

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD: Inst. para la Invest. y el Desarrollo Pedagógico

VIGENCIA: 2015

PERIODO EVALUADO: 30 DE ABRIL

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABLEDAZ	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		
Aptazamiento en el cumplimiento de la ejecución contractual y presupuestal de la actividad: "Formación y capacitación técnica, una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes de Bogotá, que corresponde aproximadamente a 3120 millones (36% del presupuesto total de la vigencia) de recursos administrados otorgados a las organizaciones de...	Riesgo Financiero	Cumplimiento de obligaciones previstas en el Convenio 546 de 2014, Convenio 001 de 2015	Moderado	Possible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Comité Técnico sistematico del Convenio 546 de 2014, de revisión permanente financiera, técnica y jurídica. Comité Técnico del Convenio 01 de 2015, derivado del convenio anterior. Ejercicio estricto de las supervisiones de los contratos realizados en la ejecución de los convenios. Seguimiento permanente en comité de seguimiento a la dirección del desarrollo.	El IDEP al 30 de abril de 2015 ha comprometido por inversión \$4.147.978.760 el 47.82% y ha pagado \$385.407.302 el 4.44% (Fuente: Oficina Asesora de Planeación) De los 24 objetos contractuales programados para el mes de abril se realizaron 14 quedando pendiente 10 en este mes. Uno de los objetos contractuales a modificar en el plan de Adquisiciones: 4- Prestación de servicios profesionales para realizar la formulación y orientación del estudio "Formación y capacitación técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá.", por lo que se registran las acciones registradas en la casilla anterior.	
Constitución de reservas presupuestales debido a reprogramación de ejecución de Plan Anual de Adquisiciones y su ejecución presupuestal.	Riesgo Financiero	Programación de PAC Socialización, ejecución y seguimiento de lineamientos financieros distritales de circulares de la vigencia Seguimiento Semanal en Comité Directivo Seguimiento en Comité de Ejecución Presupuestal Seguimiento y socialización	Moderado	Improbable	MODERADA	Assumir o Reducir el riesgo	Socialización e implementación de Circular 002 de 2015, remitida por la Dirección Distrital de Presupuesto: Guía de Ejecución, Seguimiento y Cierre Presupuestal 2015, y Programación Presupuestal Vigencia 2016. Unificación del Seguimiento de Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones y Ejecución	Informe de ejecución de reservas con corte a Abril de 2015. De los \$554.727.419 que quedaron en reserva año 2014 a 30 de abril de 2015 se han cancelado \$505.208.119 el 86.40% quedando pendiente \$79.521.300 Se programa de acuerdo a lo manifestado por la administración con corte a primer semestre de 2015, ejecutar el 100% de las reservas contempladas para cancelar en esta vigencia. Se realizó la medición asociada al reporte de primer trimestre 370 de	

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA

Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABLEDAZ	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		
Prórroga en el cumplimiento de las actividades para la implementación del SIG (0.37% primer trimestre 2015, Fuente Oficina Asesora de Planeación) debido a que se han presentado dificultades en la consolidación de las evidencias que dan cuenta de los avances realizados por cada uno de los procesos	Riesgo Operativo	Seguimiento Cronograma Plan Gerencial Comité SIG y de Control Interno Indicador SIG en POAs de las dependencias	Menor	Possible	MODERADA	Assumir o Reducir el riesgo	Adecuación y aprobación del Plan Gerencial SIG 2015 dentro del Comité SIG y de Control Interno Reorganización de los Equipos Operativos del SIG Desarrollo de mesas técnicas con	Último Reporte en SEPLAN: 0.37%, sobre 5% programado para el primer trimestre de 2015, frente a una meta de 25% de esta vigencia, por lo que se activaron las acciones de contingencia registradas en la casilla anterior. El proceso de Mejoramiento Continuo, donde se contempla la consolidación del SIG, con corte a 30 de Abril de 2015, cuenta con 33 acciones de mejora cerradas y 11 abiertas. El reporte fue radicado al líder del proceso, publicado en Página WEB en Sitio correspondiente del SIG-Modulo de Mejoramiento Continuo.	

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABLEDAZ	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABLEDAZ	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABLEDAZ	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABLEDAZ	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABLEDAZ	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABLEDAZ	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

RIESGO IDENTIFICADO	RIESGO	CONTRASEÑAS	IMPACTO	FIJABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
---------------------	--------	-------------	---------	-------------	----------------	--------------------	----------	---