



PROCESO: Seguridad y Convivencia

LÍDER: Subsecretario/a de Asuntos para la convivencia y seguridad ciudadana

OBJETIVO: Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad y convivencia, mediante la coordinación interinstitucional, el desarrollo de acciones preventivas, de atención y control, la promoción de la participación y la corresponsabilidad ciudadana, a fin de garantizar la existencia de las condiciones para la convivencia, la seguridad Humana y la preservación del orden público en la ciudad

CÓDIGO: 1D-SYC-MR001

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	30 de Agosto de 2007	Inicio de la gestión de riesgos del proceso "Gestión de la seguridad en el ámbito distrital"
2	17 de noviembre de 2009	Modificación del formato de Matriz de riesgos, así como de los riesgos identificados para el proceso
3	28 de mayo de 2012	Cambio en el formato de Matriz de riesgos. Fueron eliminados algunos riesgos que se encuentran más asociados al proceso Gestión y Adquisición de Recursos - GAR, y se incluyeron riesgos que responden de manera más clara al cumplimiento del objetivo del proceso
4	08 de julio de 2013	Cambio en el formato de Matriz de riesgos. Incorporación de la distinción de riesgos asociados al cumplimiento del objetivo del proceso, a participación y a corrupción. Identificación de la zona de riesgo residual y vinculación con los planes de mejora correspondientes
5	21 de octubre de 2014	Cambio en el formato de Matriz de riesgos. Se incorporaron los riesgos asociados a la formulación de políticas públicas y el manejo de la información. Se eliminaron los riesgos de corrupción, en desarrollo de la estrategia anticorrupción, en la que se van a unificar los de toda la entidad. Se clasificaron algunos de los elementos del riesgo.

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" ID-PGE-113

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 o incumplimiento de las acciones y actividades programadas en los proyectos de inversión	Falta de continuidad del personal asignado al proceso Modificación de los recursos asignados Falta de herramientas que garanticen la continuidad en los procesos Contratación de personal que no reúne los requisitos para la prestación de los servicios del proceso de Seguridad Bajo número de funcionarios de Planta que acompañen los procesos históricos de la Dirección. Debilidad en los lineamientos operativos para el desarrollo del proceso Desconocimientos de las normas relacionadas con el desarrollo del proceso	Insatisfacción de las necesidades de la población objeto del proceso	x			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	

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		
2	Desarrollo de actividades de intervención en los territorios de manera desarticulada	Ruptura en los flujos de información a nivel interno de la entidad para la toma de decisiones Debilidad en los escenarios y mecanismos de coordinación intra-institucional Desconocimiento por parte de los funcionarios de la estructura orgánica de la SDG y del Distrito	Problemáticas de Convivencia y seguridad en la ciudad no resueltas. Duplicidad de las acciones desarrolladas por los procesos misionales de la Entidad y en las entidades distritales	x			ALTA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
3	Formulación inadecuada de políticas públicas	Desconocimiento de las herramientas técnicas y de las directrices normativas que orientan la formulación de políticas públicas Debilidad en la verificación de la información base para la formulación de la política pública	No satisfacer las necesidades de la comunidad Pérdida de la credibilidad en la entidad por parte de la población Destinación de presupuesto inadecuada	x			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO				MODERADO	
4	Filtración de información confidencial	Ausencia en las herramientas disponibles para la custodia de la información del proceso	Vulneración de los derechos de la población Pérdida de la gobernabilidad en los territorios Pérdida de efectividad en los resultados	x			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	

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		
5	Incumplimiento de acciones fundamentales establecidas en el PICS	Falta de Conocimiento sobre el Decreto del PICS Falta de incorporación de los lineamientos del PICS en los Planes de Acción de los Proyectos de Inversión Debilidad en los mecanismos existentes para realizar seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos y competencias de las entidades involucradas en la materialización de las políticas de convivencia y seguridad	Problemáticas de Convivencia y seguridad en la ciudad no resueltas.	x			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
6	Vulneración de la seguridad o integridad física del personal que desarrolla procesos con las comunidades	Falta de reconocimiento previo del territorio en el que se va a trabajar Debilidad en la articulación interinstitucional Insuficientes recursos logísticos	Pérdida de continuidad de los procesos Pérdida de la gobernabilidad en el territorio	x			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
7	Expedición de los actos administrativos que resuelven las solicitudes de juegos localizados, parques, atracciones y dispositivos de entretenimiento, aglomeraciones y concursos, sin el cumplimiento de la normatividad vigente	Existe vacío y ambigüedad en la normatividad relacionada con el tema de juegos localizados, parques, atracciones y dispositivos de entretenimiento, aglomeraciones y concursos	Sanciones a la Secretaría Distrital de Gobierno	x			BAJA	LEVE	ACEPTABLE				ACEPTABLE	
8	Incumplimiento en la prestación del servicio de supervisión de sorteos concursos	El servidor público asignado no cumple con la delegación	Pérdida de credibilidad y consecuente deterioro de la imagen de la entidad	x			BAJA	LEVE	ACEPTABLE				ACEPTABLE	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS			EVALUACIÓN			TRATAMIENTO				
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO ASOCIADO A:			PROBABI LIDAD	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		
9	Pérdida de la información	Inexistencia de herramientas y lineamientos para el manejo y la administración de la información del proceso en medio digital Debilidad en el conocimiento y aplicación de los lineamientos de gestión documental	Toma de decisiones y desarrollo de acciones imprecisas	x			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	

ELABORA:

REVISAR:

APRUEBA:

Ricardo Ramírez
 Laura Cruz
 Jesús Coronado
 Diego Gómez
 Stefanny Barreto
 Claudia Agudelo
 Zully Moreno
 Andrea Parraga
 Guillermo Arcila
 Andrés Nieto
 Camilo Poveda
 Evelin Cañas
 Yohana Troncoso
 Oscar Martínez
 Andrea García
 Lamia Cure
 Dirección de Seguridad

 Myniam Varga
 Dirección Administrativa

 Lisbeth Aguirre
 Leonardo Gutiérrez
 Dirección de Planeación y
 Sistemas de Información

Donka Atanassova
 Iakirnova
 Directora de Seguridad

 Alvaro Hernán Agudelo
 Acero
 Director Administrativo

Jonathan Javier Nieto
 Blanco
 Subsecretario de Asuntos
 para la Convivencia y
 Seguridad Ciudadana