

# EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Inst. para la Invest. y el Desarrollo Pedagógico

VIGENCIA

2016

PERIODO EVALUADO

30 DE AGOSTO

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

**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

SELECCIONE EJE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Prórroga en el cumplimiento de metas físicas del Proyecto 702 del plan de desarrollo Bogotá Humana, por las modificaciones contractuales y presupuestales realizadas en el primer semestre de 2016, donde seis de las metas del plan de acción 2016 (periodo Bogotá Humana) presentan desarrollo de actividades en el segundo semestre de 2016.	Riesgo de Cumplimiento	Seguimiento por parte de la supervisión de contratos Seguimiento sistemático en Comités Académicos Seguimiento en Comité Directivo Seguimiento quincenal desde la Oficina Asesora de Planeación sobre ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Implementar de forma coordinada, lo establecido en la circular conjunta 005 de 2016 de la SDH y SDP: Armonización Presupuestal 2016.  Registrar el seguimiento de metas de Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2016, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDP en SEGPLAN.  Desarrollar el seguimiento definitivo de	El último seguimiento frente a ejecución contractual y presupuestal de plan de desarrollo Bogotá Humana registra lo siguiente:  Del presupuesto por inversión de \$ 3.892.000.000 se suspendieron \$1.510.681.091 y se comprometieron \$ 2.010.115.205. Esta suspensión se levantó por lo que el presupuesto recupera el valor inicial aprobado al inicio de la vigencia y se integra al proceso de armonización Bogotá Mejor para todos, donde el presupuesto fue armonizado de acuerdo a las directrices de la SDH y SDP: circular conjunta 005 de 2016.

**EJE TRES**

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

**PROGRAMA**

Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

SELECCIONE EJE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Extensión de periodo en el cumplimiento de la meta del Proyecto 907: Realizar el 10% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión (periodo Plan de acción Bogotá Humana).	Riesgo de Cumplimiento	Seguimiento Plan Gerencial del SIG Evaluación periódica en el SISIG Revisión por la dirección	Menor	Posible	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Comunicar los resultados de la implementación del SIG en Comité SIG y de Control Interno Socializar los reportes por producto SIG programado a los responsables y establecer prioridad en las acciones no ejecutadas.  Realizar acciones de articulación entre	Del último seguimiento frente a la meta 2016: Realizar el 10% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión, se registran pendientes relacionados con: donde se encuentran pendientes actividades del Plan gerencial tales como: Metodología para la referenciación competitiva, Plan de capacitación, inducción y reintroducción y Programa de bienestar de la Vigencia.  Aun así el global de implementación del SIG se encuentra sobre 96.6% de acuerdo a la valoración realizada en el SISIG, dato que se tomó como base para plantear la meta SIG en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos

**PROGRAMA**

SELECCIONE EJE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

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

**PROGRAMA**

SELECCIONE EJE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

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

**PROGRAMA**

SELECCIONE EJE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

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

**PROGRAMA**

SELECCIONE EJE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

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

SELECCIONE EJE AQUÍ ↓		PROGRAMA					SELECCIONE AQUÍ ↓	
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

SELECCIONE EJE AQUÍ ↓		PROGRAMA					SELECCIONE AQUÍ ↓	
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	