MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Gestión Jurídica y Contractual	*interés de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular. * No cumplimiento de la normatividad aplicable y de los procedimientos establecidos.	Corrupción	Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecimiento de un tercero.	Lider de Proceso Gestión Jurídica y Contractual	* Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. * Mala imagen institucional.	3	3	Extrema	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Revisión por parte del jefe de la oficina asesora jurídica de los procesos de selección **Descripción** : Revisión por parte del jefe de la oficina asesora jurídica de los procesos de selección **Tipo** : impacto **Clase** : detectivo **Control** : Devolución de los tramites, cuando no cuenten con los requisitos legales según el proceso radicado a la OAJ. **Descripción** : Devolución de los tramites, cuando no cuenten con los requisitos legales según el proceso radicado a la OAJ.	1	2	Baja	Evitar	Capacitacitar a las áreas del IDT a cerca de la estructuración de las modalidades de selección según la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.	No. De funcionarios del IDT sobre funcionarios capacitados.	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que las acciones formuladas para el manejo de riesgos, por parte del proceso se ejecutaron conforme a la planeado. **Controles** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la eje

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Gestión Jurídica y Contractual	* Falta de criterios de verificación y evaluación del proponente de acuerdo a la naturaleza, objeto y obligaciones del proceso. *Inclusión de elementos que direccionen el proceso	Corrupción	Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes	Lider de Proceso Gestión Jurídica y Contractual	*Demoras en el proceso de contratación *Mala imagen *Demandas, procesos legales, sanciones,	3	3	Extrema	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Revisión de los procesos de contratación ante el Comité de Contratación **Descripción** : Revisión de los procesos de contratación ante el Comité de Contratación	1	3	Moderada	Evitar	Elaborar la evaluación jurídica y revisar la evaluación tecnica y financiera teniendo en los cuenta los criterios establecidos en los procesos de selección atendiendo lo establecido en la norma. Revisar los criterios de evaluación y verificación establecidos por las áreas gerente del proyecto.	No. De procesos radicados / No. de evaluaciones realizadas Revisión de estudios previos / elaboración de proyectos de pliegos.	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que las acciones formuladas para el manejo de riesgos, por parte del proceso se ejecutaron conforme a lo planeado, sin embargo las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las acciones planteadas. **Controles** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la eje

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Evaluación Institucional	* Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero para su favorecimiento * Desconocimiento de las consecuencias legales en la alteración de informes. * Coacción por parte de un tercero * Omisión de evidencias por interés personal * Subjetividad durante el desarrollo de las funciones y obligaciones del auditor	Corrupción	Elaborar y presentar informes que no reflejen la realidad de la gestión de la entidad en beneficio propio o de terceros.	Lider de Proceso Evaluación Institucional	* Sanciones disciplinarias y penales * Pérdida de credibilidad e imagen de la entidad ante la ciudadanía * Desgaste administrativo y reprocesos * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios.	2	2	Moderada	**Tipo** : probabilidad **Clase** : detectivo **Control** : Revisión de informes preliminar y definitivo **Descripción** : El Asesor de Control Interno, realiza la revisión a todos los informes (auditorias, de ley, adicionales solicitados) antes de su aprobación. Para el caso de informes de auditoria interna, esta revisión la realiza sobre el informe preliminar y el informe final	1	2	Baja	Evitar	Actualización y publicación del procedimiento EI-P01	Procedimiento EI-P01 actualizado y publicado	**Acciones** : De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que las acciones formuladas para el manejo de riesgos por parte del proceso se ejecutaron conforme a la planeado. **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Periodicidad definida para su ejecución. * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
									Tipo : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Contratación de personal competente de la Asesoría de Control Interno. **Descripción** : En los casos que sea necesario contratar profesionales para Control Interno, el (la) asesora deberá participar activamente en la definición del perfil requerido en cuanto a formación y experiencia y en realizar la revisión del cumplimiento por parte de los contratistas seleccionados, lo anterior de acuerdo a lo definido en el JU-M01 Manual de Contratación.					Socializar el procedimiento EI-P01 a auditores de Asesoría Control Interno, auditores interno SIG	Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	
														Aprobación del código del auditor	Aprobación del código del auditor	
														Aprobación del estatuto del auditor	Aprobación del estatuto del auditor	
														Socialización del código del auditor y estatuto del auditor a auditores de Asesoría Control Interno, auditores interno, lideres operativos y Directivos del instituto	Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Gestión Documental	*Desconocimiento de la normatividad a aplicar. *Falta Integridad de los servidores públicos. *Incumplimiento de lineamientos en Gestión Documental. *Interés en favorecer a un particular.	Corrupción	Pérdida de documentos, en beneficio propio o particular	Lider de Proceso Gestión Documental	*Afecta la confidencialidad e integridad de la información *Afecta la imagen de la entidad. * Investigaciones, sanciones fiscales y penales.	3	2	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Control de la imágenes digitalizadas en el módulo CODIS. **Descripción** : Control de la imágenes digitalizadas en el módulo CODIS. **Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Manejo de la planilla de prestamo y consulta de documentos. **Descripción** : Manejo de la planilla de prestamo y consulta de documentos.	1	2	Baja	Evitar	Realizar control a las transferencias documentales primarias Llevar control de préstamos de los documentos al Achivo Central.	Número de transferencias a enviadas al Archivo Central / Total de transferencias documentales recibidas. Número de transferencias a enviadas al Archivo Central / Total de transferencias documentales recibidas.	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se observa que las acciones formuladas para el manejo de riesgos por parte del proceso, no han cumplido en su totalidad teniendo en cuenta que : La transferencia del proceso de gestión jurídica y contractual se ha cumplido parcialmente , para lo cual el personal del proceso de gestión documental ha realizado el respectivo requerimiento, sin que a la fecha se haya gestionado el tramite respectivo. Por otro lado con respecto a la acción de *Llevar control de préstamos de los documentos al Achivo Central*, *se observa que se esta* llevando el registro correspondiente por medio de planilla física. Sin embargo, es necesario que se reformulen o agregen más acciones así como el ajuste de los respectivos controles, teniendo en cuenta que el riesgo se materializó con la perdida de la carpeta del contrato Número 43 de 2014 de NIDYA PATRICIA RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, la cual ya se reconstruyo y fue almacenada en el archivo central, segun se informa memorando 2018IE1907 del 21 de diciembre de 2018. **Controles** Es necesario que se ajusten los controles teniendo en cuenta que se materializó el riesgo. De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas.

