

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: Fomento y Protección de los DDHH
LÍDER: Subsecretario (e) de Gobernabilidad y Garantía de Derechos

CÓDIGO: DHH-FPD-MR
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 29/12/2017

Dirigir la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes y proyectos orientados a la promoción, garantía, protección, participación ciudadana y apropiación de los derechos, deberes, libertades individuales y colectivas de la ciudadanía en el Distrito Capital, con enfoque territorial, diferencial y de manera coordinada interinstitucionalmente, activa y participativa.

OBJETIVO:

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	29/12/2017	Actualización de la matriz de riesgos al nuevo formato y bajo la metodología del documento PLE-PIN-M001 v1. Se actualizan todos los elementos de los componentes de la matriz acorde al alcance y objetivo del nuevo proceso Fomento y Protección de los DDHH, definido en el modelo de operación por procesos de la Entidad. Reemplaza la anterior matriz de riesgos 1D-DHP-MR001



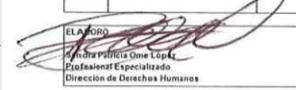
PERFIL DE RIESGO DEL PROCESO	CRITICIDAD
5,45	MODERADA

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 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

No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO											TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO				
	1 EVENTO	RIESGO = 1+2+3		3 Consecuencia	? 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	
		2 Fuente de riesgo	ANÁLISIS CAUSAL							ANÁLISIS DE IMPACTO	DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD							PERIODICIDAD
1	Estrategia de formación en DD.HH. no pertinente	Personas	Los profesionales de la Dirección de DD.HH no cuentan con la formación específica en pedagogía para facilitar la construcción de conocimiento del tema de DD.HH. con la comunidad.	Calidad	Afectación de la calidad en la formulación e implementación de la Estrategia de formación en DD.HH que conlleva a un bajo nivel de apropiación e incidencia de los procesos de formación de la estrategia de formación en la comunidad	Estratégico	POSIBLE	MENOR	MODERADO	Establecer conceptos de Formación, Protocolo de Formación en Derechos Humanos	Si	DHH-FPD-IN002	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Base de datos Matriz de las experiencias anteriores en formación implementadas (One Drive)	
		Procesos	Los encuentros con ciudadanía no son percibidos como proceso de formación continuos sino como eventos pasajeros. (Porque no existe una estrategia de formación son su receptivo plan)	Calidad	Afectación de la calidad en la formulación e implementación de la Estrategia de formación en DD.HH que conlleva a un bajo nivel de apropiación e incidencia de los procesos de formación de la estrategia de formación en la comunidad	Estratégico	POSIBLE	MENOR	MODERADO	Elaborar Plan de Acción - Protocolo de Formación en Derechos Humanos	Si	DHH-FPD-IN002	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Formato Plan de acción de la estrategia de formación en DDHH (One drive)	
		Procesos	Ausencia de instrumentos que consoliden las estrategias pedagógicas de los temas en DD.HH. que se formulan en los territorios. (No existe memoria documental del trabajo realizado por los territorios en el proceso de construcción del conocimiento)	Calidad	Afectación de la calidad en la formulación e implementación de la Estrategia de formación en DD.HH que conlleva a un bajo nivel de apropiación e incidencia de los procesos de formación de la estrategia de formación en la comunidad	Estratégico	POSIBLE	MENOR	MODERADO	Evaluar la estrategia - Protocolo de Formación en derechos Humanos	Si	DHH-FPD-IN002	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Informe de evaluación de la estrategia de formación en DDHH.	
2	Procesos	No existe inventario bibliográfico del centro documental No hay un registro virtual de los documentos que se tienen.	Calidad	Afectación de la calidad por un mal servicio de préstamo documental o consulta telefónica inaccesible e inoportuno	Operativo	CASI SEGURO	MÍNIMO	TOLERABLE	NA		No	NA	No	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	TOLERABLE	Se debe elaborar proyecto de inversión para el siguiente PDD	NA	

