

# EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Inst. Dist. de Patrimonio Cultural

VIGENCIA

2015

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 Estratégico	Documento Plan Estratégico	Catastrófico	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas misionales. Proveer o contratar un asesor de planeación Aplicación del Comité del Sistema Integrado de Gestión Actualización, divulgación y aplicación del proceso de Direccionamiento	Se evidencia el cumplimiento del 50% . hay debilidades en el seguimiento
"Que la ejecución de las actividades no alcancen las metas planteadas"	Riesgo Operativo	Seguimiento periodico de las metas	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualizar proyectos de inversión por parte de los líderes de procesos. Reuniones periódicas para la revisión de proyectos por parte de los líderes de proyecto y directora. Mesas de trabajo interdisciplinar para la formulación de proyecto de las dependencias.	Se evidencia el cumplimiento del 67% de las acciones, no se evidencia efectividad de la primera acción. Debilidades en el control y seguimiento
"Que se ejecuten contratos que no respondan al objeto del proyecto de inversión"	Riesgo de Corrupción	Formato de Solicitud de Viabilidad de CDP Formato lista de control viabilidad para solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal de inversión	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar una circular desde la dirección respecto al compromiso por parte de los responsables de proyecto en el tema.	Acción sin cumplir. Sin evidencia de la actividad. Riesgo Materializado
"Que se expidan Certificados de Disponibilidad saliendo de la planeación previamente establecida"	Riesgo Financiero	Formato Viabilidad para solicitud de CDP Recursos Inversión. Procedimiento Plan de Compras	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualización del formato de CDP con el fin que la Asesora de Jurídica revise previamente el objeto contractual y su concordancia con el proyecto.	Acción cumplida en un 100%. Riesgo Materializado. Debilidades en los controles, actividades, seguimiento y actualización efectiva del plan de adquisiciones.
"Que se gaste más dinero que el programado en caja menor"	Riesgo Financiero	Formato Solicitud de Caja Menor	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar procedimiento y socialización a la entidad institucional. Elaborar circular sobre el tema de que elementos se deben solicitar por caja menor.	Acciones sin cumplir en un 100%
"Que se viole el principio de planeación en la formulación del plan anual de adquisiciones y el plan de acción"	Riesgo de Corrupción	SIN	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Fortalecer desde el área de planeación la articulación entre las diferentes áreas Conocimiento y observancia de la estructura organizacional del IDPC Realizar procesos de inducción y reinducción	No esta totalmente identificado, faltan controles. Se evidencia el cumplimiento del 25% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se presente alteración del inventario de la entidad"	Riesgo de Corrupción	Levantamiento de Inventario anual Levantamiento de inventario selectivo	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualizar y divulgar el procedimiento Actualizar formato de Certificado de Paz y Salvo	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones , debilidades en el seguimiento. Debilidades en la definición de las acciones y no se evidencia aplicación del control
"Que suceda interrupción en los sistemas y/o extracción de la información"	Riesgo de Corrupción	Formatos del proceso de sistemas para (Back ups, correo electrónico, mantenimiento) Procedimiento del proceso.	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Solicitar las necesidades del proceso a la subdirector(a) de Gestión Corporativa. Realizar actualización de los documentos (Procedimientos, formatos, guías etc.) del proceso Realizar la socialización a los servidores públicos y contratistas	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. No se evidencian controles relacionados con las políticas de seguridad de la información.
" Que se Incumpla la Resolución 305 de 2008 e implementación del PETIC"	Riesgo de Tecnología	Formatos del proceso de sistemas para (Back ups, correo electrónico, mantenimiento) Procedimiento del proceso.	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar la socialización a los servidores públicos y contratistas Diseñar un plan de trabajo para la implementación de la resolución 305 de 2008 Realizar un formato para el tema de seguimiento del PETIC	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. No se evidencian controles relacionados con las políticas de seguridad de la información.
"Que el Centro de Documentación no está implementado técnicamente"	Riesgo Operativo	Inventario de los documentos custodiados en el centro de documentación, a través de archivo de Excel.	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Implementación de un sistema de clasificación de colecciones Automatizar el registro bibliográfico de las colecciones y el acceso y la recuperación de la información	Acciones sin cumplir. Sin evidencia de la actividad

"Que la página Web no se encuentre actualizada o tenga fallas"	Riesgo de Imagen	Correos electrónicos a los subdirectores Realización de Back Ups	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar Back Ups Aplicación de Plan de Comunicaciones Presentar necesidades al Subdirector de Divulgación frente a los equipos	Acciones sin cumplir. Sin evidencia de la actividad. Hay debilidades en el seguimiento. No se evidencian controles relacionados con las políticas de comunicación informativa y organizacional
"Que el sistema de administración de comunicaciones no sea efectivo "	Riesgo Operativo	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	Catastrófico	Posible	EXTREMA	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. Coordinar la capacitación para que tanto el encargado del Sistema ORFEO de la entidad y los	Acciones sin cumplir. Actividades reprogramadas para la vigencia 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. No se evidencian controles relacionados con las políticas de comunicación informativa y organizacional
"Que se presenten demoras en la respuesta oportuna del trámite al ciudadano"	Riesgo de Cumplimiento	• Comité técnico Asesor de Patrimonio • Asesorías técnicas a los ciudadanos en el Centro de Documentación	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Visibilizar a través de campañas a los ciudadanos la entrega completa de los documentos para iniciar el trámite. Asignación de una persona de archivo predial respecto a los documentos que se radican en correspondencia. Aplicación del formato GD-F12 Formato Planilla de Consulta y	Se evidencia el cumplimiento del 67% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. Riesgo Materializado
"Que se presente Incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia"	Riesgo de Corrupción	Profesional encargada de la Administración del SDQS Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de los PQRS	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano. Asignación de una persona responsable de Atención al Ciudadano. Actualización de los documentos (Caracterización, Procedimiento, formatos, protocolos) del Proceso de	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. Riesgo Materializado
"Que no se perciba la satisfacción del ciudadano en cuanto al servicio ofrecido por la entidad"	Riesgo de Imagen	Formato Encuesta de Satisfacción de Ciudadanía	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano. Diseñar una propuesta para medir la Satisfacción del ciudadano en cada una de las sedes del IDPC Diseñar una herramienta que permita consolidar la información y realizar el análisis respecto a la satisfacción del	Se evidencia el cumplimiento del 67% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se presenten retrasos en el trámite de expedición de los documentos y por consiguiente cambios en la fecha de inicio de los contratos"	Riesgo Financiero	Formato Solicitud de CDP y CRP Lista de Control de Viabilidades Frente al CDP	Menor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración y socialización de un instructivo en cuanto al tema de la solicitud del CRP a las personas encargadas de esta función. Tabla de Control de recepción de los CRP.	Acciones cumplidas en un 100%

**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

SELECCIONA EJE AQUÍ ↑

SELECCIONA 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 se viole el principio de planeación en la formulación del plan anual de adquisiciones y el plan de acción"	Riesgo de Corrupción	SIN	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Fortalecer desde el área de planeación la articulación entre las diferentes áreas Conocimiento y observancia de la estructura organizacional del IDPC Realizar procesos de inducción y reinducción	No esta totalmente identificado, faltan controles. Se evidencia el cumplimiento del 25% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se reporte información inconsistente a la ciudadanía y entidades"	Riesgo de Imagen	Cronograma de envíos de informes de la Subdirección General Enviar a través de correos electrónicos a los responsables	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con los procesos misionales. Elaborar formato para reporte de metas, que contenga la firma de quien elaboro y líder de proceso	Acciones cumplidas en un 100%. Riesgo Materializado. Debilidades en los controles y en las acciones
"Que la ejecución de las actividades no alcancen las metas planteadas "	Riesgo Operativo	Seguimiento periodico de las metas	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualizar proyectos de inversión por parte de los líderes de procesos. Reuniones periódicas para la revisión de proyectos por parte de los líderes de proyecto y directora. Mesas de trabajo interdisciplinar para la formulación de proyecto de las dependencias.	Se evidencia el cumplimiento del 67%, de las acciones, no se evidencia efectividad de la primera acción. Debilidades en el control y seguimiento
"Que se presente convocatorias desiertas "	Riesgo Operativo	Realizar campañas de divulgación	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Ajustar el procedimiento de Fomento a las Practicas del Patrimonio Cultural	Se evidencia el cumplimiento de 50% de la acción, hay debilidades en el seguimiento
"Que no se realicen actividades relacionadas a los proyectos de inversión"	Riesgo Operativo	Plan Operativo de la Subdirección de Divulgación y de los proyectos de inversión	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento Elaboración de un formato de seguimiento a las obras y actividades desarrolladas por los ganadores de las convocatorias Realizar Campañas de Divulgación Incluir una cláusula sobre el tema de la	Se evidencia el cumplimiento de 80% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento

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 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	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Ajustar y actualizar los procedimientos de comunicaciones de acuerdo a la realidad actual. Elaboración y aplicación de la Política de Comunicaciones- Elaboración del Plan de Comunicaciones y aplicación	Acciones sin cumplir. Sin evidencia de la actividad
"Que la página Web no se encuentre actualizada o tenga fallas"	Riesgo de Imagen	Correos electrónicos a los subdirectores Realización de Back Ups	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar Back Ups Aplicación de Plan de Comunicaciones Presentar necesidades al Subdirector de Divulgación frente a los equipos	Acciones sin cumplir. Sin evidencia de la actividad. Hay debilidades en el seguimiento. No se evidencian controles relacionados con las políticas de comunicación informativa y organizacional
"Que se presenten retrasos en el trámite de expedición de los documentos y por consiguiente cambios en la fecha de inicio de los contratos"	Riesgo Financiero	Formato Solicitud de CDP y CRP Lista de Control de Viabilidades Frente al CDP	Menor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración y socialización de un instructivo en cuanto al tema de la solicitud del CRP a las personas encargadas de esta función. Tabla de Control de recepción de los CRP.	Acciones cumplidas en un 100%
"Que se expidan Certificados de Disponibilidad saliendo de la planeación previamente establecida"	Riesgo Financiero	Formato Viabilidad para solicitud de CDP Recursos Inversión. Procedimiento Plan de Compras	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualización del formato de CDP con el fin que la Asesora de Jurídica revise previamente el objeto contractual y su concordancia con el proyecto.	Acción cumplida en un 100%. Riesgo Materializado. Debilidades en los controles, actividades, seguimiento y actualización efectiva del plan de adquisiciones.
"Que no se realiza el mantenimiento oportuno y se deteriora los muebles e inmuebles"	Riesgo Operativo	Visitas a los establecimientos de la entidad	Catastrófico	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración y aplicación de un cronograma respecto al mantenimiento de las sedes. Actualización de formato	Se evidencia cumplimiento en un 75% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se presente deterioro de los libros del proceso de divulgación del patrimonio cultural"	Riesgo Operativo	Divulgación y promoción de los libros en eventos de la entidad. Elaboración de Inventario cada dos meses	Catastrófico	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración, Aprobación y divulgación de Política de Publicaciones	Acción sin cumplir. Sin evidencia de la actividad
"Que se deterioren parcial o total los documentos"	Riesgo Operativo	Mobiliario adecuado en el archivo central	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Desinfección puntual al material con biodeterioro Elaboración documento sobre el Sistema Interno de Conservación	Se evidencia cumplimiento en un 50% de las acciones. La segunda actividad fue reprogramada para el 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. Riesgo Materializado
"Que el sistema de administración de comunicaciones no sea efectivo "	Riesgo Operativo	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	Catastrófico	Posible	EXTREMA	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. Coordinar la capacitación para que tanto el encargado del Sistema ORFEO de la entidad y los	Acciones sin cumplir. Actividades reprogramadas para la vigencia 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. No se evidencian controles relacionados con las políticas de comunicación informativa y organizacional

