



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

PROCESO	Código N°	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				CLASIFICACIÓN		CALIFICACIÓN											VALORACIÓN											
		Causa: (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	Riesgo	Descripción	Efectos o Consecuencias	Estratégico	Operativo	Financiero	Cumplimiento	Tecnología	Probabilidad de Ocurrencia					Impacto						Existen		CONTROLES						
											A: Casi certeza	B: Probable	C: Posible	D: Improbable	E: Raro	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Si	No	Preventivo	Correctivo	Documentados (Si o No)	Se aplican (Si o No)	Efectividad (Disminución de impacto o de probabilidad de ocurrencia)			
Direccionamiento Político	RDP-1	No efectividad en el cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Consejo Directivo	Incumplimiento de los compromisos adquiridos en torno a los lineamientos orientadores.	Hace referencia a no cumplir con los lineamientos establecidos.	Perdida de coherencia de las acciones institucionales con la apuesta política y programática	X						X												X		Heramienta informatica para el seguimiento a los compromisos adquiridos en el Consejo Directivo frente al cumplimiento de las líneas orientadoras	X	Si	Si	Probabilidad de ocurrencia
		No apropiación por parte de los directivos de los compromisos establecidos en el Consejo Directivo											X											X		Seguimiento periódico de compromisos en sesiones del Consejo Directivo	X	Si	Si	Probabilidad de ocurrencia
	RDP-2	Demora en la entrega de las respuestas por parte de las dependencias	Incumplimiento en los tiempos de entrega de las respuestas a los requerimientos enviados por el Concejo de Bogotá y el Congreso de la Republica.	Se refiere al envío de las respuestas por parte de la SDIS a las diferentes instancias que emiten requerimientos por fuera del tiempo legalmente establecido y que puede acarrear sanciones para la Secretaría.	Exposición política para la secretaria en los debates políticos correspondientes a los requerimientos.				X					X									X		Ajuste del procedimiento definiendo tiempos para la entrega de las respuestas.	X	Si	Si	Probabilidad de ocurrencia	
															X									X		Acompañamiento permanente al tiempo de respuesta.	X	Si	Si	Probabilidad de ocurrencia
	RDP-3	Desconocimiento de la asignación de un requerimiento enviado a más de una dependencia	Falta de coordinación entre las dependencias para la elaboración conjunta de respuestas	Incoherencia en la proyección de respuestas disímiles referentes a un mismo tema enviadas por parte de cada dependencia competente	Exposición política para la secretaria en los debates políticos correspondientes a los requerimientos.		X						X											X		Formato de direccionamiento de la correspondencia en el que se establecen con claridad los criterios de aceptación de la respuesta y la dependencia responsable de coordinar y consolidar la respuesta.	X	Si	Si	Disminución de impacto
		Falta de comunicación entre las dependencias																							X		Procedimiento documentado Comunicación Externa		Si	Si
RDP-4	Realización de eventos y diseño de piezas comunicativas sin la revisión o Vo. Bo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y del Despacho.	No incorporación de las líneas orientadoras en las piezas comunicativas y eventos estratégicos coordinados por la Secretaría.	Acciones comunicativas sin la incorporación de las líneas orientadoras, por incumplimiento de los procedimientos documentados	Perdida de coherencia de las acciones institucionales con la apuesta política y programática		X						X												X		Verificación del cumplimiento de las líneas orientadoras previo a la realización del evento o la publicación de las piezas comunicativas de carácter estratégico.	X	Si	Si	Disminución del Impacto
RDP-5	No existe un monitoreo adecuado y oportuno en todos los medios de comunicación	Reacción inoportuna frente a información emitida por los medios de comunicación, que no corresponda a la gestión institucional o que contenga información errada.	El inadecuado monitoreo a los medios de comunicación podría generar el mal posicionamiento o mala imagen institucional.	Mala imagen institucional. Toma inoportuna o inadecuada de decisiones frente a la información divulgada.		X						X											X		Monitoreo de medios de comunicación	X	X	SI	SI	Disminución de probabilidad de ocurrencia
RDE-1	Debilidad al interior de las Direcciones, Subdirecciones técnicas, Subdirecciones Locales y Oficinas Asesoras para suscribir y cumplir acuerdos de servicios, generando reprocesos.	Atraso en el cumplimiento de las metas, objetivos y compromisos de las Direcciones, Subdirecciones técnicas, Subdirecciones Locales y Oficinas Asesoras.	Atraso en la gestión institucional por el no establecimiento de acuerdos formales de servicios en cuanto a responsables, tiempos y criterios de calidad para el cumplimiento de solicitudes entre estas dependencias.	Perdida de recursos representados en tiempo y desgaste del talento humano. Inconformidad frente a los resultados obtenidos por los equipos de trabajo. Duplicidad de trabajo.				X				X												X		Rutas estratégicas por dependencia. Seguimiento integral a la gestión realizado por el Consejo Directivo.	X	SI	SI	Probabilidad de ocurrencia





