

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTACIÓN SOCIAL Instituto para la Promoción de la Vejez 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	1 de 3
			VIGENTE DESDE	29/07/2011

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 ocasionar...														
			Debido a..	Debido a...															
Errores en la formulación del Plan de Compras	Operativo	Comunicación Interna Factor Humano. Normatividad	-Comunicación Interna debil - 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.			
CORRUPCIÓN: Bienes aceptados sin el cumplimiento de especificaciones 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 Recibo de sobornos por parte del contratista	El proveedor no entregue 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. Detrimiento en los recursos	MODERADO	3	IMPROBABLE	2	6	MODERADO	Procedimiento Recepción e Ingreso de Bienes. Auditorias Internas	3	BAJO	Evitar el Riesgo	Solicitar garantías			
CORRUPCIÓN: 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 Ididpron. Que se tengan bienes sin uso en las UPIS	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	Compensacion del Inventario con faltantes y sobrantes. Ajustes contables.			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERACCIÓN SOCIAL Instituto para la Promoción de la Paz 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
			VIGENTE DESDE	29/07/2011

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 ocasionar...											
			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.
CORRUPCIÓN: 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 vulnerble	Hurto o robo	Investigaciones disciplinarias. Detrimiento del patrimonio de Idipron Hurto o robo	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	Contrato de Vigilancia Toma Fisica de inventarios. Circuito cerrado de televisión en algunas sedes Procedimiento Responsabilidades y tramites ante siniestros	9	MODERADO	Evitar el Riesgo	Ejecutar polizas de Seguros. Procesos Disciplinarios.
Deterioro de infraestructura	Operativo	Factores Climaticos. 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 ejecucion de la contratación.	Imposibilidad de avanzar en obras de mantenimiento de infraestructura por factores climaticos. 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 Mible 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 idoneo para la correcta operación de los diferentes equipos del IDIPRON. Incumplimiento del plan de contratación de de la entidad. Uso y sobre carga de la capacidad intalada 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 Mible e Inmuebles. Programa de Mantenimiento Preventivo	9	ALTO	Reducir el Riesgo	Mantenimiento Correctivo prioritario. Reposicion de los equipos del IDIPRON.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Promoción de la Reflexión 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
			VIGENTE DESDE	29/07/2011

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 ocasionar...											
			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 deTransporte extemporaneas - Programaciones mal realizadas. -Incumplimiento por parte del Contratista -Fallas en los vehiculos por falta de inspección preliminar. -Fallas en los vehiculos por falta de mantenimiento	Accidentes vehiculares. Congestión vehicular Fallas mecanicas 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 cobntrol de rutas.	6	MODERADO	Reducir el Riesgo	Solicitud extraordinaria de vehiculos al contratista para que se preste el servicio. Remplazar el vehiculo en el tiempo que permita cumplir con el servicio
Incumplimiento de requisitos sanitarios y ambientales.	Cumplimiento	Normatividad Factor Humano Estructura Organizacional Cultura Organizacional Factores climaticos	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 desinteres 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 secretaria de salud dependiendo del hospital que audite. Construir en zonas de riesgo ambiental. Aumento de fenomenos 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 las acciones requeridas para corregir la no conformidad encontrada. Realizar los tramites requeridos para minimizar el impacto generado.

FIRMA LIDER DEL PROCESO

Vo. Bo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO