



**PROCESO:** Gestión y Adquisición de Recursos - Nivel Central

**LÍDER:** Subsecretaría de Planeación y Gestión

**OBJETIVO:** Adquirir, suministrar y administrar los bienes y servicios que la entidad requiere para el cabal cumplimiento de su misión, a través de la eficiente ejecución de los recursos financieros.

**CÓDIGO:** 1D-GAR-MR001

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN</b>
1	17 de diciembre de 2007	Primera versión de la matriz de riesgos.
2	31 de diciembre de 2009	Se cambia el formato de la matriz y modifica el seguimiento y monitoreo de los riesgos existentes.
3	14 de mayo de 2013	Se cambio el formato de la matriz. Se consolidan las matrices de los diferentes procesos: contratación, gestión documental, gestión financiera, gestión de recursos físicos y recursos tecnológicos. Se incluyeron riesgos documentales, contractuales y se identificaron riesgos de corrupción, a los riesgos financieros se les incluyeron controles .
4	13 de Abril de 2015	Se incluyeron riesgos del componente de recursos físicos riesgos 12 y 13. Se modificaron los riesgos contractuales 10 y 11. Se elimino un riesgo de gestión documental y se crearon dos mas riesgos 15 y 16. Se modificaron los riesgos del componente derecursos tecnologicos riesgos 19, 20, 21 y 22. De los riesgos existentes se eliminaron los controles que no se estaban documentando. Se cambia el formato de la matriz de riesgos. Se identifican los riesgos ambientales.

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	Retraso en la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP)	Inconsistencia de la información registrada en la solicitud.	Retraso en la continuidad del proceso precontractual.	X			BAJA	LEVE	ACEPTABLE				ACEPTABLE	
2	Demora en la expedición de certificados de registro presupuestal (CRP).	Inconsistencia en el documento que ampara el compromiso.	Retraso en el inicio de ejecución de los compromisos y/o pagos de bienes y servicios.	X			BAJA	MODERADO	ACEPTABLE				ACEPTABLE	
3	El retraso en los pagos de obligaciones.	Radicación de los documentos extemporanea o sin el cumplimiento pleno de los requisitos.	Sanciones pecuniarias disciplinarias o legales.	X			MEDIA	MODERADO	MODERADO				ACEPTABLE	
		Fallas en el aplicativo de pagos OPGET												
		No existen controles de los pagos generados por parte de los supervisores.								Correo electronico mensual con fechas de pago	X			
4	Demoras y dificultades en la depuración de los pasivos exigibles	Falta de controles por parte de los gerentes y gestores de proyectos de inversión y funcionamiento.	Sanciones por parte de los entes de control . Estados financieros que no reflejan la realidad financiera	X			ALTA	MODERADO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
		No existen roles definidos dentro del proceso en las areas involucradas.												
		Falta de planeación y programación en la ejecución presupuestal												
		Radicación de los documentos extemporanea o sin el cumplimiento pleno de los requisitos.												
		Falta de controles frente a la ejecución de los compromisos por parte del supervisor.												
		Exceso de formalidades dentro del proceso de depuración en las areas involucradas												

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							ANÁLISIS		EVALUACIÓN			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		
6	La inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar las cuentas del balance.	La no presentación oportuna de los documentos soporte.	No existiría razonabilidad a los estados contables de la Entidad.	X			MEDIA	MODERADO	MODERADO				MODERADO	
7	Inconsistencia, sobrestimación y/o Subestimación de la información contable en los estados financieros.	Errores en la imputación contable.	Información errada para la toma de decisiones para la Entidad.	X			BAJA	MODERADO	ACEPTABLE	Conciliaciones a las cuentas del balance	X		ACEPTABLE	
		Duplicidad en la información registrada por concepto de causaciones y pagos generados erróneamente en el aplicativo contable y/o información incompleta y por fuera de los tiempos establecidos												
8	No contar con el soporte técnico necesario para el aplicativo contable	No se cuenta con el personal técnico requerido para dar soporte y mantenimiento del aplicativo contable.	Problemas en el registro contable de la información, ingreso, registro y rendición de informes contables por medio del aplicativo	X			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
9	Retraso en la fase de legalización de los contratos, debido a que no se cuenta con la documentación completa para surtir el trámite, ocasionando demora para el inicio del contrato.	No se cuenta con la documentación completa (ej polizas, firmas, entre otros) para surtir el trámite	Demora en la prestación de los servicios que requiere la entidad para el cumplimiento de sus metas institucionales.	X			BAJA	MODERADO	ACEPTABLE	Existe recurso humano asignado para realizar el seguimiento a la fase de legalización de los contratos	X		ACEPTABLE	
										Existe la resolución 130 de 2012, en la cual como función de los gestores aplica la fase de legalización de los contratos	X			
10	La no suscripción de los documentos en los términos establecidos previamente.	Exceso de trámites en el proceso de revisión	No se lleven a cabo de manera definitiva la contratación de los bienes o servicios	X			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
			Incumplimiento de la normatividad en materia de contratación estatal											
11	No incluir oportunamente en el aplicativo de contratación de la entidad las modificaciones y/o compromisos adquiridos.	Falta de controles desde las dependencias que generan la necesidad	Incumplimiento e información incompleta a los reportes de los entes de control	X			ALTA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
12	Que no exista continuidad en los contratos de mantenimiento y suministros de la entidad.	Falta de planeación en los procesos contractuales.	Deterioro de la infraestructura física de la entidad	X			MEDIA	MODERADO	MODERADO				MODERADO	
		Rotación del personal	Incremento de los costos para la entidad.											
		Falta de controles por parte de la Dirección administrativa.	Afectación en la prestación de los servicios y las actividades de la entidad.											
13	Ocurrencia de accidentes con los vehículos de la entidad.	Falta de controles por parte de la Dirección administrativa.	Afectación en el desarrollo de las actividades y sentencias judiciales que afectan el presupuesto de la entidad	X			ALTA	MODERADO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
		Cumplimiento de la vida útil de los vehículos												
		Falta de renovación del parque automotor.												


IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							ANÁLISIS		EVALUACIÓN			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		
14	No prestar el servicio de digitalización de manera adecuada en los tiempos establecidos.	Equipos que no cumplen con los requisitos necesarios para la prestación del servicio.	No poder realizar la trazabilidad de las comunicaciones internas y externas.	X			ALTA	MODERADO	INACEPTABLE			INACEPTABLE		
15	Inadecuado manejo documental y de archivo	Falta de control y seguimiento de calidad en la intervención archivística de los documentos.	Retrasos en la gestión de las dependencias	X			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO			MODERADO		
			Generación de hallazgos por entes de control											
16	Pérdida de documentos oficiales de la entidad	No se aplican en su totalidad los lineamientos de gestión de documentos	Pérdida de la memoria institucional	X			ALTA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE			INACEPTABLE		
			Sanciones disciplinarias para la entidad											
17	Contaminación biológica en la documentación física	No se aplican en su totalidad los lineamientos de conservación documental	Afectación en la salud de las personas que intervienen documentos	X			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO			MODERADO		
			Detrimiento patrimonial											
18	Ingreso de personal y vehículos sin autorización previa	Falta de controles por parte de la Dirección administrativa.	Actos delictivos en las instalaciones de la entidad.	X			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO			MODERADO		
19	Fallas en la infraestructura tecnológica.	Falta de soporte técnico en los servicios tecnológicos.	Baja calidad en la prestación de los servicios.	X			MEDIA	MODERADO	MODERADO			MODERADO		
		No se cuenta con el recurso humano de planta necesario para suplir las necesidades tecnológicas												
20	Fallas en la infraestructura tecnológica.	Obsolescencia tecnológica.	Interrupción en la prestación de servicios	X			ALTA	MODERADO	INACEPTABLE			INACEPTABLE		
21	Adquirir equipos o servicios que no cumplan con las necesidades o criterios técnicos emitidos por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información.	No se aplica las políticas establecidas en la Resolución 177 de 2007	Incremento en la obsolescencia tecnológica.	X			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO			MODERADO		
			Incompatibilidad con la infraestructura de la entidad											
22	Fuga de información institucional	Falta de aseguramiento al repositorio de datos de la entidad	Pérdida de credibilidad de la entidad.	X			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO			MODERADO		
		No esta implementado el subsistema de Seguridad de la Información												
		No esta implementado el subsistema de Seguridad de la Información												

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							ANÁLISIS		EVALUACIÓN			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		
23	Fugas y derrames de residuos y sustancias peligrosos. ( Tóner, bombillas; hidrocarburos, biosanitarios, insumos de aseo y limpieza, )	Inadecuado almacenamiento, manipulación y transporte	Contaminación del suelo Contaminación del agua Contaminación atmosférica			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Capacitaciones programadas en el plan de acción ambiental al personal que manipula las sustancias peligrosas	X		ACEPTABLE	
										Procedimientos de control de emergencias contenidos en el plan de emergencias ambientales D-PGE-G008..		X		
										Condiciones seguras para el manejo interno de los Residuos peligrosos.establecidas en el documento 1D-PGE-G005 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos,.	X			
24	Proliferación de plagas	Inadecuado manejo y almacenamiento de residuos sólidos. Incumplimiento de la frecuencia de recolección establecida de residuos sólidos en cada sede. Condiciones inadecuadas de aseo. Falta de cumplimiento de programas de control de plagas.	Proliferación de plagas Contaminación visual Contaminación atmosférica			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Capacitaciones programadas en el plan de acción ambiental al personal encargado de la manipulación y almacenamiento de residuos sólidos.	X		ACEPTABLE	
										Atividades de limpieza y desinfección en la Cárcel Distrital de acuerdo a lo establecido en el Plan de Saneamiento Básico 1D-PGE-G006.	X			
										Jornadas de fumigación y control de plagas en los cuartos de almacenamiento temporal de residuos sólidos, según el cronograma establecido por la Dirección de Gestión humana.	X			
										Procedimientos de control de emergencias contenidos en el plan de emergencias ambientales D-PGE-G008..		X		
25	Fugas de agua	Uso inadecuado de los sistemas hidrosanitarios e hidráulicos Falta de mantenimiento preventivo a la red hidráulica.	Desperdicio de agua Agotamiento del recurso hídrico Incremento en el consumo de agua y costos por la prestación del servicio.			X	ALTA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Capacitaciones a los funcionarios de planta y contratistas, según lo establecido en el plan de acción ambiental.	X		ACEPTABLE	
										Procedimientos de control de emergencias contenidos en el plan de emergencias ambientales D-PGE-G008.		X		
										Monitoreo al estado en que se encuentran las instalaciones hidrosanitarias, según lo establecido en el procedimiento de inspecciones ambientales 1D-PGE-P017.	X			
26	Explosión de sustancias peligrosas	Almacenamiento inadecuado de sustancias con características inflamables o explosivas.	contaminación atmosférica			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Actividades establecidas en el documento 1D-PGE-G005 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, para el manejo interno de los Residuos peligrosos.	X		ACEPTABLE	
										Procedimientos de control de emergencias contenidos en el plan de emergencias ambientales D-PGE-G008.		X		
										Capacitación al personal encargado de la manipulación de sustancias peligrosas, según lo establecido en el plan de acción ambiental.	X			
27	Asentamiento de palomas	Condiciones estructurales	Proliferación de plagas Corrosión de infraestructuras. Contaminación visual			X	ALTA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Procedimientos de control de emergencias contenidos en el plan de emergencias ambientales D-PGE-G008.		X	INACEPTABLE	
28	Fallas en el suministro de agua potable.	Corte suministro de agua potable por falta de pago ó averías en la red.	Corte de actividades y riesgo de saneamiento básico.			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Procedimientos de control de emergencias contenidos en el plan de emergencias ambientales D-PGE-G008.		X	MODERADO	
										Instructivo de mantenimiento de la infraestructura física de la SDG 1D-GAR-I16.		X		

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							ANÁLISIS		EVALUACIÓN			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					
29	Suministro de agua no apta para consumo humano.	Almacenamiento inadecuado de agua potable	Problemas de salud ambiental			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Mantenimiento periódico de tanques de almacenamiento	X		ACEPTABLE				
		Falta de mantenimiento de tanques de almacenamiento.														X	
																X	
30	Proliferación de vectores	Condiciones inadecuadas de aseo	Espacios contaminados			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Control de ingreso según el Procedimiento Ingreso de las Personas Privadas de la Libertad 2P-TJP-P1	X		ACEPTABLE				
		Falta de cumplimiento de programas de control de vectores.														X	
		Falta de controles en ingreso de las PPL													X		
31	Disposición ilegal de residuos sólidos	Desconocimiento del personal encargado en la manipulación.	Contaminación del suelo			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	1D-PGE-I002 Instructivo para la gestión integral de residuos convencionales	X		ACEPTABLE				
			Contaminación visual							1D-PGE-I003 Instructivo para la Clasificación y almacenamiento de residuos con características de peligrosidad.					X		
										1D-PGE-I015 Instructivo para la Clasificación y almacenamiento de residuos especiales. 1D-PGE-I004 Instructivo para la Gestión Integral de Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico							
									Procedimientos de control de emergencias contenidos en el plan de emergencias ambientales D-PGE-G008.		X						
										Inspecciones a gestores de disposición final de residuos sólidos, según procedimiento de inspecciones ambientales 1D-PGE-P017.	X						
32	Obstrucción en la red sanitaria	Falta de mantenimiento de la infraestructura de control como trampas de grasa y cajas de inspección	Contaminación del recurso hídrico.			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Instructivo de mantenimiento de la infraestructura física de la SDG 1D-GAR-I16.		X	MODERADO				
			Contaminación del suelo por generación de lodos.														
33	Clasificación inadecuada de los residuos sólidos	Desconocimiento del manejo de los residuos sólidos por parte del personal encargado.	Contaminación del suelo .			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Inspecciones a puntos de separación en la fuente según procedimiento de inspecciones ambientales 1D-PGE-P017.	X		ACEPTABLE				
		Uso inadecuado de los contenedores por parte de los servidores públicos.	Contaminación del material aprovechable.														X
																	X
34	Fuga de gas natural	Ruptura de redes	Contaminación atmosférica			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Instructivo de mantenimiento de la infraestructura física de la SDG 1D-GAR-I16.		X	MODERADO				
		Falta de mantenimiento de la maquinaria y equipos que utilizan el combustible.															



