

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION						
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
												Probabilidad	Impacto						
							Zona del Riesgo												
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Débil liderazgo del nivel directivo y del ejercicio de la autoridad. La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. Desconocimiento de la Norma a nivel Directivo.	Demora en la entrega del Borrador del Plan de Desarrollo Municipal y de Comunas y Corregimientos.	La sociedad civil organizada no puede emitir recomendaciones a la propuesta del Plan de Desarrollo. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias.	Operativos	1	3	Zona Moderada	Ley 152 de 94 en la cual se establecen los tiempos para la entrega del Borrador del Plan de Desarrollo Municipal y de Comunas y Corregimientos. Circular para establecer el Plan de trabajo para formulación de plan de desarrollo y de comunas y corregimientos.	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Plan de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo	Plan de trabajo, circular, comunicaciones oficiales, actas, listados de asistencia.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. Débil liderazgo del nivel directivo y del ejercicio de la autoridad. La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. Desconocimiento de la Norma a nivel Directivo.	Demora en la radicación del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo para la aprobación del Consejo.	Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias. Omisión del trámite legal omitido por Ley	Operativos	1	4	Zona Alta	Ley 152 de 94 en la cual se establecen los tiempos para la entrega del Borrador del Plan de Desarrollo Municipal y de Comunas y Corregimientos. Circular para establecer el Plan de trabajo para formulación de plan de desarrollo y de comunas y corregimientos.	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Plan de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo	Plan de trabajo, circular, comunicaciones oficiales, actas, listados de asistencia.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Débil liderazgo del nivel directivo y del ejercicio de la autoridad. Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. Falta de apropiación de las directrices y lineamientos estratégicos impartidos en el marco de la formulación e implementación de los instrumentos de planificación. La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. Debilidad en los equipos de planeación de cada uno de los organismos. Bajo nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación. Poca importancia de la entidad territorial de la utilidad de la información derivada del seguimiento y evaluación para la toma de decisiones. El manual de funciones no se atempera a los procedimientos inherentes del proceso de planificación.	Inconsistencia en la presentación de la información asociada a los planes, programas y proyectos, para el seguimiento y evaluación.	Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. Sanciones. Deterioro de la imagen del Alcalde y de la Administración. Pérdida de credibilidad. Información no contable para la rendición de cuentas	Operativos	3	3	Zona Alta	Guías, circulares, correos electrónicos y capacitaciones sobre la correcta presentación de la información asociada a los planes, programas y proyectos, para el seguimiento y evaluación.	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Capacitación, guías para el diligenciamiento de instrumentos. Se notifica la inconsistencia de la información a través de correos electrónicos o comunicaciones oficiales. Verificación de la información entregada por los Organismos para el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos	Actas, listados de asistencia, correos electrónicos, comunicaciones oficiales Informes
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Débil liderazgo del nivel directivo y del ejercicio de la autoridad. Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. Falta de apropiación de las directrices y lineamientos estratégicos impartidos en el marco de la formulación e implementación de los instrumentos de planificación. La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. Debilidad en los equipos de planeación de cada uno de los organismos. Bajo nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación. Poca importancia de la entidad territorial de la utilidad de la información derivada del seguimiento y evaluación para la toma de decisiones. El manual de funciones no se atempera a los procedimientos inherentes del proceso de planificación.	Demora en la entrega de la información asociada a los planes, programas y proyectos para el seguimiento y evaluación.	Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. Sanciones. Deterioro de la imagen del Alcalde y de la Administración. Pérdida de credibilidad. Información no contable para la rendición de cuentas	Operativos	3	3	Zona Alta	Guías, circulares, correos electrónicos	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Capacitación, guías para el diligenciamiento de instrumentos. Se notifica la inconsistencia de la información a través de correos electrónicos o comunicaciones oficiales. Verificación de la información entregada por los Organismos para el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos	Actas, listados de asistencia, correos electrónicos, comunicaciones oficiales Informes
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. La estructura organizacional dificulta la planificación integral del municipio. Insuficiencia de equipos y software y obsolescencia de estos. Falta en la plataforma que soporta el banco de proyectos. Bajo nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación. Bajo nivel de pertenencia. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso por cuanto la curva de aprendizaje es lenta y ocasiona retrasos en la entrega a tiempo de las respuestas a las solicitudes radicadas.	Demora en el trámite y atención de las solicitudes de registro y modificaciones de los proyectos de inversión.	Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad. Desacuerdo en la toma de decisiones. Ineficiencia en la gestión y ejecución de los proyectos.	Operativos	3	3	Zona Alta	Implementación de la herramienta SAP para el registro de los proyectos y sus modificaciones. Verificación de los tiempos de respuesta por parte del líder del proceso. Cuadro de registro y control de las solicitudes recibidas para las modificaciones de proyectos.	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Enviar periódicamente comunicaciones oficiales a los Organismos para que realicen los ajustes respecto a las modificaciones de los proyectos de inversión, de acuerdo a los requerimientos exigidos por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Comunicaciones Oficiales
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. La estructura organizacional dificulta la planificación integral del municipio. Insuficiencia de equipos y software y obsolescencia de estos. Bajo nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación. Bajo nivel de pertenencia. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso por cuanto la curva de aprendizaje es lenta y ocasiona retrasos en la entrega a tiempo de las respuestas a las solicitudes radicadas.	Inexactitud en la carga de la información de los proyectos y sus modificaciones.	Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad. Desacuerdo en la toma de decisiones. Ineficiencia en la gestión y ejecución de los proyectos.	Operativos	4	2	Zona Alta	Implementación de la herramienta SAP que permite registrar las inconsistencias encontradas al momento de realizar la revisión de los proyectos y sus modificaciones para su posterior divulgación al responsable de la solicitud. Asistencia técnica a los organismos para la formulación, radicación de los proyectos y futuras modificaciones.	Preventivo	Probabilidad	100		1	0	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Verificar el reporte comparativo en el sistema SAP entregado por Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información. Comunicación para corroborar la información de los proyectos y sus modificaciones previamente resguardado en el mismo.	Informes

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO						RIESGO RESIDUAL		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		
												Probabilidad	Impacto				Acciones	Registro	
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.	Falsedad durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales. Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Riesgos en la certificación del Municipio afectando las transferencias de recursos Reducción de la calificación que realiza el DNP a los municipios	Corrupción	2	3	Zona Moderada	Revisión por diferentes niveles de autoridad. Implementación de la herramienta SAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de quienes intervienen en la viabilización. Retiro permanente del equipo en cuanto a aspectos normativos que regulan la gestión de proyectos y las posibles sanciones o riesgos ocasionados por faltas a la misma.	Preventivo	Probabilidad	80		2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Establecer controles de permisos de uso de la herramienta de apoyo al Banco. Sensibilización en el uso de la información de los proyectos radicados en la herramienta de apoyo al Banco.	Roles de usuarios mediante autorizaciones de los ordenadores del gasto. Circulares y Actas de socialización
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. Debilidad en el conocimiento de normas y procedimientos establecidos en el Municipio. Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.	Presiones indebidas durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales. Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Riesgos en la certificación del Municipio afectando las transferencias de recursos Reducción de la calificación que realiza el DNP a los municipios	Corrupción	4	3	Zona Alta	Políticas de Operación. Matriz de requisitos mínimos	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Políticas de operación donde se den los lineamientos sobre el tratamiento de llegada y trámite de las solicitudes de registro y modificación Matriz de requisitos mínimos para el registro y modificación de proyectos Lineamiento para realizar el control posterior de los proyectos una vez que tenga la viabilidad de los mismos	Circulares, comunicaciones oficiales
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad. Debilidad en la selección de personal competente para la implementación del proceso. Carencia de control en la administración del sistema de apoyo al banco de proyectos.	Sabotaje en el manejo de la información respecto a los proyectos que se encuentran en el banco de proyectos	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales. Incertidumbre de la información. Pérdida de información clave para la toma de decisiones.	Corrupción	5	2	Zona Alta	Sin controles definidos	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Establecer mesas de trabajo con Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información Comunicación para definir los diferentes controles que permitan mitigar los riesgos de pérdida mal intencionada de información. Estableciendo roles, perfiles y respaldo de la información del banco.	Actas, listados de asistencia, controles establecidos en la herramienta.
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	1. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. 2. Intereses Personales. 3. Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. 4. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. 5. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso.	Error durante la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Operativos	2	3	Zona Moderada	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	1. Implementar un comité técnico -normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Fraude durante la etapa de revisión, consunción y análisis de la información base para la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar un comité técnico -normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Falsedad durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar un comité técnico -normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Fraude durante la etapa de revisión, consunción y análisis de la información base para la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar un comité técnico -normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN**

Macroprocesos / Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN				
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Omisión en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición, aplicación y seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planeación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Presiones indebidas durante la aplicación de los instrumentos de planeación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Prevaricato durante la expedición, aplicación y seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planeación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Violación de la reserva sumarial en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición de los instrumentos de planeación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Peculado en la etapa de la aplicación de los instrumentos de planeación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	5	5	Zona Extrema	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	3	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial. 3. Verificar la implementación del control en SAUL.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales 3. Reportes del SAUL.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Sabotaje durante la aplicación de los instrumentos de planeación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	1. Expedición de paz y salvo de la entrega de información en medio físico y magnético a cargo de los servidores públicos y contratistas. 2. Verificación de la información cargada en el Google Drive a cargo de los servidores públicos y contratistas.	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar la Política de Seguridad de la Información. 2. Implementar el Proceso de Gestión Documental.	1. Backups de información digital. 2. Inventarios documentales.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Tráfico de influencias en la etapa de la aplicación de los instrumentos de planeación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Corrupción	5	5	Zona Extrema	1. Sistematización y automatización para la expedición de los diferentes instrumentos de planeación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial, a través de la plataforma SAUL.	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	3	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planeación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales 3. Reportes del SAUL.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	1. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones. 2. Inadecuada planeación de metas proyectadas en los diferentes instrumentos de planeación del municipio. 3. Falta de continuidad del personal de prestadores de servicios en los meses de enero y julio de cada vigencia por demoras en los procesos contractuales. 4. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso por cuanto la curva de aprendizaje es lenta y ocasiona retrasos en la entrega a tiempo de las respuestas a las solicitudes radicadas.	Demora en la expedición de los diferentes instrumentos de planeación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales. Pérdida de atribuciones legales para la expedición de actos administrativo que adoptan el instrumento de planeación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Operativos	4	3	Zona Alta	1. Tiempos preestablecidos por la normativa vigente para cada uno de los productos a entregar en el proceso. 2. Verificación de los tiempos de respuesta por parte del líder del proceso	Preventivo	Probabilidad	60		0	0	4	3	Zona de Riesgo Alta	1. Realizar reportes a los procedimientos. 2. Evaluar los programas, planes, proyectos y metas trazadas en los instrumentos de planeación actuales para su posterior revisión y ajuste en el siguiente cuatrimestre. 3. Evaluar la delegación de tareas y responsabilidades asociadas al cumplimiento de metas de los instrumentos de planeación y gestión en respuesta a las competencias establecidas en el manual de funciones actual. 4. Implementación de sistemas de control y verificación a través de SAUL.	1. Actas, listados de asistencia, oficinas de validación procedimientos ajustados. 2. Expediente Municipal. 3. Comunicaciones oficiales. 4. Reportes de SAUL. 5. Actas, listados de asistencia. 6. Contratos suscritos.

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL			
					Probabilidad	Impacto					Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Acciones	Registro		
																	Probabilidad	Impacto
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	1. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. 2. Intereses Personales. 3. Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. 4. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. 5. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso.	Pérdida de información durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Operativos	3	4	Zona Extrema	1. Expedición de paz y salvo de la entrega de información en medio físico y magnético a cargo de los servidores públicos y contratistas. 2. Verificación de la información cargada en el Google Drive a cargo de los servidores públicos y contratistas.	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	1. Implementar la Política de Seguridad de la Información. 2. Implementar el Proceso de Gestión Documental. 3. Realizar mejoras a los procedimientos. 4. Socializar los procedimientos mejorados a todos los involucrados.	1. Backups de información digital. 2. Inventarios documentales. 3. Actas, listados de asistencia, oficinas de validación procedimientos ajustados. 4. Actas, listados de asistencia.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	1. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. 2. Intereses Personales. 3. Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. 4. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. 5. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso.	Pérdida de información durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Operativos	3	3	Zona Alta	1. Expedición de paz y salvo de la entrega de información en medio físico y magnético a cargo de los servidores públicos y contratistas. 2. Verificación de la información cargada en el Google Drive a cargo de los servidores públicos y contratistas.	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	1. Implementar la Política de Seguridad de la Información. 2. Implementar el Proceso de Gestión Documental. 3. Realizar mejoras a los procedimientos. 4. Socializar los procedimientos mejorados a todos los involucrados.	1. Implementar la Política de Seguridad de la Información. 2. Implementar el Proceso de Gestión Documental. 3. Realizar mejoras a los procedimientos. 4. Socializar los procedimientos mejorados a todos los involucrados.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Los procesos no han definido la formación y la competencia necesaria acorde al marco normativo que le aplique para que sean adecuadas y convenientes para su gestión, tampoco la cantidad de personas necesarias para su operación eficaz	Tráfico de influencias en la definición de los perfiles de los empleos	Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad	Corrupción	5	4	Zona Extrema	Cumplimiento del procedimiento del Subproceso PTH: MEDE01.05.04.18.P06. Guía para establecer o modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales (DAFP)	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Impartir Inasistencias a cada Organismo mediante Comunicación Oficial acerca de las actividades que se deben llevar a cabo para la actualización de Perfiles requeridos con el fin de que el mismo pueda cumplir con sus responsabilidades en el momento que se presenten cambios estructurales o funcionales en la entidad.	Comunicación oficial solicitando el requerimiento específico.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	La infraestructura y la capacidad instalada presentan aun debilidades para la operación del proceso	Tráfico de influencia para que se omitan los reportes de las vacantes definitivas a la Comisión Nacional del Servicio Civil	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada en el orden regional por actos o hechos de corrupción comprobados.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Realizar mesa de trabajo para realizar la parametrización del sistema SGAFT, aplicativo SAP, módulo HCM que se ajuste al reporte sistematizado requerido. Contrastar reporte sistematizado del sistema SGAFT con el plan anual de vacantes	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Realizar mesa de trabajo para realizar la parametrización del sistema SGAFT, aplicativo SAP, módulo HCM que se ajuste al reporte sistematizado requerido. Contrastar reporte sistematizado del sistema SGAFT con el plan anual de vacantes	Acta con su respectivo listado de asistencia Reporte de Olera Pública QPEC generada por la aplicación SIMO Plan Anual de Vacantes
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Desconocimiento o Inaplicabilidad del marco normativo que rige a los servidores públicos. Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad. Falta de seguimiento y control de la información generada en los ejercicios de auditoría y reportes ante entes de control	Omisión al suministrar información a los organismos de control interno y externo	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada en el orden regional por actos o hechos de corrupción comprobados.	Corrupción	3	3	Zona Alta	El cumplimiento de las Políticas de Operación del proceso Planeación Institucional.	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	3	3	Zona Alta	Evitar, compartir o transferir.	Dar a conocer las Políticas de operación relacionadas con los planes de mejoramiento
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Desconocimiento o Inaplicabilidad del marco normativo que rige a los servidores públicos. Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad. Falta de seguimiento y control de la información generada en los ejercicios de auditoría y reportes ante entes de control	Tráfico de influencias en las decisiones de los órganos de control interno y externo	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada en el orden regional por actos o hechos de corrupción comprobados.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	El cumplimiento de las Políticas de Operación del proceso Planeación Institucional.	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	3	4	Zona Extrema	Evitar, compartir o transferir.	Realizar semestralmente una Jornada de apropiación sobre la Gestión Ética y la Cultura de Control con la participación de los miembros del Comité Técnico Operativo y los procesos Gestión y Desarrollo Humano, Control Interno a la gestión, como líderes temáticos.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Proceso de Planeación Institucional no se encuentra operando en su totalidad, teniendo en cuenta además su diseño se encuentra en una fase inicial.	Presiones indebidas en la aprobación de documentos del sistema de gestión para desviar la operación del proceso.	Pérdida de credibilidad institucional	Corrupción	2	3	Zona Moderada	Actualización del procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad MAGT04.03.14.12.P01	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Aplicación del procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad MAGT04.03.14.12.P01	Acta con su respectivo listado de Asistencia.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Falta de Integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.	Presiones Indebida en la formulación de proyectos TI	Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad	Corrupción	2	4	Zona Alta	Seguimiento al Proyecto Arquitecturas Empresarial. (Cronograma).	Preventivo	Probabilidad	55	1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Seguimiento al Proyecto Arquitectura Empresarial. (Cronograma).	Acta de reunión. Con su respectivo listado de Asistencia
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	No se definen correctamente las directrices para cada uno de los subsistemas del Talento Humano.	Plan Estratégico del Talento Humano no alineado con los objetivos de la entidad con respecto al desarrollo de los servidores públicos.	Incoherencia entre la Estrategia del Talento Humano y la Estrategia general de la entidad, lo que genera resultados eficaces pero no efectivos.	Estratégico	1	5	Zona Alta	Cumplimiento del procedimiento del Subproceso PTH: MEDE01.05.04.18.P07	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Asegurar que en cada estrategia diseñada en el Plan Estratégico del Talento Humano se identifique de manera explícita la articulación con el Eje, Componente, Programa y Proyecto correspondiente del Plan de Desarrollo Municipal de la Vigencia.	Plan Estratégico del Talento Humano.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Recursos inadecuados o insuficientes. Falta de Capacitación.	Inexistencia de perfiles y competencias específicas para el personal de planta.	Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. Pérdida de la credibilidad. Demandas de las partes interesadas.	Operativos	1	3	Zona Moderada	Cumplimiento del procedimiento del Subproceso PTH: MEDE01.05.04.18.P06. Guía para establecer o modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales (DAFP)	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Impartir Inasistencias a cada Organismo mediante Comunicación Oficial acerca de las actividades que se deben llevar a cabo para la actualización de Perfiles requeridos con el fin de que el mismo pueda cumplir con sus responsabilidades en el momento que se presenten cambios estructurales o funcionales en la entidad.	Comunicación Oficial
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Error operativo en la revisión de las vacantes.	Inconsistencia en el Plan de Previsión del Talento Humano	Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. Pérdida de la credibilidad. No ejecución de las actividades de los procesos. Demandas de las partes interesadas.	Operativos	1	4	Zona Alta	Cumplimiento del procedimiento del Subproceso PTH: MEDE01.05.04.18.P08. Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial (SGAFT)	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Ajustar la información contenida en el reporte de Análisis de Planta del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial (SGAFT), como insumo del Plan de Previsión del Talento Humano	Reporte de Análisis de Planta del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial (SGAFT) ajustado.

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	VALORACION DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACION			
					RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
								Probabilidad	Impacto									
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	No implementar oportunamente los cambios identificados.	Documentos del Sistema de gestión desactualizados en MOP	Hallazgos en Auditorías Internas y Externas. Deterioro en la imagen de los diferentes procesos.	Operativos	2	3	Zona Moderada	Cumplimiento del procedimiento Gestión del Modelo de Operación por Procesos (MOP) MEDE01.05.02.18.P01	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Entregar mensualmente las Actualizaciones del MOP	Entrega del MEDE01.05.02.18.P01.F08 a DATCO para publicación del Modelo de Operación por Procesos (Transparencia).
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Cambios en la norma	Demora en la aplicación de los cambios normativos relacionados con la implementación de la estrategia anti trámites.	retraso avance , generación de sanciones	Operativos	4	3	Zona Alta	capacitación y reuniones del grupo anti trámites, análisis de las hojas de vida de trámites y servicios	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	4	3	Zona de Riesgo Alta	Brindar capacitación sobre implementación de la estrategia anti trámites. Convocar reuniones del Grupo Anti trámites y Verificar información contenida en las hojas de vida de trámites y servicios.	Acta de reunión, oficios de respuesta sobre revisión de hojas de vida
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Debilidades en la planeación para realizar el seguimiento a la publicación de información	Retraso en el registro y actualización de los trámites y servicios en el SUIIT. Demora en la sincronización del sistema único de información de trámites SUIIT y el botón de trámites y servicios de la página web de la entidad.	Incumplimiento de la norma	Operativos	3	3	Zona Alta	Realizar verificación periódica del SUIIT vs página web	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Verificación del registro de información en los diferentes módulos del SUIIT. Convocar reuniones del Grupo Anti trámites.	Informe de la información registrada en el SUIIT, Acta de reunión
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Debilidad en la entrega de información sobre el responsable designado para acceso al SUIIT entre el organismo responsable y la subdirección de trámites servicios y gestión documental	Falta en el control de la asignación y claves de acceso al SUIIT para gestión de la información de trámites y servicio de la entidad	cualquier persona tenga acceso la al información y pueda alterar la información	Operativos	3	5	Zona Extrema	Circular a organismo sobre asignación del responsable para gestión de la información en el SUIIT - Reuniones con el grupo anti-trámites	Preventivo	Probabilidad	80	1	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	Verificar la asignación de responsables para gestión de la información en el SUIIT. Convocar reuniones del Grupo Anti trámites.	Circular, Acta de reunión.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Falta de apropiación de la estrategia de racionalización de trámites y recurso financiero limitado	Duplicidad en la optimización de los trámites y servicios de acuerdo con las necesidades actuales de los grupos de trabajo. Desarticulación con otras entidades para simplificación de trámites y servicios.	Cubrimiento deficiente en la prestación de los trámites y servicios	Operativos	4	3	Zona Alta	Matriz de priorización, Plan de racionalización	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Analizar los criterios de evaluación reflejados en la priorización de trámites y servicios. Verificar acciones de racionalización propuestas para optimización de trámites y servicios	Matriz de priorización, Plan de racionalización.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	La transformación digital no es considerada como un factor de valor estratégico para la institución pública.	Desacuerdo en la planeación estratégica TIC	Generación de proyectos que no agreguen valor o que no puedan ser desarrollados	Estratégico	3	3	Zona Alta	Procedimiento Planeación estratégica de las TIC - PETIC	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Implementar el procedimiento Planeación estratégica de las TIC - PETI	Acta de seguimiento al Cumplimiento del PETI
Falta en la alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio	Bajo cumplimiento del desarrollo de la estrategia de gobierno digital																	
Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la estrategia de gobierno en Digital, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2	Incremento en los hallazgos detectados por los entes control																	
Bajo Desarrollo del Modelo de arquitectura empresarial																		
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Necesidad de alternativas de solución a las principales necesidades de las personas naturales y jurídicas, gracias a la utilización adecuada y estratégica de las TIC para el fortalecimiento de los trámites y servicios que se ponen a su disposición	Desacuerdo en la identificación de tendencias que no puedan ser desarrolladas en la entidad	Incremento en los costos en la adquisición de componentes tecnológicos	2	2	Zona Baja	Procedimiento Inteligencia y análisis de las tendencias TIC	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	2	Zona de Riesgo Baja	Implementar el procedimiento: Inteligencia y análisis de las tendencias TIC	Acta de seguimiento al cumplimiento del procedimiento	
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Alto costos de los proyectos de TI, son costosos y no siempre es claro su retorno de inversión.	Bajo desarrollo de proyectos para la materialización de las tendencias identificadas en la entidad	Obsolescencia tecnológica	3	3	Zona Alta	Procedimiento Inteligencia y análisis de las tendencias TIC	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Punto de control formato MEDE01.05.02.18.P01.F16: "Validar el estudio de tendencias e innovaciones digitales por medio de un visito bueno."	Visito bueno por parte del Subdirector(a) de Innovación Digital	
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	La transformación digital no es considerada como un factor de valor estratégico para la institución pública.	Realizar prototipos que no tengan clientes	Prototipos que no se traducen en proyectos que permitan dar solución a las necesidades de la entidad	3	3	Zona Alta	Procedimiento de prototipos	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Punto de control formato MEDE01.05.02.18.P01.F16: "Determinar el origen de la oportunidad de innovación externa, es decir si es realizada por algún organismo de la entidad."	Visito bueno	
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Falta en la alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio	Baja formulación de proyectos que permitan la escalabilidad de los prototipos		2	3	Zona Moderada	Procedimiento de Prototipado	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Implementar el procedimiento Prototipado	Acta de seguimiento al cumplimiento del procedimiento	
Direccionamiento Estratégico / Comunicación Pública	Alto porcentaje de contratistas que manejan las instancias. El nivel directivo no valida la información a publicar oportunamente. Los canales de comunicación no son constantes ni completos. Resistencia de los voceros internos para la entrega de información. Poca disponibilidad de tecnologías adecuadas en la entidad. Tecnología obsoleta. Débil cobertura de los medios que se tienen para suministrar la información. Movimientos constantes de los recursos asignados previamente. Instalaciones inadecuadas y suministros insuficientes. Reacción desfavorable del personal al uso de nueva tecnología. Insuficiencia de recursos humanos y físicos. Limitación del cubrimiento en sectores de la ciudad por problemas de seguridad. Poca disponibilidad de tecnologías adecuadas en la ciudad. Resistencia de los diversos públicos al uso de herramientas tecnológicas.	Demora en la difusión de la información pública.	* Reclamaciones. * Sanciones disciplinarias. * Incumplimiento de metas y objetivos. * Alto nivel de quejas de los usuarios. * Pérdida de imagen institucional	Operativos	2	3	Zona Moderada	Personal disponible las 24 horas para la difusión de la información.	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	3	Zona Moderada	Programar diariamente las actividades de los equipos de producción	Cuadro de seguimiento en drive
								Seguimiento a la Política Editorial y de actualización del portal Web.	Preventivo	Probabilidad							Realizar reporte al nivel directivo del resultado del seguimiento a la Política Editorial	Comunicaciones oficiales emitidas
								Cronograma semanal de actividades de la Entidad.	Preventivo	Probabilidad							Consolidar reporte de seguimiento a los contenidos generados por gestor	Cuadro de seguimiento en drive

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	VALORACION DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACION			
					RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
								Probabilidad	Impacto									
Direccionamiento Estratégico / Comunicación Pública	No se utiliza el lenguaje adecuado para el público objetivo. Debilidad en la identificación de los canales de comunicación de acuerdo con el público objetivo. No existen alianzas estratégicas con otras entidades que permitan optimizar los canales de comunicación. No existe una relación efectiva entre necesidades y presupuesto asignado. Reacción desfavorable del personal al uso de nueva tecnología. Descentralización administrativa de la información.	Error en la difusión de la información institucional y de gestiones de gobierno.	* Pérdida de imagen institucional. * Reprocesos * Baja cobertura en la prestación de los servicios. * Bajos niveles de desempeño en la gestión. * Detrimiento patrimonial.	Operativos	2	3	Zona Moderada	Seguimiento a la Política Editorial y de actualización del portal Web.  Realizar Consejo de Redacción.	Preventivo  Preventivo	Probabilidad  Probabilidad	60	0	0	2	3	Zona Moderada	Realizar reporte al nivel directivo del resultado del seguimiento a la Política Editorial  Consolidar reporte de seguimiento a los contenidos generados por gestor	Comunicaciones oficiales emitidas  Cuadro de seguimiento en drive
Direccionamiento Estratégico / Comunicación Pública	El nivel directivo no da a conocer los logros de la gestión de gobierno. Resistencia de los voceros internos para la entrega de información. Falta en la tecnología disponible de la Entidad. Insuficiencias de los medios que se tienen para suministrar la información. Insuficiencias de recursos humanos y físicos. Movimientos constantes de los recursos asignados previamente. Descentralización administrativa de la información. Intereses políticos externos. Control Público irregular. Limitación del cubrimiento en sectores de la ciudad por problemas de seguridad. Poca disponibilidad de tecnologías adecuadas en la ciudad.	Incumplimiento en la entrega de información institucional a los grupos de interés.	* Reclamaciones. * Sanciones disciplinarias. * Incumplimiento de metas y objetivos. * Alto nivel de quejas de los usuarios. * Pérdida de imagen institucional. * Baja cobertura en la prestación de los servicios. * Bajos niveles de desempeño en la gestión. * Detrimiento patrimonial.	Cumplimiento	1	4	Zona Alta	Manual de Gestión Comunicativa de Crisis y Voceros Institucionales	Correctivo	Impacto	75	0	1	1	3	Zona Moderada	Brindar lineamientos para el manejo de la comunicación en la entidad	Registro de acciones desarrolladas
Direccionamiento Estratégico / Comunicación Pública	Tráfico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales	Violación a la Reserva Sumarial de la información del proceso Comunicación Pública.	Crisis a nivel institucional. Imagen negativa ante la comunidad. Clima laboral adverso.	Corrupción	2	4	Zona Alta	Reuniones con los grupos de trabajo para dar lineamientos de tratamiento de información.  Cláusula de confidencialidad de la información firmados por los prestadores de servicio	Preventivo  Preventivo	Probabilidad  Probabilidad	85  40	2	0	0	0	Zona Alta	Seguimiento a la información generada por cada gestor de contenidos  1. Divulgación Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso 2. Incluir en los contratos de prestación de servicios una cláusula de confidencialidad	Registro de seguimiento a los contenidos generados mensualmente  1. Acta de reunión o cualquier evidencia de divulgación 2. Divulgación semestral de cláusula vigésima primera de confidencialidad
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	1. Falta de materiales de apoyo (fichas técnicas e instrumentos) y metodologías para evaluar y analizar la información estadística. 2. Que no se identifique la totalidad de la producción estadística de la entidad para la planificación.	No contar con instrumentos para el desarrollo de las actividades de evaluación y análisis de la información estadística.	1. Mala calidad en los procesos de evaluación y análisis para el fortalecimiento de la información estadística. 2. Deficiencias en sus procesos de planificación y la toma de decisiones. 3. Que el diagnóstico de las necesidades de información estadística para planificación sean deficientes. 4. No ejecutar las acciones programadas con los organismos para brindar apoyos en la generación de información estadística para la planificación	Estratégico	4	3	Zona Alta	Instrumentos de seguimiento y evaluación de las operaciones estadísticas	Preventivo - Correctivo	Ambos	60	0	0	4	3	Zona Alta	Revisar si las operaciones estadísticas cuentan con los instrumentos de seguimiento y evaluación.	Formulario de revisión del estado del documento metodológico de la operación estadística
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	1. Documentación metodológica sin construir, desactualizada y/o no publicada bajo los lineamientos y estándares establecidos por la entidad 2. Fallas en la plataforma tecnológica del Archivo Municipal de Datos	Que se presenten debilidades técnicas en las tareas de crítica, codificación, procesamiento, análisis de consistencia y validación de la información estadística base para la planificación	1. Información poco confiable para la toma de decisiones. 2. Reprocesos conceptuales, metodológicos y operacionales en la producción de la información estadística. 3. Inconsistencias en la información y deterioro de la imagen de la entidad.	Operativos	4	4	Zona Extrema	Guía de Diseño de una Operación Estadística	Preventivo - Correctivo	Ambos	95	1	1	3	3	Zona Alta	Verificar que los instrumentos de captura de información que tiene la operación estadística están contruidos correctamente	Documentación de la trazabilidad de la operación estadística
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	1. Baja participación, y falta de interés de los organismos de la entidad en la construcción e implementación del Plan Estadístico Territorial	Que se presenten debilidades en el proceso de diagnóstico y evaluación de la producción de información a través del Plan Estadístico Territorial.	1. Vacíos en el Plan Estadístico Territorial en cuanto a necesidades información, usuarios y problemas en la etapas de las operaciones estadísticas. 2. Mala calidad en los procesos de identificación de las debilidades y amenazas en la producción de la información	Estratégico	3	4	Zona Extrema	Programa de capacitaciones sobre estadísticas básicas y documentación metodológicas para la implementación del Plan Estadístico Territorial	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	2	4	Zona Alta	Dar lineamientos a los organismos para la estandarización de la información estadística que se genera en la entidad.	Listados de asistencia a las capacitaciones.
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	1. Desinterés por parte de los usuarios de información para la toma de decisiones. 2. Que la información generada este desactualizada. 3. Acciones fragmentadas de medición de la satisfacción de los usuarios de información en los diferentes organismos de la entidad.	Puede ocurrir que no se divulgue la información estadística que se produce en la entidad a través de las áreas temáticas	1. Desconocimiento del nivel de satisfacción y de las necesidades de los usuarios con respecto a los productos y Servicios de información prestados 2. No conocer los niveles de satisfacción de los usuarios de la información con respecto a sus necesidades a partir de la información estadística operada	Imagen	2	3	Zona Moderada	LEY 1712 DE 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Publicación del plan de resultados de la operación estadística	Publicaciones en el archivo municipal de datos AMDA, Sistema de Indicadores Sociales, Pagina web de la Entidad.
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	1. Daños eléctricos 2. Daños físicos del hardware 3. Ataques cibernéticos 4. Fenómenos naturales 5. Ataques de orden público	No contar con disponibilidad del servicio por daños en el sistema.	1. Falta de acceso a los servicios web geográficos de la IDESC 2. Pérdida de información 3. Afectación de otros sistemas asociados a IDESC.	Operativos	1	5	Zona Alta	Copia de seguridad del sistema	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	1	5	Zona Alta	Verificar el archivo de registro de las copias de seguridad Cargar copias de seguridad a la nube.	Copia de seguridad
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	1. Daños eléctricos 2. Daños físicos del hardware 3. Ataques cibernéticos 4. Fenómenos naturales 5. Ataques de orden público	Puede ocurrir que se presenten fallas en la prestación del servicio de la plataforma tecnológica	1. Falta de acceso a los servicios web geográficos de la IDESC 2. Pérdida de información 3. Afectación de otros sistemas asociados a IDESC.	Operativos	3	3	Zona Alta	Actualización o ajuste de las herramientas de la plataforma tecnológica	Correctivo	Impacto	95	0	1	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Verificar si hay errores en los archivos de registro	Control de versiones
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	1. Falta de recursos para realizar contratación con el tercero. 2. Dificultad para ponerse de acuerdo en los términos de la contratación.	Demora en la contratación de operador encargado de la ejecución del proyecto SISBEN	1. Hallazgos por parte de los entes de control. 2. Demora en la respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. 3. Dificultades para la realización de los procedimientos internos y el cumplimiento de los indicadores de gestión.	Operativos	3	3	Zona Alta	Plan de trabajo de las actividades estratégicas del SISBEN	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar seguimiento y análisis de las actividades estratégicas del SISBEN	Plan de trabajo diligenciado e indicadores de gestión.

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL			
					Probabilidad	Impacto	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
											Probabilidad	Impacto						
Dirección Estratégico / Información Estratégica	1. Presión indebida por parte de un tercero. 2. Falta de ética profesional por parte de funcionarios	Falsedad en la información actualizada en la ficha de SISBEN	1. Hallazgos por parte de los entes de control. 2. Información no confiable para la toma de decisiones. 3. Fallas en la focalización de los potenciales beneficiarios de los programas sociales	Corrupción	3	3	Zona Alta	Auditoría interna a los procedimientos que se llevan a cabo al interior del SISBEN	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Verificar que la información suministrada por los usuarios sea veraz	Registros de inconsistencias en la información.
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	* Imprecisiones en los diagnósticos sectoriales * Desarticulación de los procesos * Cambios permanentes en políticas educativas * Cambios permanentes en las partidas presupuestales * Rotación permanente de personal y pérdida de la memoria institucional	Error en la planeación de las asistencias técnicas de calidad	* Asistencias técnicas no ejecutadas * Asistencias técnicas repetidas * Reprocesos	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	* Revisión del Plan de Apoyo al Mejoramiento	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	3	Zona Alta	* Generar herramienta para realizar el Seguimiento al Plan de Apoyo al Mejoramiento	* Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles y desarrollo de las acciones asociadas con la ejecución de los controles
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	* Desconocimiento del manejo del aplicativo SIMAT * Rotación permanente de personal y pérdida de la memoria institucional	Inexactitud en el registro de la matrícula oficial	* Diagnósticos de matrícula errados * Reprocesos	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	* Auditorías de matrículas.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	4	Zona Extrema	* Sensibilizar al personal administrativo de las instituciones educativas en el registro de estudiantes	* Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles y desarrollo de las acciones asociadas con la ejecución de los controles
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	* Imprecisiones en la formulación del POAIV * Desarticulación de los procesos * Cambios permanentes en las partidas presupuestales * Rotación permanente de personal y pérdida de la memoria institucional	Omisión en el ejercicio de la inspección, vigilancia y control	* Instituciones educativas sin seguimiento y control * Establecimientos educativos de ETDH sin seguimiento y control * Reprocesos.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	* Seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia POAIV	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	3	Zona Alta	* Definir periodicidad semestral para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia POAIV. (actualmente se realiza anual)	* Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles y desarrollo de las acciones asociadas con la ejecución de los controles
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	* Desconocimiento del manejo de los fondos educativos * Rotación permanente de personal y pérdida de la memoria institucional	Error en el seguimiento de los fondos educativos	* Detrimiento patrimonial * Reprocesos	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	* Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y normativas para el manejo de los fondos de servicios educativos.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	* Proyección del Plan de trabajo para coordinar las actividades para el seguimiento en la aplicación de los lineamientos. * Realizar Acompañamiento a las instituciones educativas en el manejo de los fondos educativos.	* Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles y desarrollo de las acciones asociadas con la ejecución de los controles
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	* Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la cadena de valor del organismo * Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial * Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y manejo de la gestión documental de la alcaldía * Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funcionarios del Estado * Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo * Deficiencia en la incorporación de personal contrastista en los planes de capacitación institucional	Cohecho en los actos administrativos y/o sancionaciones de los tramites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	* Sanciones: administrativas, disciplinarias, pecuniarias y penales. * Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. * Pérdida de información. * Reprocesos.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	* Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través de los puntos de control de los procedimientos. * Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través del seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios.	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	2	5	Zona Extrema	* Realizar seguimiento a los procedimientos, tramites y servicios de la Secretaría de Educación, mediante indicadores de gestión, planes de trabajo, planes de mejoramiento. * Realizar capacitaciones sobre plan anticorrupción y atención al ciudadano, código disciplinario único, código conductivo administrativo, gestión documental, sistemas de gestión de calidad, plan de desarrollo municipal. * Ejecutar la gestión y acciones pertinentes registradas en los planes de mejoramiento. * En caso de materializarse el riesgo tratarlo por competencia el caso a Control Disciplinario Interno	* Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles y desarrollo de las acciones asociadas con la ejecución de los controles



MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION				
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					Probabilidad	Impacto	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
											Probabilidad	Impacto					
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	<p>Mayor control sobre la ejecución de los mismos y desarrollo de información (datos) para la toma de decisiones.</p> <p>Desconocimiento del proceso, la normalidad y los riesgos e impactos frente a la salud por parte del nivel directivo.</p> <p>Los estilos de dirección y liderazgo en algunas situaciones permean negativamente la cultura organizacional y la toma de decisiones respecto a las prioridades programáticas.</p> <p>Se presentan debilidades en la elaboración de planes de trabajo por proceso/subproceso/procedimiento (alineados al P.D y P.A., plan sectorial y PDM) en algunas áreas y programación para la coordinación interprogramática entre los diferentes partes de la dependencia, que no permiten operar y dar cumplimiento oportunamente a las metas y objetivos de los planes estratégicos.</p> <p>Se presentan debilidades en la apropiación de mecanismos y métodos de control interno, relacionados con el autocontrol y autorregulación, que no permite mantener un seguimiento efectivo a los planes, programas, proyectos y metas definidas.</p> <p>Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempo).</p> <p>Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control.</p> <p>No se cuenta con los equipos o herramientas apropiadas para realizar el ejercicio de inspección, vigilancia y control en algunas áreas de salud ambiental.</p> <p>La SSPM no cuenta con un sistema de información y gestión integral, que promueva la interacción entre sus diferentes procesos, subprocesos y procedimientos, generando debilidades en la medición, control, seguimiento.</p> <p>Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de algunos de los servidores públicos de la SSPM.</p> <p>Algunos funcionarios muestran un nivel no adecuado de compromiso social.</p> <p>Se presentan necesidades de fortalecimiento de competencias laborales no cubiertas por el PIC, para el desarrollo eficiente, efectivo y eficaz de las responsabilidades de la dependencia.</p> <p>Debilidades por parte de algunos funcionarios públicos en competencias de ofimática, especialmente Excel intermedio y avanzado.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.</p> <p>Se evidencia insuficiencia en la planta de cargos adscrita a la dependencia para el cumplimiento de las competencias legales y procesos que debe desarrollar la misma.</p> <p>Los procedimientos de inducción al personal que ingresa a nuestra organización, presentan debilidades en su contenido, desarrollo y evaluación.</p> <p>Se presentan debilidades en la perfilación de los cargos requeridos para la gestión de la secretaria de salud en el Manual de funciones actual de la Administración Central Municipal de Cali.</p> <p>Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control.</p>	<p>1. Demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud (promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia técnica y/o inspección, vigilancia y control.)</p>	Operativos	5	5	Zona Extrema	Elaboración de planes de contingencia de acuerdo con tipos de evento.	Correctivo	Impacto	85	0	1	Zona de Riesgo Extrema	<p>Implementar y hacer seguimiento al plan de racionalización de trámites y servicios MEDE01.05.08.18.P03.F01</p> <p>Generar mesas de trabajo al interior de la SSPM para identificar, evaluar y generar acciones integradas de mitigación de riesgos en salud.</p> <p>Aumentar la aplicación de métodos de autocontrol y autoevaluación en los equipos de trabajo de la SSPM.</p> <p>Identificar las necesidades de desarrollo tecnológico en procedimiento de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios y del ambiente y priorizar su gestión.</p> <p>Generar campañas o acciones de I.E.C que permita generar un mayor conocimiento sobre los diferentes procedimientos que maneja la dependencia.</p> <p>Gestionar la incorporación de empleados de nivel profesional ante la DDA para fortalecer acciones de supervisión y control.</p> <p>Implementar estrategias de gestión del conocimiento y relevo generacional.</p> <p>Gestionar acciones de mejora de los espacios físicos de la SSPM, especialmente aquellos críticos para el desarrollo y operación de los productos y servicios que debe ofrecer la SSPM.</p> <p>Evaluar en cada uno de los procedimientos los esquemas de organización, clasificación y de la información.</p> <p>Gestionar acciones de ampliación de cobertura de infraestructura tecnológica en las instalaciones externas de la SSPM.</p> <p>Coordinar con la administración Central Municipal acciones orientadas a la automatización de procesos, orientados a</p>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p> <p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p> <p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p> <p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia, folletos, boletines.</p> <p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p> <p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p> <p>Diseños, Actas, Comunicaciones oficiales.</p> <p>Procedimientos actualizados, Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p> <p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p> <p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>		



