residual a zona BAJO Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto y probabilidad continuando como Riesgo Residual en zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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 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	El proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo, teniendo en cuenta que de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
Que no se implementen acciones de mejora	Riesgo Estratégico	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la contraloría de conformidad con el cronograma establecido. Advertir periódicamente a las áreas sobre la elaboración del plan de mejoramiento de las Auditorías Internas e Informes	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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto y la probabilidad pasando como Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto y la probabilidad pasando como Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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.	Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles se mantiene la probabilidad e impacto y continua como Riesgo Residual a zona BAJA. Actividad programada semestralmente. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

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	
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.	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Así mismo, se recomienda revisar la tipología del riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de controles afecta la probabilidad quedando como Riesgo Residual en zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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 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.	Riesgo Inherente ubicado en zona ALTA, con la evaluación de los controles afecta la probabilidad pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

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 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	Teniendo en cuenta que la descripción del objetivo del proceso, es diferente en la caracterización y en el Mapa de Riesgos, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta la probabilidad e impacto pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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.	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto pasando como Riesgo Residual a zona ALTA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMO, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto pasando como Riesgo Residual a zona ALTA. Lo anterior teniendo en cuenta la metodología del IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Asumir el riesgo	Implementación de un sistema de clasificación de colecciones	Riesgo Inherente ubicado en zona ALTA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto y la probabilidad pasando como Riesgo Residual a zona MODERADA. Lo anterior teniendo en cuenta la metodología de IDPC. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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.	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Nota: La tabla de valoración de la Alcaldía Mayor cuenta con una escala de valoración diferente a la empleada por el IDPC. Por lo tanto, de acuerdo a la probabilidad e impacto evaluados después de controles registra un riesgo residual ALTA; sin embargo, de acuerdo a la escala de valoración de la entidad es EXTREMA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto y Probabilidad continuando como Riesgo Residual en zona MODERADA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	El proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo, teniendo en cuenta que de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización, se podría estar realizando una indebida identificación de Riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los elementos para la identificación del Riesgo es el objetivo del proceso. Riesgo Inherente ubicado en zona BAJA, con la evaluación de los controles no se afecta probabilidad e impacto, manteniendo el Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
Incumplimiento de términos	Riesgo Operativo	Aplicar controles como libro radicador, tablero de control y cuadro de términos.	Insignificante	Raro	BAJA	Asumir 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)	Riesgo Inherente ubicado en zona MODERADA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto continuando como Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto y la probabilidad pasando como Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.
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	Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles se afecta el Impacto y la probabilidad pasando como Riesgo Residual en zona BAJA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.

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	
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.	Teniendo en cuenta que el proceso no tiene caracterización se podría estar realizando una indebida Identificación de Riesgo. Riesgo Inherente ubicado en zona EXTREMA, con la evaluación de los controles no afecta el Impacto ni probabilidad continuando como Riesgo Residual en zona EXTREMA. Se evidencia que actualmente se está realizando un trabajo de revisión y actualización de la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional.