ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

F-CIR-004

CIRCULAR Nº 032 22 NOV 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) Procedimiento del Proceso de Adquisiciones

1. PCD-AD-001. Viabilización de estructuras de costos. Versión 2. (anterior código y nombre: PCD-AD-CO-580. Viabilización de estructuras de costos de los servicios sociales de la SDIS. Versión 1)	**Aprobó** Directora de Gestión Corporativa en condición de Líder del proceso de Adquisiciones mediante Memorando INT 75813 del 08/11/2016

b) Riesgos del proceso de Gestión de Bienes y Servicios.

2. RBS-17. Que se generen residuos no aprovechables. (Nuevo riesgo) 3. RBS-18. Que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos peligrosos y hospitalarios. (Nuevo riesgo) 4. RBS-19. Que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos especiales (llantas y escombros). (Nuevo riesgo)	**Aprobó** Directora de Gestión Corporativa en condición de Líder del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios mediante Memorando INT 71832 del 25/10/2016

5. RBS-20. Que se generen emisiones atmosféricas. (Nuevo riesgo) 6. RBS-21. Que se genere ruido que exceda los límites permisibles. (Nuevo riesgo) 7. RBS-22. Que se realice un uso inadecuado de la Publicidad Exterior Visual (PEV). (Nuevo riesgo) 8. RBS-23. Que se genere un mal uso del recurso hídrico. (Nuevo riesgo) 9. RBS-24. Que se genere un mal uso de la energía. (Nuevo riesgo) 10. RBS-25. Que se realicen vertimientos de manera inadecuada. (Nuevo riesgo)	

c) Riesgos del proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia en Ámbito Institucional.

	Aprobó
11. RPSS01-01. Pueden incumplirse los requisitos del componente de nutrición y salubridad. (Riesgo actualizado). 12. RPSS01-05. Puede que los-as participantes y talento humano del servicio se vean expuestos a condiciones físicas, ambientales e higiénico sanitarias inseguras. (Nuevo Riesgo). 13. RPSS01-06. Pueden presentarse incumplimientos frente a los lineamientos de gestión documental. (Nuevo Riesgo). 14. RPSS01-07. Pueden generarse disparidades en la prestación del servicio social. (Nuevo Riesgo). 15. RPSS01-08. Puede suceder que no se atiendan oportunamente las necesidades de los Jardines Infantiles. (Nuevo Riesgo)	Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 70673 del 20/10/2016

d) Riesgos del proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio de atención integral especializada a adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente.

16. RPSS07-02. Puede darse una interrupción en el Plan de Atención Integral de las-los adolescentes en atención. (Riesgo actualizado). 17. RPSS07-05. Puede suceder que el talento humano del servicio se vea expuesto a riesgos de seguridad. (Nuevo riesgo). 18. RPSS07-06. Pueden presentarse situaciones de riesgo psicosocial. (Nuevo riesgo). 19. RPSS07-07. Pueden presentarse disminuciones en las atenciones con relación a la capacidad instalada. (Nuevo riesgo).	**Aprobó** Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 70673 del 20/10/2016

e) Riesgos del proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio social Desarrollo de capacidades y potencialidades con apoyo económico.

20. RPSS27-01. Pérdida o deterioro del archivo de gestión del servicio. (Nuevo riesgo) 21. RPSS27-02. Inexactitudes en la información que contiene la ficha SIRBE. (Nuevo riesgo) 22. RPSS27-03. Cobro indebido de apoyos económicos. (Nuevo riesgo) 23. RPSS27-04. Entrega de servicios sociales a personas cuya vulnerabilidad no sea tan alta o que hayan superado dichas condiciones. (Nuevo riesgo) 24. RPSS27-05. Talento humano que no cumpla con el perfil establecido por los estándares de calidad para la óptima prestación del servicio. (Nuevo riesgo)	**Aprobó** Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 74283 del 31/10/2016

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

f) Riesgo del Proceso de Direccionamiento Estratégico

25. RDE-02. Dificultades para el cumplimiento de los retos estratégicos. 26. RDE-6. Ausencia en toma de decisiones derivadas del seguimiento a las metas sociales y financieras. 27. RDE-13. Aplicación de normatividad derogada, modificada y/o no vigente.	**Derogó** Directora de Análisis y Diseño Estratégico en condición de Líder del Proceso de Direccionamiento Estratégico mediante Memorando INT 52418 del 12/08/2016.

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

28. RPSS01-02. Carencia en la definición técnica para la ejecución del componente pedagógico. 29. RPSS01-03.Inadecuada implementación del componente administrativo para la prestación del servicio. 30. RPSS01-04. Carencia en la implementación del estándar de Talento Humano.	**Derogó** Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 70673 del 20/10/2016

h) Riesgos del proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio de atención integral especializada a adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente

31. RPSS07-01. Puede ocurrir que se desborde la capacidad de atención del servicio social, frente a la demanda del SRPA. 32. RPSS07-03. Puede resultar una ineficaz articulación entre los actores	**Derogó** Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 70673

responsables de los procesos administrativo y judicial en el SRPA. 33. RPSS07-04. Puede darse una deficiente prestación del servicio por parte de los-as servidores públicos y contratistas.	del 20/10/2016

i) Indicadores del proceso de Prestación de los Servicios Sociales

34. Porcentaje de referentes familiares o sociales que participan en el proceso de atención de las personas mayores de 18 años con discapacidad. 35. Hogares atendidos por emergencia de origen natural. 36. Seguimiento a remisiones, trasferencias y referenciaciones a otros servicios sociales de la SDIS o del Distrito. 37. Apoyos alimentarios diarios entregados mensualmente 38. Unidades Operativas asesoradas en los componentes generales y específicos de los lineamientos y estándares técnicos de Educación Inicial 39. Salas Amigas Lactantes en Entidades del Distrito Acreditadas 40. Implementación del modelo de atención en los Servicios Sociales de la SDIS. 41. Atención a víctimas de violencia intrafamiliar y presunto delito sexual, en Comisarías de familia. 42. Niños, niñas y adolescentes, con medidas de protección legal en Centros Integrales de Protección 43. Porcentaje de respuestas de ingreso a los servicios del proyecto 721 emitidas en los tiempos establecidos 44. Vinculación de los beneficiarios de los servicios de la SDIS a los procesos de fortalecimiento. 45. Acciones para favorecer la inclusión social de cuidadoras, cuidadores y personas con discapacidad 46. Familias que participan en las actividades definidas en el proceso de NNA con discapacidad y medida de restablecimiento 47. Apoyo psicosocial a cuidadoras, cuidadores y personas	**Derogó** Directora Territorial en condición de Líder del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales mediante Memorando INT 69187 del 14/10/2016

con discapacidad 48. Planes de atención integral formulados a cuidadoras, cuidadores y personas con discapacidad 49. Asesorías pedagógicas interdisciplinares en contextos de desarrollo de inclusión social y educativa (familia, instituciones educativas formales y no formales, públicos y privados). 50. Número de personas direccionadas a otros servicios o entidades por no cumplimiento de criterios de ingreso a los servicios de discapacidad 51. Procesos de sensibilización y promoción en formas alternativas de comunicación 52. Participación de NNA con discapacidad y medida de restablecimiento de derechos en el proyecto Ciudad de Derechos 53. NNA con discapacidad y medida de restablecimiento de derechos vinculados a procesos educativos formales y no formales 54. NNA incluidos en el desarrollo de actividades culturales, lúdico pedagógicas, artísticas y deportivas. 55. Ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle atendidos directamente en territorio 56. Personas no habitantes de calle participantes en acciones de prevención sobre la habitabilidad en calle. 57. Personas vinculadas al ejercicio de prostitución y vinculadas a otros proyectos sociales de la entidad 58. Número de personas que cumplen con criterios de ingreso para los servicios de atención para población con discapacidad 59. Nivel de cumplimiento de realización de sesiones programadas por el equipo de asesoría técnica 60. Porcentaje de personas en formación en procesos de desarrollo humano 61. Percepción del ejercicio y goce de los derechos de las personas de los sectores LGBTI.	

