ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SDIS:Dest:SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Orig:DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO
Asun:CORRESPONDENCIA INFORMATIVA
Fecha: 30/09/2016 11:24 AM Fol:3 Anx:4
Rad: INT-64985 null
64985

F-CIR-004

CIRCULAR Nº 0026 29 SEP 2016

PARA: Subsecretario, Directora Territorial, Directora Poblacional, Directora de Gestión Corporativa, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jefe de Control Interno y Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios.

DE: Secretaria Distrital de Integración Social

ASUNTO: Actualización del Manual del Sistema Integrado de Gestión

Las nuevas directrices del SIG que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su dependencia como instancia responsable, son las siguientes:

a) Riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico.

1. RDE-3. Formulación de proyectos que no sean coherentes con los lineamientos de las Políticas Públicas Sociales. (Riesgo actualizado). 2. RDE-4. Definición de un anteproyecto de presupuesto incoherente con la formulación del proyecto y con los objetivos institucionales. (Riesgo actualizado). 3. RDE-5. Realización de modificaciones presupuestales que no son coherentes con las metas propuestas. (Riesgo actualizado). 4. RDE-14. Desarticulación entre la SDIS e IDIPRON en los planes definidos como Sector. (Riesgo actualizado). 5. RDE-15. Bajo nivel de apropiación del	**Aprobó** Directora de Análisis y Diseño Estratégico en condición de Líder del Proceso de Direccionamiento Estratégico mediante Memorando INT 52418 del 12/08/2016

ejercicio de planeación en la Entidad. (Riesgo actualizado). 6. RDE-16. Favorecimiento a terceros. (Riesgo actualizado).	

b) Riesgos del proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio de atención integral a la primera infancia en ámbito familiar.

	Aprobó
7. RPSS02-04. Se puede dar incumplimiento frente a la planificación técnico-operativa del servicio. (Nuevo Riesgo). 8. RPSS02-05. Se pueden generar condiciones inseguras en los espacios en donde se desarrollan los encuentros pedagógicos grupales. (Nuevo Riesgo). 9. RPSS02-06. Puede debilitarse el seguimiento a la realización de los encuentros pedagógicos. (Nuevo Riesgo).	Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 53808 del 22/08/2016

c) Riesgos del proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio de atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación o en riesgo de trabajo infantil.

	Aprobó
10. RPSS13-02. Puede que se preste el servicio en espacios inseguros. (Riesgo actualizado). 11. RPSS13-04. Puede que se incumplan las orientaciones técnicas del servicio. (Riesgo actualizado). 12. RPSS13-05. Puede que se exceda la carga laboral del talento humano disponible para la prestación del servicio. (Nuevo Riesgo). 13. RPSS13-06. Puede suceder que los niños, niñas y adolescentes perpetúen en el servicio indefinidamente. (Nuevo Riesgo).	Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 53808 del 22/08/2016

14. RPSS13-07. Puede suceder que el talento humano del servicio ejecute acciones a criterio personal frente a la entrega de los niños, niñas y adolescentes. (Nuevo Riesgo).	

d) Riesgo del proceso de Adquisiciones.

	Aprobó
15. RAD-8. Inadecuada administración de los recursos de caja menor (nuevo riesgo).	Directora de Gestión Corporativa en condición de Líder del Proceso de Adquisiciones mediante Memorando INT 61187 del 20/09/2016

Así mismo, se informa que los siguientes documentos deben dejarse de aplicar, y retirarse de todos los puestos de trabajo de cada una de las dependencias, ya que han sido declarados obsoletos por las instancias competentes:

e) Riesgo del Proceso de Direccionamiento Político

	Derogó
16. RDP-01. Inadecuado direccionamiento misional y presupuestal en torno a los lineamientos orientadores.	Secretaria Distrital en condición de Líder del Proceso de Direccionamiento Político mediante Memorando INT 54589 del 24/08/2016.

f) Riesgos del Proceso de Mantenimiento y Soporte de TIC

	Derogó
17. RTIC-12. Afectación de la plataforma tecnológica que soporta la operación informática. 18. RTIC-13. Daño, modificación, exposición, eliminación y/o sustracción de información sensible. 19. RTIC-14. Pérdida potencial derivada de deficiencias significativas en la	Directora de Análisis y Diseño Estratégico en condición de Líder del Proceso de Direccionamiento Estratégico mediante Memorando INT 27482 de 2016

integridad o confianza de los sistemas. 20. RTIC-15. Daño de los activos de TI 21. RTIC-17. Destrucción, daño, eliminación, deterioro o alterar datos informáticos de forma accidental o intencional.	

g) Riesgos del proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio de atención integral a la primera infancia en ámbito familiar

	Derogó
22. RPSS02-01. Carencia de espacios comunales para la realización de los encuentros con los-as participantes del servicio. 23. RPSS02-02. Carencia de talento humano para la proyección en ampliación de cobertura. 24. RPSS02-03. Falta de sostenibilidad del servicio.	Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 53808 del 22/08/2016

h) Riesgos del proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio de atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación o en riesgo de trabajo infantil

	Derogó
25. RPSS13-01. Pueden darse incumplimientos en la recepción y entrega de información digital relacionada con la misionalidad del servicio social. 26. RPSS13-03. Puede darse un incumplimiento frente a los requisitos definidos en los estándares técnicos de calidad del servicio social.	Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 53808 del 22/08/2016

i) Indicadores del Proceso Direccionamiento Estratégico

	Derogó
27. Estado de avance de las actividades del plan de acción Institucional.	Directora de Análisis y Diseño Estratégico

28. Estado de avance de las actividades del plan de acción Institucional por Dependencia.	en condición de Líder del proceso de Direccionamiento Estratégico mediante Memorando INT52423 del 12/08/2016

j) Indicadores del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales

	Derogó
29. Promedio de comprensión de los temas desarrollados en los Centros Día. 30. Porcentaje de Satisfacción de la prestación del servicio centro noche.	Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 53728 del 22/08/2016.
31. Niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil atendidos. 32. Niñas, niños y adolescentes en riesgo o como víctimas de la explotación sexual comercial atendidos. 33. Adolescentes en conflicto con la ley y sus familias atendidos de manera integral, especial y diferenciada en modalidad de medio abierto RPA.	Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 53807 del 22/08/2016.
34. Maestros, maestras, padres, madres, cuidadores, cuidadoras y otros agentes educativos y culturales cualificados en capacidades de cuidado y crianza. 35. Maestros, maestras, agentes educativos y culturales de jardines infantiles y de ámbito familiar de la SDIS formados sobre el Lineamiento Pedagógico y curricular. 36. Niños y niñas de primera infancia atendidos en Ámbito Institucional. 37. Niños y niñas de primera infancia atendidos en Ámbito Familiar.	

38. Iniciativas juveniles ejecutadas que contribuyen en el ejercicio efectivo de los derechos de la población juvenil. 39. Personas jóvenes en espacios de identificación y decisión.	Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 55812 del 31/08/2016.

k) Indicador del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios

	Derogó
40. Cumplimiento del plan de acción. 41. Ejecución presupuestal 42. Nivel de giros de acuerdo a la ejecución presupuestal.	Directora de Gestión Corporativa en condición de Líder del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios mediante Memorando INT 55769 del 31/08/2016.

Los documentos expedidos mediante la presente circular harán parte del manual del SIG y deben tenerse en cuenta en los ejercicios de inducción y reinducción ordenados por el instructivo I-TH-PR-006 del Proceso de Gestión de Talento Humano, dado que podrían ser aplicables al puesto de trabajo de las personas vinculadas a sus dependencias.

María Consuelo Araújo Castro
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboró: Marcela Velásquez Corredor, Gestora DADE para el SIG
Viviana Lucia Mendoza, Gestora DADE para el SIG
Revisó **Sandra Milena León, Coordinadora Gestores DADE para el SIG**
Alexandra Rivera Pardo, Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización
Aprobó: **Liliana Pulido Villamil, Directora de Análisis y Diseño Estratégico**

Anexo: 4 mapas de riesgos

0026 29 SEP 2016

PROCESO: HACIENDA CONCEJAL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

INT 84480 - 31/12/2015

CÓDIGO	FAR-GAR-F-01
VERSIÓN	4
FECHA	31/12/2015
PÁGINA	1 de 1

(1) Proceso o Subproceso: Gestión Jurídica y Legal

(2) Objetivo de Proceso: Coordinar y orientar la defensa jurídica del Municipio de Cartagena de Indias, D.T. y C., mediante la representación judicial y extrajudicial, la asesoría y el acompañamiento jurídico a las dependencias de la Administración Central, con el fin de lograr la defensa de los intereses del Municipio y la protección del patrimonio público, con criterios de calidad, oportunidad y eficiencia.

(3) Factor	(4) No.	(5) Riesgo	(6) Causa Raíz (Causas Internas y Externas, Agente Generador)	(7) Origen	(8) Riesgo	(9) Descripción	(10) Consecuencias	(11) Frecuencia de Ocurrencia	(12) Periodicidad			(13) Fecha de Valoración	(14) Periodicidad			(15) CLASIFICACIÓN	(16) Probabilidad de Ocurrencia	(17) Impacto	(18) Calificación Inicial	(19) EVALUACIÓN DEL RIESGO	(20) CONTROLES						(21) VALORACIÓN	(22) PUNTAJE TOTAL
									Año	Mes	Día		Año	Mes	Día						(23) Existe	(23) Descripción	(24) Naturaleza	(25) Documentales	(26) Clase	(27) Ejecución	(28) Efectividad	(29) Calificación Final	
Talento Humano	RGE 2	Desconocimiento de los procedimientos y/o normatividad aplicable	1. Desconocimiento de los procedimientos 2. Desconocimiento de la normatividad aplicable 3. Falta de compromiso de la Alta Dirección	Interno	Fraude interno (actos que no cumplen la normatividad vigente, malversación, hurto, Peculado, Prevaricato, Cohecho, Soborno, Enriquecimiento Ilícito)	Las acciones de corrupción son aquellas en las que se hace uso indebido del poder, de los recursos o de la información para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo. Incluye también actuaciones irregulares orientadas a favorecer indebidamente intereses particulares.	* Sanciones disciplinarias, penales y fiscales * Daño a la imagen institucional * Pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad * Investigaciones y sanciones entes de control	5	15	12	2016	Actualizacion			Estratégico	Posible	3	Moderado	3	9		Existe	Procedimiento para la formulación de proyectos de inversión y gestión Directrices de planeación Cualificación del equipo que soporta la formulación de proyectos en temas de política pública.	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminuye el impacto		
Talento Humano	RGE 4	Falta de capacitación y actualización del personal	Falta de capacitación y actualización del personal	Interno	Fraude interno (actos que no cumplen la normatividad vigente, malversación, hurto, Peculado, Prevaricato, Cohecho, Soborno, Enriquecimiento Ilícito)	Falta de capacitación y actualización del personal	* Sanciones disciplinarias * Daño a la imagen institucional * Pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad * Investigaciones y sanciones entes de control	10	15	12	8	2016	Actualizacion			Financiero	Posible	3	Moderado	3	9		Existe	Implementación del procedimiento de programación presupuestal Análisis del comportamiento presupuestal del proyecto comparado con su programación.	Preventivo	Documentado	Manual	Se Aplica	Disminuye el impacto y probabilidad		
Talento Humano	RGE 5	Desarticulación entre las Direcciones y las Subsecretarías técnicas para la planeación y ejecución del presupuesto	Realización de modificaciones presupuestales que no son coherentes con las metas propuestas	Interno	Fraude interno (actos que no cumplen la normatividad vigente, malversación, hurto, Peculado, Prevaricato, Cohecho, Soborno, Enriquecimiento Ilícito)	A lo largo de un periodo presupuestal se hacen necesarios ajustes a través de programaciones presupuestales que deben obedecer a situaciones coyunturales.	* Disciplinarios * Fiscales * Penales * Daño a la imagen institucional	10	15	12	8	2016	Actualizacion			Financiero	Posible	3	Moderado	3	9		Existe	Verificación realizada por la DADE a los saldos en la ejecución presupuestal	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminuye el impacto		
Talento Humano	RGE 14	Falta de una planeación conjunta entre Sector y Entidad en materia presupuestal y actividades con la DADE y DAFISP	Desarticulación con la SPIE y DAFISP en los planes internos como Sector	Interno	Fraude interno (actos que no cumplen la normatividad vigente, malversación, hurto, Peculado, Prevaricato, Cohecho, Soborno, Enriquecimiento Ilícito)	Desde el nivel descentralizado con pares externos como la CORF o el DATT con quien debe integrarse desde la planeación hasta la ejecución de metas y seguimiento a la misma de forma articulada	* Sanciones disciplinarias * Daño a la imagen institucional * Pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad * Investigaciones y sanciones entes de control	10	15	24	6	2016	Actualizacion			Estratégico	Posible	3	Mayor	4	12		Existe	Formulación y seguimiento al plan sectorial en el marco del Comité Sectorial de Integración Social	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminuye el impacto y probabilidad		
Talento Humano	RGE 15	Desconocimiento de los alcances, eventos y metodología de planeación	Bajo nivel de ejecución del presupuesto de planeación en la Entidad	Interno	Fraude interno (actos que no cumplen la normatividad vigente, malversación, hurto, Peculado, Prevaricato, Cohecho, Soborno, Enriquecimiento Ilícito)	La Entidad no cuenta con una cultura de ejecución que se realice de manera sistemática y coherente	Sanciones disciplinarias Desconfianza interna y externa	10	15	28	5	2016	Actualizacion			Estratégico	Posible	3	Moderado	3	9		Existe	Dar compromiso al comunicado dirigido al nivel directivo sobre los acuerdos de gestión y los compromisos anuales frente a la planeación de la Entidad.	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminuye la probabilidad		
Talento Humano	RGE 16	1. Desconocimiento de procedimientos 2. Ausencia o poca idoneidad y oportunidad de controles y/o fallas en los mismos 3. Falta de compromiso de la Alta Dirección 4. Falta de conocimiento de la ruta del Plan de Ética, sobre la conducta ante alguna vela, o mal dirigida a las personas ciudadanas	Favorecimiento a terceros	Interno	Fraude interno (actos que no cumplen la normatividad vigente, malversación, hurto, Peculado, Prevaricato, Cohecho, Soborno, Enriquecimiento Ilícito)	Las acciones de corrupción son aquellas en las que se hace uso indebido del poder, de los recursos o de la información para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo. Incluye también actuaciones irregulares orientadas a favorecer indebidamente intereses particulares.	* Sanciones disciplinarias, penales y fiscales * Daño a la imagen institucional * Pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad * Investigaciones y sanciones entes de control	5	11	12	4	2016	Actualizacion			Estratégico	Posible	3	Catastrófico	5	15		Existe	Ruta del conocimiento de los hechos	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminuye el impacto		

0026 29 SEP 2016

PROCESO: MEJORA CONTINUA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

INT 84489 - 31/12/2015

CÓDIGO	FOR-CAR-001
VERSIÓN	7
FECHA	31/12/2015
PÁGINA	1 de 2

Objetivo del proceso: Fortalecer la gestión institucional mediante el mejoramiento continuo, para contribuir a la prestación de servicios con calidad.

Alcance del proceso: Inicia con la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés, continúa con la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión institucional y finaliza con la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés.

Objetivo de calidad: Fortalecer la gestión institucional al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, contribuir a la prevención de la vulneración de derechos, la permisión y restitución de los mismos como instrumento de la implementación de las políticas sociales.

(1) Servicios (Macro procesos)	(4) Código (*)	(5) FACTORES DE RIESGOS: (a) Causa (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	(7) Origen	(6) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: (9) Riesgo	(10) Descripción	(11) Factores Determinantes	(12) Riesgo de Corrupción	(13) CERCAR AL CIRCULIZACIÓN: Mar	Dic	Mayo	Ene	(14) CIRCULAR REVALORACIÓN: Decisión	Mar	Dic	Mayo	Ene	(15) CLASIFICACIÓN	(16) CALIFICACIÓN: (17) Probabilidad de Ocurrencia		(18) Impacto		(19) Calificación Inicial		(20) EVALUACIÓN DEL RIESGO	(21) VALORACIÓN: CONTROLES: (22) Existen	(23) Descripción	(24) Naturaleza	(25) Documentados	(26) Clase	(27) Se aplican	(28) Efectividad	(29) Calificación final	(30) EVALUACIÓN DEL RIESGO
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ÁMBITO FAMILIAR	RFDS02-04	Cambio o (la) rotación(es) de los (las) profesionales (Psicólogo(a), Trabajador(a) social) y agentes educativos que lo(a) atienden	Interno	Desarticulación entre el servicio y la administración distrital en el marco del servicio	En las diferentes ubicaciones, la interacción del equipo social se presenta de forma diferente a como está documentado, relacionado a la falta de coherencia sobre los documentos guías.	* Desarticulando diferentes formas de atención a los participantes	NO									Estratégico	Casi seguro	5	Menor	2	10		Existe	Actualización de los documentos técnicos y operativos del servicio social	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de probabilidad	4	
		Debido a la falta de oportunidad en la divulgación de las directrices y lineamientos, ya sea por el desconocimiento a los equipos pluriculturales del servicio para su implementación	Interno			* Afectando la calidad en la prestación del servicio																	Existe	Plan de barrido de actividades de fortalecimiento técnico a orientadores a los equipos territoriales	Preventivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de impacto	4	
																							Existe	Definir un plan de socialización y ejecutar procesos de divulgación mensuales con los equipos territoriales	Preventivo	Sin documentar	Manual	Se aplica	Disminuye el impacto		
	RPSS02-05	Debido a las inadecuadas instalaciones de los espacios en los que se desarrollan las encuentros pedagógicos grupales	Interno	Se pueden generar condiciones inseguras en los espacios en donde se desarrollan los encuentros pedagógicos grupales	Los encuentros pedagógicos grupales se llevan a cabo en espacios que no dan cumplimiento al estándar de Ambientes adecuados y seguros	* Ocasionando incumplimiento a las exigencias del estándar de Ambientes adecuados y seguros. * Exponiendo a los participantes y al talento humano del servicio a situaciones de riesgo físico	NO									Operativo	Casi seguro	5	Menor	2	10		No existe	Parcializar los espacios que a la fecha están siendo utilizados para el desarrollo de los Encuentros Pedagógicos Grupales EPG. Redistribución de espacios por locatidad de acuerdo a los resultados de la caracterización y acorde a la cobertura.	Preventivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	4	
	RPSS03-05	Debido a la adaptación y ejecución de acciones que no corresponden con los objetivos estratégicos del servicio	Interno	Puede presentarse el seguimiento a la realización de los encuentros pedagógicos	Los practicantes de seguimiento en las localidades a las acciones propias del servicio, se ven afectadas por la designación y realización de actividades diferentes a la naturaleza del servicio	* Incumplimiento de las metas y objetivos del servicio.	ND									Operativo	Casi seguro	5	Insignificante	1	5		No existe	Construir indicadores de gestión que permitan el seguimiento a la realización de encuentros pedagógicos en domicilio	Preventivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de probabilidad	4	
																							No existe	Implementar un instrumento de seguimiento a la realización de encuentros y asistencias a los mismos	Preventivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de probabilidad		

0026 29 SEP 2016

PROCESO: MEJORA CONTINUA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

INT 84489 - 31/12/2015

CÓDIGO	F-MC-AR-001
VERSIÓN	7
FECHA	31/12/2015
PÁGINA	1 de 2

(1) Nombre del proceso: Prestación de los Servicios Sociales

(2) Objetivo del proceso: Crear servicios sociales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la prevención de vulneración de derechos, la promoción y restitución de los mismos como instrumento de la implementación de las políticas sociales

(3) Servicio social (si aplica)	(4) Código Nº	(5) FACTORES DE RIESGOS		(6) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			(12) Riesgo de Corrupción	(13) CIRCULAR/ OFICIALIZACIÓN					(14) CIRCULAR/REVALORACIÓN					(15) CLASIFICACIÓN	(16) CALIFICACIÓN				(2n) EVALUACIÓN DEL RIESGO	(21) VALORACIÓN							(30) EVALUACIÓN DEL RIESGO
		(6) Causa (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	(7) Origen	(9) Riesgo	(10) Descripción	(11) Efectos o Consecuencias		Nº	Día	Mes	Año	Decisión	Nº	Día	Mes	Año		(17) Probabilidad de Ocurrencia	(18) Impacto	(19) Calificación Inicial		(22) Existen	CONTROLES (23) Descripción	(24) Naturaleza	(25) Documentados	(26) Clase	(27) Se aplican	(28) Efectividad	(29) Calificación final		
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN O RIESGO DE TRABAJO INFANTIL	RPS313-02	Debido a la falta de intervención oportuna en la parte del área responsable (Subdirección de Plantas Físicas)	Interno	Puede que se preste el servicio en espacios inseguros	Las instalaciones en donde se presta la modalidad de Centros Amar, no cumple en su totalidad con el estándar de Ambientes adecuados y seguros.	* Cierre o sanciones por concepto higiénico-sanitarios de los entes competentes * Accidente de los participantes y/o talento humano del servicio	NO	15	30	12	2014	Actualización					Operativo	Casi seguro 5	Mayor 4	20		No existe	* Establecer mediante una matriz de seguimiento las adecuaciones que se requieran para la prestación del servicio * Definir un cronograma de intervención en sede predio con la Subdirección de Plantas Físicas	Preventivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de probabilidad	16		
	RPS513-04	Debido a la falta de un plan de implementación de los estándares técnicos de calidad. Debido a la falta de actualización de los lineamientos operativos del servicio frente a la actualización del modelo	Interno	Puede que se incumplan las orientaciones técnicas del servicio.	Puede incurrirse en incumplimientos frente a los requisitos dados debido a que si la ficha no es la definida en el plan de implementación de los mismos	* Reprocesos * Carencia en la calidad de la prestación del servicio * Calificaciones negativas por parte de las familias de los participantes. * Hallazgos derivados de auditorías internas o externas	NO	06	30	12	2014	Actualización					Operativo	Probable 4	Moderado 3	12		Existe	* Solicitar la actualización de los estándares de calidad de conformidad con la realidad en la prestación del servicio. * Actualización del Modelo de atención y el instructivo del servicio	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	6		
	RPS513-05	Debido a la insuficiencia de talento humano para la prestación del servicio	Interno	Puede que se exceda la carga laboral del talento humano disponible para la prestación del servicio.	El desarrollo de actividades de orden administrativo, pueden generar retrasos en el cumplimiento de los procesos de cada profesional de acuerdo a su especificidad	* Disminución en la calidad del servicio * Carencia de eficacia por retrasos en los procesos de atención * Alto índice de rotación por parte de los profesionales del servicio	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Probable 4	Moderado 3	12		No existe	* Establecer un plan de trabajo mensual de jornadas pedagógicas para la cualificación y acompañamiento en Fortalecimiento técnico, actividades de salud ocupacional, revisión de los proyectos pedagogicos	Correctivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de impacto	8		
	RPS513-06	Debido a la carencia de mecanismos de empoderamiento corresponsabilidad	Interno	Puede suceder que los niños, niñas y adolescentes perpetúen en el servicio imprevistamente	Los procesos de atención pueden exceder el tiempo establecido en el modelo de atención y por ende en el Plan de Atención Integral de los niños, niñas y adolescentes	* Cronicidad en la implementación de estrategias para la disminución de la vulnerabilidad * Incumplimiento a las orientaciones técnicas del servicio * Carencia de la afectividad en los procesos de intervención (Planes de Atención Integral)	NO										Estratégico	Probable 4	Menor 2	8		No Existe	* Incluir el tiempo de permanencia de los niños, niñas y adolescentes en servicio en los documentos de Criterios de identificación, priorización, redistribución por cumulo social y egreso, en el Modelo de Atención e Instructivo	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de probabilidad	6		
	RPS513-07	Debido a la falta de claridad técnica y jurídica frente a las rutas a tramitar para la entrega de niños, niñas y adolescentes fuera de los horarios convencionales de atención de los centros.	Interno	Puede suceder que el talento humano del servicio ejecute acciones a realizar adecuadamente a la entrega de los niños, niñas y adolescentes.	Dadas las situaciones que se pueden presentar por el incumplimiento de los padres frente a los acuerdos de corresponsabilidad en terminos de horarios de los horarios de atención del servicio	* Demandas para la entidad. * Exposición de los niños, niñas y adolescentes a situaciones de riesgos por los trasladados a otros centros * Reclamaciones por parte de las familias de los niños, niñas y adolescentes por disposiciones sin consentimiento	NO										Estratégico	Probable 4	Mayor 4	16		No existe	Documentar, oficializar y divulgar las solicitudes que vienen los tramites para con los niños, niñas y adolescentes que se atienden fuera de los horarios convencionales de la unidad operativa.	Preventivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de probabilidad	12		

