

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: Inspección, Vigilancia y Control
LÍDER: Dirección para la Gestión Policial
OBJETIVO: Ejercer la Inspección, la Vigilancia y el Control en el distrito capital, a través de acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, para garantizar la gobernabilidad y el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas.

CÓDIGO: GET-IVC-MR
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 29 de diciembre de 2017

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	29 de diciembre de 2017	Se documenta y unifica la Matriz de Riesgos de las 20 Alcaldías Locales, del Proceso Inspección Vigilancia y Control, incorporando elementos de las matrices de los anteriores procesos: Gestión Normativa y Jurídica Local Seguridad y Convivencia y Justicia en el Distrito Capital, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Resolución 0162 de 2017 "Por Medio de la cual se adopta el Marco Estratégico y Mapa de Procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno".



PERFIL DE RIESGO DEL PROCESO	CRITICIDAD
1,64	ACEPTABLE

Nota: El perfil de riesgo muestra el nivel de riesgo del proceso, permitiendo identificar aquellos riesgos de gestión prioritarios para establecer prioridades en la implementación de controles. Se calcula correspondiente al promedio de los números asignados a la zona de riesgo actual de cada riesgo. Debe haber un número asociado a cada nivel de riesgo de la Ley 1471.

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		ANÁLISIS DE IMPACTO	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Nº PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO
		Fuente de riesgo	Causa							Area de impacto	Consecuencia	EXISTENCIA	NORMA JURÍDICA / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO				
RI	Incumplimiento de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control	Externos (Eventos Naturales/ Terrestres)	Agresiones a los servidores públicos en las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control que impidan su cumplimiento	Calidad	Eventos	RARO	MODERADO		Procedimiento de procedimiento en terreno, bajo principios de legalidad y protección de los derechos humanos	Si	GET-IVC-IN012 Procedimiento para la realización de operaciones de I.V.C. Para la prevención, protección y control para la seguridad	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUNO	ACEPTABLE	Registros relacionados en el documento GET-IVC-IN012
		Externos (Eventos Naturales/ Terrestres)	Condiciones climáticas que impidan el desarrollo de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control						Estándar por protocolos para adelantar las acciones de IVC por parte de los servidores encargados de adelantarlo	Si	GET-IVC-IN013 Procedimiento para la realización de operaciones de I.V.C. Para la prevención, protección y control para la seguridad	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual			Registros relacionados en el documento GET-IVC-IN012

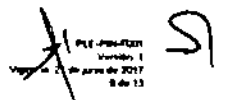
No.	RIESGO = 1+2+3					Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	HEVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							LOCALIZADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	ACTUALIDAD	OPORTUNIDAD	PERMANENCIA					FORMA DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto	Consecuencia															
	Eventos (Errores Naturales/Terceros)	Falta de cumplimiento de los estándares y procedimientos correspondientes a las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control que requieren su cumplimiento							Controla la existencia de la unidades creadas para el cumplimiento y control de desarrollo de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control a adherir	S	GET-IVC-IN012	S	Preventivo	Permanente	Manual/Visual		Registros relacionados en el documento GET-IVC-IN012			
	Personas	Falta de acciones legales que brinden o respalden el desarrollo de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control							Verificación de la disponibilidad de los recursos legales con relación al inicio de las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control a adherir	S	GET-IVC-IN012	S	Preventivo	Permanente	Manual/Visual		Registros relacionados en el documento GET-IVC-IN012			
	Personas	Uso de un individuo no acreditado para el desenvolvimiento propio y de terceros								No		No	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual					
R2	Incumplimiento de normas procederes internos de las instituciones administrativas y policivas	Deficiencia en la estabilidad de los funcionarios administrativos (En cuanto al estado, situación, tiempo y responsabilidades de los servidores, dentro de los límites de la gestión de los Alcaldes Locales).	Cantidad	Frecuencia de Faltas / Ejecución de los Alcaldes Administrativos y Policias	Frecuente	POSIBLE	ALTO	MODERADO	Controla aspectos administrativos sobre la integridad de los funcionarios que conforman el Sistema de instituciones administrativas y procesos policivos de la Fiscalía (SI-MPTVA).	No		No	Preventivo	Peridico	Semanal/Trimestral	REGULAR	ACEPTABLE			
	Eventos (Errores Naturales/Terceros)	Cantidad de labores pendientes para la zona de desarrollo (Sustentación)							Prestación de servicios y/o revisión de los Espacios Públicos	S	GET-IVC-F07 GET-IVC-F08 GET-IVC-F09	S	Preventivo	Permanente	Manual/Visual		Registros relacionados en el documento CCE-OTD-19/16			

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	Nº PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO		
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						EXISTENCIAL	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto																Consecuencia
		Personas	Dilata las actuaciones o investigaciones para favorecer intereses particulares													Registros relacionados en el documento: GDI-IVC-1037 GET-IVC-F018 GDI-IVC-1046				
		Personas	Falta de personal vinculado por contratos de prestación de servicios						Instrucciones para el funcionamiento en Puestos de Trabajo	Si	GCO-GTI-1-0004 Instrucciones para el funcionamiento en puesto de trabajo	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual					
R3	Pérdida, supresión, ocultamiento, alteración, parcialidad o total de expedientes relacionados con actuaciones administrativas y policivas	Personas	Omisión y desdoblamiento de los procedimientos documentales de la entidad	Calidad	Estratégico	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	<p>Dar destino cumplimiento a las Instrucciones para el Entrenamiento en Puesto de Trabajo</p> <p>Dar cumplimiento al Procedimiento de Gestión Documental por parte de los responsables de las Actuaciones Administrativas y Policivas.</p>	Si	GCO-GTI-1-0004 Instrucciones para el funcionamiento en puesto de trabajo	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	REGULAR		Registros de documentos GCO-GTI-1-0004		
		Infraestructura	Debilidades en los espacios e instalaciones adecuados para la custodia de los documentos						Aplicación de los normas y las normas vigentes para la conservación documental en conformidad con el proceso Gestión del patrimonio documental de necesidades físicas para la custodia con, teniendo en cuenta el documento elaborado por la Dirección de Apoyo a la Gestión para la custodia con de sedes de las Alcaldías Locales	Si	GDI-GPD-0001 Procedimiento de gestión documental	Si	Preventivo	Ocasional	Manual/Visual		Registros relacionados en el documento GDI-GPD-0001			

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	
	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							INSTRUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD	SOLUCIONADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN
	Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto	Consecuencia															
	Personas	Falencia en el registro y actualización de la información que compone el expediente en el aplicativo institucional						Implementación de reportes y actualización de aplicativo institucional de conformidad con el Plan Estratégico de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones (PETIC) en la Secretaría Distrital de Gobierno	Si	GDI-TC-AP03 Plan Estratégico de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones (PETIC)	Si	Preventivo	Ocasional	Manual/Visual			Registros relacionados en el documento GDI-TC-M003		
	Personas	Faltas de atención. Búsqueda de fortalecimiento a terceros						Grupo especial de verificación en caso de Obras y Urbanismo. Sistema DIM.	Si	GET-ACL-P003 Acompañamiento al proceso de Depuración e Impulso de Actuaciones Administrativas en las Alcaldías Locales. Resolución 648/2015	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual			Registros relacionados en el documento GET-ACL-P003		
	Tecnología	Debilidad en la seguridad informática de la entidad						Aplicar los lineamientos contenidos en los documentos controlados relacionados con seguridad de la información, por parte de los responsables de los expedientes relacionados con las actuaciones administrativas y policivas	Si	GDI-TC-M004 Manual de Gestión de Seguridad de la Información	Si	Preventivo	Ocasional	Manual/Visual			Registros relacionados en el documento GDI-TC-M004		

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 VERIFICACION PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO		
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOLICITADO	OPORTUNIDAD	FRECUENCIA					FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto																Consecuencia
84	Fracaso de las Acciones judiciales por falta de sustentación probatoria en la motivación de los fallos administrativos	Personas	Debilidad en los Lineamientos técnicos	Servicio público o contratación	Consecuencias penales o fiscales en contra del servicio público, contrato o proceso.	Estratégico	RARO	MENOR	ACEPTABLE	Aplicación estricta de la normativa y de los documentos correspondientes a los procedimientos de Actuaciones administrativas y Procesos, por parte de los responsables de fondo en los mismos.	Si	GET-JVC-0111 Procedimiento de documentos	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	Registros en el expediente en los documentos GET-JVC-0111 y PLE-PN-1001			
		Personas	Debilidad en informes técnicos para ejecutar la decisión	Afectación en la credibilidad e buen nombre de la Unidad	Actualización de la normativa y el control de los documentos del sistema de gestión.					Si	GET-JVC-0117 Procedimiento de visita y/o verificación externa pública	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	Registros en el expediente				
		Personas	Debilidad en los procedimientos de atención al Impugnante en el área y en la debilitación del área.	Impacto Ambiental	Procedimientos de actualización y Control de Documentos.					Si	GET-JVC-0101 Procedimiento de atención al impugnante	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	Registros en el expediente				
		Infraestructura	Falta de recursos tecnológicos	Negación de Justicia	Procedimientos de actualización y Control de Documentos.					No	GET-JVC-0015 Procedimiento administrativo con recursos - ley 1412 de 2010 control de obras y subcontratos	No						Registros en el expediente		

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	CUMPLIMIENTO	OPORTUNIDAD	FRECUENCIA					FORMA DE REGISTRO	
		Fuente de riesgo	Causa	Área de Impacto																Consecuencia
		Procesos	Falta de los funcionarios responsables						Aplicación estricta de los manuales y de los procedimientos referidos a la materialización de los fallos, por parte de los responsables de función en los diversos controlados. Control disciplinario ejercido por el proceso de Gestión del Talento Humano a los funcionarios en cuanto al cumplimiento de sus funciones.	Si	GET-IVC-0501 Procedimiento de denuncias	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual		Registros de actividades en los documentos GET-IVC-0501 GET-IVC-0501			
		Procesos	Deficiencia en la asignación de recursos humanos para labores administrativas para llevar a cabo la gestión					Control disciplinario	Si	Control Disciplinario Control Disciplinario Verbal	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual		Registros de actividades en los documentos Control Disciplinario Control Disciplinario Verbal				
KA	Del trámite e inscripción memorial, peticiones y petitorios a los expedientes en donde las normas procesales	Tecnología	Deficiencia tecnológica para llevar a cabo la materialización de los documentos	Calidad	Técnico	RARO	MÍNIMO	ACEPTABLE	Aplicación de los instrumentos dispuestos en los documentos correspondientes.	Si	GET-IVC-4009 Relación de control e instrumentos de gestión General Consejo de Justicia GET-IVC-4010 Relación de control e instrumentos de gestión administrativos del Consejo de Justicia GET-IVC-4011 Relación de control e instrumentos de gestión de procedimientos del Consejo de Justicia GET-IVC-4012 Relación de control e instrumentos de gestión de procedimientos del Consejo de Justicia	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	ACEPTABLE		Registros de actividades en los documentos GET-IVC-4009 Relación de control e instrumentos de gestión General Consejo de Justicia GET-IVC-4010 Relación de control e instrumentos de gestión administrativos del Consejo de Justicia GET-IVC-4011 Relación de control e instrumentos de gestión de procedimientos del Consejo de Justicia GET-IVC-4012 Relación de control e instrumentos de gestión de procedimientos del Consejo de Justicia	


 P.E. Jairo Carr
 Versión 1
 de junio de 2017
 8 de 13

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	Nº PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOLICITADO	OPORTUNIDAD	FRECUENCIA					FORMA DE EJECUCIÓN
	Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto	Consecuencia															
R6	Incorporación de acciones de Unidad, denuncias penales, acciones contenciosas administrativas que anulen las decisiones proferidas en actuaciones administrativas y policivas	Personas	Desconocimiento total o parcial, por parte de los ingenieros y/o arquitectos, del derecho policivo	Calidad	Dificultad para ejercer la función de Control con respecto a la normatividad vigente	Técnico	IMPROBABLE	MINIMO	ACEPTABLE	Proceso de inducción a ingenieros e arquitectos según el documento controlado	Si	GEO-GTH-IN004 Instrucciones para el entrenamiento a puesto de trabajo	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MAJO	ACEPTABLE	Registros relacionados en el documento GEO-GTH-IN004
		Procesos	Desactualización de los documentos soporte de la gestión de procesos, que emiten las actuaciones de los servidores que intervienen en el proceso							Actualización de los documentos controlados del Proceso	Si	PLE-PIN-P004 Procedimiento elaboración y control de los documentos del sistema de gestión	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual			Registros relacionados en el documento Procedimiento elaboración y control de los documentos del sistema de gestión
		Procesos	Dificultad de obtener los pruebas para la toma de decisión (Sustanciación)							Formato técnico de vista y/o verificación control subanalítico	Si	GUT-IVC-P003 Formato técnico de vista y/o verificación control subanalítico	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual			Registros relacionados en el documento GUT-IVC-P003
		Procesos	Violación al debido proceso, por incumplimiento o mal cumplimiento de las normas vigentes							Actualización de los Procedimientos del Proceso conforme a los cambios normativos Evaluación Independiente, relacionados con Auditoría	Si	PLE-PIN-P004 Procedimiento elaboración y control de los documentos del sistema de gestión EIN-P001 Procedimiento Auditoría Interna de Gestión	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual			Registros relacionados en los documentos PLE-PIN-P004 EIN-P001
R7	Registro inadecuado de las obligaciones económicas derivadas de actuaciones	Procesos	Difultad en el control de los términos de pérdida de fuerza ejecutori	Información	Incertidumbre en los Estados financieros, frente a la información de moviles de la Alcaldía Locales	Operativo	IMPROBABLE	MINIMO	ACEPTABLE	Elaboración de lineamientos y documentos controlados en el sistema de Gestión	No	PLE-PIN-P004 Procedimiento elaboración y control de los documentos del sistema de gestión	No	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MAJO	ACEPTABLE	Registros relacionados en el documento Procedimiento elaboración y control de los documentos del sistema de gestión

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	Nº PLAN DE MEJORA ASOCIADO	METODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOLUCIONADO	OPORTUNIDAD	FRECUENCIA					MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto	Consecuencia															
		Tecnología	Ausencia de sistemas de información para gestión de multas						Aplicación estricta de la normativa y de los documentos controlados correspondientes a la imposición de la multa, derivada de Actuación Administrativa o Policial y al cobro persuasivo de la misma	Si	GET-IVC-1907 Procedimiento Gestión de Multas y Cobros Persuasivos	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual			Registros relacionados en el documento GET-IVC-1907		
		Procesos	Debilidad en la asignación y continuidad de recurso humano con las competencias requeridas							No		No								
		Procesos	Falta de las actas operativas y administrativas en los apuestos judiciales y remolques						Aplicación estricta de la normativa y de los documentos controlados correspondientes a la imposición de la multa, derivada de Actuación Administrativa o Policial y al cobro persuasivo de la misma	Si	GET-IVC-1907 Procedimiento Gestión de Multas y Cobros Persuasivos	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual			Registros relacionados en el documento GET-IVC-1907		
RB	Pérdida de los recursos asociados a las obligaciones económicas derivadas de actuaciones	Procesos	Debilidad en los documentos operativos, en temas como individualización, perfilación	Cantidad	Acciones por Presuntas responsabilidades fiscales, en contra de los funcionarios responsables	Estratégico	RARO	MINIMO	ACEPTABLE	Actualización de los Procedimientos del Proceso conforme a los cambios normativos	Si	PLE-PIN-1904 Procedimiento elaboración y control de los documentos del sistema de gestión	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	ACEPTABLE	Registros relacionados en el documento PLE-PIN-1904	

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	Nº PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO		
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / ENPLANTAMIENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto																Consecuencia
	Procesos	Deficiencia en el control interno de procesos de fuerza ejecutiva.						Aplicación correcta de la normatividad y de los procedimientos relacionados con actuaciones administrativas y policivas.	Si	GETAVG-P001 Procedimiento técnico para control de establecimientos comerciales	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Verbal		Reportes relacionados en los documentos GETAVG-P001, GETAVG-P003, GETAVG-P004, GETAVG-P005, GETAVG-P006				
	Externos (Vecinos, Nuevos/Vecinos)	Deficiencia en los mecanismos para la recepción y/o de la información expedida por la comunidad.						Realizar el seguimiento a las actuaciones relacionadas en el reporte de impulso proceden por medio del Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos de la Entidad	Si		Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Verbal		Reportes de Aplicación de ACTUA				
	Externos (Vecinos, Nuevos/Vecinos)	Falta de los mecanismos normativos y procedimientos en cuanto a las competencias relacionadas con el orden de los locales							No		No									
	Procesos	Deficiencia en el cumplimiento de las acciones administrativas con la falta de control						Control disciplinario	Si	Control Disciplinario Oral	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Verbal		Reportes relacionados en los documentos Control Disciplinario Oral Control Disciplinario Verbal				