EJE UNO		PROGRAMA						
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación		Ejercicio de las libertades culturales y deportivas						
SELECCIONE EJE AQUÍ ↓		SELECCIONE AQUÍ ↓						
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
"Que la ejecución de las actividades no alcancen las metas planteadas "	Riesgo Operativo	Seguimiento periódico de las metas	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualizar proyectos de inversión por parte de los líderes de procesos. Reuniones periódicas para la revisión de proyectos por parte de los líderes de proyecto y directora. Mesas de trabajo interdisciplinar para la formulación de proyecto de las dependencias.	Se evidencia el cumplimiento del 67% de las acciones, no se evidencia efectividad de la primera acción. Debilidades en el control y seguimiento
"Que se presenten demoras en la respuesta oportuna del trámite al ciudadano"	Riesgo de Cumplimiento	Comité técnico Asesor de Patrimonio Asesorías técnicas a los ciudadanos en el Centro de Documentación	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Visibilizar a través de campañas a los ciudadanos la entrega completa de los documentos para iniciar el trámite. Asignación de una persona de archivo predial respecto a los documentos que se radican en correspondencia Aplicación del formato GD-F12 Formato Planilla de Consulta y	Se evidencia el cumplimiento del 67% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. Riesgo Materializado

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 Incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia"	Riesgo de Corrupción	Profesional encargada de la Administración del SDQS Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de los PQRS	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano. Asignación de una persona responsable de Atención al Ciudadano. Actualización de los documentos (Caracterización, Procedimiento, formatos, protocolos) del Proceso de	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. Riesgo Materializado
"Que no se perciba la satisfacción del ciudadano en cuanto al servicio ofrecido por la entidad"	Riesgo de Imagen	Formato Encuesta de Satisfacción de Ciudadanía	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano. Diseñar una propuesta para medir la Satisfacción del ciudadano en cada una de las sedes del IDPC. Diseñar una herramienta que permita consolidar la información y realizar el análisis respecto a la satisfacción del	Se evidencia el cumplimiento del 67% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se presenten retrasos en el trámite de expedición de los documentos y por consiguiente cambios en la fecha de inicio de los contratos"	Riesgo Financiero	Formato Solicitud de CDP y CRP Lista de Control de Viabilidades Frente al CDP	Menor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración y socialización de un instructivo en cuanto al tema de la solicitud del CRP a los personas encargadas de esta función. Tabla de Control de recepción de los CRP.	Acciones cumplidas en un 100%
"Que se expidan Certificados de Disponibilidad saliendo de la planeación previamente establecida"	Riesgo Financiero	Formato Viabilidad para solicitud de CDP Recursos Inversión. Procedimiento Plan de Compras	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualización del formato de CDP con el fin que la Asesora de Jurídica revise previamente el objeto contractual y su concordancia con el proyecto.	Acción cumplida en un 100%. Riesgo Materializado. Debilidades en los controles, actividades, seguimiento y actualización efectiva del plan de adquisiciones.
"Que se viole el principio de planeación en la formulación del plan anual de adquisiciones y el plan de acción"	Riesgo de Corrupción	SIN	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Fortalecer desde el área de planeación la articulación entre las diferentes áreas Conocimiento y observancia de la estructura organizacional del IDPC Realizar procesos de inducción y reinducción	No esta totalmente identificado, faltan controles. Se evidencia el cumplimiento del 25% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que el Centro de Documentación no está implementado técnicamente"	Riesgo Operativo	Inventario de los documentos custodiados en el centro de documentación, a través de archivo de Excel.	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Implementación de un sistema de clasificación de colecciones Automatizar el registro bibliográfico de las colecciones y el acceso y la recuperación de la información	Acciones sin cumplir. Sin evidencia de la actividad
"Que se deterioren parcial o total los documentos"	Riesgo Operativo	Mobiliario adecuado en el archivo central	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Desinfección puntual al material con biodeterioro Elaboración documento sobre el Sistema Interno de Conservación	Se evidencia cumplimiento en un 50% de las acciones. La segunda actividad fue reprogramada para el 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. Riesgo Materializado
"Que se reporte información inconsistente a la ciudadanía y entidades"	Riesgo de Imagen	Cronograma de envíos de informes de la Subdirección General Enviar a través de correos electrónicos a los responsables	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con los procesos misionales. Elaborar formato para reporte de metas, que contenga la firma de quien elaboro y líder de proceso	Acciones cumplidas en un 100%. Riesgo Materializado. Debilidades en los controles y en las acciones
"Que se ejecuten contratos que no respondan al objeto del proyecto de inversión"	Riesgo de Corrupción	Formato de Solicitud de Viabilidad de CDP Formato lista de control viabilidad para solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal de inversión	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar una circular desde la dirección respecto al compromiso por parte de los responsables de proyecto en el tema.	Acción sin cumplir. Sin evidencia de la actividad. Riesgo Materializado
"Que se presente convocatorias desiertas "	Riesgo Operativo	Realizar campañas de divulgación	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Ajustar el procedimiento de Fomento a las Practicas del Patrimonio Cultural	Se evidencia el cumplimiento de 50% de la acción, hay debilidades en el seguimiento
"Que no se realicen actividades relacionadas a los proyectos de inversión"	Riesgo Operativo	Plan Operativo de la Subdirección de Dnulgación y de los proyectos de inversión	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento Elaboración de un formato de seguimiento a las obras y actividades desarrolladas por los ganadores de las convocatorias Realizar Campañas de Divulgación Incluir una cláusula sobre el tema de la	Se evidencia el cumplimiento de 80% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se invisibilice la divulgación del patrimonio cultural"	Riesgo Operativo	SIN	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar un documento técnico frente al tema de las metas y rubros presupuestales Realizar Campañas de Divulgación	No esta totalmente identificado, faltan controles Las acciones no fueron ejecutadas toda vez ya que para el 2015 se suspendieron las convocatorias. Se debe revisar la identificación y valoración del riesgo. Debilidades en el seguimiento.

