SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE PROCESO

Proceso	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					Clasificación					Probabilidad de Ocurrencia			Impacto			CONTROLES							
	Causa: (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	Código	Riesgo	Descripción	Efectos o Consecuencias	E	O	F	C	T	Alta	Media	Baja	Lev	Moderad	Catastrófi	Existen Si	Existen No	Descripción	Clase Preventi	Clase Correcti	Documentados (Si o	Se aplican	Efectividad
Gestión del talento humano	Dificultades y retrasos en los procesos contractuales. No contar con bases de datos con información veraz acerca de las y los servidores públicos y sus familias Exceso de firmas y trámites previos a la realización de convocatorias de las acciones de capacitación y bienestar	RTH-1	Retraso en los programas y estrategias diseñadas para el bienestar y desarrollo del Talento Humano de la SDIS.	Los programas y estrategias previstos para el Bienestar del Talento Humano de la Secretaría, pueden no desarrollarse en los tiempos establecidos.	Incumplimiento de las metas establecidas, disminución en la cobertura brindada al talento humano de la SDIS, pérdida de credibilidad en los programas y capacidad operativa del Proceso.				X			X			X			X					
Gestión del talento humano	Cobertura parcial de los planes y programas dirigidos al talento humano de la SDIS y sus familias.	RTH-2	Deterioro del clima organizacional	El riesgo se hace evidente principalmente mediante las diferencias que se hacen evidentes entre servidores de planta y contratistas por la cobertura de los	Falta de equidad, participación y beneficios sociales dirigidos al TH de la Secretaría y sus familias, disminución de la productividad laboral y afectación del entorno laboral. Por su parte la falta de		X				X				X			X		Revisión y aprobación de condiciones, criterios y acciones en aplicación a los efectos de la Convocatoria 001 de 2005- Fase II- correspondientes a empleos de la SDIS, y revisión y generación de criterios para el manejo de las situaciones administrativas de acuerdo a la normatividad vigente.	X		SI	SI	
Gestión del talento humano	Carencia de criterios objetivos, públicos y verificables para la concesión de las situaciones administrativas (encargos, comisiones, permisos, vacaciones).																							
Gestión del talento humano	Desconocimiento de los valores éticos de la Secretaría	RTH-3	No apropiación de los valores éticos de la SDIS .	Se manifiesta en la actualidad en el establecimiento de relaciones laborales y personales conflictivas en la Secretaría. El desconocimiento de los valores y principios éticos también pueden dar lugar a episodios de corrupción.	Puede ocurir la generación de productos o servicios de mala calidad contemplados en la misión de la entidad, así como pérdida de recursos de la Secretaría, y afectación de la imagen institucional.		X				X					X		X		Auditorias Oficina de Control Interno, Planes de mejoramiento.	X		SI	SI	NO
Gestión del talento humano	No control en el préstamo de los expedientes y/o la desagregación del mismo Préstamo de los expedientes a personas no autorizadas	RTH-4	Pérdida de documentos en las historias laborales	Al revisar algunas historias laborales de la Secretaría, se encuentra que éstas presentan sus documentos sin un orden adecuado, algunos de ellos se han extraviado y no se sabe cuál es el número exacto de folios.	Pérdida de información, instauración acciones judiciales, investigación de entes de control.		X					X				X	X		Cada uno de los documentos de las hojas de vida se encuentra foliado de manera consecutiva.	X		NO	SI	NO
Gestión del talento humano	Realización de ajustes permanentes en el aplicativo de nómina para liquidación de nómina y seguridad social. Insuficientes puntos de control sobre el ingreso de información para liquidación de nómina, seguridad social y novedades	RTH-5	Errores en la liquidación de nómina y novedades.	Realización de pagos que no corresponden, reclamos y reintegros por parte de los servidores.	Inconsistencias en los valores liquidados a los que se tiene derecho, reclamos de funcionarios e inconformidad, pérdidas económicas para la entidad, procesos judiciales en contra, Reprocesos en la generación de novedades		X					X				X	X		Elaboración de cronograma de novedades, asignación de una persona diferente a la que incluye las novedades para la revisión de la prenómina, depuración de la información en el aplicativo en coordinación con el proveedor del software.	X		NO	SI	NO
Gestión del talento humano	Manejo de la información consolidada por parte de una sola persona	RTH-6	Desactualización de la base de datos de la información consolidada de los procesos disciplinarios que adelanta la Oficina de Asuntos Disciplinarios	Eventualmente, por ausencia de la persona que maneja la información de la base de datos, se podría presentar retrazos en la actualización o consolidación de la misma	Pérdida de control y seguimiento interno de los procesos disciplinarios que adelanta la entidad		x						x	x			X		Seguimiento diario mediante base de datos	X		SI	SI	SI