No.	RIESGO = 1+2+3					Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACIÓN DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Nº PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO				
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							EXCENDIENDO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN			
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto	Consecuencia																		
R0	Inoportuna e indebida respuesta a los requerimientos	Procesos	Debilidad en la selección del recurso humano, competencias de formación y toma de conciencia	Calidad	Sanciones disciplinarias y/o pecuniarias	Estratégico	ALTO	MÍNIMO	ACEPTABLE	Auditorías	Si	FIN-0001 Procedimientos Auditoría Interna de Gestión	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MAYO	ACEPTABLE		PLE-FIN-0001 FIN-0001			
		Personas	Debilidad en la asignación, contratación y continuidad de recurso humano											Dar énfasis cumplimiento a la entrega de cargas de finida en el instructivo para la entrega de Puesto de Trabajo y de las Instrucciones para el entrenamiento en Puesto de Trabajo por parte del Proceso de Gestión del Talento Humano	Si	GCG-GTH-IN004 Instructivo para el entrenamiento en puesto de trabajo	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual		Registros relacionados en los documentos: GCG-GTH-IN004 GCG-GTH-IN011	
		Personas	Oportunidad de cumplimiento de los procedimientos de la Entidad											Dar cumplimiento a las instrucciones para el entrenamiento en puesto de trabajo	Si	GCG-GTH-IN004 Instructivos para el entrenamiento en puesto de trabajo	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual		Registros relacionados en el documento: GCG-GTH-IN004	
		Procesos	Debilidad en el control y seguimiento del estado y gestión de los requerimientos												No		No						
		Tecnología	Debilidad en el Aplicativos de Gestión Documental											Implementación de mejoras y actualización de aplicaciones institucionales de conformidad con el Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones (PETIC) - Comunicaciones (PETIC) en la Secretaría Distrital de Gobierno	Si	CDI-TIC-M003 Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones (PETIC)	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual		Registros relacionados en el documento: CDI-TIC-M003	
		Personas	Búsqueda de reconocimiento a terceros													No		No					

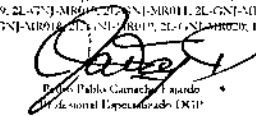
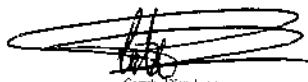
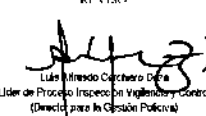

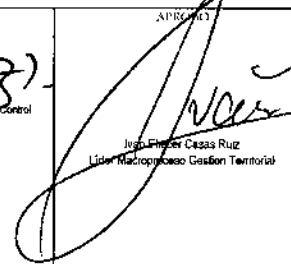
No.	RIESGO = 1+2+3					Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	Nº PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMAS DE VERIFICACIÓN
		Fuente de riesgo	Causa	Área de Impacto	Consecuencia															
R10	Al consultar la página web de la Unidad no se encuentran las direcciones preferidas por el Consejo de Banca	Tecnología	Deficiencia en el sitio web y el banco en sí mismo.	Calidad	Incumplimiento del decreto 041 de 2005	Operativo	RARO	MÍNIMO	ACEPTABLE	Implementación de un sistema de actualización de aplicaciones con funcionalidad con el Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones (PETIC) en la Secretaría Distrital de Gobierno	Si	GGD-TIC-MVS Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones (PETIC)	Si	Preventivo	Peródico	Manual/Visual	REGULAR	ACEPTABLE		Registros incluidos en el documento: GGD-TIC-MVS
	Procesos	Deficiencia en el control y la veracidad del flujo de la información derivado de las decisiones de gestión								Módulo de reportes del Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Políticos	Si	Aplicativo SI ACTUA	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual			Aplicativo SI ACTUA Módulo Reportes	
R11	Hechos relacionados de manera y a raíz operando en otros no promovidos, a los cuales se les otorgó un espacio por ser favorable cuando alguno de los miembros o cargos para el trámite es falso	Entrenamiento (Procesos Normativos/ Terceros)	La DGP no es la autoridad competente para emitir o la autorización del documento.	Credibilidad, buen nombre y reputación	Interposición de peticiones ciudadanas relacionadas con la falta de protección a la salud y ciudadanía de los impactos generados por este tipo de establecimientos	Operativo	RARO	MÍNIMO	ACEPTABLE	Dar estricto cumplimiento a las instrucciones para el Entrenamiento en Punto de Trabajo por parte del Personal de Gestión del Talento Humano	Si	GGD-GTH-INSEM Instrucciones para el entrenamiento en punto de trabajo	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	ACEPTABLE		Registros incluidos en el documento: GGD-GTH-INSEM