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 deterioro de los libros del proceso de divulgación del patrimonio cultural"	Riesgo Operativo	Divulgación y promoción de los libros en eventos de la entidad. Elaboración de Inventario cada dos meses	Catastrófico	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración, Aprobación y divulgación de Política de Publicaciones	Acción sin cumplir. Sin evidencia de la actividad
"Que el sistema de administración de comunicaciones no sea efectivo "	Riesgo Operativo	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	Catastrófico	Posible	EXTREMA	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. Coordinar la capacitación para que tanto el encargado del Sistema ORFEO de la entidad y los	Acciones sin cumplir. Actividades reprogramadas para la vigencia 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. No se evidencian controles relacionados con las políticas de comunicación informativa y organizacional

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		
SELECCIONA EJE AQUÍ 1						SELECCIONA 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 se reporte información inconsistente a la ciudadanía y entidades"	Riesgo de Imagen	Cronograma de envíos de informes de la Subdirección General Enviar a través de correos electrónicos a los responsables	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con los procesos misionales. Elaborar formato para reporte de metas, que contenga la firma de quien elaboro y líder de proceso	Acciones cumplidas en un 100%. Riesgo Materializado. Debilidades en los controles y en las acciones
"Que la ejecución de las actividades no alcancen las metas planteadas "	Riesgo Operativo	Seguimiento periodico de las metas	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualizar proyectos de inversión por parte de los líderes de procesos. Reuniones periódicas para la revisión de proyectos por parte de los líderes de proyecto y directora.	Se evidencia el cumplimiento del 67%, de las acciones, no se evidencia efectividad de la primera acción. Debilidades en el control y seguimiento
"Que se ejecuten contratos que no respondan al objeto del proyecto de inversión"	Riesgo de Corrupción	Formato de Solicitud de Viabilidad de CDP Formato lista de control viabilidad para solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal de inversión	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar una circular desde la dirección respecto al compromiso por parte de los responsables de proyecto en el tema.	Acción sin cumplir. Sin evidencia de la actividad. Riesgo Materializado
"Que no se realicen actividades relacionadas a los proyectos de inversión"	Riesgo Operativo	Plan Operativo de la Subdirección de Divulgación y de los proyectos de inversión	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento Elaboración de un formato de seguimiento a las obras y actividades desarrolladas por los ganadores de las convocatorias Realizar Campañas de Divulgación Incluir una cláusula sobre el tema de la	Se evidencia el cumplimiento de 80% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se invisibilice la divulgación del patrimonio cultural"	Riesgo Operativo	SIN	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento Elaboración de un formato de seguimiento a las obras y actividades desarrolladas por los ganadores de las convocatorias Realizar Campañas de Divulgación Incluir una cláusula sobre el tema de la	No esta totalmente identificado, faltan controles Las acciones no fueron ejecutadas toda vez ya que para el 2015 se suspendieron las convocatorias. Se debe revisar la identificación y valoración del riesgo. Debilidades en el seguimiento.
"Que no se realiza el mantenimiento oportuno y se deteriora los muebles e inmuebles"	Riesgo Operativo	Visitas a los establecimientos de la entidad	Catastrófico	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración y aplicación de un cronograma respecto al mantenimiento de las sedes. Actualización de formato	Se evidencia cumplimiento en un 75% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se viole el principio de planeación en la formulación del plan anual de adquisiciones y el plan de acción"	Riesgo de Corrupción	SIN	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Fortalecer desde el área de planeación la articulación entre las diferentes áreas Conocimiento y observancia de la estructura organizacional del IDPC Realizar procesos de inducción y reinducción	No esta totalmente identificado, faltan controles. Se evidencia el cumplimiento del 25% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que el sistema de administración de comunicaciones no sea efectivo "	Riesgo Operativo	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	Catastrófico	Posible	EXTREMA	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. Coordinar la capacitación para que tanto el encargado del Sistema ORFEO de la entidad y los	Acciones sin cumplir. Actividades reprogramadas para la vigencia 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. No se evidencian controles relacionados con las políticas de comunicación informativa y organizacional