**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		VALORACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE MITIGACION										
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL						
												Probabilidad	Impacto				Acciones	Registro					
	<p>El modelo y la estructura del gasto del sistema de salud, privilegia el financiamiento de la intermediación y da un mayor énfasis a la prestación individual de los servicios de salud, afectando el financiamiento de la prevención y promoción de la salud, el costo de la salud y su calidad.</p> <p>Se observa un recorte constante de los recursos propios que se asignan a la Secretaría de Salud, debilitando la capacidad de contratación de productos o servicios que debe ofrecer la Secretaría y el desarrollo o adquisición de nuevas tecnologías en salud.</p> <p>Limitados recursos económicos para la investigación en salud.</p> <p>Existe incertidumbre en la aprobación de la destinación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) CONFES, donde se proyecta la ejecución de un presupuesto del cual no existe seguridad sobre el valor total a recibir.</p> <p>Cambios en la política tributaria (hecho del príncipe), ajuste de precios por alza del dólar e incrementos en la inflación que pueden incrementar el valor de contratos y al cambiar de vigencia el contrato pueden solicitar ajustes por desequilibrio financiero.</p> <p>Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios.</p> <p>Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud.</p> <p>La falta de oportunidad en la reglamentación y debilidades en la compatibilización y armonización de leyes del sistema de seguridad social en salud, genera confusiones, limitaciones y duplicidad de responsabilidades entre los diferentes actores del sistema; a su vez, crea vacíos en los ejercicios de conducción, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema de salud en el territorio.</p> <p>Tráfico de influencias que rompe las acciones de rectoría en salud.</p> <p>Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incluir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.</p> <p>Prevalence en las personas e instituciones una concepción biológica y uncausal de la salud y de la atención, reduciendo la importancia de las acciones de salud pública.</p> <p>Situaciones de desplazamiento o migración social a la ciudad (por situaciones de violencia o mejores condiciones de vida), que genera condiciones de pobreza y demanda agregada y continuada a los servicios de salud, no acorde con la capacidad de la oferta y financiamiento de los servicios en salud.</p> <p>Aumento acelerado de la demanda de servicios que requieren control sanitario.</p> <p>Los niveles de violencia e inseguridad social, accidentalidad y falta de convivencia en paz, genera alta carga en los servicios de salud.</p> <p>La reducción de la oferta de empleo formal genera una disminución en los recursos para financiar el Sistema de Seguridad Social en Salud y un aumento en la demanda de servicios al régimen subsidiado.</p> <p>Los intereses de las grandes multinacionales promueven patrones de consumo que tienden a inducir estilos de vida poco saludables, incrementando las enfermedades crónicas no transmisibles y generando altos costos de atención en el sistema de salud.</p> <p>Las presiones sociales y laborales de la cotidianidad, afectan el desarrollo de estilos de vida saludables, incrementando los niveles de estrés de la población y con ello el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión, cardiovasculares, diabetes, cáncer, obesidad, síndromes metabólicos, salud mental, entre otras.)</p> <p>El incremento de afluencia de personas, eventos de concentración masiva o eventos de ciudad y productos a nivel nacional e internacional puede aumentar el riesgo de presencia de enfermedades transmisibles nuevas o ya erradicadas en nuestro territorio, pueden afectar las tasas de morbimortalidad.</p> <p>Falta de cultura de protección del medio ambiente por parte de la población e instituciones públicas y privadas.</p> <p>Cambios climáticos aumentan el riesgo para emergencias y desastres, así como su frecuencia, duración e intensidad, creando una mayor demanda de servicios de salud ya afectando la infraestructura sanitaria.</p> <p>Existe mayores niveles de contaminación en el agua, suelo y aire en la zona urbana, incidiendo sobre los índices de morbilidad, discapacidad y mortalidad de la población. Entre ellos el desarrollo tecnológico ha traído consigo nuevos tipos de contaminantes del medio ambiente, incluyendo residuos electrónicos, químicos, radiaciones y otros.</p> <p>Deficiencia en la gestión e incumplimiento de políticas públicas, que protegen el medio ambiente, por parte de otros sectores o actores.</p> <p>La posición geográfica y condiciones climatológicas de Cali nos ubica como un territorio altamente propenso para el desarrollo de enfermedades de transmisión vectorial (Dengue, Chikungunya, Zika y otras).</p> <p>Aún existe incumplimiento de reglamentación de seguridad en términos de accidentalidad al interior de las organizaciones públicas y privadas lo que puede aumentar la carga de enfermedad y discapacidad al sistema de salud.</p> <p>Déficit del control en el ingreso de tecnologías extranjeras y nacionales por parte del INVIMA, que generan riesgos en la salud de nuestra población.</p> <p>Debilidades en el desarrollo de competencias para el manejo de tecnologías en salud, por parte del talento humano vinculado a algunas Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud.</p>	3. Deterioro del estado de salud de la población en relación con las prioridades de la salud establecidas a nivel nacional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Aumento de la carga financiera y costos para la prestación de los servicios en salud.</li> <li>* Aumento de las enfermedades de alto costo.</li> <li>* Pérdidas prematuras de vidas humanas.</li> <li>* Pérdida de la contribución del sector salud al desarrollo social y económico del territorio.</li> <li>* Disminución de la calidad de vida de la población (discapacidades).</li> <li>* Demandas y pérdidas financieras.</li> </ul>	Operativos	4	5	Zona Extrema	Seguimiento a indicadores de mortalidad, discapacidad y morbilidad, que se utilizan como línea de base para las metas.	Correctivo	Impacto	85	0	1	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar mesas de trabajo para sustentar frente a líderes o responsables del desarrollo social en otros sectores, los determinantes sociales y ambientales generadores de riesgos en salud que afectan el bienestar de la población, con el fin de desarrollar agendas políticas, alianzas estratégicas y planes, programas, proyectos conjuntos.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.					
								Seguimiento a las políticas y directrices en salud adoptadas.	Correctivo	Impacto							Ampliar el alcance de la planificación de los Procesos de salud acorde con el ejercicio de la rectoría y los determinantes sociales y ambientales de la salud en los territorios.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.					
								Realización de comités técnicos para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y seguimiento de las mismas.	Preventivo	Probabilidad							3	4	Zona de Riesgo Extrema	Gestionar recursos o alianzas con otros actores para aumentar acciones de investigación en salud	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.		
												85	1	0					3	4	Zona de Riesgo Extrema	Desarrollar en coordinación con el Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, la capacidad de control social en salud de la ciudadanía.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																						Realizar capacitación y acompañamiento a la comunidad para el fortalecimiento, creación de redes de apoyo y articulación de estrategias de intervención en temas de salud pública.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																						Fortalecer la capacidad de la autoridad sanitaria a través del cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud, la norma técnica de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																						Identificar las zonas geográficas críticas en salud sujetas a intervención.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																						Gestionar pactos por la salud con actores inter e intrasectoriales y la sociedad civil, orientados al desarrollo de estilos de vida sana en la población y entornos saludables, en pro de la defensa de la salud como un derecho humano fundamental.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				
					Probabilidad	Impacto	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	
											Probabilidad	Impacto				Acciones	Registro
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	<p>Se observa un recorte constante de los recursos propios que se asignan a la Secretaría de Salud, debilitando la capacidad de contratación de productos o servicios que debe ofrecer la Secretaría y el desarrollo o adquisición de nuevas tecnologías en salud.</p> <p>Limitados recursos económicos para la investigación en salud.</p> <p>Aumento del dólar, lo que encarece productos y/o suministros requeridos en el desarrollo de diferentes proyectos.</p> <p>Existe incertidumbre en la aprobación de la destinación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) CONPES, donde se proyecta la ejecución de un presupuesto del cual no existe seguridad sobre el valor total a recibir.</p> <p>Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional.</p> <p>Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.</p> <p>Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud.</p> <p>Vacios en las normas nacionales.</p> <p>Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.</p> <p>La ley 617 de 2001 de austeridad del gasto afecta el desarrollo institucional, en aspectos relacionados con el talento humano y la sostenibilidad de la organización.</p> <p>La falta de oportunidad en la reglamentación y debilidades en la compatibilización y armonización de leyes, del sistema de seguridad social en salud genera confusiones, limitaciones y duplicidad de responsabilidades entre los diferentes actores del sistema, a su vez crea vacíos en los ejercicios de conducción, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema de salud en el territorio.</p> <p>El manual de funciones y prácticas de gestión de talento humano de la Administración Central Municipal presenta debilidades en la incorporación de nuevos talentos, el desarrollo de competencias y programas de seguridad y salud laboral.</p> <p>Tráfico de influencias que irrumpe las acciones de rectoría en salud.</p> <p>Prevalce en las personas e instituciones una concepción biológica y uncausal de la salud y de la atención, reduciendo la importancia de las acciones de salud pública.</p> <p>Aumento acelerado de la demanda de servicios que requieren control sanitario.</p> <p>Demoras en la Administración Central Municipal para la automatización de los procesos, lo que no permite mantener un mayor control sobre la ejecución de los mismos y desarrollo de información (datos) para la toma de decisiones.</p> <p>Desconocimiento del proceso, la normalidad y los riesgos e impactos frente a la salud por parte del nivel directivo.</p> <p>Tráfico de influencias al interior de la organización que obstaculizan las acciones sancionatorias requeridas.</p> <p>Los estilos de dirección y liderazgo en algunas situaciones permean negativamente la cultura organizacional y la toma de decisiones respecto a las prioridades programáticas.</p> <p>Se presentan debilidades en la elaboración de planes de trabajo por procesos/subprocesos/procedimiento (alineados al P.D y P.A., plan sectorial y POA) en algunas áreas y programación para la coordinación interprogramática entre las diferentes partes de la dependencia, que no permiten operativizar y dar cumplimiento oportunamente a las metas y objetivos de los planes estratégicos.</p> <p>Se presentan debilidades en la apropiación de mecanismos y métodos de control interno, relacionados con el autocontrol y autoregulación, que no permite mantener un seguimiento efectivo a los planes, programas, proyectos y metas definidas.</p> <p>Debilidad en la conducción y liderazgo por parte de la SSPM con una visión integral para el abordaje de los determinantes sociales y ambientales de la salud.</p> <p>Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).</p> <p>Insuficiencia de mecanismos de control en el manejo de insumos para fumigación, esterilización, control de reedores, vacunación, atención veterinaria, entre otros.</p> <p>No se cuenta con los equipos o herramientas apropiadas para realizar el ejercicio de inspección, vigilancia y control en algunas áreas de salud ambiental.</p> <p>La SSPM no cuenta con tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente en sus instalaciones y equipos.</p> <p>Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de algunos de los servidores públicos de la SSPM.</p> <p>Algunos funcionarios muestran un nivel no adecuado de compromiso social.</p> <p>Se presentan necesidades de fortalecimiento de competencias laborales no cubiertas por el PIC, para el desarrollo eficiente, efectivo y eficaz de las responsabilidades de la dependencia.</p> <p>Debilidades en competencias relacionadas con el servicio al cliente.</p> <p>Debilidades en análisis y gestión del riesgo.</p> <p>Debilidades en acciones de transferencia de conocimiento.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.</p> <p>Se evidencia insuficiencia en la planta de cargos adscrita a la dependencia para el cumplimiento de las competencias legales y procesos que debe desarrollar la misma.</p> <p>Los procedimientos de inducción al personal que ingresa a nuestra organización, presentan debilidades en su contenido, desarrollo y evaluación.</p> <p>Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control.</p> <p>Incorporación de talento humano que no se ajusta a los perfiles requeridos por la SSPM.</p> <p>No se cuenta con una enfermería para asistencia en primeros auxilios.</p> <p>Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud (salud ambiental).</p> <p>Algunos de los procedimientos que actualmente se desarrollan como autoridad sanitaria y rector en salud en el marco de las competencias dadas en la ley, no están cubriendo todo el sistema de salud en el territorio, ni los diferentes actores y/o determinantes sociales de la salud.</p> <p>Falta de planes de contingencia frente a eventos que afectan condiciones higiénico - sanitarias.</p> <p>El Edificio central de la SSPM, actualmente no cumple con la NSR - 10, con la cual debe contar todos los edificios, especialmente aquellos de carácter público.</p> <p>No se cuenta con un adecuado sistema de seguridad en las instalaciones de la SSPM.</p> <p>Falta de articulación y definición de criterios con otros procesos (ABOS, Jurídico, Planeación) para el cumplimiento adecuado y oportuno de procedimientos de contabilización y gestión de finanzas públicas.</p> <p>Falta de actualización permanente y oportuna de los cambios procedimentales en materia de hacienda pública al personal de la SSPM, por parte del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali.</p>	<p>Operativos</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>Zona Extrema</p>	<p>Monitoreo de ejecución trimestral del plan de acción.</p>	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Fortalecer la capacidad de la autoridad sanitaria a través del cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud, la norma técnica de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
						<p>Monitoreo de ejecución presupuestal por proyecto.</p>	Preventivo	Probabilidad							<p>Realizar gestión ante el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, dando a conocer los requerimientos técnicos para la provisión de cargos vacantes en la SSPM.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
						<p>Realización de comités técnicos para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y seguimiento de las mismas.</p>	Preventivo	Probabilidad							<p>Gestionar ante la Dirección de Desarrollo Administrativo acciones que fortalezcan el desarrollo de competencias del personal adscrito a la dependencia y componentes de seguridad y salud en el trabajo.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
						<p>Políticas de operación de los subprocesos.</p>	Preventivo	Probabilidad							<p>Fortalecer componentes de inducción del personal acorde con las políticas operativas de inducción adoptadas por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y necesidades propias de la SSPM.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
															<p>Implementar y hacer seguimiento al plan de racionalización de trámites y servicios de la SSPM.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
															<p>Generar mesas de trabajo al interior de la SSPM, para identificar, evaluar y generar acciones integradas de mitigación de riesgos en salud.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
															<p>Aumentar la aplicación de métodos de autocontrol y autoregulación en los equipos de trabajo de la SSPM.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
															<p>Gestionar frente a los Departamentos de Planeación Municipal y Hacienda Municipal, el Plan Operativo Anual de Inversiones.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
															<p>Gestionar el desarrollo de mesas de trabajo con la Secretaría de Salud Departamental, para realizar la compatibilización de la normativa vigente y definir alcances frente acciones de autoridad sanitaria o rectoría en salud.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
															<p>Ampliar el alcance de la planificación de los Procesos de salud acorde con el ejercicio de la rectoría y los determinantes sociales y ambientales de la salud en los territorios.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
			<p>Coordinar con el proceso de Comunicación Pública la institucionalización de medios de comunicación, donde se divulguen planes, logros, proyectos exitosos, metas alcanzadas y componentes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.													
			<p>Coordinar con el proceso de Gestión Jurídica la realización de mesas de trabajo para unificar criterios jurídico legales entre los funcionarios que ejercen función jurídica en la SSPM.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.													
			<p>Identificar las zonas geográficas críticas en salud sujetas a intervención.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.													
			<p>Desarrollar en coordinación con el Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, la capacidad de control social en salud de la ciudadanía.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.													
			<p>Identificar las necesidades de desarrollo tecnológico en procedimiento de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios y del ambiente y priorizar su gestión.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.													
			<p>Generar campañas u acciones de</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.													

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN**

Macroprocesos / Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
											Probabilidad	Impacto						
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	<p>Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios.</p> <p>Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud.</p> <p>Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.</p> <p>Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.</p> <p>Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).</p> <p>Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control.</p> <p>Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.</p> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.</p>	<p>Cohecho durante el desarrollo de acciones de inspección, vigilancia y control en salud pública.</p>	<p>Demandas.</p> <p>Perdidas financieras para la entidad.</p> <p>Perdida de imagen corporativa.</p> <p>Perdida prematuras de vidas humanas.</p> <p>Deterioro de condiciones de la salud.</p> <p>Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.</p>	Corrupción	5	5	Zona Extrema	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	3	3	Zona Alta	Realizar campañas de información, educación y comunicación al interior de la organización y dirigidas al ciudadano, dando a conocer la importancia de los procesos de inspección, vigilancia y control en salud e incidiendo en la ética, con el fin de sensibilizar a las partes interesadas en la prevención de acciones que conlleven a corrupción.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios
																	Divulgar a través de diferentes medios (carteleras, folletos, audios) en las UES y en el Centro de Zoonosis o puntos de visualización para el ciudadano, información sobre el valor del certificado de concepto sanitario y el medio de pago (estipular cual), aclarando que en dichas instalaciones no se recibe dinero por ese concepto.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios
																	Adelantar gestiones con la Entidad Financiera correspondiente, el formato de consignación por concepto sanitario para que en el mismo figure la razón social y el nit o cédula del solicitante.	Oficios que den cuenta de la gestión realizada por la SSPM con los diferentes organismos correspondientes, para obtener el Convenio con el Banco.
																	Desarrollar acciones de capacitación (asistencia técnica) dirigidas a los diferentes actores (establecimientos, supermercados, centros geriátricos, piscinas y sector privado) sobre componentes requeridos por la normatividad sanitaria, conforme a los diferentes tipos de riesgos, en los mismos realizar orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción.	Cronograma de capacitaciones relacionados con el tema, convocatorias, listados de asistencia de capacitaciones sobre componentes normativos de orden sanitario.
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	<p>Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.</p> <p>Tráfico de influencias que impide las acciones de rectoría en salud.</p> <p>Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.</p> <p>Desconocimiento del proceso, la normatividad y los riesgos e impactos frente a la salud por parte del nivel directivo.</p> <p>Tráfico de influencias al interior de la organización que obstaculizan las acciones sancionatorias requeridas.</p> <p>Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).</p> <p>Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.</p> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p> <p>Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control.</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.</p> <p>Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud.</p>	<p>Conculción cuando en ejercicio de las responsabilidades o rol de cargo un servidor público induce para el cambio de decisiones de rectoría en salud, favoreciéndose a sí mismo, a un tercero natural o jurídico.</p>	<p>Demandas.</p> <p>Perdidas financieras para la entidad.</p> <p>Perdida de imagen corporativa.</p> <p>Perdida prematuras de vidas humanas.</p> <p>Deterioro de condiciones de la salud.</p> <p>Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.</p>	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar campañas de información, educación y comunicación al interior de la organización y dirigidas al ciudadano, dando a conocer la importancia de los procesos de inspección, vigilancia y control en salud e incidiendo en la ética, con el fin de sensibilizar a las partes interesadas en la prevención de acciones que conlleven a corrupción.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios
																	Divulgar a través de diferentes medios (carteleras, folletos, audios) en las UES y en el Centro de Zoonosis o puntos de visualización para el ciudadano, información sobre el valor del certificado de concepto sanitario y el medio de pago (estipular cual), aclarando que en dichas instalaciones no se recibe dinero por ese concepto.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios
																	Adelantar gestiones con la Entidad Financiera correspondiente, el formato de consignación por concepto sanitario para que en el mismo figure la razón social y el nit o cédula del solicitante.	Oficios que den cuenta de la gestión realizada por la SSPM con los diferentes organismos correspondientes, para obtener el Convenio con el Banco.
																	Desarrollar acciones de capacitación (asistencia técnica) dirigidas a los diferentes actores (establecimientos, supermercados, centros geriátricos, piscinas y sector privado) sobre componentes requeridos por la normatividad sanitaria, conforme a los diferentes tipos de riesgos, en los mismos realizar orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción.	Cronograma de capacitaciones relacionados con el tema, convocatorias, listados de asistencia de capacitaciones sobre componentes normativos de orden sanitario.
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	<p>Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.</p> <p>Atrasos en desarrollo tecnológico por parte de otras entidades o dependencias, que permita facilitar el desarrollo de trámites y servicios.</p> <p>Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.</p> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p> <p>Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control.</p> <p>Insuficiencia en procesos de capacitación que aumenten las competencias del personal.</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de</p>	<p>Falsificar documentos relacionados con requisitos de trámites y servicios en salud.</p>	<p>Demandas.</p> <p>Perdidas financieras para la entidad.</p> <p>Perdida de imagen corporativa.</p> <p>Perdida prematuras de vidas humanas.</p> <p>Deterioro de condiciones de la salud.</p> <p>Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.</p>	Corrupción	3	4	Zona Extrema	No existen controles actualmente.						3	4	Zona Extrema	Gestionar frente a entes de control pertinentes la viabilidad de consulta de bases de datos de profesionales (médicos) que tienen autorización para expedir acta de defunción en el Municipio de San José de Cali.	Acceso a bases de datos, gestión obtenida con antes de control pertinentes
																	Revisar y/o establecer los puntos de control a los trámites y servicios de la SSPM, con el fin de realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos	Instructivos actualizados

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION						
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
Desarrollo Social / Servicio De Salud Publica	Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional. Vacíos en las normas nacionales. Insuficiencia de mecanismos de control en el manejo de insumos para fumigación, esterilización, control de roedores, vacunación, atención veterinaria, entre otros. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Insuficiencia en procesos de capacitación que aumenten las competencias del personal. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	Omisión cuando no se realizan las acciones propias de su cargo y responsabilidades legales.	Demandas. Perdidas financieras para la entidad. Pérdida de imagen corporativa. Pérdida prematuras de vidas humanas. Deterioro de condiciones de la salud. Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.	Corrupción	5	5	Zona Extrema	Seguimiento al cumplimiento de las metas, planes de trabajo y su trazabilidad.	Correctivo	Impacto	85		0	2	5	3	Zona Extrema	Realizar campañas de información, educación y comunicación al interior de la organización, dando a conocer la importancia de los procesos de inspección, vigilancia y control en salud e incidencias en la física.  Revisar y/o establecer los puntos de control a los trámites y servicios de la SSPM, con el fin de realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios  Instructivos actualizados
Desarrollo Social / Servicio De Salud Publica	Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes). Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	Usurpación por parte de terceros de acciones de inspección, vigilancia y control en salud ambiental.	Demandas. Perdidas financieras para la entidad. Pérdida de imagen corporativa. Pérdida prematuras de vidas humanas. Deterioro de condiciones de la salud. Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.	Corrupción	5	4	Zona Extrema	Identificación del personal que realiza acciones de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios del ambiente con chalecos con nuevos esquemas de identificación; divulgando en página web la información de los técnicos con su foto y nombre completo.	Preventivo	Probabilidad	90		2	0	3	4	Zona Extrema	Masificar a través de campañas de información, educación y comunicación dirigidas al ciudadano, los medios en los cuales pueden identificar nuestro personal que realiza visitas de IVC, así como las líneas telefónicas donde pueden confirmar los datos de un servidor público que está o va a realizar la visita. Mantener actualizada en la página web de la SSPM, el nombre y foto de los técnicos área de la salud y funcionarios que realizan acciones de IVC de riesgos sanitarios del ambiente. Desarrollar acciones de capacitación (asistencia técnica) dirigidas a los diferentes actores (establecimientos, supermercados, centros geriátricos, piscinas y sector privado) sobre componentes requeridos por la normatividad sanitaria, conforme a los diferentes tipos de riesgos, en los mismos realizar orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción.	Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios  Publicación en página web  Cronograma de capacitaciones relacionados con el tema, convocatorias, listados de asistencia de capacitaciones sobre componentes normativos de orden sanitario.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Declaratoria de insolvencia económica por parte de Prestadores Turísticos. La influencia política que puede afectar la toma de decisión y la gestión de la Entidad. Mal uso de la información turística que puede desviar la atracción turística hacia el Municipio. Debilidad en la planificación del talento humano acorde con el contexto actual de la organización que apoya la gestión. Ausencia de una plataforma integradora que permita la gestión de toda la información que se procesa en la Entidad. Deficiencias en la forma de vinculación de personal que no garantiza la apropiación y continuidad de la gestión y la memoria institucional. La información no es conocida en todos los niveles del proceso. Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de control.	Tráfico de influencias al utilizar indebidamente el poder derivado de su cargo o su función, para obtener un beneficio propio o de un tercero, al momento de promocionar un prestador de servicio turístico que no cumple los requisitos establecidos por la legislación turística.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento de las metas gubernamentales. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Verificar que los prestadores de servicios turísticos, que no cumplan con los requisitos de formalización no sean incluidos dentro de los programas de promoción del Municipio de Santiago de Cali.	Preventivo - Correctivo	Probabilidad	45		0	0	3	3	Zona Alta	Generar el registro de verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos que el prestador de servicios turísticos debe cumplir para ser promocionado (Lista de chequeo Promoción prestadores operadores turísticos en puntos de información turística). Oficio mediante plataforma Oficio a los prestadores turísticos para que envíen sus solicitudes a la Secretaría de Turismo para ser promocionados dentro de los Puntos de Información Turísticos dispuestos por la ciudad, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la norma	Lista de verificación y visto bueno del competente que autoriza su inclusión.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Pérdida de implementos implementos con base al kit ideal	No contar con el sistema de inventarios	Falta de Desabastecimiento de deportivos/recreativos	Operativos	4	3	Zona Alta	1. Cadena de suministros para el servicio.	Preventivo - Correctivo	Ambos	80		1	1	3	2	Zona de Riesgo Moderada	1. Definir, documentar y aprobar por la alta dirección la cadena de suministros para el servicio. 2. Realizar cuadro de mando del sistema de inventarios. 3. Validar el formato de requerimientos por el DADII 4. Implementar el formato paz y salvo desde los apoyos administrativos encargados de recibir las cuentas de cobro.	1. Informe de gestión del trimestre. 2. Libro en excel, adición de desarrollo SIDER sistematización del inventario. 3. Oficio de validación. 4. Formatos de registro.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	No retroalimentación de la participación ciudadana, usuarios y partes interesadas en el diagnóstico, formulación, evaluación e implementación en proyectos de desarrollo social.	Proyectos sin retroalimentación en la satisfacción de necesidades y requerimientos de la participación ciudadana.	Limitación de los objetivos y la mejora continua dentro de la formulación y reformulación del proyecto. No tomar decisiones basadas en evidencias.	Estratégico	4	3	Zona Alta	1)Formato avance físico de proyectos. 2)Caracterización de beneficiarios. 3)Encuestas de satisfacción. 4)COCODES.	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	3	3	Zona Alta	1. Realizar encuesta de satisfacción para programas y/o eventos. 2. Implementar encuestas de satisfacción. 3. Desarrollar Comité de Seguimiento como instancia de participación ciudadana 4. Levantar datos para indicadores de participación ciudadana y gestión comunitaria.	1. Encuestas e informe de análisis. 2. Actas de reunión con el respectivo listado de asistencia. 3. Matriz de seguimiento a indicadores.

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		VALORACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE MITIGACION					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL	
												Probabilidad	Impacto				Acciones	Registro
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Falencia en el mantenimiento preventivo/correctivo del equipamiento/escenario; Desconocimiento de los usos según la oferta deportiva para habilitar los recursos.	Equipamientos/Escenarios inadecuados y con riesgos para su usabilidad.	Baja calidad en el servicio hacia la comunidad. Insatisfacción del usuario y las partes interesadas. Propensos a demandas por daños personales.	Operativos	3	4	Zona Extrema	1) Seguimiento y monitoreo a los escenarios a través de los custodios y/o gestos. 2) Reportes de escenarios bimensualmente a través de los programas. 3) Matriz de intervenciones a escenarios con la respectiva descripción del mantenimiento.	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	2	4	Zona Alta	1) Definir corresponsables del seguimiento y monitoreo a los escenarios con base a los territorios. 2) Realizar matriz de manejo interno facilitando la información requerida para el reporte. 3) Documentar las intervenciones realizadas por el equipo de mantenimiento. 4) Construir fichas técnicas de escenarios.	1) Contratos de apoyo a la gestión. 2) Documento con campos definidos a diligenciar e informar por medio de correo. 3) Matriz en excel diligenciada por cada intervención realizada. 4) Documento de caracterización del escenario.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	CONCLUSIÓN al momento de verificar en campo a través de actividades de vigilancia, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del Club solicitante.	Afectación negativa de la imagen institucional.	Corrupción	2	3	Zona Moderada	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1	3	Zona Moderada	Las visitas periódicas serán llevadas a cabo por el personal de Apoyo Administrativo y/o visitadores. Creación de Cronograma mensual de visitas. Solicitud de información a la Contraloría según corresponda.	1) Los seguimientos quedarán registrados en los formatos de presentación de Informe establecido. 2) Reporte dado por el ente de control.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	CONCLUSIÓN al momento de verificar en campo a través de actividades de vigilancia, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del Club solicitante.	Ejecución mediocre de las actividades.	Corrupción	2	3	Zona Moderada	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1	3	Zona Moderada	Las visitas periódicas serán llevadas a cabo por el personal de Apoyo Administrativo y/o visitadores. Creación de Cronograma mensual de visitas. Solicitud de información a la Contraloría según corresponda.	1) Los seguimientos quedarán registrados en los formatos de presentación de Informe establecido. 2) Reporte dado por el ente de control.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	falta de presencia institucional	COHECHO en el alquiler y prestamos de los escenarios deportivos	Riesgo de la vida por uso inadecuado del espacio	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Acompañamiento por parte del supervisor y los apoyos evidenciado a través de registro fotográfico	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona Alta	1) Reuniones previas al préstamo o alquiler del escenario. 2) Acompañamiento durante el desarrollo del evento. 3) Reunión de evaluación del evento	1) Acta de reunión previa al evento. 2) Registro fotográfico durante el evento. 3) Acta de reunión posterior al evento.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	CONCLUSIÓN al permit la contratación personal/licitaciones no idóneo al objetivo contractual, por no cumplimiento de su perfil.	Falencia en la calidad y pertinencia de la prestación de servicios.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	No existe control	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	3	5	Zona Extrema	1) Estructurar por grupos de trabajo las áreas misionales. 2) Desarrollar el banco de perfiles para la estructura por grupos de trabajo del enfoque misional. 3) Desarrollar el banco de perfiles para la UAG.	1) Presentación de estructura. 2) Consolidado en excel de los grupos de trabajo. 3) Libro de excel para el desarrollo del banco de perfiles con base a los equipos de trabajo, dadas las necesidades del organismo.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS al momento de validación de documentos o verificación en campo del cumplimiento de los requisitos	Afectación negativa de la imagen institucional.	Corrupción	2	3	Zona Moderada	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite. Formato de control de requisitos documentales para clubes (club, tipo de documento, fecha de revisión y validación del funcionario).	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	1) Rediseñar, capacitar e implementar el formato de lista de chequeo de la documentación, física con su estado real en campo. 2) Rediseñar el formato de control "Requisitos documentales para clubes" según corresponda el trámite, delegando a un funcionario para su validación.	1) Documento aprobado por el líder del área. 2) Listado de asistencia a las capacitaciones.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS al momento de validación de documentos o verificación en campo del cumplimiento de los requisitos	La información relacionada con los Clubes Deportivos o Promotores no es confiable.	Corrupción	2	5	Zona Extrema	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite. Formato de control de requisitos documentales para clubes (club, tipo de documento, fecha de revisión y validación del funcionario).	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	1) Rediseñar, capacitar e implementar el formato de lista de chequeo de la documentación, física con su estado real en campo. 2) Rediseñar el formato de control "Requisitos documentales para clubes" según corresponda el trámite, delegando a un funcionario para su validación.	1) Documento aprobado por el líder del área. 2) Listado de asistencia a las capacitaciones.
Desarrollo Social / Gestion Cultural	Condiciones ambientales del archivo. Antigüedad de la documentación. Limitaciones de recursos del organismo para atender las necesidades del organismo. No realizar las acciones de conservación preventiva y de restauración de acuerdo con el tipo deterioro. Debilidades en materia de Infraestructura. No contar con personal calificado para realizar restauración.	Deterioro de la documentación y pérdida de la información del archivo histórico.	Pérdida de la memoria institucional y de ciudad. Afectación de la imagen de la entidad. Sanciones e investigaciones.	Operativos	3	3	Zona Alta	Acciones de conservación preventiva como limpieza (programación para limpieza permanente). Se cuenta con un equipo Control de la temperatura y humedad. Carpetas y cajas desacidificadas y de PH Neutro. Separación de folios mediante el uso de entretelas.	Preventivo - Correctivo	Ambos	65	0	0	3	3	Zona Alta	Adquisición de un nuevo equipo para el registro y control de temperatura y humedad. Adquisición de hidrosopladora para optimizar la conservación de los documentos. Gestionar el proyecto de restauración del fondo judicial. Realizar la restauración de planos del archivo histórico.	Contratos Informes de avance del proyecto

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Desarrollo Social / Gestión Cultural	Infraestructura tecnológica inadecuada. Insuficientes recursos u obsolescencia de los mismos. Condiciones de seguridad. Falta de apropiación de la comunidad de los espacios culturales.	Posible disminución de usuarios en la red de bibliotecas.	Pérdida de recursos. Afectación en la imagen. Incumplimiento en las metas e indicadores. Disminución de los servicios. No cumplir objeto misional de las bibliotecas.	Operativos	2	4	Zona Alta	Formulación del plan de trabajo. Soporte tecnológico equipos. Contrato de vigilancia. Disponibilidad de sitios y horarios de la red de bibliotecas en medios de comunicación disponibles.	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	4	Zona Alta	Desarrollar estrategias de divulgación de las actividades de la red de bibliotecas.	Informe
Desarrollo Social / Gestión Cultural	Insuficiente recursos para el desarrollo del proyecto. Oportunidad en la entrega de recursos para la ejecución de las actividades (materiales, presupuesto, transporte, entre otros). Debilidades en el proceso de planificación y socialización de las directrices generales para el desarrollo de las estrategias. Situaciones externas en el establecimiento alianzas con las instituciones con las que se desarrollan los proyectos.	Imposibilidad de desarrollar estrategias de promoción de lectura y escritura desde la red de bibliotecas.	No cumplimiento del objeto misional. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de usuarios.	Operativos	2	3	Zona Moderada	Plan de trabajo de la Red con las actividades de fomento de lectura y escritura. Socialización de directrices para la implementación de los proyectos. Seguimiento al desarrollo de los proyectos y la estrategia.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona Moderada	Elaborar formatos guías por parte de las coordinaciones para los programas pedagógico para los usuarios de lectura y escritura.	Guía
Desarrollo Social / Gestión Cultural	Planta de cargos insuficiente. Competencia del personal. Especificidad de la formación.	Maestros o artistas seleccionados para los programas de formación artística no cuentan con experiencia en modelos pedagógicos.	Incumplimiento del objetivo misional del proceso. Afectación de la imagen de la entidad. Resultados no adecuados en los programas de formación.	Operativos	2	2	Zona Baja	Procedimiento de asesoría y fortalecimiento MMDS01.10.04.18.P01	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	2	Zona Baja	Estructurar de manera conjunta el programa pedagógico para los procesos de formación artística.	Documento con programa pedagógico
Desarrollo Social / Gestión Cultural	Poca disponibilidad de escenarios estratégicos en la ciudad. Incumplimiento de acuerdos o alianzas. No contar con los permisos legales y reglamentarios para su realización.	No contar con escenarios estratégicos y/o mercados culturales para la circulación de los artistas.	Incumplimiento del objetivo misional del proceso. Afectación de la imagen de la entidad. Incumplimiento de los planes y programas a cargo.	Operativos	2	3	Zona Moderada	Procedimiento Circulación en escenarios estratégicos MMDS01.10.04.16.P03 Base de datos de los escenarios estratégicos y/o mercados culturales.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona Moderada	Realizar alianzas con entidades encargadas de los mercados culturales para asegurar la circulación. Correos electrónicos	Contratos o convenios Correos electrónicos
Desarrollo Social / Gestión Cultural	Falta de controles en la asignación de los beneficios o estímulos a los artistas, gestores y organizaciones culturales. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Concusión en la asignación de beneficios entregados a artistas, gestores y organizaciones culturales a través de las diferentes convocatorias.	Pérdida de imagen y credibilidad del proceso. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Sanciones.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	Definición de términos o requisitos de la convocatoria conforme al procedimiento de estímulos MMDS01.10.04.P02 Asignación de jurados externos para la asignación de beneficios o estímulos conforme al procedimiento de estímulos MMDS01.10.04.P02	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona Alta	Jornadas de Sensibilización sobre principios y valores éticos al personal involucrado en las actividades relacionadas con convocatorias a artistas, gestores y organizaciones culturales para la entrega de beneficios. Socializar el procedimiento estímulos MMDS01.10.04.P02 al equipo de trabajo responsable de la actividad. Convocar panel de jurados externos para la asignación de los estímulos o beneficios culturales.	Actas, listados de Asistencia, comunicaciones oficiales, correos electrónicos. Convocatoria
Desarrollo Social / Servicios Públicos	Fenómenos naturales, crecimiento de la población en la zona rural de manera desorganizada. * Desconocimiento de las normas y aplicabilidad del reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico RAS. Falta de decisión política. * Recurso humano insuficiente para el servicio de aseo. * Demoras en la reasignación al responsable de la atención de las solicitudes de autorización para la construcción de infraestructura de TIC	Deficiencia o interrupción en la prestación de los servicios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	Contaminación de fuentes hídricas, disminución de volumen de agua, desabastecimiento del líquido, emergencia sanitaria, pérdida de vidas humanas, enfermedades, demandas, delimito patrimonial, incumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad	Operativos	3	4	Zona Extrema	Inclusión del Certificado de riesgo de predios que otorga el proceso Planificación de ordenamiento del territorio para la construcción de sistemas de abasto de acueducto * Capacitación a las juntas administradoras de acueducto	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	3	4	Zona Extrema	*Realizar encuestas de percepción a las visitas realizadas y al acompañamiento realizado	Actas de reunión, registro fotográfico, Encuestas de percepción de actas de reunión o de capacitación
Desarrollo Social / Servicios Públicos	Debilidades en los estudios del sector en la parte técnica y financiera, falta de rigor en la revisión jurídica.	Celebración indebida de contratos	Deficiencias en la prestación del servicio, demandas, sanciones.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Implementación de los procedimientos y formatos estandarizados para la legalización de los procesos contractuales	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Realizar visitas de campo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando se requiera	Acta de reunión Informe de supervisión.
Desarrollo Social / Servicios Públicos	Interferencia de intereses particulares en los procesos de contratación y de información privilegiada.	Cohecho en la ejecución contractual de contratos	Demandas, sanciones, pérdida de credibilidad institucional	Corrupción	4	3	Zona Alta	Implementación de los procedimientos y formatos estandarizados para la legalización de los procesos contractuales	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	4	3	Zona de Riesgo Alta	Realizar visitas de campo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando se requiera	Acta de reunión Informe de supervisión.

