



PROCESO		MANTENIMIENTO DE BIENES											CÓDIGO		E-MEJ-FT-009		
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											VERSIÓN		04		
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO Puede suceder ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFEKTOS		IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA			
			INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocurrir...				ALTO								
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	- Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009 - Inspección para mantenimiento A-ABI-FT-023 - Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021 - Control de Mantenimientos A-MBI-FT-002		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.	*Agravian las condiciones físicas. *La atención de los usuarios será cada vez más costosa por parte de la entidad.	MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	- Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009 - Inspección para Mantenimiento A-ABI-FT-023 - Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021 - Control de Mantenimientos A-MBI-FT-003 - Ejecución del proyecto 959 orientado al fortalecimiento de la infraestructura		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: 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 los servicios en las sedes. *Sobrecostos *Demandas *Sanciones y Multas. *Desgaste administrativo y repetición de procesos	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009 Inspección para mantenimiento A-ABI-FT-023 Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021 Control de Mantenimientos A-MBI-FT-004		REDUCIR EL RIESGO	- Contratación de más personal para el desarrollo de las actividades operativas. - Agendar los requerimientos según necesidad	
	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	MENOR	2	POSIBLE	3	6	MODERADO	Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009 Inspección para mantenimiento A-ABI-FT-023 Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021 Control de Mantenimientos A-MBI-FT-004		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.	

PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO										CÓDIGO	E-MEJ-FT-009										
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										VERSIÓN	04									
PÁGINA																						
2 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 Puede suceder ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFEKTOS Lo que podría ocurrir...	IMPACTO		PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA		
			INTERNO Dedido a...	EXTERNO Debido a...		MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO					
Daño de bienes (equipos y máquinas).	Daño continuo de bienes (equipos y máquinas)	OPERATIVO	*Porque 1: Mala manipulación de los bienes (equipos y máquinas). *Porque 2: No existe capacitación en la manipulación de los equipos.		* Sobrecostos * Baja relación costo / beneficio. * Desgaste administrativo y repetición de procesos	MAYOR	4	CASI CERTEZA	5	20	EXTREMO	Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009 Inspección para mantenimiento A-ABI-FT023 Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021 Control de Mantenimientos A-MBI-FT-004	4	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar reparaciones según prioridades a los bienes (equipos y máquinas) y Capacitación de manipulación y procesos de preparación en cocina, lavandería, talleres, aulas de clase y demás espacios donde se ubiquen equipos y maquinaria de la entidad.
Factor humano. Asignación de presupuesto.	La NO PLANEACIÓN de las actividades del proceso	ESTRÁTÉGICO	*Porque 1: Se da prelación a otras urgencias que desplazan la prioridad de las actividades ya programadas. *Porque 2: No se informa oportunamente al equipo de Infraestructura sobre las necesidades y carencias de las unidades y sedes.	*Porque 1: Factores climáticos. *Porque 2: Actos de vandalismo..	*Incumplimiento en la ejecución de las actividades del proceso. *Desatención de los requerimientos allegados. *Retrasos en los cronogramas de las diferentes áreas. *Ineficiencia en el cumplimiento de las metas propuestas.	CATASTROFICO	5	POSIBLE	3	15	EXTREMO	Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009 Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-021	10	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Retroalimentación del cronograma del área conforme a los estudios y diagnósticos realizados previamente.
Seguimiento a contratos referentes al mantenimiento de bienes muebles y la infraestructura física	<b>CORRUPCIÓN:</b> Suspensión de los contratos y afectación en la prestación de los servicios.	OPERATIVO	* Porque 1: Estudios previos o de factibilidad son superficiales * Porque 2: Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	N/A	* Sobrecostos para la entidad * Incumplimiento de la ejecución de las funciones y/u obligaciones específicas asignadas al servidor público. * Desgaste administrativo.	29/12/2015						Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. A-ABI-PR-009 Programa de Mantenimiento Preventivo A-ABI-FT-022	9	ALTO	EVITAR EL RIESGO	Delegar las actividades de supervisión a personal de planta con la experiencia y capacidad para ejercer las mismas

CONTROL DE CAMBIOS				
ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AA)	ELABORÓ	
01	Se pasa al proceso Mantenimiento de Bienes, en versión 01; anteriormente se encontraba en el proceso Administración de Bienes e Infraestructura, con código E-MEJ-FT-009, versión 02, vigente desde 29/07/2011. Además, se traslada a la plantilla vigente con las siguientes modificaciones: se actualizan las causas internas y externas bajo la metodología de los 3 porqués, se reestablecen los efectos y por ende se actualizan los controles de cada riesgo.		Paula Martínez Calderon Profesional Universitario CPS 776/2015 -STAF  Stefanny Reina Álvarez Profesional OAP	
02	1. Para el riesgo N° 1 "Deterioro en la infraestructura" clasificado como operativo, se modifica texto del porqué 1A y 3A. 2. Para el riesgo N° 4 "No se atiende OPORTUNAMENTE el mantenimiento de infraestructura y/o bienes (equipos y máquinas)" clasificado como cumplimiento, se modifica los porques de las causas internas del riesgo que dan una mejor explicación del riesgo. 3. Se incluye como último riesgo el de corrupción y se realiza el análisis y valoración correspondiente.	29/12/2015	Paula Martínez Calderon Profesional Universitario CPS 776/2015 -STAF  Peterson Brian Medina Wintaco Contratista Oficina Asesora de Planeación, CPS 1277/2015	

APROBACIÓN		
PERSONA SOLICITANTE DEL CAMBIO	REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBACIÓN LÍDER DEL PROCESO
FIRMA: <b>FIRMA EN ORIGINAL</b> NOMBRE: P/P ING. JOSÉ JOAQUÍN SEGURA MONTENEGRO CARGO: Profesional Universitario Cód. 219 Grado 05	FIRMA: <b>FIRMA EN ORIGINAL</b> NOMBRE: ANY JACKELINE ROJAS PINILLA PROFESIONAL SIGID	FIRMA: <b>FIRMA EN ORIGINAL</b> NOMBRE: SANDRA LILIANA CHAVES RODRIGUEZ CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

\*\* Se debe llevar la trazabilidad de todas las versiones que se realicen al mapa de riesgos