



PROCESO: Derechos Humanos de las Personas en el Distrito Capital.

LÍDER: Subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana
Liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias encaminadas a la difusión, promoción y apropiación de los derechos humanos, así como su protección y garantía en el Distrito Capital, con enfoque territorial, diferencial y de manera coordinada interinstitucionalmente, activa y participativa; para garantizar la existencia de las condiciones para el goce efectivo de los derechos y el respeto a la

OBJETIVO: ~~de las condiciones para el goce efectivo de los derechos y el respeto a la~~

CÓDIGO: 1D-DHP-MR001

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1		Creación de la matriz de riesgos
2	31 diciembre de 2009	Modificación de la plantilla, se eidentifican nuevos riesgos
3	23 de mayo de 2012	Modificación del objetivo del proceso en la matriz, se modifica la identificación del riesgo, se agrega el factor/fuente del riesgo, analisis y tratamiento de la matriz
4	15 de octubre de 2013	se elimina el factor/fuente de riesgo, se modifica la identificación, analisis, evaluación y tratamiento del riesgo
5	5 de agosto de 2014	se incluye el control de cambios a la matriz de riesgo, se modifica el orden de la identificación del riesgo
6	30 de noviembre de 2015	Se realiza modificación de los riesgos existentes dándoles un nuevo enfoque a partir de la experiencia y del trabajo acertado aplicados para este año. Se identifican nuevos eventos, causas y consecuencias.

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS			VALORACIÓN			TRATAMIENTO				
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO ASOCIADO A:			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO
				OBJETIVO DEL PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMBIENTE					PREVENTIVO	CORRECTIVO		
1	La prestación de servicios no estén acordes con las políticas públicas relacionadas con Derechos Humanos.	1) Debididad de las herramientas que permitan difundir y capacitar en el sistema nacional de los derechos humanos a la ciudadanía y a los servidores de la entidad para el diseño de los servicios. 2) Inexistencia o falta de claridad de lineamientos del nivel central hacia el nivel local. 3) Inadecuada planeación de los servicios ofrecidos por el proceso.	1) No se cuenta con la cobertura a la totalidad de la población a la cual está dirigida 2) No se satisface las necesidades reales de la ciudadanía. 3) Se puede lastimar el uso eficiente del recurso, que no apunta a la necesidad poblacional. 4) Pérdida de credibilidad institucional 5) Falta de incidencia de los actores sociales en la agenda pública	X			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Formación en el sistema nacional de derechos humanos a la ciudadanía y a los servidores públicos de la entidad siguiendo lo establecido en el procedimiento de cátedra	X		MODERADA	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						ANÁLISIS			VALORACIÓN			TRATAMIENTO		
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO ASOCIADO A:			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO
				OBJETIVO DEL PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMBIENTE					PREVENTIVO	CORRECTIVO		
2	Vulneración y filtración de información con carácter reservado, de los procesos de Derechos Humanos.	No existen herramientas tecnológicas adecuadas para el manejo de información con carácter reservado. No se tiene claros los lineamientos de manejo de información con carácter reservado.	Afectación de la vida o integridad física de las personas en condición de vulnerabilidad. Violación al derecho a la intimidad de las personas en derecho de vulnerabilidad. Consecuencias disciplinarias y penales	X			ALTA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	

ELABORA:

REVISA:

APRUEBA:

Zully Tobes Alvear
 Marco Tulio Taborda Ocampo
 Jeannette L. Jeannette Lúcia Castro Hernández
 Sandra Lúcia Rojas Garzón
 Profesionales Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia
 Karla Iveth Cordero
 Fabiana Viana Daza
 Profesionales Dirección de Asuntos Étnicos .

Adriana Amador Millares Escamilla
 Directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia
 Carmen Peña Visbal
 Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana
 Fanny Milena Quiñones
 Directora de Asuntos Étnicos.