



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Mapa de Riesgos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Direccionamiento estratégico

Evento que se puede presentar

Incumplimiento a las metas institucionales.

Se definen políticas, estrategias o directrices que no son adecuadas para la entidad.

No se realiza el análisis de riesgos de los proyectos de inversión y de los procesos de la entidad.

Inadecuado proceso de seguimiento y monitoreo a los planes, programas, procesos y proyectos de la entidad.

Tipo de Riesgo

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Nivel del Riesgo

Moderado

Alto

Inaceptable

Alto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Direccionamiento estratégico

Evento que se puede presentar

Deficiencia en la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

Incumplimiento de las disposiciones, guías, orientaciones y directrices definidas por el proceso de Direccionamiento parte del personal del DADEP.

Inadecuada aplicación de las políticas de comunicación interna.

Insuficiencia en la calidad y oportunidad de la información misional generada al exterior de la entidad

Tipo de Riesgo

Conocimiento

Estratégico

Operativo

Operativo

Nivel del Riesgo

Alto

Alto

Moderado

Moderado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Investigaciones sobre espacio público

Evento que se puede presentar

Resultados de investigaciones no confiables.

La información para el desarrollo de las investigaciones es insuficiente, errónea o no vigente.

No se identifican los riesgos antes de la realización de la investigación.

El Observatorio del Espacio Público de Bogotá no es utilizado por la comunidad ni para la toma de decisiones por la dirección.

Los resultados de los eventos/sesiones de trabajo no son utilizados por la comunidad, ni para la toma de decisiones por la dirección.

No hay evidencia de resultados de las investigaciones

Tipo de Riesgo

Conocimiento

Conocimiento

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Operativo

Nivel del Riesgo

Moderado

Alto

Inaceptable

Inaceptable

Moderado

Inaceptable



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Evento que se puede presentar

Suministro de información del Espacio Público desactualizada, incompleta, de baja calidad o errada.

Incumplimiento en el reporte de información de las aprobaciones y/o modificaciones urbanísticas realizadas por las curadurías urbanas

Incumplimiento por parte de los urbanizadores en cuanto a la escrituración y entrega de zonas de cesión obligatorias y gratuitas a la ciudad.

Imposibilidad de suministrar información sobre algunos predios incluidos en el SIDEPA.

Errores en los cálculos planímetros del espacio público

Reprocesos generados en la realización de los estudios técnicos jurídicos realizados por los grupos de trabajo de la subdirección

Tipo de Riesgo

Operativo

Conocimiento

Operativo

Tecnológico

Operativo

Operativo

Nivel del Riesgo

Moderado

Inaceptable

Inaceptable

Moderado

Moderado

Moderado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Evento que se puede presentar

Daño o pérdida de los bienes entregados en administración.

Desinterés de la comunidad en los modelos de administración.

Perdida de control y trazabilidad de los bienes entregados en administración.

Entrega inoportuna de información a la comunidad, sobre las convocatorias para la entrega de Espacios Públicos

Los informes reportados por los administradores de los BUP que generan aprovechamiento económico no reflejan la realidad de la administración del mismo

No suministro de información asociada a los predios para oportuna gestión interna

Tipo de Riesgo

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

Conocimiento

Nivel del Riesgo

Alto

Inaceptable

Inaceptable

Moderado

Moderado

Moderado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Evento que se puede presentar

Pérdida del espacio público

**Perdida de institucionalidad de la entidad
frente a la comunidad**

**Cambios en la legislación que desfavorezcan
la recuperación de EP.**

Incumplimiento a las metas institucionales.

