

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Integración Social Instituto para la Infancia, la Adolescencia y la Juventud</small>	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO										CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										VERSIÓN	02
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										PAGINA	1 de 3

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA												ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/04/2013		
OBJETIVO DEL PROCESO	Adquirir, administrar y proveer oportunamente los recursos materiales, técnicos, tecnológicos propiedad de Idipron, estableciendo las pautas y criterios medio ambientales para su manejo y disposición final con el fin de mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios prestados por el IDIPRON.														
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFFECTOS Lo que podría ocasionar...	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA
			INTERNO	EXTERNO											
Puede suceder ...	Debido a..	Debido a...													
Errores en la formulación del Plan de Compras	Operativo	Comunicación Interna Factor Humano Normatividad	-Comunicación Interna débil - Demoras en el suministro de información. - Omisión en el reporte de modificaciones por parte de la administración. - Falta de conocimiento - Errores en la información suministrada.	Cambio de normatividad	-Inconsistencias del plan de compras. - Reprocesos en la elaboración del Plan de Compras.	MODERADO	2	MODERADO	3	6	MODERADO	Procedimiento Formulación y seguimiento al Plan de Compras.	3	BAJO	Asumir un Riesgo Actualización y ajuste del Plan de Compras de acuerdo a las necesidades.
<b>CORRUPCIÓN:</b> Bienes aceptados sin el cumplimiento de especaciones técnicas.	Cumplimiento	Factor Humano Comunicación interna	Que no se remita la documentación requerida para la recepción del (los) Bien(es) Errores humanos en la verificación de conformidad de requisitos. Inobservancia del procedimiento por contingencias o necesidades urgentes de la Entidad <b>Recibo de sobornos por parte del contratista</b>	El proveedor no entrega con las características especificadas en el contrato.	Bienes no utilizables para el consumo o uso del servicio. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios o responsables de proceso. Investigaciones disciplinarias. Detrimento en los recursos	MODERADO	3	IMPROBABLE	2	6	MODERADO	Procedimiento Recepción e Ingreso de Bienes. Auditorías Internas	3	BAJO	Evitar el Riesgo Solicitar garantías
<b>CORRUPCIÓN:</b> Inventario inconsistente y desactualizado	Financiero	Factor Humano Sistemas de Información	Errores en el registro de almacén de los bienes adquiridos Traspaso de bienes entre funcionarios sin el debido procedimiento. Errores y omisiones en la verificación del inventario físico de los bienes de Idipron. <b>Que se tengan bienes sin uso en las UPIS</b>	Hurto o robo.	Perdida de elementos. Investigaciones disciplinarias. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios o responsables de proceso. Desgaste operativo para ubicar bienes.	MODERADO	3	RARO	1	3	MODERADO	Procedimiento Recepción e Ingreso de Bienes. Procedimiento de Egreso de Bienes Devolutivos o Elementos de Consumo Procedimiento de traspaso entre dependencias funcionarios o reintegro de bienes devolutivos.	3	BAJO	Asumir un Riesgo Compensación del Inventario con faltantes y sobrantes. Ajustes contables.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Infancia, la Adolescencia y la Juventud	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO										CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										VERSIÓN	02
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										PAGINA	2 de 3

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA											ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/04/2013		
OBJETIVO DEL PROCESO	Adquirir, administrar y proveer oportunamente los recursos materiales, técnicos, tecnológicos propiedad de Idipron, estableciendo las pautas y criterios medio ambientales para su manejo y disposición final con el fin de mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios prestados por el IDIPRON.													
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA	
Puede suceder ...			INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocurrir...									
Debido a..			Debido a..	Debido a...										
Entrega inoportuna de bienes a las dependencias para el desarrollo de sus funciones.	Operativo	Comunicación Interna fragil Transporte	No Controlar las existencias en bodegas. Demoras en el flujo de información. Incumplimiento en la programación del transporte. Errores en la programación de la distribución.		Fallas en la prestación del servicio. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios o responsables de proceso y beneficiarios	MODERADO	3	IMPROBABLE	2	6	MODERADO	Procedimiento egreso de bienes devolutivos o elementos de consumo	3 BAJO	Evitar el Riesgo Entrega extemporanea de bienes a las dependencias.
<b>CORRUPCIÓN:</b> Perdida de bienes propiedad de Idipron	Financiero	Factor Humano Tipo de población Atendida en la Entidad Infraestructura	Condiciones de seguridad de las instalaciones. Sistema es altamente vulnerable No contar con un inventario actualizado Falta de sentido de pertenencia Sistema de Información es altamente vulnerable	Hurto o robo	Investigaciones disciplinarias. Detrimiento del patrimonio de Idipron Hurto o robo	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	Contrato de Vigilancia Toma Física de inventarios. Círculo cerrado de televisión en algunas sedes Procedimiento Responsabilidades y trámites ante siniestros	9 MODERADO	Evitar el Riesgo Ejecutar polizas de Seguros. Procesos Disciplinarios.
Deterioro de infraestructura	Operativo	Factores Climáticos. Asignación Presupuestal. Factor Humano	Poco personal asignado al mantenimiento. Errores u omisiones en el establecimiento de actividades de mantenimiento requeridas para los bienes muebles de la Entidad. Demoras en la ejecución de la contratación.	Imposibilidad de avanzar en obras de mantenimiento de infraestructura por factores climáticos. El incumplimiento de los proveedores	Indebida prestación del servicio. Sellamiento de Unidades	MODERADO	3	PROBABLE	5	15	EXTREMO	Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Mueble e Inmuebles.  Programa de Mantenimiento Preventivo	9 ALTO	Reducir el Riesgo Mantenimiento Correctivo prioritario.
Deterioro de equipos.	Operativo	Asignación Presupuestal. Factor Humano	Poco personal asignado al mantenimiento. Errores u omisiones en el establecimiento de actividades de mantenimiento requeridas para los bienes muebles de la Entidad. No contar con personal capacitado o idóneo para la correcta operación de los diferentes equipos del IDIPRON. Incumplimiento del plan de contratación de la entidad. Uso y sobre carga de la capacidad instalada de los equipos del IDIPRON. Vida útil de los equipos	El incumplimiento de los proveedores	Indebida prestación del servicio.	MODERADO	3	PROBABLE	5	15	EXTREMO	Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Mueble e Inmuebles.  Programa de Mantenimiento Preventivo	9 ALTO	Reducir el Riesgo Mantenimiento Correctivo prioritario. Reposición de los equipos del IDIPRON.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Infancia, la Adolescencia y la Juventud	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO										CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										VERSIÓN	02
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										PAGINA	3 de 3

PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA											ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/04/2013			
OBJETIVO DEL PROCESO	Adquirir, administrar y proveer oportunamente los recursos materiales, técnicos, tecnológicos propiedad de Idipron, estableciendo las pautas y criterios medio ambientales para su manejo y disposición final con el fin de mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios prestados por el IDIPRON.														
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFFECTOS	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA
Puede suceder ...			INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocurrir...										
			Debido a..	Debido a...											
Incumplimiento en la provisión de transporte.	Operativo	Factor Humano Asignación Presupuestal Parque automotor	-No se tiene proyectada la demanda. -Incremento en la demanda - Vehículos insuficientes. - Solicitudes de Transporte extemporáneas - Programaciones mal realizadas. -Incumplimiento por parte del Contratista -Fallas en los vehículos por falta de inspección preliminar. -Fallas en los vehículos por falta de mantenimiento	Accidentes vehiculares. Congestión vehicular Fallas mecánicas asociadas a condiciones externas.	Incumplimiento de las actividades programadas en otras dependencias lo que ocasiona deficiente prestación del servicio a los beneficiarios.	MODERADO	3	MODERADO	3	9	ALTO	Procedimiento Administración del Parque Automotor  Programación y control de rutas.	6	MODERADO	Reducir el Riesgo  Remplazar el vehículo en el tiempo que permita cumplir con el servicio
Incumplimiento de requisitos sanitarios y ambientales.	Cumplimiento	Normatividad Factor Humano Estructura Organizacional Cultura Organizacional Factores climáticos	El deterioro de las condiciones estructurales de las sedes. En el momento de la visita no se cuentan con los soportes de cumplimiento sanitario. Desconocimiento o desinterés por el cumplimiento de la normatividad por parte servidores en todos los niveles. No se encuentran claras las responsabilidades al interior del Idipron frente al cumplimiento de la Normatividad. Permisos para realizar compensaciones ambientales.	Cambio de los criterios a evaluar por parte de la secretaría de salud dependiendo del hospital que audite. Construir en zonas de riesgo ambiental. Aumento de fenómenos de lluvias.	Intoxicaciones, perdida de alimentos. Enfermedades, Infecciones en beneficiarios y servidores por presencia de plagas. Sellamiento de sedes por la autoridad competente. Demandas, Sanciones.	MENOR	2	MODERADO	3	6	MODERADO	Programa de Saneamiento y sus formatos relacionados.  Plan Institucional de Gestión Ambiental.	4	BAJO	Reducir el Riesgo  Realizar los trámites requeridos para minimizar el impacto generado.

FIRMA LIDER DEL PROCESO

Vo. Bo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO