

	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO ESTRATEGIAS FO/DO-FA/DA	
ANALISIS DOFA	FORTALEZAS	DEBILIDADES
	Establecimiento de un proceso que lidera la planeación y gestión sectorial en el modelo de operación por procesos de la Entidad	Falta de continuidad en los ejercicios de planeación y gestión sectorial
	Separación de las dependencias de planeación y tecnologías y consolidación de un equipo de trabajo para los temas sectoriales	Falta de coordinación como cabeza de Sector para la articulación del mismo
Posicionamiento de la Oficina Asesora de Planeación como dependencia que orienta y acompaña en los temas sectoriales	Desconocimiento de lineamientos y metodologías para el trabajo sectorial	
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS (FO)	ESTRATEGIAS (DO)
En el marco de las modificaciones y actualizaciones normativas se dará un mayor empoderamiento y claridad, en el ejercicio de sus funciones, especialmente en el tema de políticas públicas, a las oficinas de planeación de las entidades cabeza de sector.	FO1. Establecimiento de criterios y metodologías para el cumplimiento de todas las fases de política pública	DO1. Realizar ejercicio de referenciación comparativa de otras entidades cabeza de sector para adoptar buenas prácticas del trabajo sectorial
AMENAZAS	ESTRATEGIAS (FA)	ESTRATEGIAS (DA)
Dependencia de terceros para reglamentación del Sector Gobierno	FA1. Seguimiento periódico al avance de las políticas públicas y las metas plan de desarrollo del sector gobierno FA2. Liderazgo el proceso de derogatoria del Decreto 505 de 2007	DA1. Establecimiento de criterios y metodologías para el cumplimiento de todas las fases de política pública DA2. Liderazgo el proceso de derogatoria del Decreto 505 de 2007
Ausencia de un marco normativo de Sector Gobierno		
Falta de reconocimiento de la Secretaria Distrital de Gobierno como cabeza de sector		
Falta de reconocimiento como cabeza de Sector		

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: Planeación y Gestión Sectorial

LÍDER: Jefe Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVO: Coordinar la planeación sectorial mediante la (propóngase) orientación metodológica en la ...definición, formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas sectoriales y de desarrollo administrativo que permitan mejorar continuamente la gestión del

CÓDIGO PLE-PGS-MR

VERSIÓN 1

VIGENCIA 22/09/2017

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	22/09/2017	Creación de la matriz de riesgos del proceso



PERFIL DE RIESGO DEL PROCESO	CRITICIDAD
3,37	TOLERABLE

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	Área de impacto						Consecuencia	DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD					PERIODICIDAD	FORMA DE EJECUCIÓN	
R1	Tareas/actividades e indicadores frente a las metas del plan estratégico sectorial sin coherencia y pertinencia	Personas	Desconocimiento de las personas involucradas de los elementos estructurales del sector	Calidad	Afectación de la calidad en la gestión sectorial por un plan de acción sectorial mal formulado	Estratégico	RARO	CATASTRÓFICO	TOLERABLE									INEXISTENTE	TOLERABLE	N/A	Documento del Plan Estratégico Sectorial
		Personas	Desconocimiento técnico del equipo de trabajo en la formulación de los elementos del plan estratégico																		
		Proceso	Desarticulación de las Entidades del sector																		
R2	Lineamientos para la gestión del sector inoportunos y que no sean pertinentes	Personas	Desconocimiento de los elementos estructurales del sector	Calidad	Retrasos o incumplimiento en la gestión del sector y en la generación de informes de seguimiento	Estratégico	RARO	MAYOR	TOLERABLE	Comité sectorial de desarrollo administrativo aprueba y difunde los lineamientos para la gestión del sector	Si	Decreto 505 de 2007, Artículo 4°, 5°, 6° y 8°	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Soporte de los lineamientos generados	
		Personas	Desconocimiento técnico en la formulación de los lineamientos																		
		Proceso	Desarticulación de las Entidades del sector																		
R3	Descoordinación y desarticulación de las entidades del sector en la generación de los documentos en cada una de las fases del ciclo de las políticas públicas que lidera el sector gobierno	Proceso	Falta de cultura en el trabajo como sector	Calidad	Reprocesos en la elaboración de los documentos que evidencian el cumplimiento del ciclo de las políticas públicas	Estratégico	PROBABLE	MODERADO	ALTO	Las etapas de la política se construyen y aprueban por todos los responsables involucrados en el marco de los escenarios de coordinación establecidos La construcción de la política pública se realiza con participación ciudadana	Si	1. Guía Distrital para la formulación de políticas 2. Directiva 001 de 2014 3. Procedimiento de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	MODERADO	Plan de tratamiento oficializado mediante memorando con radicado n° 20171300401033	Documentos generados de las fases del ciclo de las políticas públicas	
		Personas	Desconocimiento de la guía y lineamientos para la formulación de las políticas públicas																		

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	
		ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto	Consecuencia															
R4	Propuesta de Plan de desarrollo componente Sector Gobierno sin coherencia y pertinencia	Personas	Desconocimiento de los elementos estructurales del sector	Calidad	Afectación de la calidad en la prestación del servicio al no responder a las necesidades y problemáticas propias del sector gobierno	Estratégico	RARO	CATASTRÓFICO	TOLERABLE	Implementación por parte del equipo de trabajo de la OAP de los lineamientos establecidos por Planeación y Hacienda para la formulación del plan de desarrollo	Si	Circulares y Directivas emitidas por SDP y SDH, entidades que regulan el tema, cada 4 años para la formulación y aprobación del plan de desarrollo distrital	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Propuesta de Plan de Desarrollo Componente Sector Gobierno
Personas	Desconocimiento técnico en la formulación de los elementos del plan de desarrollo componente sector gobierno																			
Procesos	Desarticulación de las Entidades del sector																			
Procesos	No contar con la información base actualizada (Diagnósticos, etc)																			
R5	Plan Estadístico Distrital sin pertinencia	Personas	No tener clara las necesidades de información que requiere las partes interesadas para la toma de decisión	Calidad	Incumplimiento en la calidad al no lograr las expectativas de las partes interesadas	Estratégico	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Aplicación de los lineamientos generales de la Secretaría Distrital de Planeación y del DANE, por parte del equipo de trabajo de la OAP	No	DANE Decreto 262 Decreto 3851 Ley 1753 Distritales Decreto 547 Decreto 16 Acuerdo 645	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	N/A	Documento y soportes del Plan Estadístico Distrital
Procesos	Construir indicadores inadecuados																			

<p style="text-align: center;">ELABORO</p> <p>Se realizó construcción del documento por parte del equipo de Planeación y Gestión Sectorial de la Oficina Asesora de Planeación, en las sesiones de trabajo llevadas a cabo los días: 25 de abril, 28 de abril, 19 de mayo y 05 de septiembre; soportadas con acta de reunión.</p>	<p style="text-align: center;">REVISÓ:</p> <p style="text-align: center;"> Liliana Patricia Casas Profesional Oficina Asesora de Planeación</p> <p style="text-align: center;"> Leonardo López Avila Analista de Gestión del Riesgo Contratista Oficina Asesora de Planeación</p>	<p style="text-align: center;">APROBÓ</p> <p style="text-align: center;"> Lady Johanna Medina Murillo Jefe de la Oficina Asesora de Planeación</p>
--	---	---