



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ADMINISTRACION DE RIESGOS

¿QUE ES UN RIESGO?

Cualquier evento que ponga en peligro el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s), y el impacto de la ocurrencia de dichos eventos.



¿QUE ES ADMINISTRACION DE RIESGOS?



Proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.

¿PARA QUE GESTIONAR RIESGOS?



Para contribuir al logro de los objetivos estratégicos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público, a través de la identificación, análisis y evaluación de sus riesgos y oportunidades, de manera que se pueda obrar preventivamente.



Para involucrar y comprometer a todos los servidores del DADEP en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.



Para establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación.



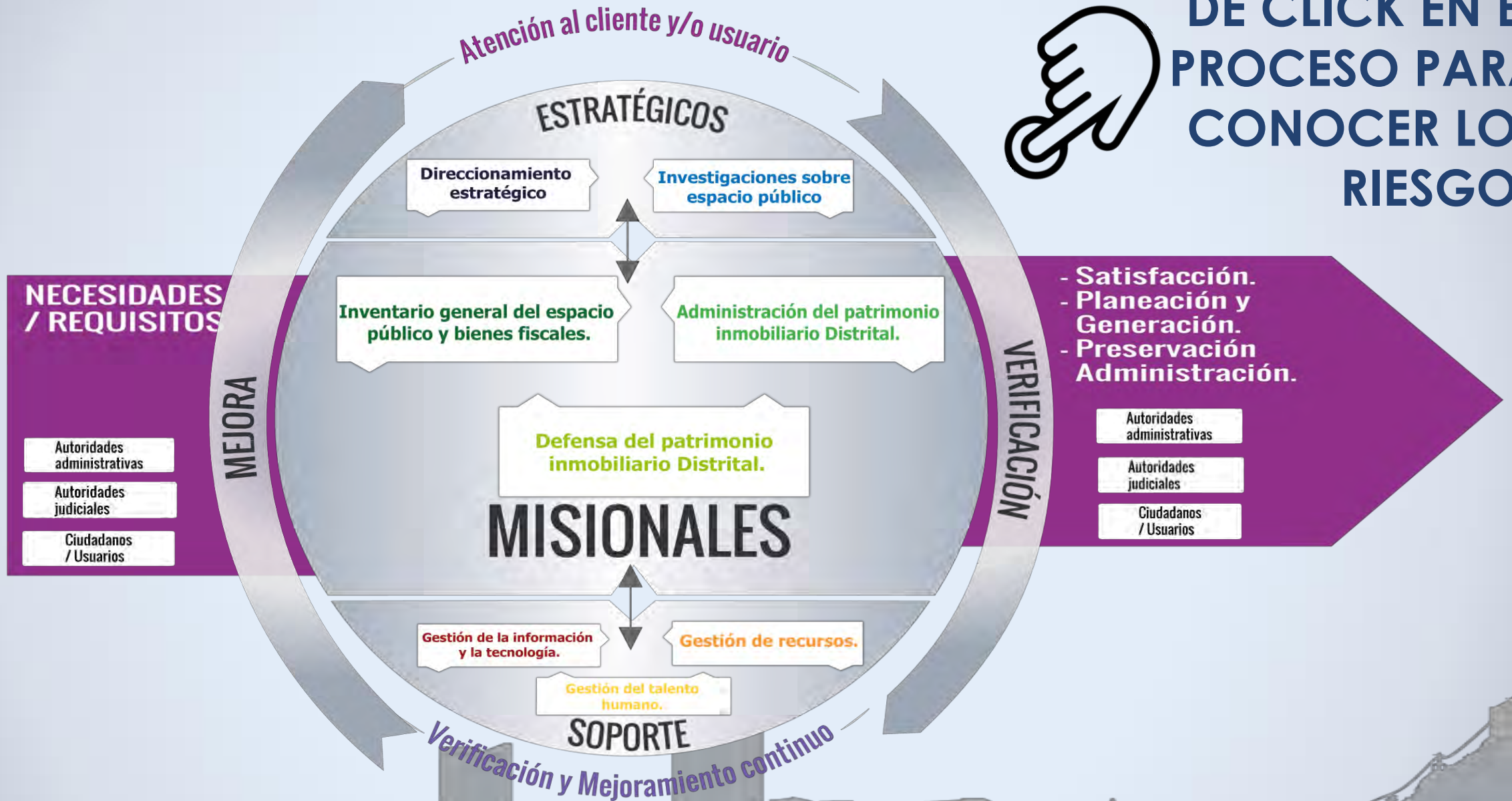
Para proteger los recursos que se han asignado a la entidad.

¿CUAL ES EL COMPROMISO DE LA DIRECCION?

El DADEP, se compromete a **promover** la cultura de la identificación y prevención del riesgo, y **desarrollar las herramientas y establecer los controles** encaminadas a prevenir y administrar los riesgos que puedan afectar el desarrollo de la misionalidad de la entidad y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, **asignando los recursos necesarios e involucrando y comprometiendo a todos los servidores** de la entidad en su desarrollo.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2017-2018

DE CLICK EN EL PROCESO PARA CONOCER LOS RIESGOS



RIESGO

CALIFICACIÓN

TIPO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

Incumplimiento de las metas institucionales.

MODERADO

ESTRATÉGICO

CONTROLAR

Definición de políticas, estrategias o directrices que no son adecuadas o convenientes para el cumplimiento del objeto misional de la entidad.

MODERADO

ESTRATÉGICO

CONTROLAR

No se realiza el análisis de las herramientas de gestión de la entidad y/o no se gestionan adecuadamente.

MODERADO

ESTRATÉGICO

CONTROLAR

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

MODERADO

ESTRATÉGICO

CONTROLAR

RIESGO

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

Incumplimiento de las disposiciones legales

CALIFICACIÓN

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

TIPO

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR



INVESTIGACIONES SOBRE ESPACIO PÚBLICO

RIESGO

Resultados de las investigaciones no confiables.

El Observatorio del Espacio Público de Bogotá no sea utilizado por la comunidad u otras entidades para la toma de decisiones.

Falta de evidencias de los resultados de las investigaciones .

CALIFICACIÓN

MODERADO

MODERADO

MODERADO

TIPO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

OPERATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR



RIESGO

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

CALIFICACIÓN

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

TIPO

OPERATIVO

CONOCIMIENTO

OPERATIVO

OPERATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

MITIGAR

MITIGAR

ACEPTAR

RIESGO

CALIFICACIÓN

TIPO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

Errores en los cálculos planimétricos del espacio público.

MODERADO

OPERATIVO

CONTROLAR

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

MODERADO

OPERATIVO

CONTROLAR

Falta de comunicación entre el área cartográfica y contabilidad.

MODERADO

OPERATIVO

CONTROLAR

Inconsistencias en la información oficial reportada por las otras entidades.

MODERADO

OPERATIVO

CONTROLAR



RIESGO

Daño o pérdida de los bienes entregados en administración.

Desinterés de la comunidad en los modelos de administración.

Pérdida de recursos por aprovechamiento económico y generación de intereses por la mora en el no pago de la retribución económica.

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

CALIFICACIÓN

ALTO

INACEPTABLE

INACEPTABLE

INACEPTABLE

TIPO

OPERATIVO

OPERATIVO

FINANCIERO

OPERATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL

RIESGO

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

CALIFICACIÓN

MODERADO

MODERADO

MODERADO

TIPO

OPERATIVO

OPERATIVO

CONOCIMIENTO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR



DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL

RIESGO

Pérdida del espacio público.

Pérdida de institucionalidad de la entidad frente a la comunidad

CALIFICACIÓN

MODERADO

MODERADO

TIPO

OPERATIVO

OPERATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR



RIESGO

CALIFICACIÓN

TIPO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

Vulnerabilidad de la información almacenada en los servidores de la entidad.

MODERADO

TECNOLÓGICO

CONTROLAR

Daño en infraestructura tecnológica.

MODERADO

TECNOLÓGICO

MITIGAR

Adquisición de software y hardware que no cumplen las necesidades mínimas requeridas de la entidad.