No.	1 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		
		ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	2 Causa	Área de impacto																3 Consecuencia
R2	Deterioro parcial, total o a la pérdida de los archivos disponibles para consulta o préstamo del centro de documentación en DD.HH de la Secretaría Distrital de Gobierno.	Tecnología	Inexistencia de las herramientas tecnológicas adecuadas un centro de documentación (puntos de red, computadores, tableros).	Calidad	Afectación de la calidad por un mal servicio de préstamo documental o consulta telefónica inaccesible e inoportuno	Operativo	CASI SEGURO	MÍNIMO	TOLERABLE	NA	No	NA	No	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	ACEPTABLE	Se debe elaborar proyecto de inversión para el siguiente PDD	NA
		Infraestructura	La infraestructura física dificulta la atención a personas con discapacidad por encontrarse en el cuarto piso del edificio Furatena, sin ascensor	Calidad	Afectación de la calidad por un mal servicio de préstamo documental o consulta telefónica inaccesible e inoportuno	Operativo	CASI SEGURO	MÍNIMO	TOLERABLE	NA	No	NA	No	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	ACEPTABLE	Se debe elaborar proyecto de inversión para el siguiente PDD	NA
R3	No esta estructurado el Sistema Distrital de Derechos Humanos - SDDH	Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	Demoras en la reglamentación de la estructura e implementación del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	Calidad	Afectación de la calidad debido a que los beneficiarios de las políticas públicas no reciben los servicios del SDDH que requieren de manera oportuna y accesible	Estratégico	PROBABLE	MODERADO	ALTO	Acuerdo de creación del Sistema Distrital de Derechos Humanos - En trámite	No	NA	No	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	MODERADO	NA	NA
		Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	Fallas estructurales en la coordinación interinstitucional e intrainstitucional Desarticulación interinstitucional	Calidad	Afectación de la calidad debido a que los beneficiarios de las políticas públicas no reciben los servicios del SDDH que requieren de manera oportuna y accesible	Estratégico	PROBABLE	MODERADO	ALTO	Manual del Sistema Distrital de Derechos Humanos - En elaboración	No	DHH-FPD-M001	No	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	NA	NA
		Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	No existe un sistema integral de información, que sea operativo y que articule la información de todos los sectores de la administración, para la toma adecuada de decisiones	Calidad	Afectación de la calidad debido a que los beneficiarios de las políticas públicas no reciben los servicios del SDDH que requieren de manera oportuna y accesible	Estratégico	PROBABLE	MODERADO	ALTO	Acuerdo de creación del Sistema Distrital de Derechos Humanos - En trámite	No	DHH-FPD-M001	No	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	NA	NA
		Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	Falta definición de contenido y alcance de competencias de los diferentes sectores de la administración Distrital para la garantía de los DDHH	Calidad	Afectación de la calidad debido a que los beneficiarios de las políticas públicas no reciben los servicios del SDDH que requieren de manera oportuna y accesible	Estratégico	PROBABLE	MODERADO	ALTO	Manual del Sistema Distrital de Derechos Humanos - En elaboración	No	DHH-FPD-M001	No	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	NA	NA
		Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	Falta definición de contenido y alcance de competencias de los diferentes sectores de la administración para la garantía de los DDHH, con el orden nacional	Calidad	Afectación de la calidad debido a que los beneficiarios de las políticas públicas no reciben los servicios del SDDH que requieren de manera oportuna y accesible	Estratégico	PROBABLE	MODERADO	ALTO	Manual del Sistema Distrital de Derechos Humanos - En elaboración	No	DHH-FPD-M001	No	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	NA	NA
R4	Uso y tratamiento inadecuado de los datos personales de los usuarios que reciben atención en las rutas de DDHH	Procesos	Fallas en la definición de controles para asegurar la disponibilidad, confidencialidad o integridad de los activos de información de las atenciones brindadas a los usuarios.	Información	Pérdida de confidencialidad de los datos personales de los beneficiarios que han recibido los servicios de la DDHH	Operativo	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ALTO	Autorización de la Información- Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la SdG	Si	NA	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	MODERADO	NA	Autorización del titular para el uso o tratamiento de sus datos personales

ELABORÓ: 
 Cristian Francisco Pulido Acuña
 Subsecretario (a) de Gobernabilidad y Garantía de Derechos
 Dirección de Derechos Humanos

REVISÓ:
 Cristian Francisco Pulido Acuña
 Subsecretario (a) de Gobernabilidad y Garantía de Derechos

APROBÓ:
 Cristian Francisco Pulido Acuña
 Subsecretario (a) de Gobernabilidad y Garantía de Derechos