Tipo de Riesgo

Operativo

Operativo

Normativo

Estratégico

Nivel del Riesgo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Evento que se puede presentar

Alteración o pérdida de la información contenida en los aplicativos de la entidad para su gestión administrativa y operativa

Daño en infraestructura tecnológica

Vulnerabilidad de la información

Adquisición de software y hardware insuficiente en cuanto a necesidades requeridas de la entidad

Pérdida de la documentación sobre el Patrimonio Inmobiliario Distrital

Pérdida de los documentos administrativos del archivo de gestión

Pérdida de los documentos administrativos del archivo central que es manejado directamente por el DADEP

Incumplimiento de las disposiciones legales en relación con la Gestión documental y la normatividad asociada a las TIC's

Tipo de Riesgo

Tecnológico

Tecnológico

Tecnológico

Conocimiento

Conocimiento

Operativo

Operativo

Operativo

Nivel del Riesgo

Moderado

Moderado

Moderado

Alto

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Evento que se puede presentar

Tipo de Riesgo

Nivel del Riesgo

Inadecuada definición del plan de compras y adquisiciones

Operativo

Moderado

Inadecuada ejecución del plan de compras y adquisiciones.

Operativo

Moderado

Demoras en el proceso de contratación, impactando negativamente el cumplimiento de las etapas contractuales.

Operativo

Inaceptable

Inadecuado manejo de la documentación en los contratos celebrados.

Operativo

Alto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Evento que se puede presentar

Tipo de Riesgo

Nivel del Riesgo

Incumplimiento de lo pactado en las obligaciones contractuales, por parte de los contratistas.

Operativo

Moderado

Pérdida o daño o uso inadecuado de los bienes muebles.

Financiero

Alto

El inventario no refleja la realidad de las existencias de bienes muebles o intangibles de la entidad.

Operativo

Moderado

Estados contables que no revelan los hechos y operaciones financieras reales y de manera oportuna.

Financiero

Inaceptable



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Evento que se puede presentar

Deficiencias en la calificación de los funcionarios (Evaluación de desempeño) en periodo de prueba o carrera administrativa

Inconsistencias en la liquidación de la nómina y aportes patronales y de seguridad social.

Servidores no capacitados o con conocimientos insuficientes para asumir los retos de la entidad.

Incumplimiento de las funciones propias de la entidad, por falta de personal de Planta que garantice la continuidad de las labores.

Tipo de Riesgo

Operativo

Operativo

Conocimiento

Operativo

Nivel del Riesgo

Moderado

Moderado

Alto

Inaceptable



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Evento que se puede presentar

Tipo de Riesgo

Nivel del Riesgo

Incumplimiento en el procedimiento disciplinario determinado por la Ley

Normativo

Moderado

Las actividades de bienestar definidas no tienen acogida en el personal de la entidad

Operativo

Moderado

Proceso de inducción y reinducción deficiente

Conocimiento

Inaceptable

Incumplimiento de las funciones por parte del personal de planta

Operativo

Moderado

Atención inadecuada de incidentes y accidentes laborales

Operativo

Moderado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Evento que se puede presentar

Entrega de información errónea o incompleta al usuario, frente a la solicitud presentada.

Incumplimiento de los términos legales para respuesta de las solicitudes

No prestación del servicio en los puntos de atención de los SupeCADES

No prestación del servicio en los puntos de atención por fallas y/o caídas de la red de internet y SIDEPA

Tipo de Riesgo

Conocimiento

Normativo

Conocimiento

Tecnológico

Nivel del Riesgo

Moderado

Alto

Moderado

Moderado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Evento que se puede presentar

Ausencias de actividades de seguimiento o No realización de los controles previstos para el cumplimiento de los procesos.

No realizar la medición de los indicadores de los objetivos estratégicos.

No realización del análisis de los indicadores.

No levantamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Tipo de Riesgo

Operativo

Estratégico

Estratégico

Operativo

Nivel del Riesgo

Inaceptable

Alto

Alto

Alto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Evento que se puede presentar

No registro del avance de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora son ineficaces y recurrentes

La redacción de las preguntas y de los hallazgos de las auditorías no es clara.

No aceptación de los hallazgos por parte de los auditados

Incorrecta implementación del SIG

Tipo de Riesgo

Operativo

Operativo

Conocimiento

Operativo

Operativo

Nivel del Riesgo

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS