

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO	E-MEJ-FT-009
			VERSIÓN	04
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS	PÁGINA	1 de 2
			VIGENTE DESDE	05/02/2015

PROCESO		MANTENIMIENTO DE BIENES															
OBJETIVO DEL PROCESO		Garantizar las condiciones mínimas de calidad y habitabilidad de nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) y de todos los procesos del Instituto a través del mantenimiento físico preventivo y correctivo de bienes y de infraestructura, con el fin de fortalecer la gestión administrativa, de comunicaciones e infraestructura de conformidad con los lineamientos legales establecidos															
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFECTOS	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES		VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA
	Puede suceder ...		INTERNO Debido a...	EXTERNO Debido a...	Lo que podría ocasionar...												
Factores Climáticos. Asignación Presupuestal. Factor Humano.	Deterioro en la infraestructura	OPERATIVO	*Porque 1A: El uso de los espacios no es el apropiado por parte de los NNAJ y personal asignado a la sede. *Porque 2A: Se presenta baja apropiación de NNAJ y personal asignado en las Unidades, Sedes y Dependencias de los diferentes espacios y lugares. *Porque 3A: Falta de acompañamiento del personal a cargo de cada unidad de protección integral. *Porque 1B: La vetustez de las edificaciones. *Porque 2B: En la adquisición de los diferentes bienes inmuebles no fueron objeto de una planeación adecuada. *Porque 3B: Los predios nunca tuvieron un correcto manejo urbanístico, arquitectónico y jurídico.	*Porque 1B: Condiciones climáticas *Porque 2B: El incumplimiento de los proveedores	* La atención de los usuarios más costosa por parte de la entidad. * Prestación deficiente del servicio. * Sellamiento de Unidades * Multas y sanciones a la entidad. * No se cuente con ambientes pedagógicos agradables para la atención de los NNAJ	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	<i>- Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009</i> <i>- Inspección para mantenimiento A-ABI-FT-023</i> <i>- Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021</i> <i>- Control de Mantenimientos A-MBI-FT-002</i>	4	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Solicitud y/o reporte de mantenimiento. Programación prioritaria por parte del área. Mantenimiento correctivo prioritario.	
	Deterioro en la infraestructura	FINANCIERO	*Porque 1: La asignación de los recursos no es suficiente. *Porque 2: Falta presupuesto para contratación de personal.	*Porque 1: Baja asignación presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda para este concepto.	* Agravan las condiciones físicas. * La atención de los usuarios será cada vez más costosa por parte de la entidad.	MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	<i>- Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009</i> <i>- Inspección para Mantenimiento A-ABI-FT-023</i> <i>- Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021</i> <i>- Control de Mantenimientos A-MBI-FT-003</i> <i>- Ejecución del proyecto 959 orientado al fortalecimiento de la infraestructura</i>	12	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Programación de los recursos en las diferentes vigencias.	
Factor humano. Asignación de presupuesto.	No se atiende oportunamente el mantenimiento de infraestructura y/o bienes (equipos y máquinas).	OPERATIVO	*Porque 1 : Falta de personal que afecta la conclusión de las actividades y tareas. *Porque 2: Demoras en la contratación de personal para mantenimiento. *Porque 3: Baja asignación presupuestal para la vinculación de equipo humano.	*Porque 1: El incumplimiento de los proveedores	* El NO cumplimiento al cronograma de actividades programado con anterioridad. * Demoras en la entrega final de obra. * Retraso en la prestación de lo servicios en las sedes. * Sobrecostos * Demandas * Sanciones y Multas, * Desgaste administrativo y repetición de procesos	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	<i>Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009</i> <i>Inspección para mantenimiento A-ABI-FT023</i> <i>Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021</i> <i>Control de Mantenimientos A-MBI-FT-004</i>	4	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	<i>- Contratación de más personal para el desarrollo de las actividades operativas.</i> <i>- Agendar los requerimientos según necesidad</i>	
	No se atiende oportunamente el mantenimiento de infraestructura y/o bienes (equipos y máquinas).	CUMPLIMIENTO	*Porque 1: Existen retrasos en la entrega de materiales, insumos, piezas y repuestos para su reparación y mantenimiento. *Porque 2: No existe la capacidad logística para la entrega de los mismos.		* Sobrecostos * Demandas * Sanciones y Multas, * Desgaste administrativo y repetición de procesos	MENOR	2	POSIBLE	3	6	MODERADO	<i>Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009</i> <i>Inspección para mantenimiento A-ABI-FT023</i> <i>Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021</i> <i>Control de Mantenimientos A-MBI-FT-004</i>	3	BAJO	REDUCIR EL RIESGO	Destinación de mayores recursos para la compra de bienes muebles y equipos que no cuentan con las condiciones óptimas para la prestación del servicio.	

