

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Instituto Distrital de Turismo

VIGENCIA

2016

PERIODO EVALUADO

30 DE AGOSTO

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad

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	
Falta de información actualizada sobre los mercados.	Riesgo Estratégico	1. Actualizar el Plan de Mercadeo 2. Realizar Consultas Semestrales	Mayor	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	"Revisar el estado del plan de mercadeo verificando que este alineado con las acciones desarrolladas para la promoción de Bogotá."	Con relación del período mayo - agosto del año en curso se llevaron a cabo las siguientes actividades por parte de la Entidad: 1. Se solicitó y recibió por parte de Procolombia perfil del turista chino, esto a razón del interés de la entidad y la ciudad de incursionar en este mercado. 2. Informe de conectividad aérea suministrado por Procolombia para el mes de junio de 2016. 3. Informe de conectividad elaborado con insumos del observatorio de turismo del IDT. 4. Perfil del turista de Golf, suministrado por Procolombia. 5. Presentación de la estrategia Stop Over 6. Presentación de la estrategia Bogotá Fin de semana. 7. Perfil llegada nuevas rutas aéreas (Air Europa). 8. Formato de caracterización de agencias de viajes que será aplicado por el
Fallas que impidan el correcto funcionamiento de la red de información turística.	Riesgo Estratégico	1. Funcionamiento de la red de internet 2. Desarrollo de reuniones periódicas	Moderado	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	"Realizar los mantenimientos correctivos para el buen funcionamiento de la conectividad la red de información turística."	En cumplimiento a la acción establecida relacionada con las fallas que impidan el correcto funcionamiento de la red de Información Turística se han llevado a cabo las siguientes actividades: 1) Se ha mantenido vigente el contrato que provee los servicios de internet y telefonía a los PIT por medio de la empresa ETB con visitas periódicas para garantizar el cableado estructurado y organizado en un solo espacio, RAC. 2) Se garantizó la operación de las líneas telefónicas de atención en los PIT, incluyendo la línea turística internacional, 018000127400 y las líneas fijas. Evidencia: Cuadro en word con líneas fijas en PIT. 3) Los pedestales virtuales de información, no requieren actualmente de reproducción de contenidos offline mediante el cual es posible cargar videos y aplicaciones promocionales de ciudad. 4) En la actualidad se trabaja para el diseño de una aplicación más atractiva y dinámica que permitirá la interacción con los usuarios bajo el mismo concepto de
Generación de información inoportuna de estadísticas.	Riesgo Estratégico	1. Consolidación y validación de la información recolectada 2. Crítica y digitalización de la información. 3. Solicitud de información secundaria con tiempos establecidos 4. Validación de la información publicada.	Mayor	Casi Seguro	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Presentar los informes con observaciones de la crítica y digitación de la información y la validación de la misma, Establecer a través de los convenios interadministrativos los tiempos de entrega de información secundaria	Dentro del periodo mayo a agosto se reportó lo siguiente: El control de crítica trata de la verificación y validación de errores de diligenciamiento de las encuestas de perfil y grado de satisfacción del turista y viajeros, detectados en las encuestas realizadas en papel antes del proceso de digitación. Se aclara que las encuestas en papel se utilizan como plan de contingencia al presentar fallas el aplicativo DATA COLLECTOR para la investigación de viajeros. En el formato IT-F23 se reportaron los errores identificados por fecha y encuestador. Archivos de reporte denominados "Percepción" y "Viajeros".
Inacuada atención a los usuarios en los Pit .	Riesgo Estratégico	1. Procedimiento de Red de Información Turística 2. Inducción, entrenamiento, capacitación y actualización. 3. Verificación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Implementar Planes de Acción	Está cumplido 100% por eso no tiene más seguimientos.
Incumplimiento de objetivo del proceso Gestión del Destino.	Riesgo Estratégico	1. Implementación y Seguimiento	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Implementación y Seguimiento	En el actual mapa de riesgos ya no existe este riesgo.

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	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Incumplimiento de los planes de acción del SIG.	Riesgo Estratégico	1. Consolidación de Acciones 2. Auditorías Internas y Externas 3. Seguimiento ACPM comité del SIG	Menor	Probable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar seguimiento al cierre de Planes de Acción	Se realizó seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, de los procesos de gestión ambiental, mejora continua, direccionamiento estratégico, Gestión de Sistema de Información y Tecnología. Las acciones que cumplieron todas las actividades se realizó la verificación y cierre por parte de Control Interno.

No contestar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Riesgo Estratégico	1. Actualización del Procedimiento y seguimiento del cuadro de control	Mayor	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualización del procedimiento y seguimiento del cuadro de control.	Se esta realizando la revisión del procedimiento de PQRS, para efectuar los ajustes que respondan a la dinámica de la entidad, lo anterior teniendo en cuenta los resultados de la auditoría al procedimiento efectuada por la Asesoría de Control Interno.
Perdida de las condiciones de la certificación del sistema de gestión de la calidad - SGC.	Riesgo Estratégico	1. Auditorías internas y externas 2. Seguimientos en los procesos a indicadores y acciones.	Mayor	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualizar procedimiento de Auditoría Interna, en el sentido de establecer la actividad de evaluar a los auditores y definir detalladamente las actividades que deben identificarse en el procedimiento	Está cumplido 100% por eso no tiene más seguimientos
Daños en Equipos	Riesgo Estratégico	1. Realizar mantenimientos preventivos. 2. Realizar mantenimientos correctivos. 3. Monitorear la red por medio del ISA.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Se debe tener contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, para prevenir y solucionar las fallas que se presenten en la entidad de manera ágil y oportuna. Se debe monitorear la red, se debe realizar actualización al cableado estructurado	Durante el periodo de mayo - agosto de 2016, se realizaron mantenimientos a los equipos de la entidad, a través del contrato 221 de 2015 A.A. Mantenimiento a computadores, se adquirió un disco con capacidad adicional para el servidor BK server. Se realizó nueva contratación de mantenimiento a través del contrato 148 de 2016. Evidencia: Actas de vista de mantenimientos contrato 221 2015, contratación realizada para 2016.

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑				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	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑				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	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑				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	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑				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	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑				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	

PROGRAMA

SELECCIONE EJE AQUÍ ↓

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	





1