

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: Gestión Corporativa Local
LÍDER: Subsecretario (a) de Gestión Institucional

CÓDIGO: GCO-GCL-MR
VERSIÓN: 01
VEIGENCIA: 27 de Diciembre de 2017

OBJETIVO: Gestionar, Adquirir y administrar los bienes y servicios que la entidad requiere para el cumplimiento de sus funciones, a través de las diferentes modalidades de contratación definidos por la ley, enfocado en la eficiente ejecución de los recursos financieros, físicos y ambientales.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	27 de Diciembre de 2017	Se modifican la totalidad de los riesgos de la matriz, atendiendo a la nueva estructura organizacional de la Entidad (Decreto 411 de 2016), el nuevo marco estratégico (Resolución 162 de 2017) y el nuevo modelo de operación por procesos. Se unifican las matrices de riesgo que estaban vigentes para cada una de las Alcaldías Locales, del proceso de Gestión y Adquisición de Recursos del nivel Local.



PERFIL DE RIESGO DEL PROCESO	CRITICIDAD
1,77	ACEPTABLE

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.	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		
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto																Consecuencia
R1	Inadecuada formulación y elaboración de al menos uno de los siguientes planes: Plan de Gestión del Proceso, Programa Anual de Caja, Plan anual para la toma física de inventarios, Plan de mantenimiento anual, Plan Operativo Contable anual.	Personas	Inadecuado seguimiento de los procesos y procedimientos en los que se establece la formulación y elaboración de los planes	Calidad	No contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Modificaciones y/o reprocesos no programados a los planes.	Táctico	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Elaboración de los planes, según los lineamientos contenidos en los documentos publicados en la intranet de la Entidad, por los profesionales designados para elaborar los planes. Proceso de inducción y reintroducción, llevados a cabo por la Dirección de Gestión del Talento Humano, en la periodicidad que programe.	Si	Intranet de la entidad. Resolución 201 de 2017 Resolución 959 de 2016	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	MODERADO	N/A	Publicación de los planes elaborados. Actas de las jornadas de inducción y reintroducción dadas a los servidores públicos.
R2	Inadecuada elaboración o actualización del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Personas	Inadecuado diligenciamiento del formato de PAA	Calidad	Retrasos en la publicación de las modificaciones realizadas a PAA. Falta de información oportuna para los posibles oferentes a participar en los procesos contractuales del FDL	Estratégico	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Guía de Colombia Compra Eficiente e Instructivo del PAA utilizados por los profesionales designados en cada una de las Alcaldías Locales. Seguimiento por parte del Área de Gestión del Desarrollo Local	Si	Resolución 595 de 2009 Manual de Contratación	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	MODERADO	N/A	Actas de Comité de Contratación. Publicación de las versiones del PAA en la plataforma SECOP.
		Personas	Omisión de modificaciones aprobadas en el Comité de Contratación							Evaluación y seguimiento al PAA a través de los Comités de Contratación	Si	Resolución 595 de 2009 Decreto 1510 de 2013 y Decreto Único 1082 de 2015 Manual de Contratación	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				Registro de modificaciones a cargo del Área de Gestión del Desarrollo Local
		Personas	No contar con los soportes completos o que presenten errores						Profesional de Planeación Designado para el Proceso diligencia la lista de chequeo los soportes para	Si	Normatividad vigente para la contratación en Entidades públicas. Procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual					

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	
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD	FORMA DE EJECUCIÓN					
		Fuente de riesgo	Causa	Área de Impacto																Consecuencia
R3	Adelantar un proceso de selección sin contar con la debida disponibilidad presupuestal	Procesos	Deficiencias en la planeación para la ejecución presupuestal	Calidad	Retrasos en los procesos contractuales	Operativo	RARO	MAYOR	TOLERABLE	la expedición del CDP según la modalidad de contratación para la verificación por parte del profesional de presupuesto	Si	Y servicios de la Entidad.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Certificados expedidos (CDP, CRP) Trazabilidad de la solicitud de los certificados a través de los aplicativos correspondientes.
		Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	Fallas tecnológicas del aplicativo PREDIS	Calidad	Retrasos en los procesos contractuales					Realizar requerimientos de soporte técnico en las fallas que presenten los aplicativos y/o red interna, por el usuario del sistema	Si	Instructivo para la implementación y mantenimiento de sistemas de Información	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				
		Tecnología	Fallas tecnológicas de la red interna							Administración de equipos de respaldo y redes de la infraestructura Tecnológica	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual						
R4	Suspensión del proceso de selección	Personas	Evidenciar errores en la estructuración de los estudios y documentos previos	Calidad	Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad. Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad. Apertura de investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	Operativo	RARO	MENOR	ACEPTABLE	Formatos de estudios previos para todas las modalidades contractuales, utilizados por las áreas técnicas de la necesidad y los profesionales de la Alcaldía designados. Manual de Contratación Local, utilizado por las personas que intervienen en la contratación de la Entidad.	Si	Todos los formatos de estudios previos	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Informes de seguimiento a la contratación de las Alcaldías Locales, a cargo de los profesionales designados por el Ordenador de Gasto y revisados por la Subsecretaría de Gestión Local.
		Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	Demandas, tutelas y solicitudes de proponentes.		La Dirección Jurídica ejerce la representación legal antes demandas y tutelas, cuando se interponen ante alguna alcaldía local Manual para el trámite de comunicaciones					Si	Procedimiento para la asesoría jurídica y representación judicial o extrajudicial.	Si	Correctivo	Permanente	Manual/Visual					
R5	Pérdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación	Personas	Tráfico de influencias	Credibilidad, buen nombre y reputación	Entrega de bienes, servicios o obras sin la calidad necesaria. Demandas. Apertura de investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales para los servidores de la entidad	Estratégico	RARO	CATASTRÓFICO	TOLERABLE	Identificación y monitoreo a los riesgos plasmados en la Matriz de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía, a cargo del líder del proceso y la Oficina Asesora de Planeación, en la consolidación final de monitoreo.	Si	Plantillas para elaboración de estudios previos. Instructivos de contratación. Manual de contratación local. Comité de contratación	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por parte de la Oficina Asesora de Planeación Revisión a los expedientes contractuales
		Personas	Inadecuada custodia de los documentos soportes para el proceso contractual		Los documentos tramitados a través del aplicativo de Gestión Documental, también existe un manual de seguridad de la información en donde se establece quien debe custodiar los documentos. Instructivo para el manejo y conformación del expediente contractual, el cual debe ser aplicado por los referentes de Gestión documental.					Si	Aplicativo de Gestión Documental Manual de Seguridad de la información	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual					
R6	Posible direccionamiento de la contratación y/o vinculación en favor de un tercero	Personas	Tráfico de influencias	Credibilidad, buen nombre y reputación	Entrega de bienes, servicios o obras sin la calidad necesaria. Demandas. Detrimiento patrimonial	Estratégico	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTO	El Comité de Contratación da un concepto y emite una aprobación frente a los documentos que no son llevados a esta instancia.	Si	PAAC aprobado y Matriz de riesgos aprobada.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	N/A	Matriz de monitoreo de riesgos de corrupción - PAAC. Expedientes únicos de contratación. Informes de seguimiento a la contratación en Alcaldías Locales
		Personas	Elaboración deficiente de estudios y documentos previos		Formatos de estudios previos par todas las modalidades contractuales. Estudios tipo de contratación. Manual de Contratación Local					Si	Plantillas de Estudios previos según modalidad de contratación.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual					

No.	RIESGO = 1+2+3				Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO			
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO					DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN		
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto															Consecuencia	
R7	Deficiencia en la suscripción y/o legalización del contrato (Retraso en la suscripción, imposibilidad de celebrar el contrato o permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos.)	Personas	Incumplimiento o retraso por parte del contratista para la firma del contrato.	Calidad	Posible incumplimiento del objeto del contrato. Bienes, servicios y/o obras no amparados por una garantía. Apertura de investigaciones y sanciones disciplinarias	Táctico	RARO	MÍNIMO	ACEPTABLE	Personal encargado de notificar a las personas para firma de contrato	Si	Obligaciones específicas establecidas en el contrato	Si	Detectivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Lista de chequeo para cada modalidad de contratación. Certificados de registro presupuestal expedidos. Minutas de contratación.