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 deterioren parcial o total los documentos"	Riesgo Operativo	Mobiliario adecuado en el archivo central	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Desinfección puntual al material con biodeteriorio Elaboración documento sobre el Sistema Interno de Conservación	Se evidencia cumplimiento en un 50% de las acciones. La segunda actividad fue reprogramada para el 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. Riesgo Materializado
"Que se presenten retrasos en el trámite de expedición de los documentos y por consiguiente cambios en la fecha de inicio de los contratos"	Riesgo Financiero	Formato Solicitud de CDP y CRP Lista de Control de Viabilidades Frente al CDP	Menor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración y socialización de un instructivo en cuanto al tema de la solicitud del CRP a las personas encargadas de esta función. Tabla de Control de recepción de los CRP.	Acción cumplida en un 100%
"Que se expidan Certificados de Disponibilidad saliendo de la planeación previamente establecida"	Riesgo Financiero	Formato Viabilidad para solicitud de CDP Recursos Inversión. Procedimiento Plan de Compras	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualización del formato de CDP con el fin que la Asesora de Jurídica revise previamente el objeto contractual y su concordancia con el proyecto.	Acción cumplida en un 100%. Riesgo Materializado. Debilidades en los controles, actividades, seguimiento y actualización efectiva del plan de adquisiciones.

