

# EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Inst. Dist. de Patrimonio Cultural

VIGENCIA

2015

PERIODO EVALUADO

30 DE AGOSTO

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	. 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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo inherente criterios como: Correctivo, Preventivo. Se aplica. Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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 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 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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo inherente criterios como: Correctivo, Preventivo. Se aplica. Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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	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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo inherente criterios como: Correctivo, Preventivo. Se aplica. Es efectivo. Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo inherente criterios como: Correctivo, Preventivo.
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. La actividad fue programada a Dic 2014, y se mantiene en ZONA ALTA. Recomendación: Tener en cuenta que las acciones de manejo del riesgo residual estaban programadas a Dic 2014 y no registra para la vigencia 2015. Revisión y/o actualización del riesgo y controles que permitan evitar la materialización. Así mismo, se recomienda
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. Actividad programada a Dic 2015. Se recomienda establecer mayor periodicidad para las acciones de manejo.
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. Acciones de Manejo no tienen programación, ni indicador para el manejo del riesgo residual. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo residual se mantiene después de controles, probabilidad no ha disminuido Y el Impacto en su materialización es negativo para la gestión de la entidad. De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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.	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. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo
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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada mensualmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las as capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada semestralmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las as capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic

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 Recomendación: Revisar y aplicar la metodología definida para la valoración del impacto y la probabilidad en los RIEGOS DE CORRUPCIÓN. Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica. Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o

<b>EJE UNO</b>	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	<b>PROGRAMA</b>	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital
----------------	--	-----------------	---

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 controles afecta la probabilidad quedando como Riesgo Residual en zona ALTA. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica. Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica. Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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. Recomendación: De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, ADAPTAR la metodología a las necesidades del IDPC., mas NO adoptarla. y Ajustar las herramientas (mapa de riesgos) a la metodología aprobada. Así mismo, revisar la periodicidad
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo,
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. Actividades programada a Oct 2015. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo
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	Case 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. Acciones de Manejo no tienen programación, ni indicador para el manejo del riesgo residual. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo residual se mantiene después de controles, probabilidad no ha disminuido Y el Impacto en su materialización es negativo para la gestión de la entidad. De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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. 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. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo
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 modificación. 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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada mensualmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada semestralmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic

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. Actividad programada semestralmente. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica. Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la
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 Recomendación: Revisar y aplicar la metodología definida para la valoración del impacto y la probabilidad en los RIEGOS DE CORRUPCIÓN. Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03

<b>EJE UNO</b>	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	<b>PROGRAMA</b>	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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica. Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica. Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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	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. Recomendación: De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, ADAPTAR la metodología a las necesidades del IDPC., mas NO adoptarla. y Ajustar las herramientas (mapa de riesgos) a la metodología aprobada. Así mismo, revisar la periodicidad
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo,
Que se invisibilice la divulgación del patrimonio cultural	OTRO	Reporte de cumplimiento de metas	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Elaborar un documento técnico frote 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. Actividades programada a Oct 2015. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo
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. Acciones de Manejo no tienen programación, ni indicador para el manejo del riesgo residual. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo residual se mantiene después de controles, probabilidad no ha disminuido y el Impacto en su materialización es negativo para la gestión de la entidad. De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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. 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. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo
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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada mensualmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se

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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada semestralmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic
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. Actividad programada semestralmente. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la
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 Recomendación: Revisar y aplicar la metodología definida para la valoración del impacto y la probabilidad en los RIEGOS DE CORRUPCIÓN. Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03

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.	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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo,
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. Actividades programada a Oct 2015. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo
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. Actividades programada a Dic. 2014. No se evidencia revisión y actualización del cronograma de las actividades. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al
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. Acciones de Manejo no tienen programación, ni indicador para el manejo del riesgo residual. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo residual se mantiene después de controles, probabilidad no ha disminuido Y el Impacto en su materialización es negativo para la gestión de la entidad. De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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. 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. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo

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 públicos. 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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada mensualmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada semestralmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic
Suscripción de acuerdos, o actas 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. Actividad programada semestralmente. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la
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. Recomendación: Revisar y aplicar la metodología definida para la valoración del impacto y la probabilidad en los RIEGOS DE CORRUPCIÓN. Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03

<b>EJE TRES</b> SELECCIONE EJE AQUÍ ↓	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	<b>PROGRAMA</b>	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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es
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. 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 BAJA; sin embargo, de acuerdo a la escala de valoración de la entidad es MODERADA. Recomendación: De acuerdo con las capacitaciones y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014,
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. Actividad programada mensualmente. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la
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. La actividad fue programada a Dic 2014, y se mantiene en ZONA ALTA. Recomendación: Tener en cuenta que las acciones de manejo del riesgo residual estaban programadas a Dic 2014 y no registra para la vigencia 2015 Revisión y/o actualización del riesgo y controles que permitan evitar la materialización. Así mismo, se recomienda
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. Acciones de Manejo no tiene efecto sobre el riesgo inherente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo residual se mantiene después de controles. De acuerdo con las capacitaciones y Guía de Administración del Riesgos del DAFP
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. Actividad programada a Dic 2015. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como:

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. 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 BAJO; sin embargo, de acuerdo a la escala de valoración de la entidad es MODERADO. Actividad programada para Feb 2016. Recomendación: De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del
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	Assumir 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. 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 BAJO; sin embargo, de acuerdo a la escala de valoración de la entidad es MODERADO. Actividad programada para Feb 2016. Recomendación: De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y
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	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. Actividad programada a Oct2015. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la
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	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	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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada mensualmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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	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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada semestralmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic
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	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	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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es Efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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	Assumir 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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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	Assumir 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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es Efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la

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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es Efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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.	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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o

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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la Entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo,
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. Actividad programada a Dic 2015. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como:
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. 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 BAJO; sin embargo, de acuerdo a la escala de valoración de la entidad es MODERADO. Actividad programada para Feb 2016. Recomendación: De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del
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. Actividad programada a Dic 2015. Se recomienda establecer mayor periodicidad para las acciones de manejo.
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. Acciones de Manejo no tienen programación, ni indicador para el manejo del riesgo residual. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo residual se mantiene después de controles, probabilidad no ha disminuido y el Impacto en su materialización es negativo para la gestión de la entidad. De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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 con 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. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo
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. Actividad programada a Oct2015. Se evidencia que la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la
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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada mensualmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se
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. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología del IDPC. Actividad programada semestralmente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, de acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o
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 la herramienta implementada por el IDPC para la Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos) no es acorde con la metodología definida en la Política de Riesgos Institucional. Al respecto la entidad, tiene en cuenta para la valoración del riesgo Inherente criterios como: Correctivo, Preventivo, Se aplica, Es efectivo, Esta documentado, la afectación en el Impacto y la probabilidad. No obstante excluyendo criterios de valoración de la Metodología del DAFP como: Responsable, Control automático o

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	<b>EXTREMA</b>	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. Acciones de Manejo no tiene efecto sobre el riesgo inherente. Recomendación: Revisar, actualizar y validar la efectividad de los controles, teniendo en cuenta que el nivel del riesgo residual se mantiene después de controles. De acuerdo con las capacitaciones del DAFP y Guía de Administración del Riesgos del DAFP V.03 de dic 2014, se recomienda ADAPTAR la