Prestación de los Servicios Sociales	RPSS-1	Baja apropiación de la cultura del servicio	Interrupción de los Servicios Sociales	Los servicios sociales que presta la SDIS pueden verse interrumpidos por debilidades en la planeación y control del servicio, teniendo en cuenta las debilidades administrativas y de talento humano asociado.	Ciudadanía insatisfecha															Definición de criterios de priorización, ingreso, permanencia y egreso, para cada uno de los servicios Sistema de información SIRBE Implementación de los procedimientos e instructivos para cada uno de los servicios	X	SI	SI	No son efectivos				
		Debilidad en la aplicación de los controles de verificación de criterios de ingreso, priorización y egreso a los servicios sociales			Servicios que no generan el impacto esperado	X																						
		Cumplimiento parcial de las obligaciones del personal asociado a la prestación de Servicios Sociales			Hallazgos disciplinarios, fiscales y administrativos																							
		Inadecuada e insuficiente programación del personal que presta servicios sociales			Hallazgos disciplinarios, fiscales y administrativos																							
	Debilidad en la planeación y ejecución para la prestación de los servicios, ocasionada por la débil coordinación de la programación del presupuesto de inversión y desconocimiento de la competencia técnica en la elaboración de los anexos técnicos y estudios previos																											
	RPSS-2	Personal no cualificado para la elaboración de los anexos técnicos y estudios previos de Prestación de Servicios Sociales	Baja calidad en la prestación de los Servicios Sociales	La SDIS cuenta con personal no cualificado técnicamente para la prestación de los servicios sociales y la infraestructura utilizada para el mismo fin no cumple completamente los mínimos requeridos, repercutiendo en una prestación de servicios con baja calidad.	Ciudadanía insatisfecha																Indicadores de gestión del servicio social y el proyecto Procedimientos asociados a la prestación del servicio Criterios de ingreso, priorización, permanencia y egreso Estándares de calidad de Jardines Anexos técnicos	X	SI	SI, PARCIAL-MENTE	Disminución de la probabilidad de ocurrencia			
		Baja apropiación de la cultura del servicio			Servicios que no generan el impacto esperado	X																						
		Personal no cualificado técnicamente para la prestación de Servicios Sociales			Hallazgos disciplinarios, fiscales y administrativos																							
		Cumplimiento parcial de requerimientos básicos de infraestructura para la Prestación de los Servicios Sociales																										
	RPSS-3	Carencia de recursos y estrategias para ampliar la cobertura de los servicios sociales	Falta de respuestas de atención a las necesidades de la ciudadanía, relacionadas con la misión institucional	Las respuestas a la ciudadanía son insuficientes para atender a sus necesidades y expectativas, de acuerdo con la misión institucional.	Agudización de las condiciones de vulnerabilidad																Evaluación de prestación de los servicios Creación de nuevos servicios (Centro Respira, juventud) Planes de mejoramiento al servicio, como resultado de las auditorías internas y externas	X	X	SI	SI	No son efectivos		
		Falta de estrategias de atención que favorezcan la inclusión de poblaciones con problemáticas no cubiertas por la entidad				X	X																					
	RPSS-4	Deficiencia de la Infraestructura tecnológica para el cargue y reporte de la información	No tener información confiable para las actividades de planeación, evaluación, seguimiento y control de los Servicios Sociales	El talento humano no tiene la cualificación para alimentar el sistema de información SIRBE. No se respetan las fechas establecidas para el ingreso de la información. La fichas físicas en algunas ocasiones no son diligenciadas de manera legible lo cual dificulta la lectura correspondiente y se digita con errores.	Ciudadanía insatisfecha																Autocontrol al SIRBE y a las fichas (en físico). Procedimiento de captura de la información. Atención a quejas y reclamos de los usuarios de los servicios.	SI	SI	SI PARCIAL-MENTE	Disminución de impacto y de probabilidad de ocurrencia			
Falta de cualificación del personal frente a la importancia de la calidad de la información y la generación de habilidades para el registro adecuado en el sistema		Servicios que no generan el impacto esperado			X																							
Alta rotación del personal		Hallazgos disciplinarios, fiscales y administrativos																										
No hay número de personas suficientes para la digitación de la información		Dificultad en la toma de decisiones																										
Baja motivación del Talento Humano en la recolección y captura de la información																												
Ausencia de controles sobre la calidad en la captura de información en algunos proyectos																												
RTIC-1	Accesos y/o cambios en configuración de Firewall, switch, router, SAN, servidores de la red LAN y Web de forma remota.	Acceso interno y/o externo abusivo a un Sistema Informático	Acceso sin autorización o por fuera de lo acordado, en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo.	Cambios de configuración en dispositivos, denegación de servicios, exposición de información sensible, pérdida, sustracción o daño de información																UTM- Firewall, antivirus, DMZ, VPN, Vlans. Administración de contraseñas Seguridad biométrica Puertas de seguridad cámaras de seguridad políticas de contraseñas para equipos. Enrutamientos	X	SI	SI	Disminución de impacto y probabilidad de ocurrencia				
	Exposición del sistema informático por no utilización del bloqueo de pantalla en ausencia del usuario autenticado.																											
RTIC-2	Cambio en configuración o daño de dispositivos de TI a través de red de comunicaciones	Obstaculización ilegítima del sistema informático y/o red de telecomunicaciones	Obstaculizar el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones.	Retrasos en tiempos de respuesta, denegación de servicios, indisponibilidad de canales de comunicación, pérdida de información, desconfiguración de equipos, pérdida deliberada en tiempo efectivo de servicio, saturación de canales de comunicación																Protección de equipos por contraseña, seguridad biométrica, firewall, antivirus, autenticación VPN, puertas de seguridad, llave única, Seguridad privada	X	SI	SI	Disminución de impacto y probabilidad de ocurrencia				
	Daño en infraestructura tecnológica																											
	Saturación de red y/o negación de acceso a red de comunicaciones por software malicioso																											
	Ocupación total de ancho de banda																											











