

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto para la Protección de la Infancia y la Adolescencia</p>	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO										CODIGO	E-MEJ-FT-009	
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										VERSIÓN	04	
												PAGINA	1 de 2	
PROCESO		PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN										VIGENTE DESDE		
OBJETIVO DEL PROCESO		Proyectar con base en el contexto estratégico, el Plan de Desarrollo vigente en Bogotá y la Participación de la Ciudadanía, los compromisos de corto y mediano plazo, para el cumplimiento de la misión de la Entidad en el marco de la política pública y en busca del mejoramiento continuo, que apoye la prevención protección y restitución de los derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del IDIPRON; lo cual se materializa en planes, programas y proyectos.												

FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO Puede suceder ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFFECTOS Lo que podría ocaſionar...	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA		
			INTERNO Debido a...	EXTERNO Debido a...													
Sistemas de Información débiles	CORRUPCIÓN Generación de informes inconsistentes	TECNOLOGÍA	<p>Porque 1A: Presentación de información no veraz</p> <p>Porque 2A: Dificultad en el registro y acceso de la información</p> <p>Porque 3A: Ausencia de un sistema de información confiable que permita almacenar y administrar de manera integral la información de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del IDIPRON.</p> <p>Porque 1B: Deficiencia o Ausencia de controles en la información.</p> <p>Porque 2B: No se realiza el seguimiento de entrega de la información.</p> <p>Porque 3B: No existe uniformidad en la presentación de informes.</p>	Ejigencias cada vez más específicas de información	Informes Inexactos Información poco confiable emitida por el IDIPRON Poca efectividad de estrategias por deficiencia en la información Toma de Decisiones Equivocadas	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	Verificación de la información en la ejecución de las auditorías	12	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar las correcciones en la información emitida e informar al personal que entregó la información para que justifique dicha entrega	
Debilidades en la planeación de la Entidad Resistencia al cambio por parte de los servidores.	Planeación inadecuada de los planes y proyectos	OPERATIVO	<p>Porque 1: La formulación de presupuesto no es basada en datos reales</p> <p>Porque 2: Presupuesto basado sólo en el histórico</p> <p>Porque 3: No existe costeo de servicios IDIPRON</p> <p>Porque 4: No hay aplicación de herramientas de planificación previas a la presupuestarán</p>		Incumplimiento del plan de desarrollo institucional No impacto de la Gestión institucional en la ciudad Mala imagen Institucional Errores en la planeación de acciones específicas Desvío de estrategias y recursos a servicios que no lo necesitan Presupuestos escasos o excesivos Desactualización de las metodologías por información inconsistente	CATASTROFICO	5	PROBABLE	4	20	EXTREMO	Acompañamiento a la formulación de los planes y proyectos	20	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar las correcciones a la información de los planes y proyectos	
Estructura organizacional no responde necesidades de operación. Fragilidad de la comunicación interna y externa.	Incumplimiento de las metas financieras	FINANCIERO	<p>Porque 1: Desorganización administrativa</p> <p>Porque 2: Ausencia de la aplicación de la función de planeación desde los procesos</p> <p>Porque 3: No se utilizan las herramientas y metodologías necesarias</p>		Recorte Presupuestal Disminución de la cobertura y atención a los NNAJ Mala imagen Institucional Incumplimiento del plan de desarrollo institucional inconsistencias en la relación metas físicas y financieras	CATASTROFICO	5	PROBABLE	4	20	EXTREMO	Seguimientos mensual de la ejecución presupuestal y formulación de acciones correctivas y/o preventivas con los gerentes del proyecto	20	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar las correcciones y acelerar actividades requeridas para la ejecución presupuestal.	
*Estar sujetos a una asignación presupuestal distrital que puede ser objeto de recortes o suspensiones. *Tener una población objetivo en permanente crecimiento y susceptible a presentar mayores deterioros debido a modas, consumos o novedades delictivas. *Estructura organizacional no responde necesidades de operación.	Baja gestión interinstitucional en el territorio e Incumplimiento de Compromisos en los espacios en los que el IDIPRON participa.	CUMPLIMIENTO	<p>Porque 1: Recurso humano Insuficiente para el cubrimiento de las 20 localidades.</p> <p>Porque 2: Limitación presupuestal para la Intervención del Instituto en los espacios Distritales y Locales.</p>		Bajo reconocimiento del instituto en el marco de la Gestión Social Integral y a nivel Distrital. Deterioro en la imagen del IDIPRON y posibles llamados de atención, por los Organismos de control.	MAYOR	4	PROBABLE	4	16	EXTREMO	Procedimiento Interinstitucional	Gestión	8	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Apoyar y priorizar las acciones en los espacios de participación que no demandan recursos adicionales.

FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO Puede suceder ...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFFECTOS Lo que podría ocasionar...	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA	
			INTERNO	EXTERNO												
			Debido a...	Debido a...												
*El rechazo ciudadano frente a los ciudadanos más vulnerables. *Discriminación ante la libertad de género y diversidad sexual. *Poco conocimiento de la ciudadanía de las acciones que realiza el IDIPRON.	Que la ciudadanía no participe en la toma de decisiones de la Entidad ni se realice el control social	CUMPLIMIENTO	Porque 1. No se generan los espacios de control social. Porque 2. No se realiza un Plan Anual para las acciones de Control Social.	Que la ciudadanía no participe en las actividades programadas por el IDIPRON.	Incumplimiento de la normatividad vigente Sanciones por parte de los entes de control	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	Generar espacios de control social en donde la ciudadanía pueda participar y se lleve registro de ellas. Generar espacios de control social con los NNAJ vinculados al instituto.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Generar espacios de control social .

CONTROL DE CAMBIOS

ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AA)	ELABORÓ
01	1. Se incluyeron los riesgos de "Baja gestión interinstitucional en el territorio e Incumplimiento de compromisos en los espacios en los que el IDIPRON participa" y "Que la ciudadanía no participe en la toma de decisiones de la Entidad ni se realice el control social", 2. Se incluyeron las acciones de contingencia de los riesgos ya existentes, se actualiza el objetivo del proceso conforme a la caracterización del mismo. 3. Se actualiza el contexto con la nueva matriz DOFA. Adicionalmente se pasa el formato a la nueva plantilla de Mapa de Riesgos.	25/03/2015	Stefany Cerquera Sanchez

APROBACIÓN

PERSONA SOLICITANTE DEL CAMBIO	REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBACIÓN LIDER DEL PROCESO
FIRMA: FIRMA EN ORIGINAL NOMBRE: Stefany Cerquera Sanchez CARGO: Profesional Universitario OAP	FIRMA: FIRMA EN ORIGINAL NOMBRE: Yuli Viviana Melo Moreno Profesional Universitario OAP	FIRMA: FIRMA EN ORIGINAL NOMBRE: Ligia Stella Rozo Reina CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación (C)

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