

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: Convivencia y Dialogo Social
LIDER: Director de Convivencia y Dialogo Social

CÓDIGO: DHH-CDS-MR
VERSIÓN: 2
VIGENCIA: 21/08/2018

Realizar la gestión a las situaciones de conflictividad social identificadas en el Distrito, por medio de la intervención y lectura de territorios, la construcción y participación de agendas estratégicas, facilitando la implementación de la política pública de participación y las relaciones con actores sociales con el fin de contribuir a la reconstrucción del tejido social propiciando una participación incidente

OBJETIVO:

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	29/12/2017	Primera versión del documento
2	21/08/2018	Se modifican los riesgos acorde a la actualización de la caracterización del proceso



PERFIL DE RIESGO	CRITICIDAD
4,52	MODERADA

Nota: El perfil de riesgo resume el nivel de riesgo del proceso, permitiendo identificar aspectos de peligro relevantes para establecer prioridades en la implementación de controles. Su cálculo corresponde al promedio del valor numérico otorgado a la zona de riesgo residual de cada riesgo. Dicho valor numérico se encuentra

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" PIN-M001

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO		MONITOREO DEL RIESGO		
No.	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO		Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO
		Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto	Consecuencia						DOCUMENTAL O	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD				
R1	Desarrollo de actividades de intervención en los territorios de manera desarticulada	Procesos	Ruptura en los flujos de información a nivel interno de la entidad para la toma de decisiones Desconocimiento por parte de los funcionarios/as de la estructura orgánica de la SDG y del Distrito	Credibilidad, buen nombre y reputación	Conflictividades identificadas no intervenidas de manera efectiva.	Operativo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Reuniones de seguimiento con el equipo territorial	No	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	El monitoreo se realiza por medio de la verificación de las evidencias de reunión de seguimiento con el equipo territorial	
R2	Insuficiencia de recursos para implementar las estrategias de formación en participación democrática ciudadana prevención de	Procesos	Falta de recurso humano que garantice la cobertura Insuficiencia de Recursos físicos que permitan el desarrollo de las metodologías de la estrategia de formación	Calidad	Necesidades de Formación no cubiertas	Operativo	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Reuniones de seguimiento con el equipo territorial Articulación con otras entidades para suplir las insuficiencias previstas	No	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE		
R3	La intervención en territorio no corresponde a las necesidades de la ciudadanía, se dificulta implementar acciones integrales o no se implementan en la forma en que se planean	Procesos	1. Falta de utilización de instrumentos y herramientas para la sistematización de la información y la caracterización de los grupos. 2. Lectura incorrecta de las dinámicas y realidades del territorio	Calidad	Intervenciones inadecuadas	Operativo	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Aplicación de protocolos y formatos para la identificación y registro de la información	No	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE		

ELABORÓ: Lucía Suárez Camargo
Contralora Dirección de Convivencia y Dialogo Social

REVISÓ: Eddy Javier Bermúdez Marcalo
Director de Convivencia y Dialogo Social

APROBÓ: Cristian Francisco Pulido Aguirre
Subsecretario para la Gobernabilidad y Garante de Derechos

Julian Vazquez Gajardo
Contralora Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garante de Derechos

Julian Vazquez Gajardo
Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garante de Derechos