



INFORME DE GESTIÓN RIESGOS 2020

II CUATRIMESTRE

Bogotá, 2020

1. Introducción

Ante el cumplimiento de las medidas que el país y distrito ha adoptado para enfrentar el COVID-19, se han logrado resultados del trabajo en casa y teletrabajo como una alternativa para garantizar la atención a los ciudadanos y sin obviar el desarrollo importante del IPES en territorio, ha sido fundamental acelerar el uso de medios electrónicos para los trámites y servicios a la ciudadanía.

Los cambios en el contexto externo son visibles y perceptibles, nuevas políticas públicas, legislación, introducción de nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y cambios en el contexto interno como por ejemplo reestructuración que requiere la emergencia, ajustes presupuestales, competencias del personal; implican un esfuerzo importante para adaptarnos y cumplir con el desarrollo económico del país, el cual ha sido visiblemente impactado en todos los sectores y en nuestra población vendedores informales.

El IPES – Instituto para la economía social, tiene documentada la Política de Administración del Riesgo DE-002, versión 6; y el procedimiento Administración del Riesgo PR-054, versión 5. Este lineamiento ha velado por la identificación de los riesgos y monitoreo oportunamente; en el presente informe se da a conocer el comportamiento de los riesgos y gestión sobre los mismos durante el periodo Mayo – Agosto 2020.

2. Objetivo

Informar de manera preventiva el estado actual de la entidad frente al riesgo, que permita orientar las acciones adecuadas para la mitigación de los mismos de manera priorizada, que disminuya la probabilidad de materialización del riesgo, reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional. Con el presente informe se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Integral del Riesgo establecido para el año 2020.

3. Alcance

Trasciende a toda la organización y a todos sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, por ello, la valoración, tratamiento y seguimiento de los riesgos se centra en cada proceso, orientado al control de los riesgos estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos, de imagen, de cumplimiento y de corrupción.

4. Metodología

Se estableció cronograma de trabajo para el segundo cuatrimestre 2020, a través del memorando **00110-817-003602** del 24 de junio de 2020, del cual se dio cumplimiento al monitoreo de riesgos, realizándose revisión y ajustes del instrumento de recolección de información de los mapas de riesgos, en el FO-016 Matriz mapa de riesgos intervenido por cada proceso; con el objeto de que cumpla con los parámetros de la “Guía Para La Administración Del Riesgo de la Función Pública (DAFP)” y los lineamientos adaptados en el documento PR-054 Administración del riesgo, según necesidades propias de la entidad.

Verificación del avance de las acciones, el cronograma, los responsables y los

indicadores para el manejo del riesgo residual de los procesos y de corrupción para cada uno de los procesos establecidos en el mapa de procesos y de corrupción de la Entidad.

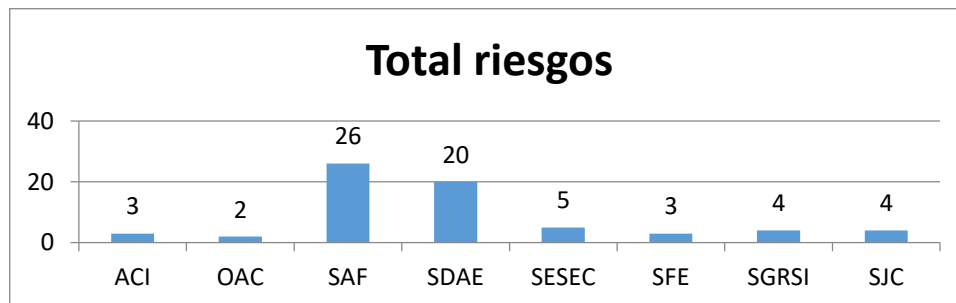
5. Marco normativo

- Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.
- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas, Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, versión 4.
- Política de Administración de Riesgos de la Secretaria Distrital del Hábitat, aprobada en Comité Institucional de Control Interno el 28 de febrero de 2019. • ISO 9001: 2015. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos

6. Antecedentes riesgos IPES 2020

Tipo de riesgo	Total riesgos
Gestión	67
Corrupción	20

6.1. Riesgos de gestión por dependencia



Riesgos de gestión (Aquel que puede provocar pérdidas como resultado de errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos):

Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
Asesoría de Control Interno	Evaluación integral	Evaluación Integral	Incumplimiento del plan anual de auditoría interna.	Moderada
Asesoría de Control Interno	Evaluación integral	Evaluación Integral	Deficiente gestión de respuestas a los diferentes requerimientos de los Entes Externos de Control.	Alta

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
3	Asesoría de Control Interno	Evaluación integral	Evaluación Integral	Informes de auditorías internas y/o Informes - Seguimientos de Ley con conclusiones subjetivas, parcializadas, ocultando y/u omitiendo información.	Alta
4	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones	Estratégico	Comunicaciones	Inoportuna divulgación del portafolio de servicios y la gestión de la entidad a la ciudadanía y a las partes interesadas en el marco de la normatividad vigente, los objetivos y metas institucionales.	Baja
5	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones	Estratégico	Comunicaciones	Preservación y pérdida de la información generado por la gestión del proceso de comunicaciones.	Alta
6	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Cartera	Gestión inadecuada de recuperación de cartera por no atender los lineamientos institucionales.	Baja
7	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Cartera	Sistemas de información con deficiencias en la conformación y flujos de la información.	Baja
8	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Contabilidad	Emitir Estados Financieros que no reflejen la información razonable y confiable de la entidad.	Baja
9	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Contabilidad	Aplicación inadecuada del Nuevo Marco Normativo Contable aplicable a las Entidades de Gobierno de conformidad con la normatividad vigente.	Baja
10	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Disciplinario	Prescripción de acciones disciplinarias.	Moderada
11	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Gestión Documental	Inoportuna utilización de las herramientas archivísticas de la Entidad.	Moderada
12	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Gestión Documental	Inapropiado manejo del Sistema de Conservación -Plan de de Conservación Documental.	Moderada

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
13	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Gestión Documental	Inapropiado manejo del Sistema de Conservación -Plan de Preservación digital a largo plazo.	Moderada
14	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Gestión Documental	Ineficiencia operacional en el desarrollo de la Gestión Documental de la Entidad.	Moderada
15	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Gestión Documental	Gestión inoportuna en la entrega de las comunicaciones oficiales a las dependencias y al responsable de su trámite.	Moderada
16	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Almacén e Inventarios	Administración y custodia inadecuada de los inventarios de la entidad.	Alta
17	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Almacén e Inventarios	Propiedad, planta y equipo en los estados contables, que no corresponden a la realidad financiera de la entidad.	Alta
18	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Servicios Generales	Cobertura insuficiente de los bienes a cargo del Instituto y acceso a las indemnizaciones en los casos necesarios.	Baja
19	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Servicios Generales	Prestación inoportuna del servicio de transporte.	Baja
20	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Servicios Generales	Limitación de la capacidad operativa de acción del IPES respecto del servicio de aseo y cafetería.	Baja
21	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Servicios Generales	Inoportunidad de contar con el dispositivo de seguridad para la custodia de los bienes a cargo de la Entidad.	Moderada
22	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Servicio al Usuario	Direccionamiento inadecuado de peticiones ciudadanas con respecto al acceso a programas, trámites y/o servicios.	Baja
23	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Servicio al Usuario	Inoportuna respuesta a los requerimientos y términos legales de las PQRSD.	Baja

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
24	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Bienestar	Inoportuna gestión del Programa de Bienestar Social e Incentivos de la entidad.	Baja
25	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Bienestar	Inoportuna planeación e implementación de las actividades con recursos y sin recursos contempladas en el Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Baja
26	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Capacitación	Inoportuna gestión del Plan Institucional de Capacitación de la entidad.	Baja
27	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Tesorería	Inadecuado registro y salvaguarda de los dineros recaudados y recibidos por el IPES.	Baja
28	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Tesorería	Pago inoportuno e inadecuado de las obligaciones liquidadas de compromisos adquiridos con proveedores y contratistas.	Baja
29	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Tesorería	Inadecuada ejecución del PAC.	Baja
30	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Presupuesto	Afectación errada o inconsistente de rubros presupuestales.	Baja
31	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Presupuesto	Constitución de reservas presupuestales y de pasivos exigibles.	Baja
32	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Apoyo	Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos	Inoportunidad en la atención de incidentes y requerimientos e inoportunidad en la puesta en operación de soluciones tecnológicas o en la generación de información respecto a la prestación de los servicios informáticos de la entidad.	Moderada
33	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Apoyo	Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos	Implementación inadecuada de las políticas públicas de seguridad digital.	Baja

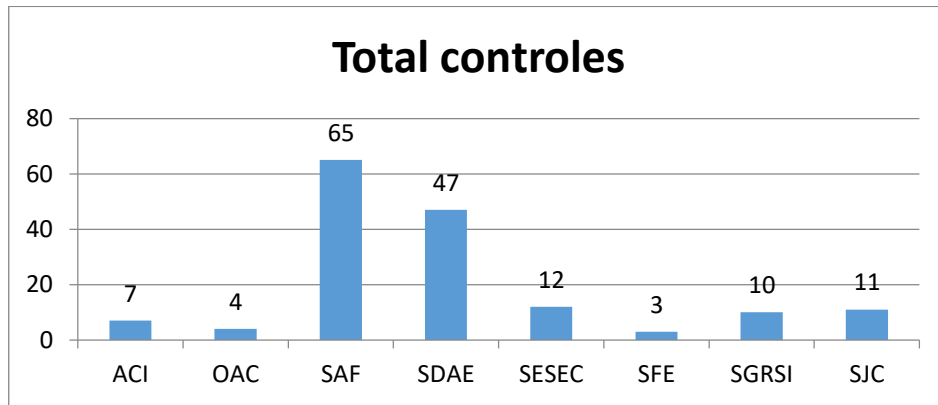
	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
34	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Apoyo	Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos	Daños o funcionamiento inadecuado de la plataforma tecnológica, sistemas y servicios informáticos de la entidad.	Baja
35	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Recursos físicos y planeamiento físico	Demoras en los plazos de ejecución formulados para los contratos de obra pública nueva o de mantenimiento requeridos.	Alta
36	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Recursos físicos y planeamiento físico	Retrasos en la contratación o en la ejecución de obras desarrolladas por SDAE para las áreas que lo requieren.	Alta
37	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Evaluación Integral	Presentación o reporte de informes inoportunos, e inexactos que afecten la toma de decisiones en la entidad.	Moderada
38	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Plan Estratégico de Gestión Ambiental	Gestión inadecuada de los RESPEL generados por la entidad.	Baja
39	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Plan Estratégico de Gestión Ambiental	Gestión inadecuada de los Residuos Sólidos ordinarios generados en las sedes de la entidad.	Baja
40	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Plan Estratégico de Gestión Ambiental	Descarga de vertimientos no permitidos a la red pública de alcantarillado.	Moderada
41	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Plan Estratégico de Gestión Ambiental	Gestión inadecuada de los Residuos Especiales generados en las sedes de la entidad.	Baja
42	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Plan Estratégico de Gestión Ambiental	Contaminación cruzada de alimentos con productos químicos utilizados durante las actividades de fumigación y control de plagas en los equipamientos a cargo de la entidad.	Baja
43	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Plan Estratégico de Gestión Ambiental	Emisión de gases contaminantes por fuentes móviles.	Baja
44	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Plan Estratégico de Gestión Ambiental	Uso ineficiente del recurso hídrico.	Baja

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
45	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Plan Estratégico de Gestión Ambiental	Uso ineficiente de la energía.	Baja
46	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Plan Estratégico de Gestión Ambiental	Instalación Inadecuada de avisos en fachada con Publicidad Exterior Visual.	Baja
47	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Planeación Estratégica y Táctica	Inadecuada planeación y ejecución de los planes, proyectos, metas e indicadores.	Alta
48	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Planeación Estratégica y Táctica	Desarticulación de los lineamientos con la normatividad aplicable.	Alta
49	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico o	Estratégico	Planeación Estratégica y Táctica	Alteración de los resultados en los planes, programas y estrategias institucionales.	Alta
50	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Planeación Estratégica y Táctica	Mejora continua inexistente del SIGD-MIPG en la gestión estratégica y operativa de la entidad.	Moderada
51	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Planeación Estratégica y Táctica	Limitación a la ciudadanía para el acceso a la información, relacionada con el cumplimiento de la misión de la Entidad.	Moderada
52	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Rotación frecuente de contratistas asignados para administrar las plazas distritales de mercado.	Alta
53	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Interrupción del funcionamiento de las plazas de mercado (Sellamiento por parte de la Secretaría de Salud, por incumplimiento de normas sanitarias y ambientales).	Alta
54	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	No tener recursos de utilización en tiempo real para solucionar emergencias en plazas de mercado, cuando no esté vigente el contrato de mantenimiento.	Alta