 P.E. 004/2011
 Versión 1
 Fecha 11 de junio de 2011
 11 de 12

RIESGO • 1+2+3																				
No.	HEVENTO	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	Nº PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
		Causa de riesgo	Causa	Área de Impacto	Consecuencia						REQUERIMIENTO	NORMATIVIDAD / EXISTENCIA EN LA ENTIDAD	FEASIBILIDAD	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN
R12	Atenciones a Dispositivos de retención (penales) sin los requisitos de seguridad	Personas	Falta de capacitación de unidades de Inspección, vigilancia y control por parte de la administración Local	Calidad	Acciones ilegales en Centro de la Libertad por facultades personal en pasajes y dispositivos de atención	Táctico	RARO	MEJOR	ACEPTABLE	Vistas de funcionario JACO para verificar si el establecimiento cumple con la normativa.	No	No	No	Preventivo	Ocasional	Manual/Visual	REGULAR	ACEPTABLE		Responsable Grupo JACO DGP
R13	Chequear permisos/autorización de los trámites y/o servicios a cargo de la Secretaría General de Gobierno con el fin de los requisitos	Personas	Desgaste de Comisionados a servicios	Credibilidad, buen nombre y reputación	Pérdida de credibilidad institucional por el otorgamiento de permisos/autorización para el desarrollo de actividades que afectan a la ciudadanía	Operativo	RARO	MODERADO	IDEALIZABLE	Vista técnica realizada por funcionarios del equipo JACO, para verificar condiciones técnicas.	No	No	No	Detectivo	Ocasional	Manual/Visual	REGULAR	ACEPTABLE		Responsable Grupo JACO DGP
		Tecnología	Falta de actualización de software y/o hardware							Vista técnica en campo del cumplimiento de los requisitos de seguridad en el trámite de Concepto Permisos otorgado para la ubicación de juegos mecánicos de recreo y ocio	No	No	No	Preventivo	Permanente	Manual/Visual				Responsable Grupo JACO DGP

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	Nº PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACION PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE REFERENCIA	CATEGORÍA	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMACIÓN / EFECTUACIÓN
		Fuente de riesgo	Causa	Área de impacto	Consecuencia															
	Extrínsecos (Naturales/Terrestres)	Aporte por parte de terceros de documentación falsa que respalda el cumplimiento de los requisitos							Comunicación a otras entidades públicas para verificación documental	No		No	Preventivo	Permanente	Manual/Visual			Responsable Grupo JACD DGP		

<p>MÉTODOS DE ELABORACIÓN</p> <p>El presente documento se elaboró en mesas de trabajo con la participación de la División de la Gestión Policial y las siguientes Alcaldías Locales: La Candelaria, Santa Fe, Los Mánticos y Puerto Aranda, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Para su documentación se tomaron como insumos las siguientes matrices de riesgo: 2L-GNJ-MR001, 2L-GNJ-MR002, 2L-GNJ-MR003, 2L-GNJ-MR004, 2L-GNJ-MR005, 2L-GNJ-MR006, 2L-GNJ-MR007, 2L-GNJ-MR008, 2L-GNJ-MR009, 2L-GNJ-MR010, 2L-GNJ-MR011, 2L-GNJ-MR012, 2L-GNJ-MR013, 2L-GNJ-MR014, 2L-GNJ-MR015, 2L-GNJ-MR016, 2L-GNJ-MR017, 2L-GNJ-MR018, 2L-GNJ-MR019, 2L-GNJ-MR020, 1D-DC-MR001, 1D-SYC-MR001</p> <p> Pablo Pablo Camacho Ajardo Analista Especializado DGP</p> <p> Camilo Díaz Lora Analista de Proceso Inspección y Vigilancia y Control</p>	<p>REVISÓ</p> <p> Lidia Alfredo Caceres Díaz Líder de Proceso Inspección y Vigilancia y Control (Directiva para la Gestión Policial)</p> <p> Sandra Patricia Sánchez Flores Analista SGR - SIG</p>	<p>APROBÓ</p> <p> Jairo Flores Casas Ruz Líder Macroproceso Gestión Territorial</p>
---	---	--