62. Orientación y referenciación de personas a través del centro atención integral a víctimas de abuso sexual, del centro de atención a violencia intrafamiliar y las Subdirecciones Locales. 63. Acompañamientos a familias en emergencia social. 64. Asistencia a los encuentros realizados por el Servicio Social Centro Día 65. Porcentaje de personas en formación en procesos de desarrollo humano 66. Porcentaje de asistencia al servicio centro noche 67. Seguimiento nutricional a niños -as con prevalencia clásica de desnutrición aguda y delgadez, que mejoraron su condición nutricional 68. Seguimiento a personas víctimas de violencia intrafamiliar con medida de protección. 69. Seguimiento a la asistencia técnica a los proyectos con línea de inversión social local. 70. Grupos artísticos y deportivos conformados por los NNA, que participan en eventos y presentaciones en escenarios locales y distritales que fortalecen su participación, proyección e inclusión social. 71. NNA con discapacidad y medida de restablecimiento con situación legal resuelta 72. Nivel de satisfacción de los talleres realizados por parte del equipo de asesoría técnica. 73. Seguimiento nutricional a niños -as de 5 a 11 años que asisten al servicio de comedores comunitarios con prevalencia clásica de desnutrición aguda y delgadez, que mejoraron su condición nutricional 74. NNA vinculados y que logran permanecer en procesos educativos y/o formativos. 75. Padres de familia y /o cuidadores que son corresponsables y acompañan los proceso de los NNA participantes del servicio 76. Adolescentes vinculados y que logran permanecer en procesos ocupacionales y productivos.	

77. Participación de entidades de los territorios en las actividades de los Centros de Protección o de los Centros de Desarrollo. 78. Personas formadas en Derechos a cuidadores y personas con Discapacidad. 79. Número de líderes y lideresas identificados en el proceso pedagógico social de ejercicios de ciudadanía 80. Participantes vinculados a acciones de inclusión social desde las modalidades de Desarrollo Personal y Acogida. 81. Personas que logran superar la condición de habitabilidad en calle. 82. Participación de las personas mayores de 18 años con discapacidad en escenarios sociales y culturales.	

Los documentos y directrices 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.

Adicionalmente se comunica que por errores de transcripción, la circular 26 del 29 de septiembre de 2016 presentó una imprecisión la cual se aclara de la siguiente manera:

i) En el literal d., el código asignado al **riesgo** oficializado corresponde al **RAD-9** "Inadecuada administración de los recursos de caja menor".

María Consuelo Araújo Castro
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboró: Marcela Velásquez Corredor, Gestora DADE para el SIG
Liliana Sofía Navas, 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**

Anexos: 1 procedimiento y 4 mapas de riesgos.

032 22 NOV 2016

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

PROCESO: MEJORA CONTINUA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

INT 84489 - 31/12/2015

CÓDIGO	FIMC-AR-001
VERSIÓN	2
FECHA	31/12/2015
PÁGINA	1 de 2

(1) Nombre del proceso: Gestión de Bienes y Servicios

(2) Objetivo del proceso: Dar soporte a los demás procesos de la entidad, mediante la gerencia de los bienes y de los servicios de apoyo, con el fin de tener una cultura organizacional de uso eficiente de los recursos

(3) Servicio social (si aplica)	(4) Código Nº	(5) FACTORES DE RIESGOS: (6) Causa. (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	(7) Origen	(8) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: (9) Riesgo	(10) Descripción	(11) Efectos o Consecuencias	(12) Riesgo de Corrupción	(13) CIRCULAR OFICIALIZACIÓN N: Nº	Día	Mes	Año	(14) CIRCULAR REVALORACIÓN: Decisión	Nº	Día	Mes	Año	(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
N/A	RBS-17	*Desarrollo de actividades administrativas (uso de elementos de oficina)	Interno	Que se generen residuos no aprovechables.	Hace referencia a las actividades de soporte de la entidad donde se generen residuos que no se puedan recuperar	* Sobrepresión al relleno sanitario * Contaminación del suelo * Contaminación del agua	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Casi seguro	5	Moderado	3	15		Existe	* Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos -PAPAPERS- * Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad.	Correctivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	8	
N/A	RBS-18	*Desarrollo de actividades que implican la manipulación de elementos con características de peligrosidad (bioxas. químicas, anatomopatológico)	Interno	Que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos peligrosos y hospitalarios	Hace referencia a los procesos de disposición final, derivados del desarrollo de actividades misionales y administrativas en las cuales se puedan generar residuos que por sus propiedades intrínsecas representen riesgos en la salud y el medio ambiente	* Contaminación de los recursos. * Incumplimiento normativo. * Sanciones para la entidad	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Improbable	2	Catastrófico	5	10		Existe	* Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP- * Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad.	Correctivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	4	
N/A	RBS-19	*Desarrollo de actividades de transporte terrestre *Desarrollo de actividades de reforzamiento mantenimiento y construcción de infraestructura y bienes de consumo	Interno	Que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos especiales (llantas y escombros).	Hace referencia a los procesos de disposición final, derivados del desarrollo de actividades misionales y administrativas en las cuales se puedan generar residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado manejado, tratado o depuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo	* Contaminación de los recursos. * Incumplimiento normativo * Sanciones para la entidad	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Posible	3	Catastrófico	5	15		Existe	* Guia RCD * Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad	Correctivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	6	
N/A	RBS-20	* Consumo de combustible en el desarrollo de actividades de transporte terrestre * Consumo de combustible en el desarrollo de actividades en donde se manipulan equipos y elementos que consumen agua y energía	Interno	Que se generen emisiones atmosféricas	Hace referencia a la posibilidad de generar emisiones por fuentes de combustión externa, plantas eléctricas u otros, en el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo	* Contaminación del recurso aire	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Casi seguro	5	Moderado	3	15		Existe Existe	* Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad * Contratos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos que consumen agua y energía.	Correctivo Preventivo	Documentado Documentado	Manual Manual	Se aplica Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	8	
N/A	RBS-21	* Desarrollo de actividades de construcción mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura. * Desarrollo de actividades de mantenimiento de los bienes de consumo	Interno	Que se genere ruido que exceda los límites permisibles	Hace referencia al desarrollo de actividades misionales o de apoyo generadoras de ruido.	* Afectación a la fauna * Afectación a la salud de usuarios y ciudadanía en general	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Improbable	2	Menor	2	4		Existe	* Clausulas ambientales en los contratos de construcción, reforzamiento y mantenimiento que celebra la entidad	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	1	
N/A	RBS-22	*Desarrollo de actividades que implican el uso de Publicidad Exterior Visual (PEV) * Incumplimiento de los lineamientos internos frente al uso de Publicidad Exterior Visual	Interno	Que se realice un uso inadecuado de la Publicidad Exterior Visual (PEV)	Hace referencia a la posibilidad de que la instalación de la Publicidad Exterior Visual, utilizada para el reconocimiento de los servicios, se realice sin cumplir los parámetros establecidos por el ente de control competente.	*Contaminación visual *Incumplimiento normativo	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Raro	1	Insignificante	1	1		Existe	* Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad * Instructivo disposiciones técnicas ambientales de los avisos publicitarios en las unidades operativas.	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	0	
N/A	RBS-23	*Desarrollo de actividades de limpieza, lavado y desinfección *Desarrollo de actividades de higiene personal *Desarrollo de actividades de preparación y/o cocción de alimentos *Desarrollo de actividades de jardinería y siembra *Desarrollo de actividades de manipulación de equipos y elementos que consumen energía y agua * Malas prácticas institucionales en el uso del recurso hídrico	Interno	Que se genere un mal uso del recurso hídrico	Hace referencia al desarrollo de actividades en las cuales se requiera el uso del agua para garantizar su buena ejecución	*Contaminación de agua *Uso ineficiente del agua	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Posible	3	Moderado	3	9		Existe	*Política Cero desperdicio de agua *Programa uso eficiente del agua *Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	4	
N/A	RBS-24	*Desarrollo de actividades administrativas *Desarrollo de actividades de manipulación de equipos y elementos que consumen energía y agua *Desarrollo de actividades de preparación y/o cocción de alimentos * Malas prácticas institucionales en el uso de la energía	Interno	Que se genere un mal uso de la energía	Hace referencia al desarrollo de actividades en las cuales se requiera el uso de la energía para garantizar su buena ejecución	*Consumo ineficiente del agua. *Uso ineficiente de la energía	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Posible	3	Moderado	3	9		Existe	*Política Cero desperdicio de energía *Programa uso eficiente de energía *Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	4	
N/A	RBS-25	*Desarrollo de actividades de limpieza, lavado y desinfección *Desarrollo de actividades de higiene personal *Desarrollo de actividades de preparación y/o cocción de alimentos	Interno	Que se realicen vertimientos de manera inadecuada	Hace referencia al desarrollo de actividades donde se generen descargas al sistema de acueducto y alcantarillado	*Contaminación de agua y suelo *Afectación a la fauna y flora *Incumplimiento normativo	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Casi seguro	5	Mayor	4	20		Existe	*Plan de encapsulamiento de aceite vegetal usado (AVU) y recolección de grasas en la SDIS *Caracterización de aguas vertidas *Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	12	

0032 22 NOV 2016

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

PROCESO: MEJORA CONTINUA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

INT 84489 - 31/12/2015

CODIGO	F-MC-AR-001
VERSIÓN	2
FECHA	31/12/2015
PAGINA	1 de 2

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

(2) Objetivo del proceso: Prestar 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				(13) CIRCULAR OFICIALIZACIÓN				(14) CIRCULAR REVALORACIÓN				(15) CLASIFICACIÓN	(16) CALIFICACIÓN					(20) EVALUACIÓN DEL RIESGO	(21) VALORACIÓN								(30) EVALUACIÓN DEL RIESGO
																							CONTROLES								
		(8) Causa: (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	(7) Origen	(9) Riesgo	(10) Descripción	(11) Efectos o Consecuencias	(12) Riesgo de Corrupción	Nº	Día	Mes	Año	Decisión	Nº	Día	Mes	Año		(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	
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ÁMBITO INSTITUCIONAL	RPSS01-01	Debido al incumplimiento en las minutas establecidas para los jardines infantiles	Interno	Pueden incumplirse los requisitos del componente de nutrición y salubridad	Inadecuado aporte nutricional para los niños y las niñas, incumpliendo los Estándares Técnicos de Educación Inicial	* Afectación en el estado nutricional de los niños y las niñas	NO	19	31	7	2014	Actualización					Operativo	Probable	4	Mayor	4	16		Existe	Generar un informe trimestral sobre las alertas generadas desde lo local y en del acompañamiento y seguimiento que desarrolla el Equipo de Nutrición y Salubridad de la Subdirección para la Infancia dirigido a la Subdirección para la Gestión Integral Local	Preventivo	Sin documentar	Manual	Se aplica	Disminución de impacto	12	
	RPSS01-05	Debido a las demoras en el mantenimiento de tipo preventivo recurrente, correctivo y predictivo de las unidades operativas	Interno	Puede que los-as participantes y talento humano del servicio se vean expuestos a condiciones físicas ambientales e higiénico sanitarias inseguras	La infraestructura de las unidades operativas, como la exposición a vectores, contaminación o gérmenes a los cuales pueden estar expuestos los- as participantes y talento humano del jardín infantil.	* Accidentes e incidentes * Proliferación de enfermedades * Incumplimiento frente a los requisitos de ambientes adecuados y seguros * Interrupción del servicio en las unidades operativas	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Probable	4	Mayor	4	16		No existe	Generar un diagnostico mensual y respectivo seguimiento, reportado a la Dirección corporativa de cada una de las unidades operativas en el componente de Ambientes adecuados y seguros	Preventivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	9	
		Debido al incumplimiento en las condiciones higiénico sanitarias en los jardines infantiles	Interno																				Existe	Generar un informe trimestral sobre el estado de cumplimiento en las condiciones higiénico sanitarias en los Jardines Infantiles en sus tres modalidades, relacionando las dependencias encargadas de su cumplimiento	Preventivo	Sin documentar	Manual	Se aplica			
	RPSS01-06	Debido a la falta de oportunidad en el acompañamiento a la implementación de los lineamientos en materia documental y archivística	Interno	Pueden presentarse incumplimientos frente a los lineamientos de gestión documental	Las unidades operativas en donde se presta el servicio social de Atención Integral a la Primera Infancia, pueden incurrir en desviaciones frente a los requisitos normativos de orden documental y archivístico	* Observaciones administrativas que afectan la prestación del servicio * Reprocesos * Pérdida de memoria institucional * Hallazgos por parte de los Entes de control	NO										Operativo	Probable	4	Moderado	3	12		Existe	Realizar ejercicios de verificación al cumplimiento de lineamientos documentales en las unidades operativas Realizar procesos de acompañamiento a las unidades operativas para la implementación de requisitos documentales y archivísticos	Preventivo	Sin documentar	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	6	
		Debido a la producción y administración de documentos no controlados	Interno																													
		Debido a que las tablas de retención no se actualizan oportunamente.	Interno																													
	RPSS01-07	Debido a la falta de articulación entre los equipos territoriales (Subdirecciones Locales para la Integración Social - Jardines Infantiles) y Centrales (Subdirección para la Infancia)	Interno	Pueden generarse dispandades en la prestación del servicio social.	Carencia en la unidad de criterios para prestar un servicio homogéneo a nivel Distrital	* incumplimiento frente a los lineamientos técnicos del servicio * Reprocesos * Multiplicidad de interpretaciones frente a la prestación del servicio	NO										Operativo	Probable	4	Moderado	3	12		No existe	Documentar e implementar un método que de cuenta del seguimiento al cumplimiento de cada una de las actividades que están a cargo de los equipos técnicos locales y nivel central encaminados al cumplimiento de los Estándares de Educación Inicial	Preventivo	Sin documentar	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	6	
		Debido a la falta de articulación entre las áreas involucradas para el seguimiento al servicio	Interno																				No existe	Incluir en la agenda de los comités de seguimiento local, procesos de socialización de documentos técnicos y operativos que se implementan en el servicio	Preventivo	Sin documentar	Manual	Se aplica			
		Debido a la falta de procesos continuos de socialización de los documentos técnicos del servicio social	Interno																													
	RPSS01-08	Debido a los retrasos de procesos administrativos que no correspondan a las funciones de la Subdirección par la Infancia.	Interno	Puede suceder que no se atiendan oportunamente las necesidades de los Jardines Infantiles	Las respuestas a solicitudes directamente relacionadas con la prestación del servicio pueden ser inoportunas o nulas	* Disminución en la calidad de la prestación del servicio * Incumplimientos normativos.	NO										Operativo	Posible	3	Mayor	4	12		No existe	Identificar y documentar las acciones preventivas y correctivas a desarrollar al momento de que se presenten situaciones de interrupciones en la prestación del servicio	Preventivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de impacto	9	
		Debido a que no se tienen previstas acciones contingentes frente a situaciones que afecten la prestación del servicio como: Clienes imprevistos, cortes de servicios públicos	Interno																													

032 22 NOV 2016

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

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: Prestación de los Servicios Sociales

(2) Objetivo del proceso: Prestar 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 N°	(6) FACTORES DE RIESGOS		(8) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				(13) CIRCULAR OFICIALIZACIÓN				(14) CIRCULAR REVALORACIÓN				(16) 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	N°	Día	Mes	Año	Decisión	N°	Día	Mes	Año		(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	
ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES VINCULADOS AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE	RPSS07-02	Debido a decisiones judiciales como: Modificación, sustitución de la sanción, extinción de la misma o que la sanción impuesta sea inferior al tiempo requerido para el desarrollo de un proceso de atención	Externo	Puede darse una interrupción en el Plan de Atención Integral de las-los adolescentes en atención.	No se culminan los procesos del Plan de Atención Institucional con el - la adolescente de acuerdo a los componentes del modelo de atención del servicio social.	* No lograr el proceso de restablecimiento de derechos en el periodo de la ejecucion de la sencion cuanto el tiempo es inferior a 6 meses	NO	32	28	11	2014	Actualización					Operativo	Posible	3	Moderado	3	9		Existe	* Solicitar a las autoridades competentes las prorrogas correspondientes frente a la modificación de sanciones	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de probabilidad	6	
		Debido a interrupciones al proceso de atención por situaciones familiares y personales.	Externo																													
	RPSS07-05	Debido a la ubicación de los centros fogar en zonas de alto riesgo	Interno	Puede sucedar que el talento humano del servicio se vea expuesto a riesgos de seguridad	Las condiciones del contexto, la accesibilidad, ubicación y la población sujeto de atención intensifican la inseguridad a las que esta expuesto talento humano del servicio social	* Afectación en la seguridad e integridad de los adolescentes y profesionales vinculados al servicio social	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Posible	3	Menor	2	6		No existe	* Reportar cada accion de inseguridad que sea evidencie por parte de la unidades operativas a la Secretaria de Gobierno para que desde su competencia, se emprendan las acciones pertinentes.	Detectivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	2	
		Debido a las caracteristicas de la población atendida	Externo																													
	RPSS07-06	Debido a la sobrecarga laboral	Interno	Pueden presentarse situaciones de riesgo psicosocial	El cumplimiento de los objetivos del servicio se ven afectados por la multiplicidad de labores operativas asociadas a los profesionales y a la carencia de programas de prevención y mitigación de riesgos psicosociales	* Reprocesos * Demoras en la realización de las actividades * Desmotivación de los profesionales * Incremento en los indices de rotación	NO										Ambiental y de Salud Ocupacional	Probable	4	Moderado	3	12		No existe	* Suscribir un convenio de asociacion , con el que se disminuirán las cargas labores para el equipo	Preventivo	Sin documentar	Manual	No se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	6	
		Debido a la insuficiente formación al talento humano, teniendo en cuenta que es un servicio especializado.	Interno																													
	RPSS07-07	Debido a la baja referenciación por parte de las defensorías de familia para el proceso de restablecimiento de derechos.	Externo	Pueden presentarse disminuciones en las atenciones con relación a la capacidad instalada	La oferta de cupos excede la referenciación por parte de las autoridades competentes	* Afectaciones en la ejecucion fisica y financiera de la meta asociada a la atencion de la poblacion	NO										Operativo	Probable	4	Mayor	4	16		Existe	* Desarrollar sesiones de trabajo con las autoridades competentes en las cuales se establezcan mecanismos oportunos de referenciación (Defensorías de familia, jueces de conocimiento, ICBF)	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de probabilidad	12	

032 22 NOV 2016

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO: MEJORA CONTINUA
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

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

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

(2) Objetivo del proceso: Prestar 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 atención 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				(15) CLASIFICACIÓN	(16) CALIFICACIÓN					(20) VALORACIÓN									(30) EVALUACIÓN DEL RIESGO
														CONTROLES									
		(8) 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) Preventivo	(25) Documentados	(26) Clase	(27) Se aplican	(28) Efectividad	(29) Calificación final	(30) EVALUACIÓN DEL RIESGO	
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES CON APOYO ECONÓMICO	RPS827-01	1. No existe apropiación de los lineamientos de gestión documental. 2. No se implementa la Tabla de Retención Documental - TRD.	Interno	Pérdida o deterioro del archivo de gestión del servicio.	Hace referencia a la posibilidad que no se cuente con los insumos necesarios que permitan la adecuada organización de los archivos y su respectiva conservación.	*No tener toda la trazabilidad de los documentos en los expedientes que evidencien las gestiones realizadas, lo cual puede llevar a posibles hallazgos tanto internos como externos *Posibles actuaciones de tipo administrativo con incidencia de índole disciplinario y/o fiscal.	NO	Operativo	Probable	4	Moderado	3	12	Existe	1. Socializar los lineamientos impartidos por la entidad referente a la organización de los archivos en el marco de la Ley 594 de 2000 -ley General de Archivos. 2. Ajustar la Tabla de Retención Documental e implementarla para el servicio Apoyos para la Seguridad Económica.	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	8	
	RPS827-02	1. Falta de capacitación para el diligenciamiento de la ficha SIRBE. 2. Equipos y herramientas tecnológicas inadecuadas.	Interno Interno	Inexactitudes en la información que contiene la ficha SIRBE.	Hace referencia a que los errores que se cometen al diligenciar las fichas SIRBE y en el registro misional se deban a la falta de capacitación y de conocimiento.	*Devolución de las fichas SIRBE. *Reprocesos y pérdida de tiempo. *Retraso en la atención del participante. *No exista veracidad en las consultas y/o reportes del sistema misional SIRBE.	NO	De conocimiento	Probable	4	Moderado	3	12	Existe	1. Aplicar la crítica a la ficha SIRBE por el responsable del servicio. 2. Realizar un diagnóstico/fortalecimiento de los requerimientos de software y hardware.	Correctivo Preventivo	Documentado Documentado	Manual Manual	Se aplica Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	8	
	RPS827-03	1. No se puede establecer en tiempo real el fallecimiento o la asignación de pensiones a las personas mayores, a partir de las bases de datos de las entidades correspondientes.	Externo	Cobro indebido de apoyos económicos.	Hace referencia a que en el momento del fallecimiento de una persona mayor el cruce de bases que se realiza con la Registraduría no esta actualizado en tiempo real, igual sucede con la asignación de pensión de las bases de datos de Colpensiones y sus fondos. De otra parte, no se cuenta con la información de todos los pensionados aunque se realizo la solicitud de cruce de base de datos a los fondos privados y no fue posible esta actuación porque argumentaron que dicha información tiene reserva; estas situaciones conllevan a que se pueda presentar el cobro indebido del apoyo para la seguridad económica.	*Detrimento Patrimonial *Procesos Cobros persuasivos y coactivo sin resultado alguno. *Hallazgos Fiscales por parte de entes de control.	NO	Financiero	Casi seguro	5	Mayor	4	20	Existe	1. Cruces de bases de datos periódicos con Colpensiones con el fin de prevenir cobros indebidos por este causa. 2. Llevar a cabo proceso de gestión de cartera para la recuperación de los dineros indebidamente cobrados.	Preventivo Correctivo	Documentado Documentado	Manual Manual	Se aplica Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	12	
	RPS827-04	1. Falta de seguimiento permanente que permita validación de condiciones periódicamente.	Interno	Entrega de servicios sociales a personas cuya vulnerabilidad no sea tan alta o que hayan superado dichas condiciones.	Hace referencia a que en la identificación no se tenga total claridad en los criterios de ingreso y priorización y se permita el ingreso de personas cuya vulnerabilidad no sea alta.	* Entregar servicios sociales a personas que no requieran de manera prioritaria y a su vez dejar de atender otras cuya situación de vulnerabilidad sea más prioritaria	NO	Operativo	Probable	4	Mayor	4	16	Existe	1. Programar jornadas de seguimiento en cada localidad que permita verificar condiciones para la permanencia de los participantes en los servicios.	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	8	
	RPS827-05	1. Inconsistencias en la documentación entregada en el proceso de estudio de equipos.	Interno	Talento humano que no cumple con el perfil establecido por los estándares de calidad para la óptima prestación del servicio	Hace referencia a que de acuerdo con los diferentes procesos y procedimientos que se deben implementar, los perfiles no se ajusten para llevar a cabo la operatividad de los servicios.	* Cumplimiento parcial de los compromisos SGS frente a la política pública social para el envejecimiento y la vejez.	NO	Operativo	Probable	4	Mayor	4	16	Existe	1. Aplicación de entrevistas y pruebas escritas para la selección de los equipos. 2. Monitoreo periódico a los convenios que contractualmente se vinculen para operar servicios sociales de la Subdirección.	Preventivo	Documentado	Manual	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	8	