		Personas	Demora en la elaboración, revisión y/o aprobación de la minuta del contrato.							Diligenciamiento de la lista de chequeo del EUC con los documentos precontractuales por parte del Abogado del FDL.	Si	Lista de chequeo - expedite único de contratos para cada modalidad de contratación	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				
		Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	No expedición o demora en la expedición de las garantías contractuales							Se da aplicación del instructivo para la expedición del CRP por parte del Abogado del FDL	Si	Instructivo para la expedición del Certificado de Registro Presupuestal	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				
		Personas	Demora en la expedición del registro presupuestal							Aplicación del procedimiento de adquisición de bienes y servicios por parte de los profesionales designados	Si	Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				
		Personas	No revisión de los documentos relacionados con seguridad social																	
R8	Incumplimiento de los parámetros establecidos dentro del contrato para la entrega de bienes, servicios y obras.	Personas	Deficiencias en la planeación contractual	Credibilidad, buen nombre y reputación	No se satisfacen oportunamente las necesidades de la comunidad y/o de la Alcaldía Local. Incumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos celebrados por el FDL	Estratégico	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Verificación y revisión de los estudios y documentos previos en el Comité de Contratación.	Si	Resolución 595 de 2009. Manual de contratación	Si	Detectivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Actas Comité de Contratación. Certificados de cumplimiento y/o recibo a satisfacción de los contratos Informes de supervisión e interventoría de contratos
		Personas	Incumplimiento de alguna de las condiciones pactadas en los estudios y documentos previos y/o lo establecido en el contrato.							Designación de un apoyo a la supervisión o en los casos que aplique, contratar interventoría.	Si	Manual de supervisión e interventoría	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				
		Personas	Debilidades en la supervisión e interventoría de los contratos del FDL							Aplicación del Manual de Supervisión y/o Interventoría por el Supervisor y/o Interventor.										
R9	Fallas en la actualización y publicación de la totalidad de los procesos contractuales en SECOOP	Personas	Personal insuficiente para llevar cabo esta tarea	Calidad	Apertura de investigaciones disciplinarias. Incumplimiento del principio de transparencia	Estratégico	PROBABLE	MAYOR	INACEPTABLE	Publicaciones realizadas por el profesional designado en la Plataforma SECOOP.	Si	Número de registro de las publicaciones	Si	Preventivo	Permanente	Semiautomático	EXCELENTE	MODERADO	N/A	Plataforma SECOOP
		Personas	Manejo de archivos físicos en el proceso de Contratación																	
R10	Deficiencias de la gestión en los trámites de ordenación de pago de las obligaciones de las Alcaldías Locales.	Procesos	Bajos niveles de giros	Calidad	Incremento en la constitución de pasivos presupuestales. No se cumple con el principio de anualidad Retraso de los procesos al interior de la Alcaldía Local Incumplimiento del Programa Anual de Caja.	Operativo	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Cumplimiento de los instructivos para el trámite de pagos en las Alcaldías locales y para la reprogramación del PAC.	Si	Instructivo para el trámite de pago Local Instructivos para la programación y Reprogramación del PAC.	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	N/A	Reportes emitidos por Secretaría de Distrital de Hacienda en los que se publican los niveles de ejecución presupuestal. Ordenes de pago emitidas por la Alcaldía Local.
		Procesos	Los compromisos suscritos con terceros superan la vigencia fiscal.																	
		Personas	Los contratistas no entregan a tiempo los informes de actividades.							Contar con un apoyo a la supervisión y/o interventoría para que verifique el cumplimiento de las condiciones para pago.	Si	Manual de supervisión e interventoría.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				
		Procesos	Demoras en el proceso de cierre del Expediente Único Contractual																	
R11	Realizar registros contables de los hechos económicos sin los documentos lícitos o sin los respectivos soportes para la verificación.	Personas	Documentos incompletos para la verificación del contador y/o sin requisitos de ley.	Calidad	Apertura de investigaciones y sanciones a los servidores públicos. Reprocesos en la Alcaldía Local. Estados financieros que no reflejan la realidad económica de la Alcaldía Local.	Operativo	IMPROBABLE	MEJOR	TOLERABLE	El área contable realiza un cronograma anual con destino a las áreas fuentes de información para establecer cuándo y cómo debe ser remitida la información contable	Si	Cronograma enviado por comunicación oficial a los funcionarios de la Alcaldía Local	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Cronograma socializado. Registros contables.
		Personas	Desconocimiento de la normatividad asociada a esa actividad		Posibles detrimentos patrimoniales. Deterioro de los recursos					Aplicativo SI CAPITAL, módulo SAI, SAE, utilizados por el almacenista de la alcaldía local	Si	Manuales de usuario del aplicativo	Si	Correctivo	Permanente	Manual/Visual				

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		
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE ELECCIÓN	
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto																Consecuencia
R12	Recibir, administrar, controlar y/o custodiar recursos físicos, tecnológicos y documentales inoportunamente o sin el lleno de requisitos técnicos y de ley	Infraestructura	No se cuenta con las condiciones adecuadas para custodiar los elementos	Calidad	físicos, tecnológicos y/o documentales. Apertura de investigaciones y sanciones a los servidores públicos.	Táctico	PROBABLE	MÍNIMO	TOLERABLE	Contar con un apoyo a la supervisión y/o interventoría para que verifique el cumplimiento de las condiciones en que se reciben los elementos.	Si	Manual de supervisión e interventoría	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	REGULAR	ACEPTABLE	N/A	Toma y/o verificación Física. Estudios de cargas laborales de la Entidad.
		Personas	Falta de planeación del contratante y/o el contratista		No se cumple con el principio de anualidad. Desactualización de los inventarios de la entidad. Información contable poco confiable.					Comités de inventarios. Comité de contratación.	Si	Resolución 001 de SDH de 2001 Manual de política contable.	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual				
		Personas	Falla de personal suficiente e idóneo para el correcto funcionamiento de la alcaldía							Procesos de selección de servidores públicos	Si	Manual de contratación Local	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				
R13	Prédida de competencia para la liquidación del contrato por parte del Ordenador del Gasto	Procesos	Fallas en la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato	Calidad	Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad. Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad. Apertura de investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	Estratégico	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADO	El manual establece las funciones que se deben ejercer para la supervisión o interventoría de contratos. Cuando el contratista no cumple con las obligaciones pactadas, se realiza la imposición de multas o declaratoria de incumplimiento	Si	Manual de supervisión e interventoría	Si	Detectivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	N/A	Documentos de la supervisión que reposan en el Expediente Único del Contrato
		Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	Problemas durante la ejecución del contrato que impiden la liquidación del mismo.							Manual de contratación Local	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual						
R14	Fugas y derrames de sustancias peligrosas (insumos de aseo y/o de mantenimiento de instalaciones), residuos peligrosos (aceites usados del parque automotor derramados en las instalaciones, bombillas fluorescentes, pólvora de tóner, entre otros) e hidrocarburos (provenientes de parque automotor, plantas eléctricas o transporte en carrotaque).	Personas	Debilidad en el almacenamiento de residuos y sustancias peligrosas.	Ambiente	Contaminación del suelo. Contaminación hídrica.	Táctico	IMPROBABLE	MENOR	TOLERABLE	Desarrollo de inspecciones ambientales por parte de los profesionales ambientales, verificando la implementación de las actividades establecidas en las instrucciones de gestión integral de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas, así como en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, por parte de los responsables de la manipulación de este tipo de residuos y sustancias, en las áreas de almacenamiento y durante el transporte interno.	Si	Normatividad aplicable presentada en la matriz normativa, en el tema ambiental relacionado con residuos/Instrucciones para la gestión de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Formatos de registro de generación de residuos peligrosos, así como de entrada y salida de los residuos. Inspecciones ambientales periódicas realizadas a las sedes.
		Personas	Falta de conocimiento u omisión de las directrices para la manipulación de residuos y sustancias peligrosas por parte del personal encargado.	Ambiente	Contaminación del suelo. Contaminación hídrica.	Táctico	IMPROBABLE	MENOR	TOLERABLE	Desarrollo de jornadas de socialización por parte de los profesionales ambientales para la implementación de las actividades establecidas en las instrucciones de gestión integral de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas, así como en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, por parte de los responsables de la manipulación de este tipo de residuos y sustancias, en las áreas de almacenamiento y durante el transporte interno.	Si	Normatividad aplicable presentada en la matriz normativa, en el tema ambiental relacionado con residuos/Instrucciones para la gestión de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				
	Explosión relacionada con almacenamiento de sustancias peligrosas (insumos de aseo y/o de mantenimiento de instalaciones clasificados como inflamables), residuos peligrosos (aceites usados del	Personas	Falta de conocimiento u omisión de las directrices para la gestión de los residuos y manejo de sustancias por parte del personal encargado.	Ambiente	Contaminación del suelo. Contaminación hídrica.	Táctico	RARO	MAYOR	TOLERABLE	Desarrollo de jornadas de socialización por parte de los profesionales ambientales para la implementación de las actividades establecidas en las instrucciones de gestión integral de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas, así como en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, por parte de los responsables de la manipulación de este tipo de residuos y sustancias, en las áreas de almacenamiento y durante el transporte interno.	Si	Normatividad aplicable presentada en la matriz normativa, en el tema ambiental relacionado con residuos/Instrucciones para la gestión de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Formatos de registro de generación de residuos peligrosos, así como de entrada y salida de los residuos. Inspecciones ambientales periódicas realizadas a las sedes.

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		
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto																Consecuencia
R15	parque automotor derramados en las instalaciones, bombillas fluorescentes, polvo de tóner, entre otros) e/o hidrocarburos (provenientes de parque automotor, plantas eléctricas o transporte de estos).	Personas	Falta de elementos para la segregación de los residuos o almacenamiento de sustancias.	Ambiente	Contaminación del suelo, Contaminación hídrica.	Táctico	RARO	MAYOR	TOLERABLE	Desarrollo de inspecciones ambientales por parte de los profesionales ambientales, verificando la implementación de las actividades establecidas en las instrucciones de gestión integral de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas, así como en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, por parte de los responsables de la manipulación de este tipo de residuos y sustancias, en las áreas de almacenamiento y durante el transporte interno.	Si	Normatividad aplicable presentada en la matriz normativa, en el tema ambiental relacionado con residuos/Instrucciones para la gestión de residuos peligrosos y manejo de sustancias peligrosas.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Formatos de registro de generación de residuos peligrosos, así como de entrada y salida de los residuos. Inspecciones ambientales periódicas realizadas a las sedes.
R16	Gestión inadecuada de residuos sólidos: convencionales (aprovechables y no aprovechables) , especiales y peligrosos, incumpliendo lo establecido en la normatividad ambiental vigente; tanto en la gestión interna como en la prestación de servicios por parte de proveedores de: mantenimiento del parque automotor, fotocopiado, mantenimiento de extintores, transporte, mantenimiento de instalaciones, suministro de combustible, mantenimiento de ascensores, catering, mantenimiento de plantas eléctricas, aseo y cafetería, suministro de materiales de oficina.	Personas	Falta de conocimiento u omisión de las directrices para la gestión de los residuos por parte del personal encargado.	Ambiente	Contaminación atmosférica, del suelo y de recurso hídrico. Proliferación de vectores	Táctico	RARO	MEJOR	ACEPTABLE	Desarrollo de jornadas de socialización por parte de los profesionales ambientales para la implementación de las actividades establecidas en las instrucciones de gestión integral de residuos peligrosos, aprovechables, no aprovechables, de manejo especial, diferenciado, por parte de los responsables de la manipulación de este tipo de residuos.	Si	Normatividad aplicable presentada en la matriz normativa, en el tema ambiental relacionado con residuos/Instrucciones para la gestión integral de residuos peligrosos. Instrucciones para la gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables. Instrucciones para la gestión Integral de Residuos de manejo especial y diferenciado.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Formatos de registro de generación de residuos peligrosos, así como de entrada y salida de los residuos. Certificaciones disposición final y/o aprovechamiento en caso que aplique. Licencias o permisos ambientales
		Personas	Falta de elementos para la segregación de los residuos	Ambiente	Contaminación atmosférica, del suelo y de recurso hídrico. Proliferación de vectores	Táctico	RARO	MEJOR	ACEPTABLE	Desarrollo de inspecciones ambientales por parte de los profesionales ambientales, verificando la implementación de las actividades establecidas en las instrucciones de gestión integral de residuos peligrosos, aprovechables, no aprovechables, de manejo especial, diferenciado, por parte de los responsables de la manipulación de este tipo de residuos.	Si	Normatividad aplicable presentada en la matriz normativa, en el tema ambiental relacionado con residuos/Instrucciones para la gestión integral de residuos peligrosos. Instrucciones para la gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables. Instrucciones para la gestión Integral de Residuos de manejo especial y diferenciado.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Formatos de registro de generación de residuos peligrosos, así como de entrada y salida de los residuos. Certificaciones disposición final y/o aprovechamiento en caso que aplique. Licencias o permisos ambientales
		Personas	Debilidad en la implementación de controles a los proveedores de bienes y servicios y a los operadores de los servicios de recolección, transporte tratamiento y/o disposición final de residuos.	Ambiente	Contaminación atmosférica, del suelo y de recurso hídrico. Proliferación de vectores	Táctico	RARO	MEJOR	ACEPTABLE	Desarrollo de inspecciones ambientales a los proveedores de bienes y servicios identificados como generadores de residuos sólidos, verificando tanto implementación de controles, así como la vigencia de licencias y/o permisos ambientales de los gestores ambientales de residuos, así como de la veracidad de los certificados de tratamiento y/o disposición final de los residuos.	Si	Normatividad aplicable presentada en la matriz normativa, en el tema ambiental relacionado con residuos/Instrucciones para la gestión integral de residuos peligrosos. Instrucciones para la gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables. Instrucciones para la gestión Integral de Residuos de manejo especial y diferenciado. Instrucciones para el desarrollo de inspecciones ambientales por parte del profesional ambiental.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Inspecciones ambientales.
	Infraestructura	Falta de dispositivos para el control de las actividades generadoras de aguas residuales.	Ambiente	Contaminación hídrica	Táctico	RARO	MEJOR	ACEPTABLE	Mantenimiento a dispositivos de control de vertimientos	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado agua	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Registros de mantenimientos realizados	

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		
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto																Consecuencia
R17	Vertimientos de aguas residuales de interés sanitario y ambiental al alcantarillado sin control por parte de la entidad	Personas	Ausencia de implementación de buenas prácticas frente a la disposición de sustancias a la red de alcantarillado.	Ambiente	Contaminación hídrica	Táctico	RARO	Menor	ACEPTABLE	Aplicación de guía verde de contratación para contrato del servicio de aseo y cafetería, para adquirir insumos biodegradables.	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado compras verdes/Ficha de contratación sostenible servicio integral de aseo y cafetería.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Seguimiento a inclusión de cláusulas ambientales
		Personas	Ausencia de implementación de buenas prácticas frente a la disposición de sustancias a la red de alcantarillado.	Ambiente	Contaminación hídrica	Táctico	RARO	Menor	ACEPTABLE	Implementación de buenas prácticas en empleo de insumos y aseo de instalaciones, de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección de la empresa prestadora del servicio de aseo	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado agua	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	INEXISTENTE	ACEPTABLE	N/A	Inspecciones ambientales.