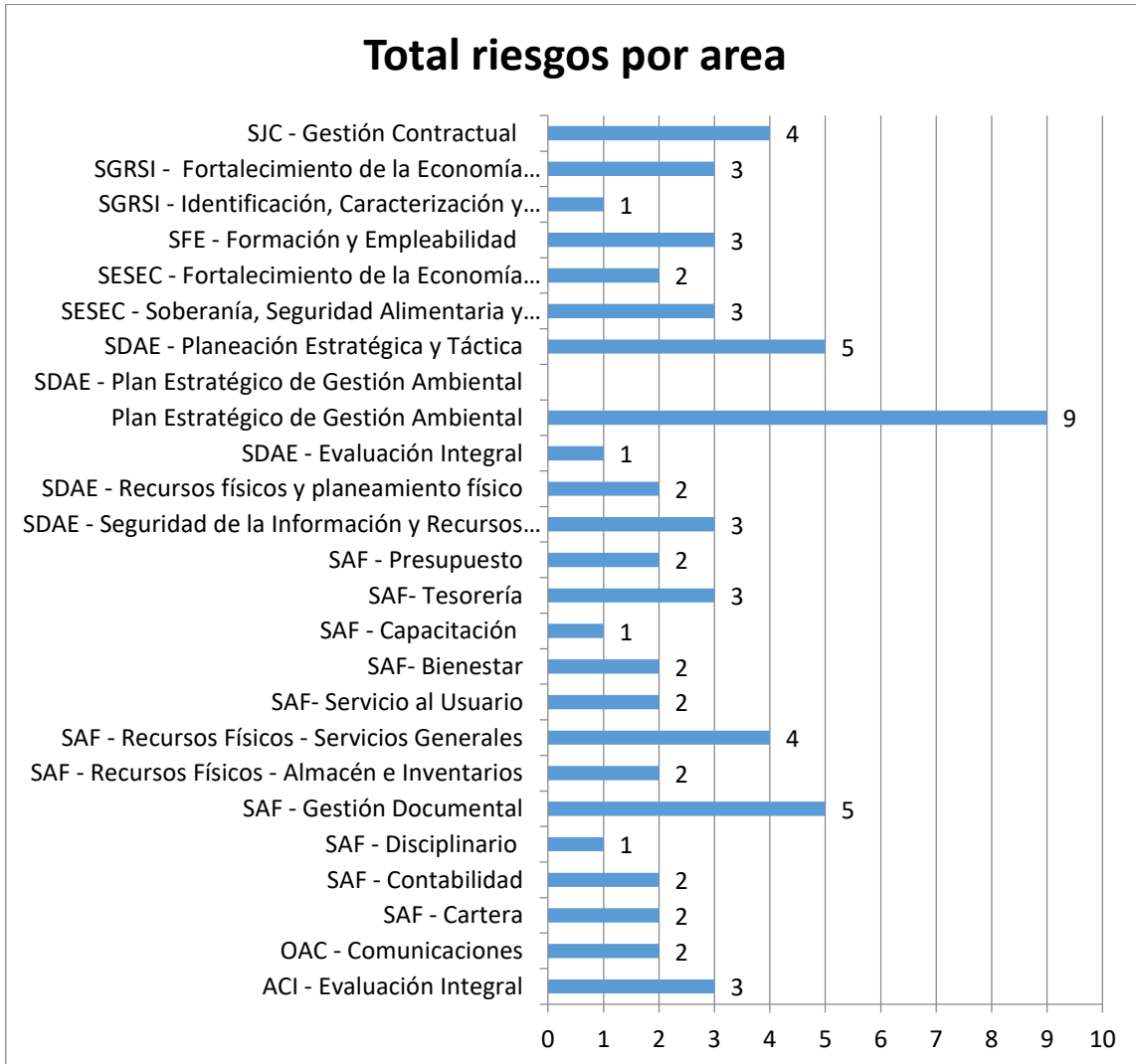
	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
55	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Fortalecimiento de la Economía Popular - Emprendimiento y Emprendimiento Social	Población atendida a través del emprendimiento y fortalecimiento empresarial que deserta en las diferentes etapas de los procesos.	Baja
56	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Fortalecimiento de la Economía Popular - Emprendimiento y Emprendimiento Social	Procesos de asistencia técnica en emprendimiento y fortalecimiento empresarial que no son aplicados por la población sujeto de atención.	Moderada
57	SFE - Subdirección Formación y Empleabilidad	Misional	Formación y Empleabilidad	Implementación de programas de formación que no responden a las necesidades del sistema productivo de la ciudad.	Baja
58	SFE - Subdirección Formación y Empleabilidad	Misional	Formación y Empleabilidad	Desinterés de la población sujeto de atención, por los programas de formación ofertados.	Baja
59	SFE - Subdirección Formación y Empleabilidad	Misional	Formación y Empleabilidad	Posibilidad de desarticulación y pérdida de autonomía en los procesos de capacitación y formación.	Baja
60	SGRSI - Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad	Estratégico	Identificación, Caracterización y Registro de Población Sujeto de Atención	Contar con información desactualizada y no confiable de la población sujeto de atención registrada en la herramienta misional para la focalización de los servicios de la Entidad.	Baja
61	SGRSI - Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad	Misional	Fortalecimiento de la Economía Popular - Emprendimiento y Emprendimiento Social	Rechazo de las alternativas comerciales por parte de la población sujeto de atención.	Baja

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
62	SGRSI - Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad	Misional	Fortalecimiento de la Economía Popular - Emprendimiento y Emprendimiento Social	Asignación inadecuada de alternativas comerciales.	Baja
63	SGRSI - Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad	Misional	Fortalecimiento de la Economía Popular - Emprendimiento y Emprendimiento Social	Perdida de gobernabilidad en las alternativas comerciales	Baja
64	SJC - Subdirección Jurídica y Contractual	Apoyo	Gestión Contractual	Retraso en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad.	Baja
65	SJC - Subdirección Jurídica y Contractual	Apoyo	Gestión Contractual	Error al adquirir bienes, obras y servicios que no satisfaga las necesidades de la Entidad.	Baja
66	SJC - Subdirección Jurídica y Contractual	Apoyo	Gestión Jurídica	Perder oportunidad para ejercer el derecho a la defensa y de ejercer las acciones en representación del IPES.	Baja
67	SJC - Subdirección Jurídica y Contractual	Apoyo	Gestión Jurídica	Proferir actuaciones administrativas que no guarden los parámetros establecidos por la Constitución Política, la Ley y el precedente judicial.	Baja