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Control Interno Disciplinario	*Ofrecimiento de beneficios por parte del investigado *Falta de ética de los funcionarios que realizan la investigación y toma decisiones. *Interés en favorecer a un particular.	Corrupción	Desarrollo de la función disciplinaria, por omisión o acción, para beneficio de un tercero o de sí mismo.	Lider de Proceso Control Interno Disciplinario	*Afecta la confidencialidad e integridad de la información *Afecta la imagen de la entidad. *Investigaciones, sanciones fiscales y penales. *Denuncias contra el IDT por incumplimiento de funciones	2	3	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Llevar a cabo la revisión de los actos administrativos emitidos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos y tácticos propios de los casos objeto de discusión **Descripción** : Llevar a cabo la revisión de los actos administrativos emitidos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos y tácticos propios de los casos objeto de discusión	1	3	Moderada	Evitar	Orientación a los funcionarios del grupo sobre el cabal cumplimiento de las funciones y recomendaciones para prevenir posibles hechos que puedan derivar en corrupción	Socialización del contenido de la ley 734 de 2002.	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que la accion formulada para el manejo de riesgos por parte del proceso, se ejecutó conforme a la planeado. Sin embargo, es necesario que dentro de las actividades que tienen que ver con socializaciones, se especifique dentro de los seguimientos, la fecha en la cual se realizaron. **Controles :** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las o
Atención al Ciudadano	*Obtención de un beneficio particular * Falta de ética del funcionario *Interés de funcionarios o contratistas distinto a las dependencias que tramite la solicitud o ajeno a la entidad. *Interés del implicado directo de las PQRS	Corrupción	Posibilidad de alterar o manipular la información del trámite a una petición queja, reclamo o sugerencias(PQRS) buscando beneficio particular	Lider de Proceso Atención al Ciudadano	*Acciones judiciales frente a la entidad *Investigación disciplinarias	2	3	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Asignación de responsabilidades de quien emite y de quien consolida la información **Descripción** : Asignación de responsabilidades de quien emite y de quien consolida la información	1	3	Moderada	Evitar	Revisar la información reportada y consolidada	Informes mensuales con soporte de control y seguimiento de PQRS	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que la accion formulada para el manejo de riesgos por parte del proceso, se ejecutó conforme a la planeado. Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar as oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas. **Controles :** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Gestión Financiera	*Presiones de tipo personal o por presión de tipo jerárquico *Ausencia o aplicación de controles del área competente. *Falta del ética del funcionario responsable.	Corrupción	Alteración de documentos soportes para trámite de pagos para favorecer a un tercero.	Lider de Proceso Gestión Financiera	1. Investigaciones administrativas, disciplinarias fiscales y/o penales 2. Reprocesos de información. 3. Mala imagen de la entidad 4. Hallazgos de tipo administrativo, fiscal o penal por parte de los entes de vigilancia y control.	4	2	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Sistematización **Descripción** : Sistematización de los registros de hechos económicos a través del software SI CAPITAL que interactual con el módulo contable LIMAY. **Tipo** : probabilidad **Clase** : detectivo **Control** : Conciliaciones mensuales entre las áreas financieras para cotejar los registros contables. **Descripción** : Conciliaciones mensuales entre las áreas financieras para cotejar los registros contables. **Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Verificación área financiera **Descripción** : Verificar la información financiera, tributaria y el tercero a afectar al momento de la elaboración de la orden de pago, acta de giro y relación de autorización con el Vo. Bo. de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto.	1	2	Baja	Evitar	realizar la conciliación mensual de los registros contables con los modulos que intervienen en el sistema financiero Efectuar Comité Técnico de Sostenibilidad Contable cada 2 meses	*Número de conciliaciones efectuados / Total conciliaciones proyectadas al mes *Número de reuniones de Comité de Sostenibilidad Contable / Total reuniones programadas	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que la accion formulada para el manejo de riesgos, se ejecutó conforme a la planeado. **Controles** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones**: Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas.

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	Favorecer a terceros con intereses obteniendo como resultado acciones disciplinarias	Corrupción	Interés ilegitimo que puede influir las instancias de decisión y evaluación.	Lider de Proceso Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	investigaciones y/o sanciones disciplinarias, fiscales o penales; detrimento patrimonial y pérdida de imagen.	1	2	Baja	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Cumplir con lo estipulado en el manual de contratación de la Entidad. **Descripción** : Cumplir con lo estipulado en el manual de contratación de la Entidad **Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Comités de Contratación. **Descripción** : Comités de Contratación para verificar la adjudicación de los contratos	1	2	Baja	Evitar	Evaluaciones técnicas realizadas a los procesos de la subdirección	Número de evaluaciones técnicas realizadas	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que la accion formulada para el manejo de riesgos por parte del proceso , se ejecutó conforme a la planeado. Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar as oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas. **Controles** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración						Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo							
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Gestión de Información Turística	* Favorecimiento de un tercero. * Afán en el cumplimiento de metas	Corrupción	Omisión y/o manipulación de la información recolectada en campo.	Lider de Proceso Gestión de Información Turística	*Sesgo en la información real del sector. *Deterioro de la imagen de la entidad.	3	2	Alta	**Tipo** : impacto **Clase** : preventivo **Control** : Diligenciar GIT-F04 Ficha preparación proceso recolección **Descripción** : Diligenciamiento de la ficha para cada una de las investigaciones, estudios y/o mediciones adelantadas en el Observatorio de Turismo	3	1	Moderada	Evitar	Realizar el Informe de novedades de validación de base de datos y/o cobertura de cada investigación, estudio o medición.	Nro. de informes de base de datos/Nro. de investigaciones, estudios y mediciones	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que las acciones formuladas para el manejo de riesgos por parte del proceso, se ejecutaron conforme a la planeado. **Controles:** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control
Gestión de Bienes y Servicios	* Falta de conciencia y transparencia e integridad del funcionario y/o contratista. * Falta de claridad en la ficha técnica en el proceso contractual que permita establecer en forma certera el ingreso oportuno del bien o servicio a proveer.	Corrupción	Pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular.	Lider de Proceso Gestión de Bienes y Servicios	*Detrimento Patrimonial. *Sanciones disciplinarias y fiscales.	1	3	Moderada	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Actualización de inventarios **Descripción** : Actualización de inventarios individuales y Generales Sistematizados para validación el registro de elementos de la entidad **Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Información de elementos a seguros **Descripción** : Remisión de información a la aseguradora por hurto	1	3	Moderada	Evitar	Realizar el registro de elementos para la respectiva Conciliación de Almacén e inventarios.	No de elementos registrados /El total de elementos Físicos	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se observa que la accion formulada para el manejo de riesgos, se ejecutó conforme a la planeado. Es necesario que la acción " *Conciliación de Inventarios*" se describa con mas detalle para evitar interpretaciones. **Controles** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas.

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	Causas	Tipo de Riesgo	Riesgo	Responsable	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Evaluación Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Nueva Evaluación	Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018
									Tipo : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Información de elementos a la aseguradora **Descripción** : Supervisión contrato asociado al proceso de Bienes y Servicios para hacer seguimiento según lo estipulado en los contratos							

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Gestión Tecnológica	* Desconocimiento de la Ley anticorrupción y Código de ética * Insuficientes configuraciones sobre los equipos que componen la plataforma de seguridad informática. * Materialización de ataques informáticos realizados por funcionarios de la Entidad *Inadecuada administración de los usuarios con rol o perfil de administración de los elementos de la plataforma de TI	Corrupción	Pérdida de la confidencialidad y/o integridad de la información, en beneficio propio y particular	Lider de Proceso Gestión Tecnológica	*Pérdida de credibilidad ante el ciudadano * Multas o sanciones * Pérdida de tiempo en recuperación de la información	2	3	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Manual de Lineamientos y Politicas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología **Descripción** : Manual de Lineamientos y Politicas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	1	3	Moderada	Evitar	Socialilzar a las áreas el contenido del Manual de Lineamientos y Politicas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Socialización del manual de Lineamientos Lineamientos y Politicas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que la acción "*Socialización del manual de Lineamientos Lineamientos y Politicas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnolo* gia", sufrió una modificación en cuanto al nombre del documento ya que éste se tituló *Manual de lineamientos y politicas de seguridad para la gestión de sistemas de información y tecnologia en el IDT,* por lo que es importante que estas modificaciones se registren dentro del aplicativo para que no se presenten inconsitencias en el seguimiento **Controles:** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Gestión del Talento Humano	* Desconocimiento en la aplicación del manual de funciones * Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del idt. * Fallas en la verificación de los requisitos. * Desactualización de los perfiles y competencias aplicables. * Desconocimiento de los requisitos legales aplicables por desactualización en la base normativa del proceso. * Premura en la designación del personal.	Corrupción	Nombrar el personal del IDT sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para favorecer a un tercero	Lider de Proceso Gestión del Talento Humano	* Investigaciones disciplinarias * Daño a la imagen de la entidad. * Uso indebido de información. * Afectación de gestión interna y externa.	4	3	Extrema	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Verificación documental **Descripción** : Verificar y validar la documentación presentada por el aspirante a ocupar el empleo público, a través de las instituciones de educación superior.	2	3	Alta	Evitar	Comparar y confirmar los soportes de la hoja de vida del aspirante contra los certificados que emite las instituciones de educación superior .	*Número de nombramientos realizados en el IDT/ Nombramientos con el cumplimiento de los requisitos mínimos legales	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que las acciones formuladas para el manejo de riesgos, se ejecutaron conforme a la planeado, sin embargo es importante que para la acción planteada se describa dentro de los respectivos seguimientos , cuantas revisiones se realizaron para cada periodo **Controles** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control

MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE GESTIÓN

Identificación						Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión		
						Riesgo				Riesgo						
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Riesgo**	**Responsable**	**Consecuencias**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Indicador**	**Seguimiento control interno- 31 de diciembre de 2018**
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	* Falta de seguimiento a la ejecución del contrato. * No claridad en las obligaciones del tercero. * Falta de ética y profesionalidad de la persona o del tercero	Corrupción	Manipulación y alteración de la información suministrada por terceros en la prestación de servicios del proceso de promoción y mercadeo.	Lider de Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	* Ejecución inadecuada de los recursos de la entidad. * Incumplimiento de la misionalidad, en lo referente a la promoción ciudad. * Incumpliniento de metas de los proyectos de inversión asociadas a la dependencia. *Investigaciones disciplinarias	4	2	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Constatar mediante el formato JC-F40, el debido seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos con terceros. **Descripción** : Constatar mediante el formato JC-F40, el debido seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos con terceros.	2	2	Moderada		Presentar el informe de actividades con los debidos soportes cada vez que se realiza un pago por la ejecución de los eventos o actividades	Diligenciamiento del formato JC-F40	**Acciones :** De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se evidencia que la acciones formuladas para el manejo de riesgos, se ejecutaron conforme a la planeado. **Controles** De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto, se evidencia que no se han realizado los ajustes correspondientes a los controles los cuales se reiteran a continuación: **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control