



PROCESO: AGENCIAMIENTO DE ASUNTOS POLITICOS
LÍDER: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS ESTRATEGICO
OBJETIVO: Fortalecer la acción política estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno mediante la formulación de las respuestas a las proposiciones de control político, la determinación de la viabilidad y oportunidad de iniciativas normativas y la interlocución con los actores locales, municipales y departamentales de la región, de manera oportuna y eficaz propiciando la gobernabilidad democrática.

CÓDIGO: 1D-AAP-MR001

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	10 de noviembre de 2011	Primera versión del documento
2	23 de Junio de 2012	Se incluye el plan de mejoramiento relacionado a cada riesgo y se modifican los controles existentes
3	04 de junio de 2013	Se cambia el formato de la matriz, se realiza una asociación de los riesgos similares y se modifican los controles
4	25 de septiembre de 2014	Se cambia el formato, se incluye un riesgo referente a los enlaces que se tienen con las otras entidades y los tiempos de respuesta de las mismas.

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO ASOCIADO A:			ANÁLISIS			EVALUACIÓN		TRATAMIENTO		
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	OBJETIVO DEL PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMBIENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO
											PREVENTIVO	CORRECTIVO		
1	Presentación inoportuna de la posición unificada de la Administración frente a Proyectos de Acuerdo	Incumplimiento por parte de los sectores de la Administración a los comentarios solicitados	Se debatan y se aprueben proyectos de Acuerdo, que vayan en contra de los intereses de la Administración Distrital, generando efectos políticos negativos para la Administración y la ciudadanía	X			BAJA	CATÁSTRFICO	MODERADO	Mesas de trabajo con representantes de los sectores competentes	X		ACEPTABLE	
										Envío de memorandos y oficios	X			
										Seguimiento proyectos de acuerdo.	X			
2	No responder los derechos de petición en los tiempos establecidos.	Información incompleta, inexistente o por fuera de los terminos legales, por parte de las entidades y dependencias competentes.	Investigaciones disciplinarias a los funcionarios	X			BAJA	CATÁSTRFICO	MODERADO	Matriz de control de derechos de petición y de manera física en la carpeta	X		ACEPTABLE	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO ASOCIADO A:			ANÁLISIS			EVALUACIÓN			TRATAMIENTO	
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	OBJETIVO DEL PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMBIENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO
											PREVENTIVO	CORRECTIVO		
3	No responder a tiempo las proposiciones	Las respuestas de las entidades o dependencias no lleguen en los tiempos establecidos	Incumplimiento en los terminos establecidos según la normatividad vigente e investigaciones disciplinarias.	X			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO	Tabla de control para hacer seguimiento a las proposiciones	X		ACEPTABLE	
										Formato de asignación para controlar los tiempos	X			
										Memorando de vencimiento de términos	X			
4	Incumplimiento en el apoyo efectivo a los procesos electorales que se realicen en Bogotá	Los planes de acción que se formulen no se cumplan dentro de los tiempos y plazos establecidos por los actores que intervienen en el procedimiento.	Investigaciones penales, administrativas, disciplinarias y fiscales.	X			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO				MODERADO	
5	Que no exista una persona de enlace reconocida por parte del grupo encargado de la Dirección en cada secretaria.	Rotación constante de enlaces de las diferentes secretarías distritales	Recepción y transmisión inadecuada de las información adelantada por parte del grupo de enlace con el congreso.	X			BAJA	MODERADO	ACEPTABLE				ACEPTABLE	

Elabora	Revisa	Aprobado
<p>Claudia I. Herrera Claudia Herrera Vargas - Referente de Ciudad AAP</p> <p>Bertha Díaz - Auxiliar Administrativo</p> <p>Rogelio Lopez - Profesional de Apoyo Control Político</p> <p>Sergio Becerra - Profesional de Apoyo Control Político</p> <p>Oskar Ramon - Profesional de Apoyo Control Político</p> <p>Diana Gileina Corredor - Profesional de Apoyo Control Político</p> <p>Johanna Bocanegra - Profesional de Apoyo Control Político</p> <p>Mauricio López - Profesional de Apoyo Asuntos Normativos</p> <p>Milton Guzmán - Profesional de Apoyo Asuntos Normativos</p> <p>Ricardo Segura - Auxiliar Administrativo</p> <p>Ana María Nolasco - Profesional de Apoyo Congreso</p> <p>Luis Alfredo Cortes - Profesional de Apoyo Asuntos Electorales</p> <p>Lady Johana Hernández Martínez - Analista EIS - Dirección de Planeación y Sistemas de Información</p>	<p>Fredy Alvarado Fredy Alvarado - Coordinador Asuntos Normativos</p> <p>Felicio Guzmán Felicio Guzmán - Coordinador Asuntos Electorales</p> <p>Merlo Vargas Merlo Vargas - Coordinador Control Político</p>	<p>Beatriz Elena Díaz S. RECIBIDO</p> <p>Director de Seguimiento y Análisis Electoral</p>