6.1.1. Controles por dependencia

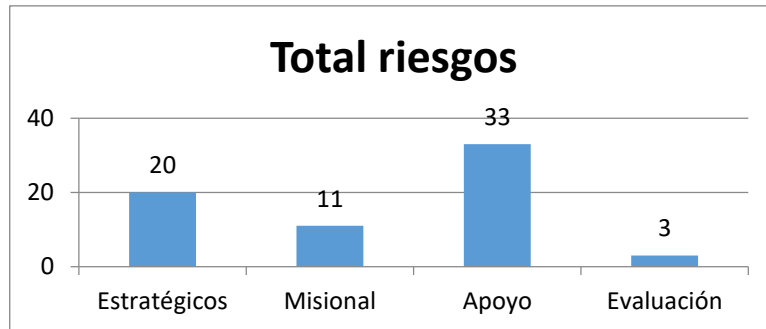


6.1.2. Controles por áreas de dependencia



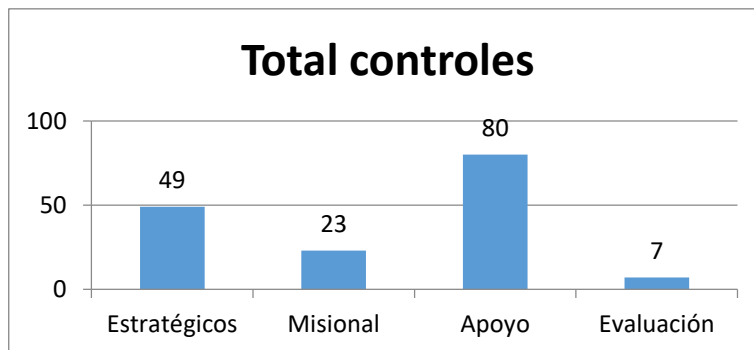
6.1.3. Riesgos por proceso

Proceso	Total riesgos
Estratégicos	20
Misional	11
Apoyo	33
Evaluación	3

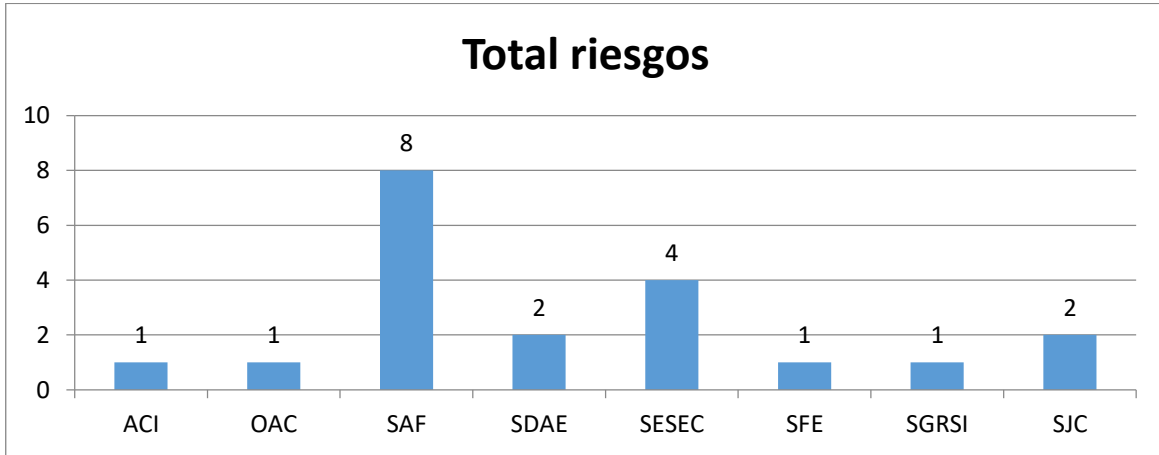


6.1.4. Controles por proceso

Proceso	Total controles
Estratégicos	49
Misional	23
Apoyo	80
Evaluación	7



6.2. Riesgos de corrupción por dependencia



Riesgos de corrupción (Aquel que promueve aspecto de acción u omisión, uso del poder, desviar la gestión de lo público y beneficio privado):

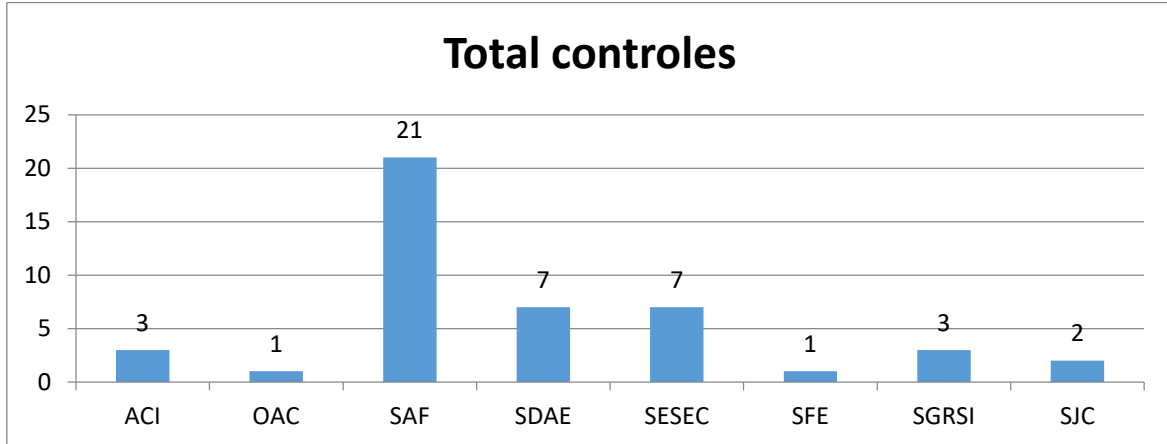
	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de corrupción	Zona de riesgo después de controles
1	Asesoría de Control Interno	Evaluación	Evaluación Integral	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar y/u omitir hallazgos de auditoría para favorecer a los auditados o un tercero.	Alta
2	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones	Estratégico	Comunicaciones	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar u omitir información de la entidad.	Baja
3	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Cartera	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar los estados de deuda de cartera.	Moderada
4	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Contabilidad	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adulterar, manipular o duplicar soportes y requisitos contables de la entidad.	Baja

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de corrupción	Zona de riesgo después de controles
5	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Disciplinario	Aspectos como la falta de seguimiento permanente a las denuncias o procesos disciplinario y las presiones indebidas por parte de terceros, pueden establecer situaciones donde se reciban o solicite cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir el ejercicio de la acción disciplinaria o proferir fallos absolutorios ilegales.	Moderada
6	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Gestión Documental	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de sustraer, manipular o modificar documentos de la entidad para uso indebido de la información o eliminación de la misma.	Moderada
7	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Almacén e Inventarios	Perdida y hurto de bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Moderada
8	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Almacén e Inventarios	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros que afecten los inventarios de la entidad	Baja
9	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Servicio al Usuario	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular o entregar la información de la entidad.	Baja
10	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Tesorería	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de tramitar un pago de manera inadecuada.	Baja
11	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Planeación Estratégica y Táctica	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular o alterar la información de los resultados alcanzados en los planes y proyectos institucionales.	Moderada

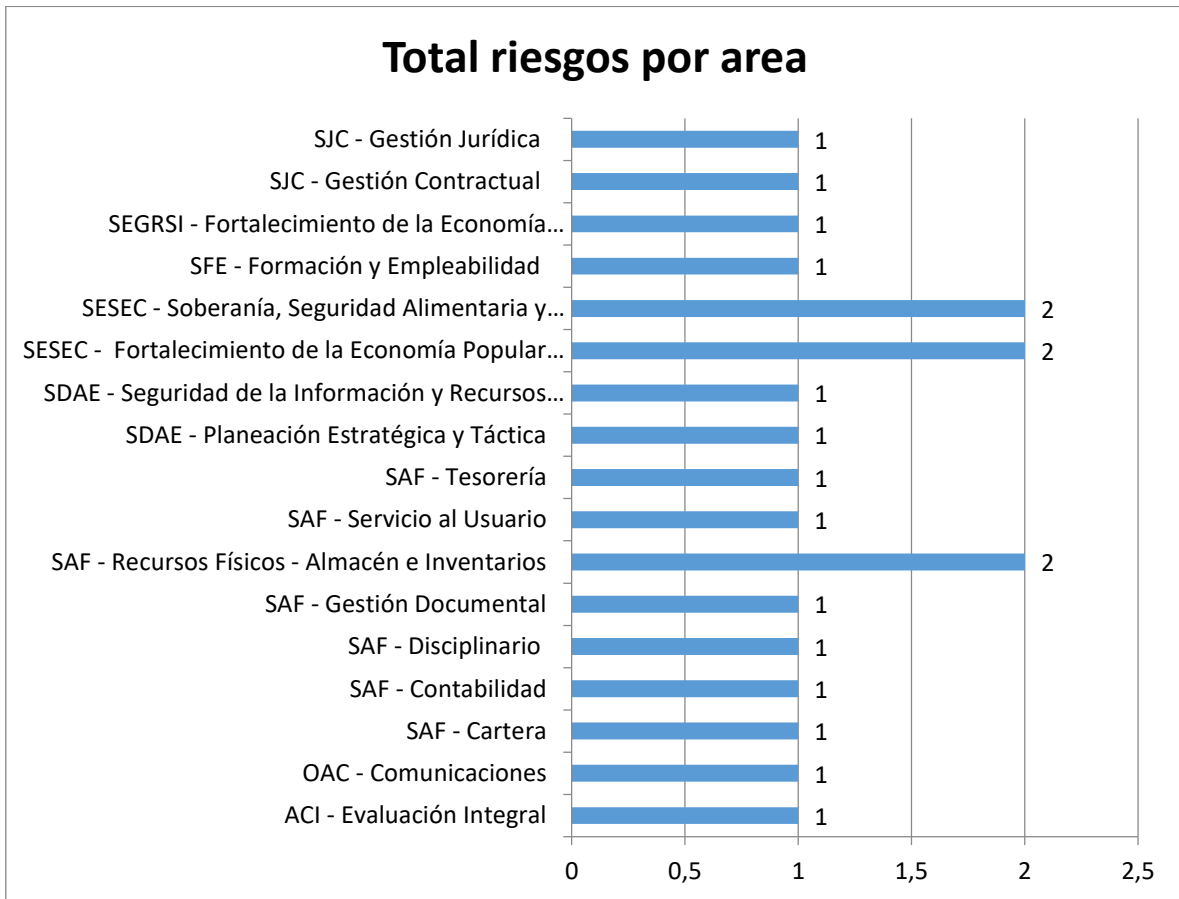
	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de corrupción	Zona de riesgo después de controles
12	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Apoyo	Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos	1. Extracción, manipulación o adulteración de información confidencial o reservada almacenada en los sistemas de información institucionales, para fines de beneficio personal o de terceros ajenos a la misión institucional	Baja
13	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Fortalecimiento de la Economía Popular - Emprendimiento y Emprendimiento Social	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin ingresar y mantener ciudadanos en las alternativas de emprendimiento sin el cumplimiento de los criterios establecidos en el DE-017	Baja
14	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Fortalecimiento de la Economía Popular - Emprendimiento y Emprendimiento Social	Destinación de recursos con fines diferentes a los establecidos en las alternativas y actividades de emprendimiento promovidas por la entidad.	Baja
15	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ingresar comerciantes a las plazas de mercado sin el cumplimiento de los criterios de entrada.	Baja
16	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de reportar una información inadecuada o eliminar datos de los comerciantes del listado que se entrega al Área de cartera para emitir la facturación respectiva.	Baja
17	SFE - Subdirección Formación y Empleabilidad	Misional	Formación y Empleabilidad	Posibilidad de contratar el proceso de formación y/o capacitación, buscando beneficiar a un tercero en dicho proceso.	Baja

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de corrupción	Zona de riesgo después de controles
18	SGRSI - Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad	Misional	Fortalecimiento de la Economía Popular - Emprendimiento y Emprendimiento Social	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de que las alternativas comerciales otorgadas por la SGRSI favorezcan a personas que no pertenecen a la población sujeto de atención del IPES.	Baja
19	SJC - Subdirección Jurídica y Contractual	Apoyo	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	Baja
20	SJC - Subdirección Jurídica y Contractual	Apoyo	Gestión Jurídica	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar una deficiente función de defensa judicial y conceptualización.	Baja

6.2.1. Controles por dependencia

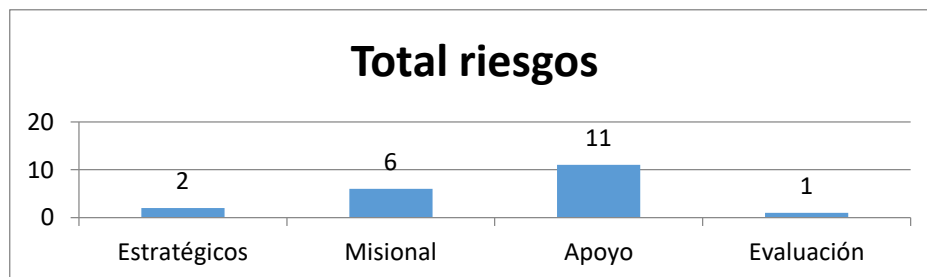


6.2.2. Controles por áreas de dependencia



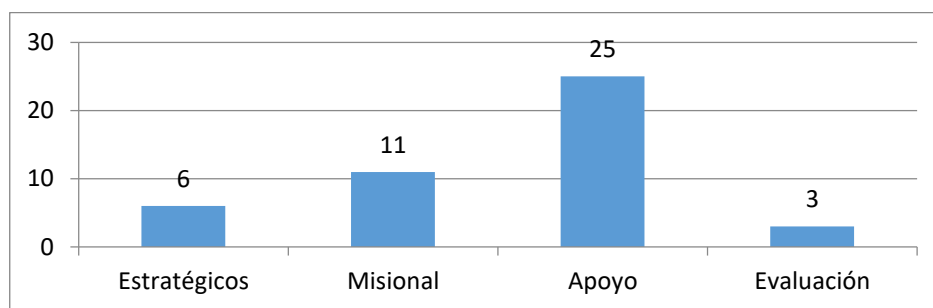
6.2.3. Riesgos por proceso

Proceso	Total riesgos
Estratégicos	2
Misional	6
Apoyo	11
Evaluación	1



6.2.4. Controles por proceso

Proceso	Total controles
Estratégicos	6
Misional	11
Apoyo	25
Evaluación	3



7. Priorización de riesgos:

7.1. Riesgos de gestión

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
1	Asesoría de Control Interno	Evaluación integral	Evaluación Integral	Deficiente gestión de respuestas a los diferentes requerimientos de los Entes Externos de Control.	Alta
2	Asesoría de Control Interno	Evaluación integral	Evaluación Integral	Informes de auditorías internas y/o Informes - Seguidimientos de Ley con conclusiones subjetivas, parcializadas, ocultando y/u omitiendo información.	Alta

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
3	OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones	Estratégico	Comunicaciones	Preservación y pérdida de la información generado por la gestión del proceso de comunicaciones.	Alta
4	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Almacén e Inventarios	Administración y custodia inadecuada de los inventarios de la entidad.	Alta
5	SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Apoyo	Recursos Físicos - Almacén e Inventarios	Propiedad, planta y equipo en los estados contables, que no corresponden a la realidad financiera de la entidad.	Alta
6	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Recursos físicos y planeamiento físico	Demoras en los plazos de ejecución formulados para los contratos de obra pública nueva o de mantenimiento requeridos.	Alta
7	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Estratégico	Recursos físicos y planeamiento físico	Retrasos en la contratación o en la ejecución de obras desarrolladas por SDAE para las áreas que lo requieren.	Alta
8	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis estratégico	Estratégico	Planeación Estratégica y Táctica	Inadecuada planeación y ejecución de los planes, proyectos, metas e indicadores.	Alta
9	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis estratégico	Estratégico	Planeación Estratégica y Táctica	Desarticulación de los lineamientos con la normatividad aplicable.	Alta
10	SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis estratégico	Estratégico	Planeación Estratégica y Táctica	Alteración de los resultados en los planes, programas y estrategias institucionales.	Alta

	Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de Gestión	Zona de riesgo después de controles
11	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Rotación frecuente de contratistas asignados para administrar las plazas distritales de mercado.	Alta
12	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Interrupción del funcionamiento de las plazas de mercado (Sellamiento por parte de la Secretaría de Salud, por incumplimiento de normas sanitarias y ambientales).	Alta
13	SESEC - Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comerciales	Misional	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	No tener recursos de utilización en tiempo real para solucionar emergencias en plazas de mercado, cuando no esté vigente el contrato de mantenimiento.	Alta

7.2. Riesgos de corrupción

Subdirección	Proceso	SUB - Proceso	Riesgo de corrupción	Zona de riesgo después de controles
Asesoría de Control Interno	Evaluación	Evaluación Integral	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar y/u omitir hallazgos de auditoría para favorecer a los auditados o un tercero.	Alta

7.3. Fortalecimiento gestión integral de riesgos

En el marco del Sistema Integrado de Gestión SIGD-MIPG, la Entidad ha realizado identificación, análisis, valoración y control a los Riesgos de la Gestión de la Entidad. De igual manera se ha realizado control y seguimiento a los riesgos de corrupción. Se cuenta con una Política de Administración del Riesgo actualizada, aprobada, publicada y adoptada.

A partir de Octubre de 2018 se está en proceso de implementación la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en Riesgos de Gestión, Corrupción, y seguridad Digital. Esta información se ha registrado en el Drive del SIGD MIPG.

Actualmente se tiene un mapa de aseguramiento resultado del trabajo realizado donde se consolidan los diferentes riesgos. Se han realizado las publicaciones de ley en la página Web de la Entidad, donde se contemplan los riesgos de gestión y de corrupción el marco de la nueva Guía del Departamento Administrativo de la función Pública – DAFP para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, en general se consideran los siguientes avances:

Política de Administración del Riesgo actualizada, aprobada, publicada y adoptada:

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iHQHKq1UGIXIHpbt50cW6wpGmdV7Q6z>

http://www.ipes.gov.co/images/informes/SDE/Mapa_de_Procesos/Proceso_Planeacion_Estrategica_y_Tactica/2020/De_002_Politica_De_Administracion_Del_Riesgo_V6.pdf

Herramienta para la administración de riesgo revisada y ajustada con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018 del DAFP. Para mayor transparencia y confianza a la ciudadanía frente a la prevención y mitigación. Asimismo, en cumplimiento a ley 1712 de 2014, se ha hecho visible en la página web de la entidad información de la gestión adelantada por el IPES.

PR-054 Procedimiento administración del riesgo versión 5; actualizado, aprobado, publicado y adoptado:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mDk88QfUZ7n99OM59XI7uslurIk_X_vn

http://ipes.gov.co/images/informes/SDE/Mapa_de_Procesos/Proceso_Planeacion_Estrategica_y_Tactica/2020/PR-054_ADMINISTRACION_DEL_RIESGO_V5.pdf

FO-016 Mapa de riesgos versión 2:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bLwCi0rgnveDEQrEyzDIDihce3-ssFb/edit?rtpof=true>

Mapa de aseguramiento:

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kSWJl1J89b3dQhEAeQjmY8DqzSB2UhaJ>

Informe Gestión del Riesgo I Cuatrimestre 2020

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H_h-yp1Zsk3IS32yPkhMVCWC5zgC8YZF

<http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/mapa-de-riesgos-y-procesos>

Esta herramienta agrego el seguimiento de la segunda línea de defensa.

- Veinticuatro (24) mapas riesgos de gestión:

<http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/mapa-de-riesgos-y-procesos>

- Un (1) mapa de riesgos de corrupción, en el que se consolidan los riesgos asociados a cada proceso:

<http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/mapa-de-riesgos-y-procesos>

GOOGLE DRIVE, repositorio gestión de riesgos (mapas de riesgos y evidencias de gestión):

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Aix1WEACX2lyUk9PVA>

Ilustración No 1. Escala de calor para riesgos de proceso (riesgo residual, después de haber aplicado controles). 1er cuatrimestre 2020.

RIESGOS DE GESTION / CALIFICACION DEL RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	Casi seguro (5)	Alto (21) 2	Alto (22) 1	Extremo (23) 0	Extremo (24) 0	Extremo (25) 0
	Probable (4)	Moderado (16) 4	Alto (17) 2	Alto (18) 1	Extremo (19) 0	Extremo (20) 0
	Posible (3)	Bajo (11) 8	Moderado (12) 3	Alto (13) 2	Alto (14) 1	Extremo (15) 0
	Improbable (2)	Bajo (6) 8	Bajo (7) 8	Moderado (8) 3	Alto (9) 2	Alto (10) 1
	Rara vez (1)	Bajo (1) 8	Bajo (2) 8	Bajo (3) 8	Moderado (4) 4	Alto (5) 1
		Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
		IMPACTO				

Con corte 31 de agosto de 2020, se identificaron 67 riesgos de gestión, se ubican en zona alta 13 (19%), zona moderada 14 (21%) y zona baja 40 (60%). La distribución de los riesgos residuales en la escala de calor, que es una matriz que cruza la calificación de la probabilidad con el impacto.

RIESGOS DE CORRUPCION / CALIFICACION DEL RIESGO RESIDUAL

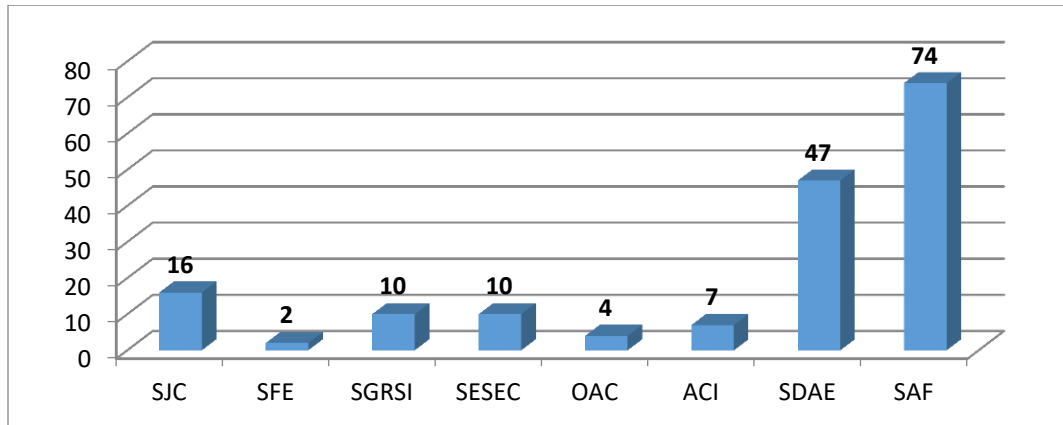
PROBABILIDAD	Casi seguro (5)	Alto (21) 0	Alto (22) 0	Extremo (23) 0	Extremo (24) 0	Extremo (25) 0
	Probable (4)	Moderado (16) 1	Alto (17) 0	Alto (18) 0	Extremo (19) 0	Extremo (20) 0
	Posible (3)	Bajo (11) 3	Moderado (12) 1	Alto (13) 0	Alto (14) 0	Extremo (15) 0
	Improbable (2)	Bajo (6) 3	Bajo (7) 3	Moderado (8) 1	Alto (9) 1	Alto (10) 0
	Rara vez (1)	Bajo (1) 2	Bajo (2) 3	Moderado (3) 1	Moderado (4) 1	Alto (5) 0
		Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
		IMPACTO				

En cuanto a los riesgos de corrupción, de los 20 identificados, se ubican en la zona de riesgo alta 1 (5%), zona moderada 5 (25%) y zona baja 14 (70%).

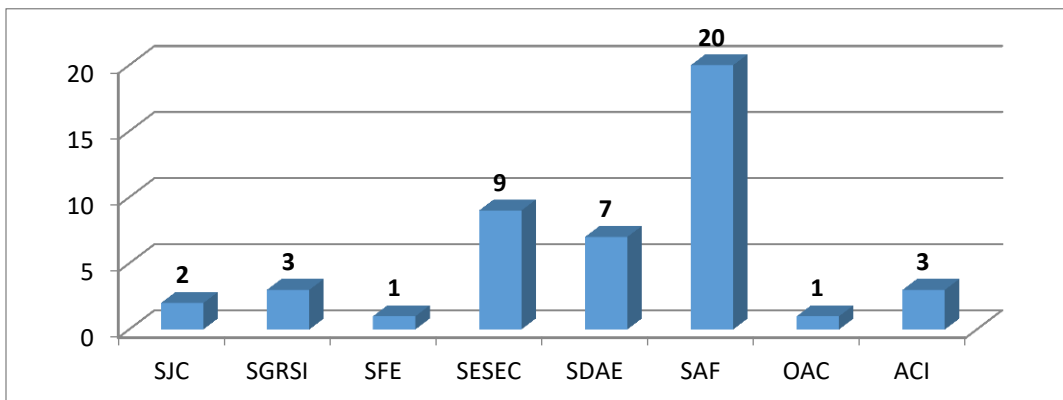
8. Controles

Tipo de riesgo	Total controles
Gestión	170
Corrupción	46

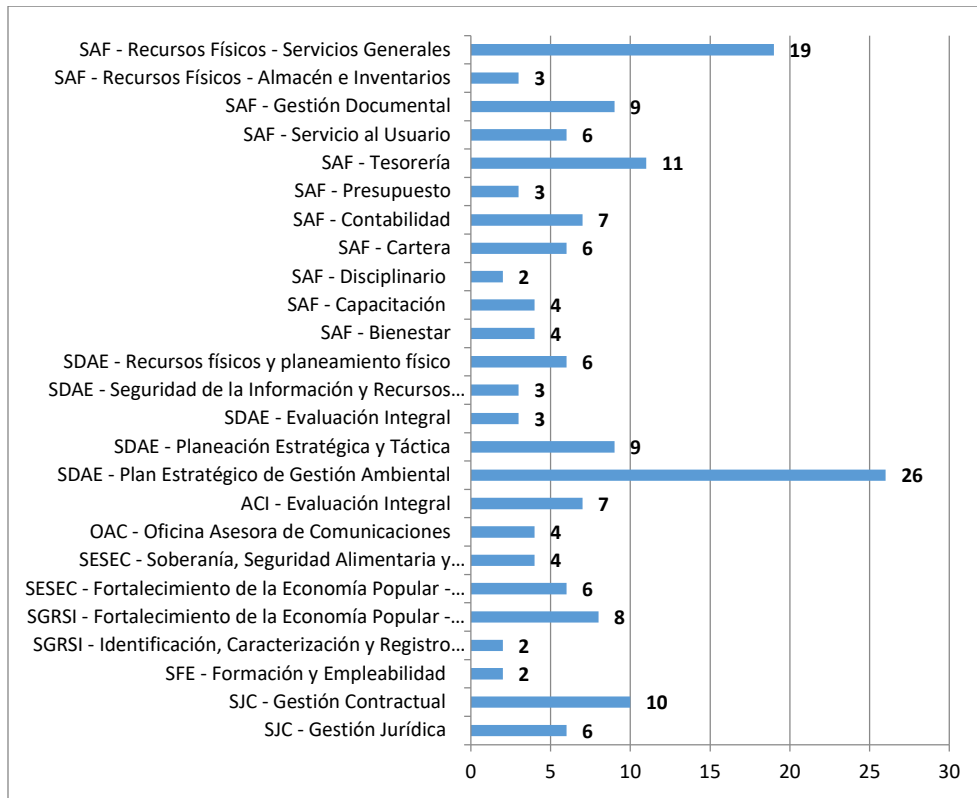
8.1. Controles en riesgos gestión por subdirección



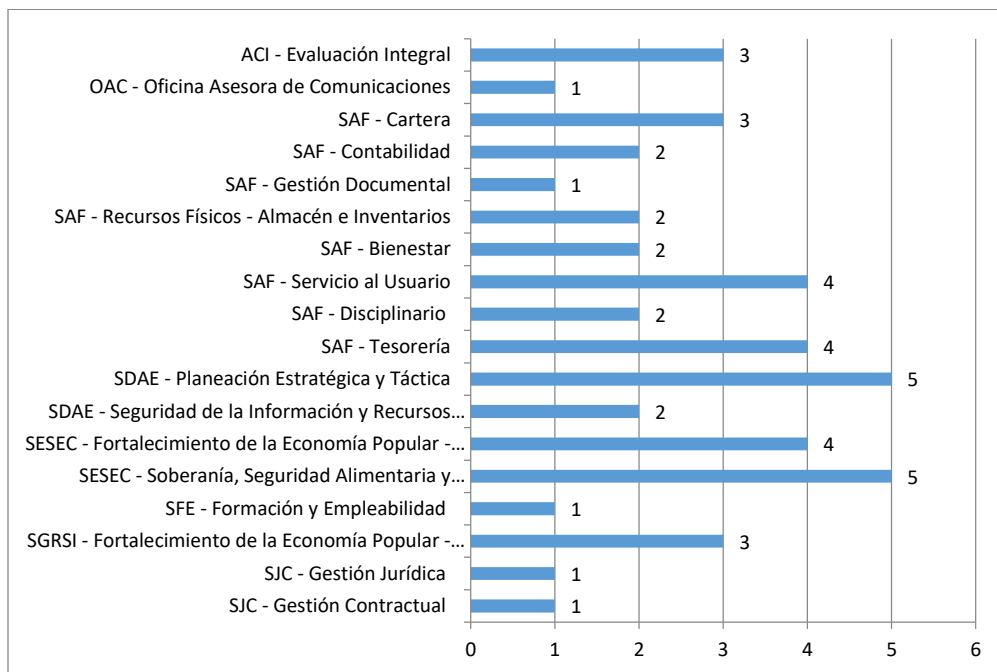
8.2. Controles en riesgos corrupción por subdirección



8.3. Controles en riesgos de gestión por proceso



8.4. Controles en riesgos de corrupción por proceso



Dentro de los logros alcanzados en cuanto a la gestión del riesgo se pueden mencionar los siguientes:

- ✓ Se emitió programación de mesas de trabajo para el seguimiento de riesgos de gestión y corrupción a través del memorando 00110-817-003602.
- ✓ Mesas de trabajo cuarenta y dos (42), a través de las cuales se revisaron los riesgos de gestión y corrupción, se ajustaron controles en el marco de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.
- ✓ Se realizó intervención en los riesgos que durante el primer cuatrimestre se ubicaron en zona extrema; las mesas de trabajo se llevaron a cabo con SESEC, SDAE (PIGA – SIG MIPG) con el propósito de articular acciones que permitieran fortalecer los controles existentes y así lograr la reducción del nivel del riesgo.

Proceso	Riesgo	Zona en mapa de calor
SESEC - Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional	1. Interrupción del funcionamiento de las plazas de mercado (Sellamiento por parte de la Secretaría de Salud, por incumplimiento de normas sanitarias y ambientales)	Extremo

- ✓ Se actualizo el PR-054 Administración del riesgo v5.
- ✓ Se actualizo FO-016 Mapa de riesgos v2, en el cual se agrega el seguimiento por segunda línea de defensa y se vinculó el registro de incidente.
- ✓ Se vincularon controles asociados a la segunda línea de defensa en el mapa de aseguramiento; puntualmente se relacionaron los documentos que son puntos de control en cada uno de los riesgos.
- ✓ Actualización del mapa de aseguramiento.
- ✓ Se realizó registro de incidente por evento materializados de seguridad de la información.
- ✓ Se socializo y divulgo el DE-002 Política de Administración del Riesgo V6.
- ✓ Publicación del Informe Gestión del Riesgo I Cuatrimestre 2020 <http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/mapa-de-riesgos-y-procesos>

En el ejercicio de seguimiento por segunda línea de defensa se identifica las siguientes oportunidades de mejora para:

Primera línea de defensa:

- Los procesos asocien los riesgos identificados, controles y plan de tratamiento.
- Dar uso del repositorio de evidencias conforme al plan de tratamiento.
- Promover cultura de la gestión del riesgo.
- Capacitación en identificación de vulnerabilidad en controles.
- Implementar sistema de reporte de alertas.

Segunda línea de defensa:

- Articular el mapa de aseguramiento de riesgos con el plan de mejoramiento para que se den oportunamente ajustes a los planes de tratamiento en mapas de riesgos.
- Creación de comité por procesos para seguimiento de riesgos de corrupción.