MODERADO

CONOCIMIENTO

CONTROLAR

Inadecuada Gestión Documental

ALTO

OPERATIVO

CONTROLAR



RIESGO

Inadecuada formulación y elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera, y/o técnica y/o jurídica necesarias para la elaboración del contrato.

Retraso en la suscripción del contrato.

Desequilibrio económico del contrato.

Inadecuada liquidación de los contratos o convenios.

Incumplimiento de los términos legales o convencionales para liquidar los contratos o convenios.

CALIFICACIÓN

ALTO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

ALTO

TIPO

ESTRATÉGICO

OPERATIVO

ESTRATÉGICO

FINANCIERO

NORMATIVO

NORMATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

MITIGAR

CONTROLAR

ACEPTAR

ACEPTAR

ACEPTAR

CONTROLAR

RIESGO

Omisión en la respuesta, pronunciamiento oportuno, y atención de requerimientos efectuados dentro de los procesos judiciales en los que es parte la Entidad.

Uso ineficiente de los recursos naturales
Fugas no controladas de la red Hidrosanitaria
Mantenimiento de las redes eléctricas

Constitución de pasivos exigibles

Constitución de reservas presupuestales superando el límite permitido

No ejecución del Programa Anual de Caja proyectado

CALIFICACIÓN

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

TIPO

OPERATIVO

OPERATIVO

FINANCIERO

FINANCIERO

FINANCIERO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

TRANSFERIR

MITIGAR

CONTROLAR

CONTROLAR

RIESGO

Pérdida o daño o uso inadecuado de los bienes muebles.

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

No incorporación de todos los hechos económicos que afectan la estructura financiera de la entidad

No ejercer autocontrol por los demás procesos que proveen información financiera de manera ineficiente, ineficaz e inoportuna

CALIFICACIÓN

MODERADO

MODERADO

BAJO

BAJO

TIPO

FINANCIERO

OPERATIVO

FINANCIERO

OPERATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

TRANSFERIR



RIESGO

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

Baja participación del personal de la entidad en las actividades de bienestar

Incumplimiento de las funciones por parte del personal de planta

Ocurrencia de accidentes, incidentes de trabajo y posibles enfermedades laborales

Baja cobertura en el tema de capacitación.

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

CALIFICACIÓN

MODERADO

MODERADO

BAJO

ALTO

BAJO

MODERADO

TIPO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR



RIESGO

Entrega de información errónea frente a las solicitudes presentadas en los diferentes canales de atención.

Entrega de información incompleta al usuario, frente a la solicitud presentada en los diferentes canales de atención.

Incumplimiento de términos para resolver los distintos requerimientos judiciales y/o entes de control.

Incumplimiento de términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.

CALIFICACIÓN

ALTO

MODERADO

MODERADO

ALTO

TIPO

OPERATIVO

OPERATIVO

NORMATIVO

NORMATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

RIESGO

No atender a los ciudadano de manera oportuna por el Incumplimiento de horarios de atención establecido para los canales telefónico y presencial.

No atender a los ciudadanos con la calidad requerida por Incumplimiento del protocolo de Atención al usuario establecido en el Instructivo de Atención al ciudadano respecto a aspectos inherentes a la logística para la prestación del servicio

Incumplimiento en la aplicación de la normatividad relativa a la protección de datos personales.

CALIFICACIÓN

MODERADO

ALTO

INACEPTABLE

TIPO

OPERATIVO

OPERATIVO

NORMATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR



VERIFICACIÓN Y MEJORA

RIESGO

Informes mal redactados, confusos y sin valor agregado.

No compartir el contenido de los informes de evaluación del sistema de control interno, demeritando la gestión e importancia de estos informes..

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

Acciones correctivas, preventivas y de mejora son ineficaces y recurrentes

CALIFICACIÓN

MODERADO

MODERADO

ALTO

ALTO

TIPO

CONOCIMIENTO

OPERATIVO

NORMATIVO

NORMATIVO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

CONTROLAR