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS			EVALUACIÓN				TRATAMIENTO			
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO ASOCIADO A:			PROBABI DAD	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		
35	Fuga de gas refrigerante	Ruptura de redes Falta de mantenimiento	Contaminación atmosférica			X	MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Instructivo de mantenimiento de la infraestructura física de la SDG 1D-GAR-I16. Procedimientos de control de emergencias contenidos en el plan de emergencias		X	MODERADO	
36	Deterioro de los elementos insitucionales	Mal manejo de los bienes por parte del usuario	Detrimento patrimonial	X			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	Inventario de los elementos institucionales Resolución 001 -Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y Registros de Camaras de Seguridad	X		MODERADO	

ELABORA		
Felipe Borraéz - Referente SIG Oficina Asesora Jurídica  Jim Torres - Referente SIG Dirección Financiera Sandra Milena Cobos- Referente SIG Dirección De Asuntos Étnicos Nelsy Cuervo- Referente SIG Subsecretaría De Asuntos Para La Convivencia Y Seguridad Alejandra Villabón- Referente SIG Oficina Atención A La Ciudadanía Zulma Sierra- Referente SIG Dirección De Derechos Humanos Y Apoyo A La Justicia Carlos Andres Sanchez Lopez - Dirección De Planeación Y Sistemas De Información Cesar Ramirez- Referente SIG Centro De Estudios Y Análisis De Convivencia Y Seguridad Viviana Vittalobos - Analista SIG-SDG Dirección De Planeación Y Sistemas De Información Yamie Bravo Mora - Analista SIG-SGA Dirección De Planeación Y Sistemas De Información Lady Johana Hernández Martínez - Analista Proceso Gestión y Adquisición de Recursos	Ruth Lady Anas Rodriguez - Dirección De Planeación Y Sistemas De Información Luis Alejandro Vargas Ruiz - Dirección De Planeación Y Sistemas De Información Armando Rincon Bernal - Dirección De Planeación Y Sistemas De Información Gloria Vallejo - Referente SIG Subsecretaría De Planeación Y Gestión Jairo Suárez- Referente SIG Dirección De Apoyo A Localidades Doris Paez Romero - Dirección De Planeación Y Sistemas De Información Leonardo Gutierrez Moya- Análisis Proceso De Planeación Y Gerencia Estratégica Marta Pinedo - Referente SIG Oficina De Control Interno Miryam Acero - Referente SIG Oficina De Control Interno Harol Rodríguez - Referente SIG Dirección Administrativa	Edgar Mauricio Gómez Medina - (CDI) Dirección Administrativa Milton Francisco Martínez Pina - Dirección Administrativa Nidia Esperanza Álvarez Sierra - Almacén General - Dirección Administrativa Jimmy Sandra Rojas Malaver - Dirección Administrativa Jose Nicolas Tauliva Contreras - Dirección Administrativa Enrique Adolfo Pérez Sotomayor - Dirección Financiera Hector Wilson Bello Jiménez - Dirección Financiera Mauro Vargas Rivera - Dirección Financiera Julio César Álvarez Velásquez - Oficina Asesora Jurídica Jose Hans Barreto Gonzalez - Coordinador Grupo Contratos Diana Marcela Bautista Vargas - Referente Grupo Contratación
REVISO		APROBO
Juan Carlos Barzón Barreto - Director De Planeación Y Sistemas De Información Liliana Patricia Casas Betancourt - Oficina Asesora Jurídica Hugo León Barreda Padilla - Director Financiero Alvaro Hernán Acudelo Acero - Director Administrativa Liliana Patricia Casas Betancourt - Coordinadora Grupo SIG		Marta Pinedo Marta Pinedo Corredor - Subsecretaría De Planeación Y Gestión