EJE TRES		Una Bogotá que defiende y fortalece lo público			PROGRAMA		Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional		
SELECCIONE EJE AQUÍ ↓							SELECCIONE AQUÍ ↓		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		
"Que la Planeación Integral no sea efectiva (Gestión de productos Plan estratégico, Plan de Acción"	Riesgo Estratégico	Documento Plan Estratégico	Catastrófico	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas misionales. Proveer o contratar un asesor de planeación Aplicación del Comité del Sistema Integrado de Gestión Actualización, divulgación y aplicación	Se evidencia cumplimiento del 50% de las acciones. Hay debilidades en el seguimiento	
"Que la ejecución de las actividades no alcancen las metas planteadas "	Riesgo Operativo	Seguimiento periodico de las metas	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualizar proyectos de inversión por parte de los líderes de procesos. Reuniones periodicas para la revisión de proyectos por parte de los líderes de proyecto y directora. Mesas de trabajo interdisciplinar para la formulación de proyecto de las dependencias.	Se evidencia el cumplimiento del 67%, de las acciones, no se evidencia efectividad de la primera acción. Debilidades en el control y seguimiento	
"Que los funcionarios hagan entrega de documentación falsa referente a su educación y experiencia."	Riesgo de Corrupción	Verificación de requisitos mínimos por parte del área de Talento Humano	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Verificación de estudios y experiencias con las instituciones de educación y con las entidades y empresas certificadoras de experiencia de todas las hojas de vida de los funcionarios que se poseionan en la entidad	Acción cumplida en un 100%	
"Que suceda interrupción en los sistemas y/o extracción de la información"	Riesgo de Corrupción	Formatos del proceso de sistemas para (Back ups, correo electrónico, mantenimiento) Procedimiento del proceso.	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Solicitar las necesidades del proceso a la subdirector(a) de Gestión Corporativa. Realizar actualización de los documentos (Procedimientos, formatos, guías etc.) del proceso Realizar la socialización a los servidores públicos y contratistas	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. No se evidencian controles relacionados con las políticas de seguridad de la información.	
" Que se Incumpla la Resolución 305 de 2008 e implementación del PETIC"	Riesgo de Tecnología	Formatos del proceso de sistemas para (Back ups, correo electrónico, mantenimiento) Procedimiento del proceso.	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar la socialización a los servidores públicos y contratistas Diseñar un plan de trabajo para la implementación de la resolución 305 de 2008 Realizar un formato para el tema de seguimiento del PETIC	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. No se evidencian controles relacionados con las políticas de seguridad de la información.	
"Que el sistema de administración de comunicaciones no sea efectivo "	Riesgo Operativo	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	Catastrófico	Posible	EXTREMA	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. Coordinar la capacitación para que tanto el encargado del Sistema ORFEO de la entidad y los	Acciones sin cumplir. Actividades reprogramadas para la vigencia 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. No se evidencian controles relacionados con las políticas de comunicación informativa y organizacional	
"Que se deterioren parcial o total los documentos"	Riesgo Operativo	Mobiliario adecuado en el archivo central	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Desinfección puntual al material con biodeteriorio Elaboración documento sobre el Sistema Interno de Conservación	Se evidencia cumplimiento en un 50% de las acciones. La segunda actividad fue reprogramada para el 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. Riesgo Materializado	

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 realiza el mantenimiento oportuno y se deteriora los muebles e inmuebles"	Riesgo Operativo	Visitas a los establecimientos de la entidad	Catastrófico	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración y aplicación de un cronograma respecto al mantenimiento de las sedes. Actualización de formato	Se evidencia cumplimiento en un 75% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se presente Incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia"	Riesgo de Corrupción	Profesional encargada de la Administración del SDQS Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de los PQRS	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano Asignación de una persona responsable de Atención al Ciudadano Actualización de los documentos (Caracterización, Procedimiento, formatos, protocolos) del Proceso de	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. Riesgo Materializado
"Que no se perciba la satisfacción del ciudadano en cuanto al servicio ofrecido por la entidad"	Riesgo de Imagen	Formato Encuesta de Satisfacción de Ciudadanía	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano Diseñar una propuesta para medir la Satisfacción del ciudadano en cada una de las sedes del IDPC Diseñar una herramienta que permita consolidar la información y realizar el análisis respecto a la satisfacción del	Se evidencia el cumplimiento del 67% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se venzan los términos de los procesos disciplinarios"	Riesgo de Corrupción	Oficina asignada para el proceso de Control Interno Disciplinario	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar un cuadro de seguimiento acerca de los informes a enviar a los entes de control durante un periodo (año). Establecer la necesidad de la continuidad de una persona encargada del proceso a la subdirectora de Gestión Corporativa.	Se evidencia el cumplimiento del 63% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
"Que se remitan deficientes recomendaciones y alertas"	Riesgo de Corrupción	Realizar el nombramiento del Jefe o Asesor de Control Interno, desde la Alcaldía Mayor y por concurso de méritos Solicitar la provision de equipo multidisciplinario Socialización del programa de auditorías. Solicitar oportunamente la	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar el nombramiento del Jefe o Asesor de Control Interno, desde la Alcaldía Mayor y por concurso de méritos Solicitar la provision de equipo multidisciplinario Socialización del programa de auditorías. Solicitar oportunamente la	Acciones cumplidas en un 100%

