

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: Convivencia y Dialogo Social
LÍDER: Director de Convivencia y Diálogo Social

CÓDIGO DHH-CDS-MR
VERSIÓN 1
VIGENCIA 27/12/2017

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



PERFIL DE RIESGO DEL PROCESO	CRITICIDAD
6,19	INACEPTABLE

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 establecido en el manual de riesgos de la Entidad.

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	RIESGO = 1+2+3		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	DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD				
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	Credibilidad, buen nombre y reputación	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Desarrollo de procesos de inducción y capacitación periódica a los servidores del proceso	No		Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	MALO	MODERADO		El monitoreo se realiza por medio de la verificación de la bitácora de las conflictividades atendidas y de su informe.
			Desconocimiento por parte de los funcionarios/as de la estructura orgánica de la SDG y del Distrito		IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO											

No.	RIESGO = 1+2+3					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	
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO O NO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	2 Causa	Area de impacto	3 Consecuencia															
R2	Vulneración de la seguridad o integridad física del personal que desarrolla procesos con las comunidades	Procesos	Falta de reconocimiento previo del territorio en el que se va a trabajar	Servidor público o contratista	Pérdida de continuidad de los procesos	Operativo	PROBABLE	MODERADO	ALTO	Politica 3 y 4 del procedimiento de convivencia y diálogo social	No	Procedimiento de convivencia y diálogo social, por aprobar	No	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	MALO	MODERADO	El monitoreo se realiza por medio de la verificación de la bitácora de las conflictividades atendidas y de su informe	
			Debilidad en la articulación interinstitucional				MODERADO	MODERADO												
			Insuficientes recursos logísticos				IMPROBABLE	MENOR	TOLERABLE											
R3	Las estrategias de atención no responden a las necesidades de la ciudadanía, se dificulta implementar acciones integrales o no se implementen en la forma en que se planean.	Procesos	Por la falta de utilización de instrumentos y herramientas para la sistematización de la información y la caracterización de los grupos.	Calidad	Pérdida de información de las poblaciones atendidas Intervenciones inadecuadas	Operativo	RARO	MÍNIMO	ACEPTABLE	Politica 3 y 4 del procedimiento de convivencia y Diálogo Social	No	Procedimiento de convivencia y diálogo social, por aprobar	No	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	MALO	ACEPTABLE		

ELABORÓ: Edwin Rendon Peña Profesional DCDS 	REVISÓ: Sandra Sánchez Analista SGR - SIG 	APROBÓ: Mazdory Llanos Cortés Directora (E) CDS 
--	--	--