0026 29 SEP 2016

	PROCESO: MEJORA CONTINUA PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS INT 84489 - 31/12/2015	CÓDIGO	F-MC-AR-001
		VERSIÓN	2
		FECHA	31/12/2015
		PÁGINA	1 de 2

(1) Nombre del proceso: Adquisiciones

(2) Objetivo del proceso: Adquirir los bienes, servicios y obra pública de manera efectiva y oportuna, de acuerdo a lo establecido por la ley, con el fin de realizar las actividades necesarias para el funcionamiento de la entidad y el cumplimiento a las metas de los proyectos de la SDIS.

(3) Servicio social (si aplica)	(4) Código N°	(5) FACTORES DE RIESGOS		(8) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				(15) CLASIFICACIÓN	(16) CALIFICACIÓN			(20) EVALUACIÓN DEL RIESGO	(21) VALORACIÓN							(30) EVALUACIÓN DEL RIESGO
													CONTROLES							
		(6) Causa (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	(7) Origen	(9) Riesgo	(10) Descripción	(11) Efectos o Consecuencias	(12) Riesgo de Corrupción		(17) Probabilidad de Ocurrencia	(18) Impacto	(19) Calificación inicial		(22) Existen	(23) Descripción	(24) Naturaleza	(25) Documentados	(26) Clase	(27) Se aplican	(28) Efectividad	(29) Calificación final	
N/A	(FAD-0	Desconocimiento sobre los procedimientos del manejo de los recursos de la Caja Menor, por parte de los funcionarios que intervienen en el proceso	Interno	Inadecuada administración de los recursos de caja menor	Hace referencia a la posibilidad de que se utilicen los recursos de caja menor adquiriendo bienes que estén por fuera de lo establecido en la resolución de creación de las cajas menores en cada vigencia, las cuales son identificadas en esta sesión de las legalizaciones mensuales.	• Manejos inadecuados de los recursos de caja menor -Devoluciones en los procesos de legalización • Retraso en los reembolsos mensuales.	N/A	Financiero	Posible	3	Moderado	3	9		Existe	Socialización sobre el procedimiento de caja menor	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	4	
		Ausencia de las correspondientes firmas de las cajas menores	Interno											Revisión detallada de los soportes remitidos a contabilidad para adelantar las legalizaciones mensuales	Detectivo	Documentado	Manual	Se aplica			
		No tipificación de los formatos establecidos para la utilización y legalización de los recursos de la caja menor	Interno																	