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 Estratégico	Documento Plan Estratégico	Catastrófico	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con las áreas misionales. Proveer o contratar un asesor de planeación Aplicación del Comité del Sistema Integrado de Gestión Actualización, divulgación y aplicación	Se evidencia el cumplimiento del 50% , hay debilidades en el seguimiento
"Que se presenten demoras en la respuesta oportuna del trámite al ciudadano"	Riesgo de Cumplimiento	Comité técnico Asesor de Patrimonio Asesorías técnicas a los ciudadanos en el Centro de Documentación	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Visibilizar a través de campañas a los ciudadanos la entrega completa de los documentos para iniciar el trámite Asignación de una persona de archivo predial respecto a los documentos que se radican en correspondencia Aplicación del formato GD-F12 Formato Planilla de Consulta y	Se evidencia el cumplimiento del 67% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. Riesgo Materializado
"Que no se realicen actividades relacionadas a los proyectos de inversión"	Riesgo Operativo	Plan Operativo de la Subdirección de Divulgación y de los proyectos de inversión	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Asistir a las mesas de fomento Elaboración de un formato de seguimiento a las obras y actividades desarrolladas por los ganadores de las convocatorias Realizar Campañas de Divulgación Incluir una cláusula sobre el tema de la	Se evidencia el cumplimiento de 80% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
" Que se Incumpla la Resolución 305 de 2008 e implementación del PETIC"	Riesgo de Tecnología	Formatos del proceso de sistemas para (Back ups, correo electrónico, mantenimiento) Procedimiento del proceso.	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar la socialización a los servidores públicos y contratistas Diseñar un plan de trabajo para la implementación de la resolución 305 de 2008 Realizar un formato para el tema de seguimiento del PETIC	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. No se evidencian controles relacionados con las políticas de seguridad de la información.
"Que se presente Incumplimiento de los términos establecidos para atender la petición, queja, reclamo o sugerencia"	Riesgo de Corrupción	Profesional encargada de la Administración del SDQS Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de los PQRS	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano Asignación de una persona responsable de Atención al Ciudadano Actualización de los documentos (Caracterización, Procedimiento, formatos, protocolos) del Proceso de	Se evidencia el cumplimiento del 50% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento. Riesgo Materializado



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 perciba la satisfacción del ciudadano en cuanto al servicio ofrecido por la entidad"	Riesgo de Imagen	Formato Encuesta de Satisfacción de Ciudadanía	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano Diseñar una propuesta para medir la Satisfacción del ciudadano en cada una de las sedes del IDPC Diseñar una herramienta que permita consolidar la información y realizar el análisis respecto a la satisfacción del	Se evidencia el cumplimiento del 67% de las acciones, hay debilidades en el seguimiento
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	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Ajustar y actualizar los procedimientos de comunicaciones de acuerdo a la realidad actual. Elaboración y aplicación de la Política de Comunicaciones Elaboración del Plan de Comunicaciones y aplicación	Acciones sin cumplir. Sin evidencia de la actividad
"Que la página Web no se encuentre actualizada o tenga fallas"	Riesgo de Imagen	Correos electrónicos a los subdirectores Realización de Back Ups	Catastrófico	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar Back Ups Aplicación de Plan de Comunicaciones Presentar necesidades al Subdirector de Divulgación frente a los equipos	Acciones sin cumplir. Sin evidencia de la actividad. Hay debilidades en el seguimiento. No se evidencian controles relacionados con las políticas de comunicación informativa y organizacional
"Que se remitan deficientes recomendaciones y alertas"	Riesgo de Corrupción	Realizar el nombramiento del Jefe o Asesor de Control Interno, desde la Alcaldía Mayor y por concurso de méritos Solicitar la provisión de equipo multidisciplinario Socialización del programa de auditorías. Solicitar oportunamente la	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar el Plan de Acción de la Asesora de Control Interno y el Programa Anual de Auditorías y presentarlo para aprobación del Comité SIG y Realizar seguimiento permanente al cumplimiento del Plan de Acción de la Asesora de Control Interno Solicitar personal interdisciplinario para	Acciones cumplidas en un 100%
"Que el sistema de administración de comunicaciones no sea efectivo "	Riesgo Operativo	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	Catastrófico	Posible	EXTREMA	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. Coordinar la capacitación para que tanto el encargado del Sistema ORFEO de la entidad y los	Acciones sin cumplir. Actividades reprogramadas para la vigencia 2015 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de Archivo Distrital. No se evidencian controles relacionados con las políticas de comunicación informativa y organizacional