R18	Fugas internas de agua que alteren el promedio de consumo	Personas	Falta de mantenimiento a la red interna de abastecimiento.	Ambiente	Agotamiento del recurso hídrico	Táctico	RARO	CATASTRÓFICO	TOLERABLE	Realización de inspecciones periódicas de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para el desarrollo de inspecciones ambientales.	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado agua / Formato de inspecciones ambientales internas, registro mensual de mantenimientos realizados a la red hidrosanitaria. Instructivo para el control del consumo de agua, energía, papel y combustible	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Inspecciones ambientales.
		Personas	Falta de mantenimiento a la red interna de abastecimiento.	Ambiente	Agotamiento del recurso hídrico	Táctico	RARO	CATASTRÓFICO	TOLERABLE	Desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos.	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado agua / Formato de inspecciones ambientales internas, Instructivo para el control del consumo de agua, energía, papel y combustible	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Informes de mantenimiento por parte del contratista.
		Personas	Debilidad en la identificación de las necesidades de mantenimiento de la red interna	Ambiente	Agotamiento del recurso hídrico	Táctico	RARO	CATASTRÓFICO	TOLERABLE	Realización de inspecciones periódicas de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para el desarrollo de inspecciones ambientales.	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado agua / Formato de inspecciones ambientales internas, registro mensual de mantenimientos realizados a la red hidrosanitaria. Instructivo para el control del consumo de agua, energía, papel y combustible	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	INEXISTENTE	ACEPTABLE	N/A	Inspecciones ambientales.
R19	Operar parque automotor que no supere la revisión Técnico mecánica y de gases.	Personas	Falta de mantenimiento del parque automotor.	Ambiente	Contaminación atmosférica	Táctico	RARO	Menor	ACEPTABLE	Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de gases	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado aire/ Instructivo para la evaluación, control y seguimiento de las condiciones de la calidad del aire y publicidad exterior visual.	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Seguimiento periódico a vigencia de revisiones tecnomecánicas
R20	Fuga de gas refrigerante	Personas	Falta de mantenimiento preventivo a los sistemas refrigerantes y de aire acondicionado de las instalaciones.	Ambiente	Contaminación atmosférica	Táctico	RARO	Menor	ACEPTABLE	Mantenimiento preventivo sistemas de refrigeración	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado aire	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Registros de mantenimientos realizados
		Personas	Falta de mantenimiento preventivo a los sistemas refrigerantes y de aire acondicionado de las instalaciones.	Ambiente	Contaminación atmosférica	Táctico	RARO	Menor	ACEPTABLE	Aplicación de guía verde de contratación.	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado aire/Ficha de Contratación sostenible mantenimiento aire acondicionado	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	INEXISTENTE	ACEPTABLE	N/A	seguimiento inclusión cláusulas ambientales

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		
	EVENTO ?	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto																Consecuencia
R21	Operar plantas eléctricas sin la ejecución de mantenimiento preventivo.	Personas	Falta de presupuesto para el desarrollo de actividades de mantenimiento.	Ambiente	Contaminación atmosférica	Táctico	RARO	MÍNIMO	ACEPTABLE	Mantenimiento preventivo de plantas eléctricas.	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado aire/Ficha de Contratación sostenible mantenimiento plantas eléctricas	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Registros de mantenimientos realizados

<p>MÉTODO DE ELABORACIÓN:</p> <p>El documento se elabora en conjunto con los profesionales designados de las Alcaldías Locales de Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Usme, San Cristóbal, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, según las indicaciones de la comunicación del 23 de marzo de 2017 con el asunto "Actualización documental de los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno", la Subsecretaría de Gestión Local y la Dirección de Gestión para el Desarrollo Local.</p> <p>La elaboración de la matriz tomó como insumo los eventos de riesgos sugeridos por la Veeduría Distrital.</p> <p>El documento es enviado al Líder del Macroproceso para revisión y aprobación.</p> <p>Las actas, correos y memorandos producto de la elaboración de este documento reposan en la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>REVISÓ:</p>  <p>Sandra Patricia Sánchez Flores Profesional de la Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>APROBO:</p>  <p>Lúbar Andrés Chaparro Ceballos Subsecretaría de Gestión Institucional</p>
---	--	--