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	VALORACION DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACION			
					RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
								Probabilidad	Impacto									
Desarrollo Social / Servicios Públicos	No contar con la información completa por parte de las empresas de servicios públicos para hacer la liquidación de subsidios y contribuciones. Deficiencias en el análisis de la información proporcionada por las empresas de servicios públicos. Procedimientos no automatizados	Pagar más de los subsidios que corresponden y/o recusar menos del valor debido.	Suscriptores de estratos contribuyentes recibiendo subsidios y no aportando; suscriptores de estratos subsidiarios aportando al FSRJ, pago a las empresas de servicios públicos mayor valor por déficit de subsidios al facturado	Tecnología	4	3	Zona Alta	Verificación a través de las tablas dinámicas de las cuentas de cobro	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	4	3	Zona Alta	Reforzar la verificación con mayor frecuencia a través de tablas dinámicas a las cuentas de cobro a las empresas de servicios públicos al pasar de semestral a trimestral	Actas de reunión e informes de verificación.
Desarrollo Social / Servicios Públicos	Baja asignación presupuestal. Proyecciones desastadas del programa por parte de la empresa prestadora del servicio de acueducto.	Desfinanciación de los programas de mínimo vital	Suspensión de la asignación de mínimo vital, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, deserción.	Financieros	3	4	Zona Extrema	Control de vencimiento de los acuerdos	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	3	4	Zona Extrema	Proyección elaborada por la UAESPM con datos estadísticos de consumo m3 de agua y tarifa para garantizar los recursos suficientes para la siguiente vigencia	Cuadro de proyecciones de las empresas prestadoras de servicios públicos
Desarrollo Social / Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Aumento de la población en condiciones de vulnerabilidad o pobreza, ya sea por la situación socioeconómica, por desplazamiento forzado, económico o por desastres ambientales que incrementan la demanda de servicios sociales. Falta de un mayor acompañamiento y seguimiento en campo a los operadores o funcionarios que llevan a cabo la atención a la población vulnerable.	Concusión (pedir) para la asignación u otorgamiento de los beneficios que presta la Entidad, a través de los servicios de atención y protección a población vulnerable.	Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada por actos o hechos de corrupción comprobados.	Riesgos de Corrupción	3	5	Zona Extrema	Seguimiento y/o supervisión a la prestación de los servicios a la población vulnerable.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona Alta	Fortalecer el seguimiento a la prestación del servicio, a través del acompañamiento o seguimiento en campo (visitas al territorio), de acuerdo a la capacidad operativa del proceso. Divulgar a la comunidad los requisitos o mecanismo para acceder gratuitamente a los servicios.	Actas de seguimiento/ registro de visita en campo, a prestadores del servicio Informes de supervisión. Evidencias físicas y/o virtuales donde se comunique a la comunidad los requisitos para acceder a los servicios.
Desarrollo Social / Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Influencia de la clase política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del Estado. Falta de un mayor acompañamiento y seguimiento en campo a los operadores o personal que lleva a cabo la atención a la población vulnerable.	Tráfico de influencias en la asignación u otorgamiento de los beneficios que presta la Entidad, a través de los servicios de atención y protección a población vulnerable.	Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada por actos o hechos de corrupción comprobados.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	Seguimiento y/o supervisión a la prestación de los servicios a la población vulnerable.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	5	Zona Extrema	Fortalecer el seguimiento a la prestación del servicio, a través del acompañamiento o seguimiento en campo (visitas al territorio), de acuerdo a la capacidad operativa del proceso. Divulgar a la comunidad los requisitos o mecanismo para acceder gratuitamente a los servicios.	Actas de seguimiento en campo, a prestadores del servicio Informes de supervisión. Evidencias físicas y/o virtuales donde se comunique a la comunidad los requisitos para acceder a los servicios.
Desarrollo Social / Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Falta de una mayor divulgación, capacitación e interiorización del proceso, procedimientos y normatividad en los funcionarios, que incida en la omisión de la asistencia a una víctima del conflicto armado o a una persona en alta condición de vulnerabilidad.	Omisión en la asignación u otorgamiento de beneficios a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro o requiera asistencia humanitaria por ser víctima de un conflicto armado.	Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos	Riesgos de Corrupción	3	5	Zona Extrema	Establecimiento de Procedimientos, Políticas Operativas, protocolos y normatividad para la atención de la población vulnerable y víctima del conflicto armado.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona Alta	Fortalecer la divulgación y capacitación de la documentación para la operación del proceso. Ajustar, de ser necesario, la documentación para la operación del proceso.	Actas de Inducción- Capacitación del proceso y su documentación. Documentos ajustados
Desarrollo Social / Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Demoras en la contratación del personal que realiza los insumos precontractuales y en general del proceso de contratación del proyecto -ABCOS (Reproceso en la fase precontractual). Debilidades en la formulación de los proyectos de inversión, por falta de continuidad o perfil del personal, lo cual genera ajustes y reprocesos ante Planeación Municipal y Hacienda para la aprobación final del proyecto. Insuficiencia de los recursos para el cumplimiento de metas.	Que no se realice el proyecto de inversión o se realice parcialmente	Falta de ejecución de los recursos. Deficiencias en la prestación de servicios y en la cobertura a las poblaciones. Incumplimiento del propósito misional del proceso. Quejas de los usuarios y Pérdida de Imagen	Operativos	4	4	Zona Extrema	Seguimiento periódico a la contratación, estado de la ejecución de los proyectos de inversión y metas del proceso	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Planificar la contratación de los proyectos de inversión de acuerdo a las necesidades del proceso. Fortalecer la asistencia jurídica al proceso, en la etapa precontractual de los proyectos de inversión. Realizar seguimiento a las competencias del personal o proveedor asignado y establecer oportunidades de mejora, cuando aplica. Realizar gestión permanente de recursos ante la Administración Municipal	Cronograma de Contratación Estudios del sector y estudios previos con Vo.Bo. del área jurídica Evaluación de desempeño del servidor público/ Informes u otras comunicaciones de la supervisión. Asignación de recursos vía CONFIS.

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN**

Macroprocesos / Proceso	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
Desarrollo Social / Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Falta de idoneidad (competencias) del personal asignado al programa o proyecto.	Que el programa o proyecto de inversión no implemente los requisitos del proceso	Proyectos sin los requisitos de calidad del proceso. Quejas de los usuarios y Pérdida de Imagen	Cumplimiento	2	3	Zona Moderada	Seguimiento y/o supervisión a la prestación de los servicios a la población vulnerable.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar seguimiento a las competencias del personal o proveedor asignado y establecer oportunidades de mejora, cuando aplicable.	Evaluación de desempeño del servidor público/ Informes u otras comunicaciones de la supervisión.
	Falta de conocimiento de los requisitos del proceso (procedimiento e instructivos), por rotación del personal o bajo compromiso en su implementación.																Mejorar la divulgación y capacitación de los lineamientos para la operación del proceso y su importancia	Actas de Inducción-Capacitación del proceso y su documentación.
	Debilidades en el proceso de seguimiento y control al proceso (supervisión)																Fortalecer el seguimiento y control a la prestación del servicio, a través del acompañamiento o seguimiento en campo (visitas al territorio), de acuerdo a la capacidad operativa del proceso.	Registros de Producto No Conforme
Desarrollo Social / Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Falta de conocimiento de los lineamientos del proceso y/o falta de liderazgo de los mecanismos de articulación.	No realizar los procesos de articulación y coordinación de las políticas sociales	Implementación de las políticas sociales de forma desarticulada. Falta de integralidad para abordar las problemáticas de las poblaciones. Bajo impacto en las intervenciones sociales	Cumplimiento	3	3	Zona Alta	Seguimiento y control a la implementación del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, en su componente de articulación para las políticas sociales	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Mejorar la divulgación y capacitación de los lineamientos para la operación del proceso y su importancia	Actas de Inducción-Capacitación del proceso y su documentación.
	Falta de voluntad de articulación, de los organismos y otras instituciones.																Liderar los diferentes comités interinstitucionales y mesas de participación ciudadana, cuya Secretaría Técnica estén a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.	Actas de los comités realizados
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Declaratoria de insolvencia económica por parte de Prestadores Turísticos. La influencia política que puede afectar la toma de decisión y la gestión de la Entidad. Mal uso de la información turística que puede desviar la atracción turística hacia el Municipio. Debilidad en la planificación del talento humano acorde con el contexto actual de la organización que apoya la gestión. Ausencia de una plataforma integradora que permita la gestión de toda la información que se procesa en la Entidad. Deficiencias en la forma de vinculación de personal que no garantiza la apropiación y continuidad de la gestión y la memoria institucional. La información no es conocida en todos los niveles del proceso. Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de control.	Tráfico de influencias al utilizar indebidamente el poder derivado de su cargo o su función, para obtener un beneficio propio o de un tercero, al momento de promocionar un prestador de servicio turístico que no cumple los requisitos establecidos por la reglamentación turística.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento de las metas gubernamentales. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Verificar que los prestadores de servicios turísticos, que no cumplan con los requisitos de formalización no sean incluidos dentro de los programas de promoción del Municipio de Santiago de Cali.	Preventivo - Correctivo	Probabilidad	45	0	0	3	3	Zona Alta	Generar el registro de verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos que el prestador de servicios turísticos debe cumplir para ser promocionado (Lista de chequeo Promoción prestadores operadores turísticos en puntos de información turística).	Lista de verificación y visto bueno del competente que autoriza su inclusión
	Oficio mediante plataforma Orfeo a los prestadores turísticos para que envíen sus solicitudes a la Secretaría de Turismo para ser promocionados dentro de los Puntos de Información Turísticas dispuestos por la ciudad, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la norma																	
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de acción del proceso de Gestión del Turismo. Desconocimiento del Plan. Falta de idoneidad de la competencia de quien formula el plan	Ineficiente verificación y ajustes a las políticas, planes, programas y proyectos. El Plan de trabajo de promoción y monitoreo no sea consecuente con las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019	Incumplimiento en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Retraso en el cumplimiento de las actividades. Otros hallazgos de los entes de control.	Operativos	3	3	Zona Alta	Seguimiento al plan de trabajo	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Solicitar al líder del organismo incorporar al personal competente en la mesa de trabajo de seguimiento al plan de acción.	Actas Informes
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Carencia de información de caracterización actualizada de prestadores de Servicios turísticos. Falta de recursos para hacer la caracterización del sector.	El no cubrimiento total de la población del sector. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Inconformidades de la cadena de valor del	Cambio de percepción de la imagen institucional. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Inconformidades de la cadena de valor del	Operativos	3	4	Zona Extrema	Seguimiento al plan de trabajo	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2	4	Zona Alta	Solicitar al líder del organismo incorporar al personal competente en la mesa de trabajo de seguimiento al plan de trabajo.	Actas Informes
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Percepción errónea de la imagen del destino. Falta de personal competente que pueda atender las necesidades de información turística de los visitantes y turistas nacionales e internacionales.	Poca credibilidad de los turistas que reciben la información. Posicionamiento erróneo o equivocado del destino. Dificultad en la	Pérdida de credibilidad. Falta de Posicionamiento del destino. Deficiencias en la Difusión del destino	Operativos	4	4	Zona Extrema	Base de datos actualizada	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	3	4	Zona Extrema	Formular un proyecto que incluya la caracterización de todos las modalidades o tipologías turísticas de la ciudad.	FICHA EBI
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Falta de comunicación entre los actores públicos y privados de la cadena productiva del sector turístico.	Desarticulación con los actores pertenecientes al sector.	Se repitan procesos por la falta de comunicación asertiva entre los organismos. Desconocimiento de las actividades de gestión del turismo que se están realizando desde la Alcaldía. Los tiempos de ejecución sean mayores a los establecidos previamente. Poca integración de los actores involucrados.	Operativos	2	4	Zona Alta	Idoneidad del personal para cumplir con las características mediante hoja de vida	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	1	4	Zona Alta	Selección del personal idóneo mediante ficha de evaluación.	Registro de evaluación Hoja de vida
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Poca difusión de la oferta y los productos turísticos con los que cuenta la ciudad.	Poca visibilización de la oferta y productos turísticos de la ciudad.	No visibilización de la oferta y productos turísticos de la ciudad	Operativos	2	4	Zona Alta	Informes de participación y articulación con el sector	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	1	4	Zona Alta	Creación del consejo Consultivo. Creación de mesas donde haya participación de todo el sector. Crear espacios de promoción y difusión de la oferta turística de la ciudad. Viajes de familiarización, misiones comerciales, ruedas de negocios, mesas de arena, material promoción.	Decreto de creación Actas Folletos Material publicitario Mapa turístico

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro. Cambios normativos que impliquen ajustes. Poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la gestión catastral es escasa debido a la particularidad del catastro. Deficiente desarrollo de aplicaciones informáticas. No aplicación de los controles definidos en los procedimientos no permiten detectar errores voluntarios e involuntarios.	Inexactitud en la información física, jurídica y económica de los predios, registrada en la base de datos catastral.	Reprocesos Errada liquidación de avalúos Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Información incorrecta, inoportuna, inconsistente.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	Realizar control de calidad al proyecto de resolución antes de actualizar la información física, jurídica y económica en la base de datos catastral.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	4	Zona Extrema	Realizar seguimiento a las inconsistencias presentadas en los proyectos de resolución de los trámites de Gestión Catastral. Retoolmentar las inconsistencias presentadas con los equipos de trabajo.	Actas de Seguimiento, Estados de asistencia
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Error del programa que se emplea para la liquidación Errores humanos de digitación Baja oferta de personal especializado en el mercado, en temas de Gestión Catastral.	Incorrecta liquidación en los avalúos catastrales	Reprocesos Investigaciones fiscales y administrativas Incremento en las solicitudes de revisión de avalúo Pérdida de credibilidad e imagen del organismo.	Riesgos Operativos	4	5	Zona Extrema	Cumplir con las especificaciones técnicas de la información económica de los predios y los estándares establecidos de acuerdo a los modelos econométricos para la entrega de información de la calidad.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	5	Zona Extrema	Realizar seguimiento a las validaciones realizadas conforme a las diferentes tipologías de predio.	Actas de Seguimiento, Estados de asistencia
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Creación de normas externas al catastro. Percepción de la ciudadanía sobre la ética de los servidores públicos de la Entidad. Inseguridad de la ciudad. Topografía del terreno complicada, la cual no permite la ubicación del predio. Poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. Deficiencias en aplicación de los controles internos. Carenza de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos Amiguismo y los favores personales. Fallas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos.	Cabeceo durante la verificación de la información capturada respecto a sus variaciones físicas en los predios de la ciudad.	Reprocesos Errada liquidación de avalúos Daño patrimonial al efectuar cobro de impuestos por un valor menor al real. Error en la elaboración de actos administrativos. Sanciones. Pérdidas de imagen. Demandas.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	Realizar control de calidad al 10% de las vistas realizadas en campo. Realizar seguimiento a las inconsistencias presentadas en los informes técnicos de visita.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	5	Zona Extrema	Realizar informe mensual de control de calidad a las vistas seleccionadas. Realizar retroalimentación trimestral al personal reconocido de las inconsistencias detectadas en los informes técnicos de visita.	Informe de control de calidad. Acta de Reunión, listado de asistencia
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Demora en los tiempos de atención de los trámites catastrales por parte de los líderes del proceso de Gestión Catastral. La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción. Capacidad operativa insuficiente para atender el volumen	Concusión en la atención oportuna de los trámites catastrales radicados.	Sanciones. Pérdidas de imagen. Demandas. Investigaciones por parte de los entes de control. Disminución de confianza de los ciudadanos. Incremento en las quejas y reclamos. Incumplimiento de la normalidad	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	Realizar seguimiento a la atención de los trámites catastrales	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona Alta	Realizar reunión de seguimiento al estado de los trámites. Realizar seguimiento a las inconsistencias presentadas en el aplicativo Catastral SigCat.	Acta de reunión, Listados de Asistencias
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Amiguismo y los favores personales. Errores operativos al registrar la información. Falta de entendimiento del mensaje que transmite el usuario para realizar la solicitud.	Prestación ilegal de los Servicios Catastrales	Pérdidas de imagen. Demandas. Incremento en las quejas y reclamos.	Riesgos de Corrupción	3	3	Zona Alta	Realizar informe de percepción	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar informe de percepción del ciudadano de manera trimestral.	Informe de percepción.
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	1. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones. 2. Falta de continuidad del personal de prestadores de servicios en los meses de enero y julio de cada vigencia por demoras en los procesos contractuales. 3. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso por cuanto la curva de aprendizaje es lenta y ocasiona retrasos en la entrega a tiempo de las respuestas a las solicitudes radicadas. 4. Deficiente asignación de recursos para atender las visitas a los predios objeto de las solicitudes.	Demora en la expedición de los diferentes conceptos, certificados y autorizaciones a la comunidad mediante la verificación del cumplimiento del cumplimiento normativo, que permita el desarrollo físico ordenado	Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Operativos	5	4	Zona Extrema	1. Tiempos preestablecidos por la normativa vigente para cada uno de los productos a entregar en el proceso. 2. Verificación de los tiempos de respuesta por parte del líder del proceso	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	4	4	Zona Extrema	1. Implementar la Política de Seguridad de la Información. 2. Implementar el Proceso de Gestión Documental. 3. Realizar mejoras a los procedimientos. 4. Socializar los procedimientos mejorados a todos los involucrados.	1. Backups de información digital. 2. Inventarios documentales. 3. Actas, listados de asistencia, oficios de validación procedimientos ajustados. 4. Actas, listados de asistencia.
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	1. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. 2. Intereses Personales. 3. Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. 4. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. 5. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso.	Error durante la expedición de los diferentes conceptos, certificados y autorizaciones a la comunidad mediante la verificación del cumplimiento del cumplimiento normativo, que permita el desarrollo físico ordenado	Pérdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Operativos	2	4	Zona Alta	1. Revisión por diferentes niveles de autoridad. 2. Estructura del proceso, organizacional y perfiles de cargos definidos ítemes para la toma de decisiones, aplicación de normas e instrumentos y seguimiento y evaluación de lo ordenado.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	4	Zona Alta	1. Implementar un comité técnico-normativo para la revisión de las solicitudes de trámites relacionadas con el ordenamiento urbanístico y el espacio público que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites relacionadas con el Ordenamiento Urbanístico y el Espacio Público que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	1.El recaudo proyectado no es suficiente para la ejecución de los proyectos. 2.Baja oferta de predios en el territorio que cumpla con las condiciones para el desarrollo de vivienda vta y vtp. 3.Incongruencia de metas y recursos. 4.Falta gestionar a través de alianzas estratégicas otras fuentes de financiación. 5. Insuficiente capacidad operativa, técnica y humana del proceso para atender una creciente demanda	Incumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos de desarrollo físico afectando el resultado de las metas del plan de desarrollo.	Pérdida de credibilidad e imagen de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales. Demandas al municipio.	Cumplimiento	2	3	Zona Moderada	Realizar seguimiento en comités de alta gerencia y otros, el cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Evaluar en los comités técnicos de la Secretaría de Infraestructura los resultados de gestión del Plan de Desarrollo	Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	Traffico de Influencias en la prestación de servicios de estudio de suelos		Pérdida de imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Deterioro de la mala vital.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Registrar resultados de las pruebas en el Formulario Estudio de Suelos MDI02.02.02.18.P03.F1	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Aplicar las actividades y tareas del procedimiento Estudio de Suelos para intervenciones viales y control de calidad de obras de infraestructura	Acta de revisión y verificación del la aplicación del procedimiento

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada pérdida de la memoria institucional.	Tráfico de Influencias en la implementación de Proyectos de Ingeniería de tránsito y en conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Realizar vistas en los sitios donde se implementan los Proyectos de Ingeniería de tránsito. Los conceptos de los PMT son viabilizados por el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial.	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Revisar y ajustar los formatos relacionados en el procedimiento Revisión a los conceptos de los PMT Planes de Manejo de Tránsito por el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial	Acta de revisión, ajuste y/o modificación a los formatos relacionados en el procedimiento. Oficio de la validación de los conceptos de los PMT por el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos. Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. Falta de identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.	Cabecho en la implementación de proyectos de Ingeniería de tránsito y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Realizar vistas en los sitios donde se implementan los Proyectos de Ingeniería de tránsito. Los conceptos de los PMT son viabilizados por los técnicos y el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	solicitar al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario DAICID. Oficio de la validación de los conceptos de los PMT por el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial	Acta de revisión, ajuste y/o modificación a los formatos relacionados en el procedimiento Oficio de la validación de los conceptos de los PMT por el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Tráfico de Influencias en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Afectación del hábitat sostenible.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Conformar comité de selección y compra de lotes para proyectos de vivienda	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Acta de reunión donde se analiza la situación para tomar la decisión de compra de lote con los vistos buenos de los competentes cuando se requiera.	Acta de reunión del Comité de selección para compras de lotes
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico		Cabecho de expedición de Conceptos, Certificados, Permisos, Registros, Asignaciones y Licencias.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Afectación del hábitat sostenible.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Automatizar la expedición de conceptos, certificados, permisos, registros, asignaciones y licencias. En la expedición de conceptos, certificados, permisos, registros, asignaciones y licencias.	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar priorización de Automatización en los trámites y servicios faltantes de la SEPOU. Aplicar los procedimientos asociados a los trámites y servicios relacionados con la expedición de estos conceptos	Formato de priorización de trámites y servicios
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	Falencias en la implementación del Manual de señalización, dispositivos uniformes para el control de calles, carreteras y ciclorutas de Colombia. Falta de personal. Falta de recursos para la señalización y semaforización de la ciudad	Vías e intersecciones sin señalización ni semaforización o que presentan deterioro en las metas	Incremento en los índices de accidentalidad y mortalidad. Afectación de la imagen del Municipio. Factores inseguros para los actores de las vías. Incremento en las quejas de la comunidad	Operativos	3	4	Zona Extrema	Ejecución y seguimiento a los proyectos en el marco del plan de desarrollo vigente: Mejoramiento de la red semaforizada de santiago de cali. Mejoramiento de la señalización vertical de santiago de cali y Fortalecimiento de la señalización horizontal de santiago de cali, con sus respectivas metas.	Preventivo - Correctivo	Impacto	95	0	2	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Seguimientos periódico trimestral de avance en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo vigente	Actas, cuadro 1S, 3S
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	Discontinuidad en la contratación de personal operativo durante la vigencia para realizar mantenimiento de la infraestructura vial. Falta de mantenimiento de redes húmedas y secas. Falta de recursos para el mantenimiento vial con el grupo operativo	Deterioro de la malla vial en el Municipio de Santiago de Cali	Perdida de Credibilidad e imagen institucional. Demandas. Pérdida de confianza en lo público. Sobrecostos en mantenimiento vial. Protestas de la comunidad por falta de mantenimiento vial con grupo operativo.	Operativos	4	4	Zona Extrema	Ejecución y seguimiento al proyectos en el marco del plan de desarrollo vigente: Mantenimiento de infraestructura vial en el municipio de santiago de cali. Plan bacheo para la recuperación de las vías principales y secundarias de la ciudad	Correctivo	Impacto	95	0	2	4	2	Zona Alta	Seguimientos periódico trimestral de avance en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo vigente	Actas, cuadro 1S, 3S
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	1. Que actores privados y académicos consideren que la política pública no incluye las problemáticas más importantes de Desarrollo Económico del Municipio. 2. No contar con la validación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico	No validación de la Política Pública por los actores del sector privado y academia.	1. Impacto negativo en la imagen institucional. 2. Impacto negativo en la planeación del Desarrollo Económico del Municipio 3. Desarticulación en la sociedad, estado y universidad	Estratégico	2	4	Zona Alta	1. Procedimiento (Política pública de Desarrollo Económico formulada, implementada y evaluada Versión 1 condigo MMD02.03.03.18.P01) Procedimiento en revisión y ajuste	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	1. Se realizan las mesas técnicas lideradas por el (Consejo Asesor para el Desarrollo Económico del Municipio de Santiago de Cali CADDEC) con el fin de validar la elaboración de la Política Pública.	Acta

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	1. No tener en cuenta la oferta y la demanda identificada para cerrar las brechas por el Sistema Municipal de Empleo. 2. No contar con la correcta articulación de los actores que hacen parte del Sistema Municipal de Empleo. 3. Falta de estrategias de comunicación para dar a conocer el Sistema Municipal de Empleo. 4. Falta de pertinencia en la formación para el empleo para suplir las necesidades del mercado.	Sistema Municipal de Empleo (SIME) sin implementar	1. Impacto negativo en la imagen institucional. 2. Impacto negativo en el Desarrollo Económico del Municipio 3. Desarticulación en la sociedad, estado y universidad	Estratégico	2	4	Zona Alta	1. Procedimiento Estrategia SIME (Sistema Municipal de Empleo) - Cali Trabaja Procedimiento en revisión y ajuste 2. Procedimiento Programas o rutas de formación y capacitación para la inserción laboral Procedimiento en revisión y ajuste 3. Procedimiento Herramientas del SIME (Sistema Municipal de Empleo) Procedimiento en revisión y ajuste 4. Procedimiento Fortalecimiento de actores del SIME (Sistema Municipal de Empleo) Procedimiento en revisión y ajuste	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	4	Zona Alta	1. Reuniones de articulación con los actores del Sistema de Desarrollo Empresarial. 2. Fortalecimiento a los actores del Sistema de Desarrollo Empresarial. 3. Implementación de Plataformas de Desarrollo Económico.	Acta, Registro fotográfico
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	1.El recurso asignado no alcance a cubrir la totalidad de los estudios técnicos ordenados mediante la Sentencia de Consejo de Estado. 2.Las plazas de mercado no estén articuladas con los documentos de Planeación Municipal. 3. Que el entorno proyectado para la realización de los estudios técnicos sea superior a la capacidad presupuestal y técnica para la realización de los mismos.	No culminación de los estudios técnicos ordenados mediante la Sentencia de Consejo de Estado para las 6 plazas de mercado del municipio de Cali.	1.Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.	Riesgo Estratégico	1	5	Zona Alta	Comité de Plazas de Mercado	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	1	5	Zona Alta	1. Se realizarán comités de plazas de mercado al interior del municipio de Cali para velar por el cumplimiento de la sentencia. 2. Se realiza Gestión de Recursos.	Acta, Registro fotográfico
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	1. No contar con la correcta articulación de los actores que hacen parte del Sistema de Desarrollo Empresarial. 2. Falta de estrategias de comunicación para dar a conocer el Sistema de Desarrollo Empresarial. 3. No contar con un correcto Moldeo de Operación, para implementar Sistema de Desarrollo Empresarial. 4. No contar con la legitimación del Sistema de Desarrollo Empresarial.	Sistema de Desarrollo Empresarial (SIDE) sin implementar	1. Impacto negativo en la imagen institucional. 2. Impacto negativo en el Desarrollo Económico del Municipio 3. Desarticulación en la sociedad, estado y universidad	Estratégico	2	4	Zona Alta	1. Procedimiento Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollados en el Municipio de Santiago de Cali (formulado, implementado y evaluado) Versión 2 2. Procedimiento Programa de inclusión productiva (formulado, implementado y evaluado) Versión 2 3. Procedimiento Sistema de Desarrollo Empresarial implementado Versión 1 4. Procedimiento HERRAMIENTAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (SISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL)	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	4	Zona Alta	1. Reuniones de articulación con los actores del Sistema de Desarrollo Empresarial. 2. Fortalecimiento a los actores del Sistema de Desarrollo Empresarial. 3. Implementación de Plataformas de Desarrollo Económico.	Acta, Registro fotográfico
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales Articular el proceso de Desarrollo Económico y Competitividad, con insumos y productos en común con el fin de cerrar brechas y unificar actividades	Demora en la ejecución de Planes, Programas y Proyectos, encaminados a ejercer el Desarrollo Económico	Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. Reproceso de actividades y aumento de carga operativa	Operativos	3	4	Zona Extrema	Programación de seguimiento a la ejecución de Planes, Programas y Proyectos. Aplicación de las herramientas establecidas por la entidad	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	4	Zona Alta	1. Se realiza seguimiento a los proyectos de manera trimestral, en el formato 1a. 2. Se realiza seguimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, en el formato 3a. 3. Se realiza seguimiento por cada subsecretaría a los proyectos, de manera quincenal. 4. Se realiza comité contractual	Acta
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Presiones externas por partes de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información. Presión política y pago de favores para vincular personal no calificado.	Tráfico de influencias durante la expedición de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.	Disminución de la oferta y calidad ambiental Aumento del impacto ambiental. Deterioro de la imagen institucional. Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.	Corrupción	4	3	Zona Alta	Estandarización de procedimientos. Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios. Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró y revisó Implementación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	3	3	Zona Alta	Llevar a cabo mesas de trabajo con el nivel directivo, con el fin de revisar y ajustar los procedimientos de los trámites y servicios. Elaborar, revisar y/o ajustar las listas de chequeo de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, de los trámites y servicios que presta el DAGMA. Hacer cruce con las hojas de vida de éstos. Realizar seguimientos periódicos, para verificar que todos los actos administrativos que se generen durante la atención de los trámites y servicios, contengan los Votos Buenos de los líderes de Área y/o grupos. Realizar seguimiento periódico a la implementación y mantenimiento de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Actas de Reuniones Procedimientos Ajustados. Listas de chequeo revisadas y validadas. Actas de seguimientos periódicos realizados a los actos administrativos generados para la atención de trámites y servicios. Actas de seguimiento, a la implementación y mantenimiento de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	Conclusión en la atención de un trámite, servicio, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control. Imagen negativa de la institución. Aumento del impacto ambiental. Mayores costos de recuperación de los recursos naturales. Aumento de las quejas por parte de la ciudadanía.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Conformación del Grupo Gestión Administrativa de Trámites y Servicios - GATS.	Preventivo	Probabilidad	100	2	0	1	4	Zona Alta	Realizar seguimiento a la implementación, mantenimiento y mejora de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea - VITAL. Realizar jornada de sensibilización acerca de la Ley de Transparencia y la Ley Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigida al personal operativo del DAGMA. Llevar a cabo mesas de trabajo con el nivel directivo, con el fin de revisar y ajustar los procedimientos de los trámites, servicios y el IVC.	Actas de seguimientos periódicos realizados a los grupos que manejan trámites y servicios. 1 Jornada de Sensibilización. Actas de Reuniones

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro			
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	Cohecho durante la atención de trámites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control. Imagen negativa de la institución. Aumento del impacto ambiental. Mayores costos de recuperación de los recursos naturales. Aumento de las quejas por parte de la ciudadanía.	Corrupción	4	4	Zona Extrema	Implementación de la venenilla vital.	Preventivo	Probabilidad	90	2	0	2	4	Zona Alta	Estandarizar el procedimiento sancionatorio ambiental y parametrizarlo en el aplicativo VITAL. Realizar jornadas de sensibilización acerca de la Ley de Transparencia y la Ley Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigida al personal operativo del DAGMA. Llevar a cabo mesas de trabajo con el nivel directivo, con el fin de revisar y ajustar los procedimientos de los trámites, servicios y la IVC.	Procedimiento Sancionatorio estandarizado y parametrizado en VITAL. 1 Jornada de Sensibilización. Actas de Reuniones
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	Cambio de Gobierno que interrumpe la continuidad de planes, programas y proyectos. Dinámicas de ocupación del territorio que afectan la gestión ambiental. Líderes con intereses particulares que afectan la gestión ambiental Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta.	Demora en la ejecución de planes, programas y proyectos encaminados a ejercer la autoridad ambiental.	Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. Mayores costos de recuperación de los recursos naturales. Pérdida de credibilidad	Estratégico	3	4	Zona Extrema	Aplicación del formato de seguimiento al Plan de Acción e instrumentos de planificación. Seguimiento a la gestión contractual a través del Comité de Contratación propio del proceso.	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	3	4	Zona Extrema	Realizar de forma trimestral acta de seguimiento a la ejecución presupuestal, donde se identifique debilidades en el proceso de ejecución y se generen compromisos con los actores. Actas de reunión del Comité de Contratación donde se identifique las posibles situaciones contractuales que pueden afectar el cumplimiento de los planes, programas o proyectos.	Un (1) Formato de seguimiento trimestral Un (1) Acta de reunión mensual
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	No se cuenta con las instalaciones adecuadas. Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso.	Pérdida de información sensible, asociada al proceso.	Aumento del impacto ambiental. Deterioro de la imagen institucional. Denuncias, quejas o demandas en contra de la entidad ante los organismos de control.	Tecnología	3	5	Zona Extrema	Desarrollo de aplicativos que permitan contar con la información sensible para el proceso, en línea.	Preventivo - Correctivo	Ambos	25	0	0	3	5	Zona Extrema	Seguimientos al desarrollo de los aplicativos en proceso.	Actas de seguimiento
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	* Insistencia de las partes involucradas * Insuficiencia de recursos para la operación y/o desbalance en la carga de trabajo * Falta de actualización del personal en normativas incluidas recientemente para su ejercicio profesional. * Falta de estandarización de los procedimientos asociados. * Deficiente conservación del archivo documental	Disión en la resolución de los conflictos de convivencia en la ciudadanía	* Vulneración de los derechos, integridad, y seguridad de la población * Acciones legales en contra del municipio * Baja imagen corporativa * Incremento de los índices de conflictividad en la población * No poder dar inicio a la resolución del conflicto	Operativos	2	3	Zona Moderada	Procedimiento Resolución de Conflictos Familiares por Desavenencias - TAREA 8 Asegurar la entrega de las citaciones para las partes interesadas, verificando que el citador devuelva las citaciones firmadas por los implicados	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona Moderada	- Hacer uso del sistema de gestión documental ORFEO para radicar las citaciones firmadas por los implicados y redireccionarlas al comisario de familia correspondiente para su trámite y archivo electrónico. - Implementar los ejes temáticos para identificar debilidades y realizar mejoras - Realizar análisis de datos en los cuales se conozcan las causas que dilatan los procesos de resolución de conflictos	Sistema Gestión Documental ORFEO. Informe de radicados de órdenes veredales, proimos a vencer, en término, e informes PQRS
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	* Insuficiencia de recursos para la operación * Datos inexactos o erróneos de los infractores que imposibilitan su localización. * Vacíos o ambigüedades en la normatividad	No poder dar solución o sanción efectiva a los comportamientos contrarios a la convivencia	* Vulneración de los derechos, integridad, y seguridad de la población * Acciones legales en contra del municipio * Baja imagen corporativa * Incremento de los índices de conflictividad en la población * Baja eficiencia en la recaudación de recursos por concepto de sanciones del Código Nacional de Policía	Operativos	3	2	Zona Moderada	Procedimiento Verbal Abreviado - Multas Especiales TAREA 14. Validar la identificación del ciudadano y del quejoso y que coincida con lo reportado en el comparo y querrela	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	3	2	Zona Moderada	- Puesta en marcha de la oficina Control a Sanciones para la liquidación y cobro de las multas en aplicación del Código Nacional de Policía Ley 1801 de 2016. Resolución No. 4191-010-21-0247. - Desarrollo del aplicativo del Código Nacional de Policía	-Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) - Informe de Gestión de Oficina Control a Sanciones
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	* Insuficiencia de recursos para la operación * Falta de personal idóneo y competente * Falta de automatización de procedimientos	No dar respuesta a la totalidad y diversidad de las solicitudes de formación de la ciudadanía	* No poder impactar a la ciudadanía en el tema preventivo frente a las conductas contrarias a la convivencia. * No dar cobertura a todos los lugares de la ciudad * Incremento de los índices de comportamientos contrarios a la convivencia. * Baja imagen corporativa	Operativos	2	2	Zona Baja	Procedimiento Formación y Orientación para Prevención de Conflictos TAREA 2. Revisar si la temática solicitada es de la competencia de la dependencia (Alcoholismo y sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, convivencia pacífica, tenencia de mascotas, ruido y contaminación) * Articular con las dependencias de la Administración Municipal y/o entidades privadas que por su competencia o interés deben responder a las solicitudes de formación de la ciudadanía	Preventivo - Correctivo	Ambos	95	1	1	1	1	Zona Baja	- Incluir en los planes de trabajo de las casas de justicia y las comisarías las actividades de formación que solicita la ciudadanía. - Implementar mecanismos de comunicación institucional que permita a los funcionarios conocer normatividades para orientar al ciudadano en las inquietudes que pueda presentar.	- Actas de asistencia a las capacitaciones - Informes de Gestión con registros fotográficos - Formato F16 Plan de trabajo
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	* Falta de adherencia a los procedimientos ejecutados por los servidores públicos. * Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales * Falta de personal idóneo y competente * Falta de ética profesional. * Desconocimiento de la normatividad vigente. * Falta de automatización de procedimientos	Cohecho en la ejecución del subproceso verbal abreviado o resolución de conflictos, al momento en que se va a expedir el acto administrativo sancionatorio.	* Afectación en la generación o prestación de servicio. * Reprocesos internos * Baja imagen corporativa * Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. * Incumplimiento de la misión institucional. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Demandas a la Entidad	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el Subproceso Verbal Abreviado	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	2	5	Zona Extrema	1. Apoyar y articular el diseño de la plataforma digital que se utilizará para el proceso verbal abreviado 2. Dar a conocer los procedimientos vigentes del subproceso Verbal abreviado y Resolución de conflictos a quienes lo ejecutan. 3. Verificar el envío de los expedientes a los delegados públicos para su posterior revisión y archivo si aplica.	Actas de reuniones, email enviado desde los correos oficiales
Convivencia y Fortalecimiento Social	* Falta de adherencia a los procedimientos ejecutados por los servidores públicos. * Falta de personal idóneo y competente * Falta de ética profesional. * Falta de automatización de procedimientos	Falsedad en la información que se consigna en el documento informe de visita a sitio o informes periciales procedimientos ejecutados por funcionarios pertenecientes al proceso Convivencia y Fortalecimiento Social	* Afectación en la generación o prestación de servicio. * Demandas a la Entidad * Deterioro patrimonial * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Baja imagen corporativa	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el subproceso Verbal Abreviado	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona Alta	1. Dar a conocer procedimientos del subproceso Verbal abreviado y resolución de conflictos conforme a la reglamentación de la normatividad vigente a los inspectores y comisarios a través de email, carteleras institucionales y otros medios. 2. Capacitación en el código disciplinario único instituto de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética. 3. Verificar el envío de los a los delegados públicos para su posterior revisión y archivo si aplica.	Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos Circulares emitidas en ORFEO

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION						
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
												Probabilidad	Impacto						
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	* Falta de ética Profesional * Desconocimiento del procedimiento en la aplicación de la norma. * Agilizar la audiencia en términos de tiempo. * Falta de programación de las actividades y funciones	Omisión durante el desarrollo de la audiencia en los subprocesos Verbal abreviado o Resolución de conflictos que requieran la intervención de un inspector y/o comisario.	* Atrasos en la ejecución de los procesos que provoca desgaste administrativo * Afectación imagen institucional * Investigaciones por autoridades competentes * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales * Detrimiento patrimonial * Demandas a la Entidad. * Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el Subproceso Verbal Abreviado	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	1	4	Zona Alta	1. Dar a conocer procedimientos del subproceso Verbal abreviado y resolución de conflictos conforme a la reglamentación de la normatividad vigente a los inspectores y comisarios a través de email, carteleras institucionales y otros medios. 2. Capacitación en el código disciplinario único - estatuto de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética. 3. Verificar el envío de los a los delegados públicos para su posterior revisión y archivo si aplica.	Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos Circulares emitidas en ORFEO
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	Falta de seguimiento y control a las actividades en los procedimientos. Falta de capacitación a los funcionarios en la función preventiva, en principios éticos y compromiso institucional y social.	Cuacheo al momento de efectuar operativos y realizar visitas a obras en construcción y actuaciones administrativas tendientes a la desarrollo actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinados a vivienda	Perdida de la imagen de la Entidad. Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas. Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	Ejecución de las actividades de los procedimientos: Control a obras Licencadas - Segunda Instancia de procesos de ornato y obras en construcción, control preventivo y rutinario a obras en construcción, registro de personas dedicadas a la actividad de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda	Preventivo	Probabilidad	85		2	0	1	5	Zona Alta	1. Dar a conocer al equipo de trabajo la documentación y procedimientos del Proceso Control y mantenimiento del Orden Público. 2. Realizar jornada de sensibilización sobre fomento de la Cultura Organizacional 3. Dar a conocer la normatividad que rige para el proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico 4. Verificar en sitio, lo plasmado en el registro de visita, cuando se presenten inconsistencias o sospechas 5. Vo.Bo y firmas en expedición de los Actos Administrativos	1-2-3. Actas de reunión, listado de asistencia y registros fotográficos 4. Licencia Urbanística revisadas y Formato de chequeo en registro de visita código MMCS03.02.03.18.P02.F01 5. Actos Administrativos revisados firmados y con Vo.Bo.

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales. Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construcción.	Falsedad al momento de emitir conceptos sobre obras en construcción	Perdida de la imagen de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas. Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Corupción	3	5	Zona Extrema	PROC. CONTROL A OBRAS LICENCIADAS TAREA 9 "Remitir al Subsecretario de I.V.C. el Registro de Visita y sus anexos con el fin de determinar si se debe adelantar el procedimiento legal de acuerdo a las normas vigentes. (Determinar las presuntas infracciones)"	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	5	Zona Alta	1. Dar a conocer al equipo de trabajo la documentación y los procedimientos del Proceso Control y mantenimiento del Orden Público a través de capacitaciones, correos y carteleras. 2.Capacitar en el código disciplinario único - estatuto de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética. 3. Dar a conocer la normalidad que rige para el proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico	Actas de reunión, listado de asistencia y registros fotográficos
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales. Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construcción.	Falsedad al momento de emitir conceptos a procesos en segunda instancia	Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas. Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Corupción	3	5	Zona Extrema	Proc. SEGUNDA INSTANCIA DE PROCESOS DE ORNATO Y OBRAS EN CONSTRUCCION tarea 9 "Revisar resolución y expediente para visto bueno del coordinador y grupo jurídico"	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	5	Zona Alta	1.Capacitar en el código disciplinario único - estatuto de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética. 2. Dar a conocer al equipo de trabajo la documentación y los procedimientos del Proceso Control y mantenimiento del Orden Público a través de capacitaciones, correos y carteleras.	Actas de reunión, listado de asistencia
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	* Falta de personal idóneo y competente para el ejercicio de las funciones del IVC. * Insuficiencia de recursos para la operación	Demora en la realización de las actuaciones administrativas para el cumplimiento de la normatividad, vigilancia de establecimientos, Construcciones, espacio publico, eventos y espectáculos públicos y propiedad horizontal	* Vulneración de los derechos, integridad, salubridad y seguridad de la población y un espacio armonico para la convivencia. * Acciones legales en contra del municipio. * Baja imagen corporativa. * Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. * Incumplimiento de las normas.	Operativos	2	4	Zona Alta	Seguimiento a los Ofreos radicados, mediante herramienta que incluyen alertas, estado de los radicados, analisis de tiempo de respuesta, estadísticas.	Preventivo - Correctivo	Ambos	75	1	1	1	3	Zona Moderada	Implementar los Ejes Temáticos para identificar debilidades y realizar mejoras Implementar un programa de sujetos y objetos para programación y seguimiento de los operativos. Integrar un modulo que permita centralizar toda la información en la plataforma tecnológica (SAUL) que actualmente se desarrolla en la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico.	1. Informe de radicados de Ofreos vencidos, proximos a vencer, en termino, e informes PQRS* Actas de reunion del avance para la implementación del programa Procedimiento nuevo "Monitoreo y Seguimiento a las acciones del IVC" para centralizar toda la información de las articulaciones con las otras dependencias y se trabaja ya en el aplicativo SAUL para el control y seguimiento de la información
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	* Falta de personal idóneo y competente para el ejercicio de las funciones del proceso * Insuficiencia de recursos para la operación * Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos	Inexactitud al momento de la elaboración de los conceptos técnicos, jurídicos en materia urbanística y/o actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinados a vivienda	* Vulneración de los derechos, integridad, salubridad y seguridad de la población y un espacio armonico para la convivencia. * Acciones legales en contra del municipio. * Baja imagen corporativa	Operativos	3	4	Zona Extrema	OBRAS LICENCIADAS TAREA 9 "Remitir al Subsecretario de I.V.C. el Registro de Visita y sus anexos con el fin de determinar si se debe adelantar el procedimiento legal de acuerdo a las normas vigentes. (Determinar las presuntas infracciones)" Verificar la información técnica al momento de recibir documentación para el trámite de registro de información suministrada a personas en la ejecución de actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinados a vivienda	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	4	Zona Alta	Realizar periódicamente Comités Jurídicos y/o Técnicos. Implementar programa "Sistema de información geográfica para el control urbano Territorial"	Actas de reunion del avance para la implementación del programa Lista de Chequeo
Convivencia y Seguridad / Control y mantenimiento del Orden Publico	* Falta de personal idóneo y competente para el ejercicio del IVC. * Insuficiencia de recursos para la operación. * Mal direccionamiento de la solicitud.	No responder de manera oportuna y pertinente a las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía y demás grupos de interés.	* Vulneración de los derechos, integridad, salubridad y seguridad de la población y un espacio armonico para la convivencia. * Acciones legales en contra del municipio. * Baja imagen corporativa. * Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	Operativos	3	3	Zona Alta	Seguimiento a los Ofreos radicados, mediante herramienta que incluyen alertas, estado de los radicados, analisis de tiempo de respuesta, estadísticas.	Preventivo - Correctivo	Ambos	75	1	1	2	2	Zona de Riesgo Baja	Implementar los Ejes Temáticos para identificar debilidades y realizar mejoras. Capacitar y socializar al personal sobre el manejo de la herramienta ORFEO.	1. Informe de Informe de radicados de Ofreos vencidos, proximos a vencer, en termino, e informes PQRS*
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Tránsito y Transporte	a) Insuficiente recurso humano para el desarrollo de las actividades del proceso b) No se asignan por parte de la Administración Central, los recursos financieros necesarios, debilitando el cumplimiento de los objetivos del proceso. C) Debilidad en la estructura organizacional que dificulta la toma de decisiones de manera oportuna d) Poca relevancia a las diferentes actividades de educación vial.	Desacuerdo en la realización de programas de educación vial pendientes en el tiempo	a) Incrementos de la Accidentalidad y de muertes en accidentes de tránsito, b) comportamiento inadecuado de los ciudadanos en la vía, c) deterioro de la imagen de ciudad	Operativos	2	3	Zona Moderada	Inclusión de los programas de actividades de educación vial en el Plan de Desarrollo Municipal y proyecto asociado	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona Moderada	Gestionar ante otros organismos y entidades programas de educación vial dirigidos a los actores de la vía	Actas de reunión
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Tránsito y Transporte	a) Pérdida de la información b) No contar con la presencia de las autoridades respectivas para la desintegración c) Incumplimiento de los controles establecidos en el procedimiento	Errores en la desintegración física de los vehículos	a) Demandas y sanciones al organismo b) Afectación de la imagen c) Incremento del parque automot obsoleto	Operativos	4	2	Zona Alta	1. Contrato de mantenimiento y calibración para Alcohoseñores 2. Contrato del mantenimiento parque automotor	Preventivo - Correctivo	Ambos	60	0	0	4	2	Zona Alta	Elaborar Cronograma de mantenimiento y calibración para alcohoseñores Elaborar cronograma de mantenimiento del parque automotor	Cronogramas
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Tránsito y Transporte	a) Equipos y vehículos en mal estado u obsoletos b) Insuficientes recursos c) Equipos sin calibración o sin mantenimiento d) Parque automotor en mal estado	No contar con los recursos logísticos y tecnológicos para la prestación de los servicios de los agentes de tránsito	a) Afectación de la imagen b) Incremento en los costos de operación c) Incremento en los tiempos de atención d) Quejas / reclamos en la prestación del servicio de tránsito	Operativos	4	2	Zona Alta	1. Contrato de mantenimiento y calibración para Alcohoseñores 2. Contrato del mantenimiento parque automotor	Preventivo - Correctivo	Ambos	60	0	0	4	2	Zona de Riesgo Alta	Elaborar Cronograma de mantenimiento y calibración para alcohoseñores Elaborar cronograma de mantenimiento del parque automotor	Cronogramas

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION				
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL		
					Probabilidad	Impacto					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
																	Probabilidad
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Tránsito y Transporte	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito. Intereses políticos en la selección para el ingreso de Agentes de Tránsito.	Cobhecho al momento de notificar una orden de comparendo o realizar un informe policial de accidente de tránsito.	Perdida de Imagen Institucional. Sanciones. Afectación de ingresos. Posibilidad de aumento en la tasa de accidentes de tránsito. Fallos en procesos administrativos, civiles o penales desahucados.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	No existe		0	0	0	3	5	Zona Extrema	Solicitar al proceso de gestión y desarrollo humano para el fortalecimiento de la ética entre los funcionarios encargados de realizar comparendos y los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito.	Comunicaciones oficiales Registro de capacitaciones
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Tránsito y Transporte	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Falsedad al momento de realizar un informe policial de accidente de tránsito.	Perdida de Imagen Institucional. Sanciones disciplinarias. Sanciones penales. Sanciones pecuniarias. Fallos en procesos administrativos, civiles o penales desahucados.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	Informe policial de accidente de tránsito firmado por las partes involucradas.	Preventivo - Correctivo	Probabilidad 85	2	0	1	5	Zona Alta	Solicitar al proceso de gestión y desarrollo humano para el fortalecimiento de la ética entre los funcionarios encargados de realizar comparendos y los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito.	Comunicaciones realizadas al proceso de gestión y desarrollo humano Registro de capacitaciones
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Tránsito y Transporte	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Omisión al momento de deber realizar un informe policial de accidente de tránsito o una orden de comparendo	Perdida de imagen institucional Afectación de ingresos. Fallos en procesos administrativos, civiles o penales desahucados.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	No existe		0					Zona Extrema	Solicitar al proceso de gestión y desarrollo humano para el fortalecimiento de la ética entre los funcionarios encargados de realizar los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito.	Comunicaciones realizadas al proceso de gestión y desarrollo humano Registro de capacitaciones
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno. Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso para el logro de los objetivos del conocimiento, reducción y manejo del riesgo Ej: alertas tempranas etc. Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	PREVARICATO : Se puede presentar prevaricato al expedir una resolución ordenando el pago de una compensación a personas no beneficiarias.	Sanciones Demandas Pérdida de la imagen institucional Detrimiento economico de la institución.	Corrupción	2	2	Zona Baja	Seguimientos a través de lista de chequeo para verificar que la carpeta del beneficiario contiene los documentos exigidos para el reconocimiento de la compensación.	Preventivo	Probabilidad 100	2	0	1	2	Zona Baja	Realizar Mesas de trabajo , con el equipo responsable del reconocimiento del pago de la compensación	Actas y/o listas de chequeo
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	TRAFICO DE INFLUENCIAS Utilizar indebidamente influencias de un servidor público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Sanciones Demandas Pérdida de la imagen institucional Detrimiento economico de la institución.	Corrupción	2	2	Zona Baja	Seguimiento por medio del Acta de Verificación puerta a puerta Actas de entrega ayudas humanitarias	Preventivo	Probabilidad 70	1	0	1	2	Zona Baja	Realizar visitas puerta a puerta a los damnificados en los sitios del desastre y/o emergencia	Acta de entregas de ayuda humanitaria
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	OMISION : Se puede presentar omisión cuando el servidor público o el prestador de servicios omite la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las resoluciones de reconocimiento y pago de compensaciones por unidades productivas.	Sanciones Demandas Pérdida de la imagen institucional Detrimiento economico de la institución.	Corrupción	2	2	Zona Baja	Verificar la existencia de la certificación que comprueba que el beneficiario se encuentra inscrito en la base de datos del censo.	Preventivo	Probabilidad 70	1	0	1	2	Zona de Riesgo Baja	Realizar confrontación, revisando la certificación en la base de datos del censo	Reporte de existencia en base de datos firmado por sistemas o lista de chequeo
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	Ausencia de instrumentos tecnológicos y técnicos de verificación de la información contable para efectuar la asignación y pago de montos de compensaciones a los beneficiarios.	COHECHO : Incurrir en el delito al Autorizar pagos mayores a la realidad financiera y productiva de las unidades sociales económicas y mixtas que acreditan utilidad neta y son certificadas por el Contador público del	Sanciones	Estratégico	3	3	Zona Alta	No existen	Preventivo - Correctivo	Ambos 90	1	1	2	2	Zona Baja	*Elaborar una herramienta de planificación anual *Realizar indicadores de gestión *Realizar seguimiento con una periodicidad mensual *Aplicar mejora continua	Plan de trabajo del proceso
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	*Ausencia del seguimiento de medición del cumplimiento del objetivo del proceso. *Escasos recursos financieros para ejecución de las actividades del proceso.	Deficiente seguimiento en la planeación de los subprocesos Reducción del Riesgo y e Manejo del Desastre	Incumplimiento de la Gestión	Estratégico	3	3	Zona Alta	No existen	Preventivo - Correctivo	Ambos 90	1	1	2	2	Zona de Riesgo Baja	*Elaborar una herramienta de planificación anual *Realizar indicadores de gestión *Realizar seguimiento con una periodicidad mensual *Aplicar mejora continua	Plan de trabajo del proceso
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	debilidades en el recurso humano que formula los proyectos	Deficiencia en la formulación de proyectos de inversión	Incumplimiento de la Gestión	Estratégico	2	2	Zona Baja	No existen	Preventivo	Probabilidad 90	1	0	1	2	Zona Baja	Seguimientos a la articulación de los equipos de trabajo involucrados en la formulación	Actas de seguimiento

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	debilidad en la revisión de los planes de emergencias y contingencia en los eventos de aglomeración de público	Realización de un evento sin el cumplimiento de los requisitos del Plan de Emergencia y contingencia para eventos con aglomeración masiva de público	Pérdida de Imagen	Cumplimiento	2	2	Zona Baja	Reuniones de concertación con el operador del evento y visita in situ	Preventivo	Probabilidad	90	1	0	1	2	Zona Baja	Seguimientos al cumplimiento de los planes de Emergencia y Contingencia en la realización de los eventos de aglomeración masiva de público	Actas de PMU
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	Verificación y validación deficiente al cumplimiento de los requerimientos de calidad y cantidad de los insumos entregados por parte del proveedor. Falta de gestión efectiva y oportuna de los requerimientos logísticos y locativos de los eventos en los tiempos determinados.	Entrega de insumos insuficientes o inadecuados para la realización de las acciones del proceso	Imposibilidad de realizar acciones del proceso afectando las expectativas de la comunidad y grupos de interés	Operativos	3	2	Zona Moderada	Aprobación de requerimientos e insumos para la realización de las acciones del proceso	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	2	2	Zona de Riesgo Baja	Evaluación de la satisfacción en la entrega de requerimientos e insumos para las actividades del proceso por parte del líder del proyecto que solicitó los insumos.	Instrumento de evaluación de satisfacción de entrega de insumos diligenciado.
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	Debilidad en el desarrollo de mecanismos de acompañamiento y de las competencias específicas de los profesionales de los equipos para identificar a las personas en riesgo de violencia que requieren activar una ruta de atención de violencia.	No identificación de casos de personas en riesgo de violencia entre las poblaciones que participan del proceso.	Personas en riesgo de violencia expuestas a la posibilidad de materialización de los riesgos de vulneración de derechos sin atención por las entidades competentes.	Operativos	2	2	Zona Baja	Implementación de un taller de prevención de violencia de género donde se presenta la ruta de atención en violencia y las posibilidades de remediación. Control 1.	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	2	Zona Baja	Realizar ejercicios reflexivos y analíticos con el equipo de trabajo sobre los criterios y causas de la baja emisión de casos en la ruta de atención por violencia de género en la implementación de las actividades de prevención de violencia.	Actas de jornadas de reinducción
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	1. Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado. 2. Falta de seguimiento a las funciones que desempeñan los funcionarios.	Trafico de influencias para beneficiar a un tercero en la entrega de los insumos y recursos en la implementación de iniciativas comunitarias de paz y cultura ciudadana.	1.Pérdida de la buena imagen y credibilidad del organismo 2.Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los servidores públicos responsables. 3.Daño patrimonial y pérdidas económicas para la entidad.	Corrupción	2	4	Zona Alta	Realización de reuniones de formulación conjunta de las iniciativas comunitarias entre los integrantes de los procesos comunitarios y el profesional que acompaña el desarrollo de la iniciativa.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1	4	Zona Alta	Acción 1: Verificación de que los insumos y recursos para la implementación de las iniciativas haya sido entregados a la organización comunitaria encargada de dinamizarla.	Registro 1: Actas de entrega de recursos e insumos al líder de la organización comunitaria encargada de dinamizar la iniciativa.
Participación Social / Participación Ciudadana Y Gestión Comunitaria	Debilidad en el conocimiento del marco normativo que rige para ejercer la participación social, comunitaria y ciudadana Alta Rotación del Personal que Operativiza el Proceso Diversas interpretaciones frente a la aplicación de la Norma Los procedimientos para dar respuesta a los temas jurídicos no son Oportunos son revisados en diversos niveles.	1. COHECHO en el desarrollo de las diligencias preliminares y/o procesos sancionatorios en contra de dignatarios.	Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanas. Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.	Corrupción	4	3	Zona Alta	1.1. Jornadas de Capacitación en el Interior del Organismo 1.2 Aplicación del Protocolo de acuerdo a solicitud por el Organismo Comunal	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	3	Zona Moderada	1.1 Realizar Capacitación en el Interior del Organismo Semestral 1.2 Aplicar Protocolo de acuerdo a solicitud del Organismo Comunal 1.3 Seguimiento a las Quejas - Mensual 1.4 Incluir al Comité Técnico- Jurídico la Revisión de Quejas Mensual	Acta Capacitación Semestral Comunicado de Informe Resultados del Protocolo Informe Quejas- Mensual Acta- Comité Técnico Jurídico
Participación Social / Participación Ciudadana Y Gestión Comunitaria	Desconocimiento de los Mecanismos e instrumento de Control Social Desconocimiento del grado importancia en la Aplicación en los Instrumentos y Mecanismos de Control Social Información publicada a través de un canal de difícil acceso	2. No Ejercer Adecuadamente el control social a la Inversión Pública	Vulneración del Derecho al Ejercicio del Control Social Debilidad en el Ejercicio de Transparencia Pérdida de confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución	Cumplimiento	5	3	Zona Extrema	2.1 Jornadas de Capacitación y/o en temas de Control Social 4 Veces al año	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	4	3	Zona Alta	2.1 Elaborar Matriz Instancia de Control Social una vez en el año 2.2 Matriz Instancia- Anual 2.3 Informe de las Instancias que ejercen el Control Social Frecuencia 2 veces en el año	2.1 Acta - 4 veces al año 2.2 Matriz Instancia- Anual 2.3 Informe de las Instancias- 2 Veces al Año
Participación Social / Participación Ciudadana Y Gestión Comunitaria	Desconocimiento de los Mecanismos e instrumento de Control Social Desconocimiento del grado importancia en la Aplicación en los Instrumentos y Mecanismos de Control Social Información publicada a través de un canal de difícil acceso	3. Limitar el Acceso a la Información Clara, Oportuna, Veraz y de fácil acceso para ejercer el derecho al control Social	Vulneración del Derecho al Ejercicio del Control Social Debilidad en el Ejercicio de Transparencia Pérdida de confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución	Cumplimiento	5	3	Zona Extrema	3.1 Presentar Número de visitas a la página	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	4	3	Zona Alta	3.2 Crear el Botón de Control Social en la Instancia del Organismo 3.3 Promover este Botón de Control Social en las Redes Sociales	3.1. Una (1) Publicación Control Social 3.2 Publicaciones en Redes sociales
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Jurídica	Interés particular externo en dar u ofrecer dadvio, utilidad o promesa remuneratoria a un servidor público para hacer o no hacer algo relacionado a un asunto sometido a su conocimiento. Interés particular para retardar u omilir la proyección de una decisión de segunda instancia.	COHECHO al momento de emitir conceptos jurídicos y/o sustanciar la segunda instancia de los asuntos que deba conocer el Alcalde.	Desacato en la toma de decisiones. Demandas. Investigaciones. Pérdida de credibilidad. Afectación de los recursos públicos.	Riesgos de Corrupción	1	4	Zona Alta	1. Llevar un registro de atención de las asesorías sobre conceptos jurídicos. 1. Registro de conceptos jurídicos en el sistema de información. 2. Identificación de los participantes en la elaboración del concepto jurídico	Preventivo	Probabilidad	30	0	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	1. Elaborar cuadro control de registro de atención de asesorías sobre conceptos jurídicos	1. Cuadro control en Excel de registro de atención de asesorías sobre conceptos jurídicos
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Jurídica	Falta de ética y compromiso institucional. Alta rotación de personal Alta carga laboral	Prevaricato en la defensa judicial	Desvirtuación en la defensa de la entidad. Riesgo de pérdida de procesos.	Riesgos de Corrupción	1	3	Zona Moderada	1. Control al cumplimiento de las actuaciones judiciales.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	1. Realizar el Seguimiento a la agenda judicial programada por parte de los despachos judiciales. 2. Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre ética y compromiso institucional 3. Realizar el reparto de la carga judicial de acuerdo a la naturaleza o asunto debatido, impacto o cuantía del proceso	1. Informe mensual del seguimiento al cumplimiento de las actuaciones judiciales. 2. Dos (2) capacitaciones al año 3. Base de datos de control de reparto de proceso judiciales
Gestión Jurídico	1. Falta de actualización del sistema de información de procesos judiciales por parte del apoderado.	Incumplimiento de los deberes	1. Pérdida de imagen institucional.					Envío de la Agenda semanal a los apoderados. Envío de circulares a los apoderados definiendo las responsabilidades que asumen al momento de llevar representación judicial del Municipio.								Zona de	Realizar seguimiento a la agenda semanal judicial electrónica y personalmente. Realizar 1 circular trimestralmente dirigida a los apoderados del Municipio.	Informe de la agenda judicial 1 circular trimestralmente

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACION			
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Administrativa / Gestión Jurídica	2.Base de datos de apoderados desactualizada.	eliminar el abastecimiento por los organismos jurisdiccionales.	2.investigaciones disciplinarias. 3.Acciones de repetición. 4.Sanciones y/o destituciones.	Riesgo de Cumplimiento	5	5	Zona Extrema	A. a través del aplicativo de notificaciones judiciales se remite al correo de los apoderados las diligencias suministradas por los dependientes de red judicial.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	4	5	Riesgo Extrema	Verificar el correcto envío de la notificación al correo electrónico del apoderado	Reporte de la verificación realizada por parte de los dependientes judiciales al envío del correo electrónico a los apoderados judiciales
							Actualizar el sistema de información judicial SIPROJWEB										Actualizar el Sistema de información de procesos judiciales con las notificaciones que llegan a diario.	Informe de la actualización del sistema de información de procesos judiciales, realizado por la dependencia judicial.
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Jurídica	1. Constantes cambios normativos 2. Inadecuada interpretación de la norma. 3. Información incompleta suministrada por el solicitante.	Inexactitud en las actuaciones jurídicas.	1.Pérdida de imagen institucional. 2.Investigaciones disciplinarias. 3.Acciones de repetición. 4.Sanciones y/o destituciones.	Riesgos Operativos	1	2	Zona Baja	Revisión Jurídica de los Actos Administrativos por el Subdirector(a) de Doctrina y Asuntos Normativos, otorgando VoBo.	Preventivo - Correctivo	Ambos	95	1	1	1	1	Zona de Riesgo Baja	Realizar seguimiento a los fallos en contra del Municipio por nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho.	Reporte de los actos administrativos emitidos por la Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos.
							Devolución y/o solicitud de información al organismo de origen.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	1			Realizar seguimiento a las solicitudes devueltas por falta de documentación.	Reporte de los actos administrativos devueltos por la Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos.
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	* La estructura del proceso no obedece a las necesidades del abastecimiento estratégico en la entidad. * El Manual de Contratación requiere una actualización de cara a la nueva normativa y a las tendencias en materia de compra pública. * Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. * Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. * Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional. * Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública. * Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes * Debilidad en la iniciativa y sentido de pertenencia frente a la apropiación de los procesos y procedimientos establecidos a nivel nacional y local en materia de compra pública.	Incumplimiento de las actividades y tareas para el desarrollo del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	1) Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. 2) Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. 3) Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. 4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. 5) Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. 6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.	Riesgos Operativos	5	5	Zona Extrema	Documentación del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios incluida en el MOP	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	4	5	Zona de Riesgo Extrema	1) Implementación de la plataforma SECOP II	Procesos contractuales gestionados en el SECOP II
																	2) Actualización de la estructura del proceso adquisición de bienes, obras y servicios	Documentación del proceso Validada
																	3) Formulación e implementación de indicadores de seguimiento del proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	Seguimiento de indicadores del proceso

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	VALORACION DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACION			
					RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
								Probabilidad	Impacto									
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	* Vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. * Falta de personal de planta para ejercer los procesos de Supervisión. * Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional. * Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública. * Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor. * Debididad en los instrumentos para la evaluación de proveedores, así como el control de los registros de los mismos. * Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes	Error en el desarrollo de las actividades de supervisión de los procesos contractuales	1) Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrán implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. 2) Incumplimiento en la entrega de información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. 3) Repetición de actividades y aumento de carga operativa. 4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. 5) Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. 6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.	Riesgos Operativos	5	5	Zona Extrema	Manual de Contratación Capítulo 12: Supervisión e Interventoría	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	5	5	Zona de Riesgo Extrema	1) Socializar la aplicación del Anexo técnico de supervisión con los supervisores y personal de apoyo a la supervisión. 2) Realizar el seguimiento a la reevaluación de proveedores	Acta de Reunión y listado de asistencia Informe de seguimiento a la reevaluación de proveedores
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	* Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. * Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública * Cambios de gobierno. * Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. * Constantes cambios de la normativa que regula la contratación. * Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. * Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. * Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional. * Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública. * Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor.	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	1) Afectación en la ejecución presupuestal 2) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios 3) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad. 4) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador. 5) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 7) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Corrupción	5	5	Zona Extrema	Directrices del Departamento Administrativo de Contratación Pública en materia de compra pública	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	4	5	Zona de Riesgo Extrema	1) Elaboración de circulares con lineamientos en materia de compra pública 2) Asesoría especializada en materia contractual a todos los organismos que lo requieren. 3) Centralización de los procesos de compra de bienes y servicios de uso común a través del Departamento Administrativo de Contratación	Circulares emitidas Reporte de asesorías en materia contractual por parte de DACOP Informe de Análisis de compras de bienes y servicios de uso común en la entidad
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	* Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. * Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública * Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. * Constantes cambios de la normativa que regula la contratación. * Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. * Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. * Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor. * Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes	COHECHO cuando el servidor público acepta promesa remuneratoria o utilidad, o recibe dinero para beneficiar a un oferente o contratista.	1) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad. 2) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 3) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Corrupción	5	4	Zona Extrema	Implementación de la plataforma SECOP II	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	4	4	Zona de Riesgo Extrema	1) Realizar capacitaciones a todos los organismos en la implementación del SECOP II 2) Elaborar los procesos contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP II 3) Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Plataforma SECOP II en la entidad	Listados de asistencia Reporte de contratación a través del SECOP II - Página de Datos abiertos Informe de análisis y seguimiento del Reporte de contratación en el SECOP I y SECOP II
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	* Colusión entre proponentes que no permite el acceso a mejores precios en el mercado. * Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. * Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública * Cambios de gobierno. * Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. * Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor.	TRAFICO DE INFLUENCIAS en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad interna ejercen presiones para favorecer a un determinado proveedor	1) Afectación en la ejecución presupuestal 2) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios 3) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad. 4) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador. 5) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.	Riesgos de Corrupción	5	4	Zona Extrema	Implementación de la plataforma SECOP II	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	4	4	Zona de Riesgo Extrema	1) Realizar capacitaciones a todos los organismos en la implementación del SECOP II 2) Elaborar los procesos contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP II 3) Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Plataforma SECOP II en la entidad	Listados de asistencia Reporte de contratación a través del SECOP II - Página de Datos abiertos Informe de análisis y seguimiento del Reporte de contratación en el SECOP I y SECOP II
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Falta de información de los servidores públicos en relación a datos personales, laborales, académicos y condiciones especiales.	Falsedad en la documentación e información del servidor público.	Inexactitud de la información perdida de beneficios para los servidores públicos	Operativos	5	3	Zona Extrema	Realizar la confirmación de la información relacionada con validez de los documentos e información del servidor público	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	4	3	Zona de Riesgo Alta	Parametrización en plataforma success factor del perfil y la caracterización de los servidores públicos de la Administración central Municipal. Generar reportes por la plataforma success factor (perfil del usuario).	Reportes modulo perfil del empleado
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Falta de control en el manejo de la información. Falta de principios y ética profesional de quien entrega la información. Falta de herramientas para el acceso inmediato a las plataformas tecnológicas de las entidades con las cuales se requiere validar la información.	Falsedad en documento (diplomas, certificaciones de experiencia) para la vinculación, a la Entidad sin el cumplimiento del diligenciamiento de requisitos para el cargo que se va a proveer.	Ingreso de servidores públicos no cualificados ni competentes. Sanciones disciplinarias y penales. No acceso como servidor público a la Entidad sin el cumplimiento de requisitos de acuerdo al manual de funciones vigente. Pérdida Económica. Pérdida de Imagen. Pérdida de Credibilidad.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Verificación de la documentación presentada para el cumplimiento del requisito mínimo exigido en el manual de funciones vigente.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar la confirmación de la veracidad de los diplomas y certificaciones de experiencia laboral y profesional de acuerdo a los requisitos establecidos en el manual de funciones vigente.	Base de datos con los estudios técnicos de la información realizada a los documentos verificados.
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Falta de principios y ética para la portación de un carné institucional. Falta de control en el manejo de la información. No se ha divulgado a la ciudadanía en general la forma de identificar correctamente a un funcionario público.	Falsificación de documento en la identificación como servidor público.	Confeccionar deltos haciéndose pasar como servidor público. Engañar a la ciudadanía con una investidura falsa para beneficio personal. Acceso a información privilegiada de único y exclusivo manejo de los servidores públicos.	Corrupción	5	5	Zona Extrema	Entrega del carné institucional con control de reposición del mismo.	Preventivo	Probabilidad	100	2	0	3	5	Zona de Riesgo Extrema	Realizar la actualización y expedición del carné institucional a todos los servidores públicos de la planta de cargos de la Administración Central Municipal.	Carnés actualizados de servidores públicos de planta.
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Intereses personales Falta de una metodología para realizar la selección y evaluación de competencias. Intereses políticos	Falsedad ideológica en el formato VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.	Pérdida de imagen Institucional Sanciones Disciplinarias. Incumplimiento de los objetivos institucionales	Corrupción	5	3	Zona Extrema	Verificación de la información contenida en el formato VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS por parte de las líderes del subproceso y Proceso.	Preventivo	Probabilidad	100	2	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Realizar la validación diligenciada en el formato VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.	Lista de chequeo y formato de revisión suscrito por las líderes.

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Falta de continuidad en el personal calificado para el manejo de archivo.	Acceso ilegal (Manipulación indebida) de la base de datos de Evaluación del Desempeño Laboral.	Personal no idóneo. Sancciones. Pérdida de información. Pérdida de imagen. Pérdida de credibilidad. Pérdida de confianza.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Asignar clave de acceso al archivo en excel de la base de datos de las evaluaciones de desempeño, conforme lo establecido en el PROCEDIMIENTO: Evaluación del Desempeño Laboral Anual u Ordinaria - Versión 3 - CODIGO: MATH02.06.03.18.P01	Preventivo	Probabilidad	100	2	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Registrar en la base de datos la información de los productos de la evaluación del desempeño y proteger las misma con clave de acceso, cumpliendo los lineamientos establecidos en el PROCEDIMIENTO: Evaluación del Desempeño Laboral Anual u Ordinaria - Versión 3 - CODIGO: MATH02.06.03.18.P01	Base de datos.
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional.	Violación a la reserva sumarial (Manipulación indebida) al archivo de historias laborales.	Acceso ilegal. Falsedad. Pérdida de credibilidad.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Diligenciar y firmar por el solicitante, planillas de control de préstamo de documentos de Historias Laborales.  Revisión por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Llevar registro del préstamo de las historias laborales solicitadas por servidores públicos.  Revisar por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial.	Planillas de préstamos de historias laborales.
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Insuficiencia del recurso humano para controlar de manera adecuada la asistencia a los eventos de capacitación.	Suplantación de los servidores públicos beneficiarios en las actividades del Plan Institucional de Capacitación.	Pérdida Económica. Pérdida de imagen. Pérdida de Credibilidad.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Enviar Comunicación Oficial de convocatoria a capacitaciones a los invitados de manera personalizada conforme a lo establecido en el PROCEDIMIENTO: Capacitación - Versión 1 - CODIGO: MATH02.06.04.18.P02	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar oficio de invitación a cada uno de los servidores públicos que van a asistir a las diferentes capacitaciones.	Oficio de invitación a capacitación a cada funcionario.
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Prejuicios acerca del desempeño de los funcionarios públicos. Falta de previsión de los usuarios al momento de solicitar trámites que tienen términos de respuesta.	Tráfico de influencias en la expedición de los certificados de experiencia.	Errores en la expedición de certificaciones. Pérdida de imagen. Aumento de quejas y reclamaciones	Corrupción	5	4	Zona Extrema	Verificar en el libro radicado que el orden de atención corresponda al registro y al orden de llegada de la solicitud.	Correctivo	Impacto	100	0	2	5	2	Zona de Riesgo Alta	Llevar registro en Excel de acuerdo al orden de llegada de las peticiones de certificación de experiencia.	Base de datos.
Gestión del Talento Humano / Gestión de seguridad social integral	Los lineamientos impartidos por el proceso de seguridad social no son acatados en su totalidad. "Demora en el envío de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos. "El flujo de la información con los demás procesos en algunas ocasiones es demorado para dar respuestas a los requerimientos	Omisión en el reporte de una incapacidad médica por parte del servicio público en el registro de las incapacidades en el sistema SGAFT.	Procesos y sanciones disciplinarias. Pérdida económica.	Riesgos de Corrupción	1	4	Zona Alta	Seguimiento a las incapacidades que se radican por el sistema oficio sean ingresadas al sistema SGAFT	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	*Solicitar capacitación de sensibilización en Ética y valores al Proceso de Capacitación y Estímulos del DADI. *Solicitar capacitación en Transparencia Ciudadana a la Oficina	Oficios que referencien la solicitud de las capacitaciones

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO						RIESGO RESIDUAL		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Gestión del Talento Humano / Gestión de seguridad social integral		Demora en el reporte de la novedad de traslado a las entidades de la seguridad social AFP y EPS	Pago de intereses moratorios. Deuda presunta y real con las entidades de la seguridad social. No prestación de los servicios asistenciales y reconocimiento de prestaciones económicas.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta		Preventivo	Probabilidad	40	0	0	4	3	Zona de Riesgo Alta	*Llevar una base de datos de la información recibidas por parte de los servidores públicos. * Enviar circular de reporte de novedades	Reporte de novedades incluidas Carta de aceptación por la entidad de la seguridad social
Gestión del Talento Humano / Gestión de seguridad social integral		Incumplimiento en el flujo de la información con los demás procesos en algunas ocasiones es demorado para dar respuestas a los requerimientos. Demora en el envío de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos	Pago de intereses moratorios. Demandas. Negación de pensión. Pérdida Económica.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Analizar las solicitudes recibidas con la respectiva documentación soporte mediante lista de chequeo. Verificar que el pago se realizó en el tiempo establecido en el acto administrativo y en el establecido en la norma.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	4	3	Zona de Riesgo Alta	Actualizar la base de datos digital del pago, reconocimiento, emisión de bono o cuota parte de bono pensional, pago de cálculo actuarial y pago devolución de aportes.	Base (1) de datos actualizada
Gestión del Talento Humano / Gestión de seguridad social integral		* No se cuenta con los recursos financieros suficientes para cumplir con el objetivo del proceso y exigencias legales. * Cambios constantes de la normatividad	Incumplimiento de la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el trabajo	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	Asignar recursos financieros, tecnológicos y humanos para la implementación del SGSST	Preventivo	Probabilidad	55	1	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Ejecución y seguimiento del plan anual de trabajo estructurado de acuerdo a la evaluación inicial del SGSST, de la Resolución 111/17	Un (1) plan anual de trabajo
Gestión del Talento Humano / Liquidaciones Laborales		Cambios frecuentes en el poder político territorial. Baja credibilidad de los organismos de control y de los operadores de la justicia. Mala imagen del Congreso, el Ejecutivo, los entes de control, y de la rama judicial. Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa. Reglamentación no efectiva contra la corrupción. Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y prestaciones de los servidores públicos. Dispersión normativa sobre régimen salarial y prestaciones de servidores públicos del nivel territorial. Proceso con procedimientos manuales que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retrasa el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de planta para atender las responsabilidades del proceso.	Proferir acto administrativo o dictamen manifiestamente contrario a la ley, u omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones, durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los servidores públicos responsables. Daño patrimonial a la entidad pública. Pérdidas económicas. Pérdida de información. Pérdida de imagen. Pérdida de credibilidad. Pérdida de confianza	Corrupción	2	3	Zona Moderada	Revisión por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.	Preventivo	Probabilidad	2	0	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Definir, regular y socializar lineamientos en materia de gestión de nómina.	Automatización de la liquidación del Auxilio de Cesantía implementada. Lineamientos en materia de gestión de nómina regulados y socializados.
Gestión del Talento Humano / Liquidaciones Laborales		Dificultad en el envío del Formulario de Remisión de Datos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su revisión y aprobación. Definición tardía del porcentaje de aumento salarial. Aplicación de políticas de manejo presupuestal que pueden afectar el cumplimiento de los requerimientos realizados por nuestros usuarios por falta de apropiación de recursos. No existen canales efectivos de comunicación que permitan un conocimiento oportuno de las decisiones administrativas para su trámite respectivo. Uso inadecuado de los medios de comunicación por desconocimiento de los mismos. Falta de control en el manejo de la información, lo que no permite la confiabilidad en los datos obtenidos. Falta de aplicabilidad de los componentes del MECI lo que impide una ejecución sistémica de los procesos y dificulta el logro de los objetivos y su mejoramiento. Implementación deficiente del modelo de operación por procesos. Desconocimiento de las cargas laborales a causa de una implementación deficiente de los sistemas de gestión de calidad que no permite conocer el personal que se requiere para la ejecución del proceso. La ausencia de integración entre los diferentes procesos no da la posibilidad de compartir información que es insumo para otros procesos. Demoras en los trámites internos, para la sustentación de la información. Deficiencias y falta de comunicación de la planeación, lo que dificulta el logro de los objetivos.	Re liquidaciones. Sobrecosto por pago de intereses Demandas Sanciones Investigaciones disciplinarias y fiscales Duplicidad de tareas Reprocesos	Operativos	1	1	Zona Baja	Alertas semanales en el Sistema de Gestión Documental ORFEO	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	1	1	Zona de Riesgo Baja	Todas las solicitudes deben ser radicadas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. Recepción de las solicitudes en los formatos diseñados para cada trámite (Requisitos y Documentos)	Número de Alertas semanales generadas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. (Número de solicitudes atendidas oportunamente / Número total de solicitudes radicadas)
Gestión del Talento Humano / Liquidaciones Laborales		Desmotivación y falta de credibilidad en el manejo de los procesos. Demoras en los trámites internos para comunicar los asuntos e insuficiencia de personal para atender el volumen de solicitudes. Resistencia al cambio dado que la edad promedio de los servidores públicos es alta y la falta de factores motivacionales. Falta de capacitación y actualización del personal (mejorar competencias) y procesos inadecuados de asignación de personal a las áreas ya que se presenta incumplimiento con respecto a las competencias que debe tener. Dificultad de adaptación del personal por ser una población mayor. (Edad promedio alta). Inadecuada plataforma tecnológica tanto en software como en hardware. Falta de herramientas de comunicación que permitan realizar un seguimiento y control a la respuesta oportuna de las quejas y reclamos de los grupos de interés. Falta de soporte tecnológico necesario para la implementación de los cambios que se generan en el entorno. Cambios constantes en las normas que regulan las prestaciones sociales y salariales. Cambios inesperados que obliguen a tomar determinaciones que modifiquen la asignación de recursos para el proceso. Desconocimiento de los cambios en la norma por parte del personal que la debe aplicar directamente	Liquidaciones erróneas Sobrecosto por pago de intereses Sanciones Reprocesos	Operativos	1	1	Zona Baja	Seguimiento a los actos administrativos que revocan decisiones total o parcialmente a consecuencia de los recursos de ley.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	1	Zona de Riesgo Baja	Llevar un registro de los recursos interpuestos	Número total de recursos interpuestos / Número total de solicitudes atendidas

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria		Error en la aplicación del modelo de Liquidación del IPU en SAP	1. Disminución en el ingreso de los recursos tributarios municipales. 2. Disminución de la capacidad de gestión e inversión de la administración. 3. Reprocesos en la facturación del IPU. 4. Aumento de las solicitudes de PQRTs por parte de los contribuyentes. 5. Detrimiento de la imagen corporativa.	Operativos	3	3	Zona Alta	Monitoreo a la interface catastral.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento a las novedades catastrales	Informe de las novedades encontradas
								Revisión de inconsistencias encontradas para su ajuste en SAP.	Correctivo	Impacto	95	0	1	3	2		Realizar traslado de las actas y soportes de la revisión asistida de la liquidación del IPU en la facturación masiva a Datic	Acta de revisión de inconsistencias encontradas para su ajuste en SAP
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria		Incumplimiento de los términos legales en las actuaciones que se realicen en el desarrollo del Procedimiento Tributario.	1. Disminución de los ingresos generados por los tributos municipales. 2. Demandas. 3. Sanciones disciplinarias. 4. Crecimiento de la evasión y elusión por parte de los contribuyentes.	Cumplimiento	2	3	Zona Moderada	Tercer párrafo de las Políticas de operación del Proceso	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Actualización de las Políticas de Operación Revisión del cumplimiento de las Políticas de Operación.	Actas de seguimiento y control a la aplicación de las políticas de operación en cada subproceso.
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria		Perdida de la información documental física del proceso tributario.	1. Detrimiento patrimonial de los bienes públicos. 2. Pérdida de los soportes documentales frente a la defensa de lo público. 3. Pérdida de la memoria institucional. 4. Riesgos laboral por ubicación de los archivos en espacios inadecuados.	Operativos	3	4	Zona Extrema	Inventario documental del Proceso de Gestión Tributaria.	Correctivo	Impacto	95	0	1	3	3	Zona de Riesgo Alta	Comunicar y documentar el riesgo	Oficios informando la situación y solicitando solución al problema existente.
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria		Cohecho cuando se retarda u omite la expedición de actos administrativos u actuaciones propias del Procedimiento Tributario para favorecer a un particular.	Sanciones. Investigación Demandas. Disminución en los ingresos. Pérdidas de información, de imagen, de credibilidad y de confianza. Alto nivel de quejas por parte de los contribuyentes. Procesos Disciplinarios, Fidecomisos y Penales	Corrupción	5	3	Zona Extrema	Primer párrafo de las Políticas de Operación del Proceso	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Revisión, análisis y validación de la información y datos incorporados al Sistema de Información SAP. Lista de chequeo en los expedientes de la investigación tributaria y actos administrativos.	Actas de seguimiento y control a la aplicación de las políticas de operación en cada subproceso.
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria		Prevaricato en la manipulación de la información incorporada en las bases de datos aplicativos propios y/o expedientes físico en el desarrollo del Proceso de Gestión Tributaria para el beneficio de un particular.	Sanciones. Investigación Demandas. Disminución en los ingresos. Pérdidas de información, de imagen, de credibilidad y de confianza. Alto nivel de quejas por parte de los contribuyentes. Procesos Disciplinarios, Fidecomisos y Penales	Corrupción	5	3	Zona Extrema	Primer párrafo de las Políticas de Operación del Proceso	Preventivo	Probabilidad	100	2	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Revisión, análisis y validación de la información y datos incorporados al Sistema de Información SAP. Lista de chequeo en los expedientes de la investigación tributaria y actos administrativos.	Actas de seguimiento y control a la aplicación de las políticas de operación en cada subproceso.

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION						
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
												Probabilidad	Impacto						
Gestión de Hacienda Pública / Administración de tesorería	Manualidad en la aplicación de los pagos que queda registrados en la cuenta 29. Debilidad en los controles que garantizan la correcta aplicación de los pagos.	Fraude en la aplicación indebida de los pagos registrados en la cuenta 29 de los impuestos (IPU, ICA, RETEICA y valorización.	Alteración de la información registrada en el Sistema SAP y posterior contabilidad. Presentación de quejas y/o reclamaciones por parte de contribuyentes.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Verificar que la información de la transacción FPCLP coincide con la factura aportada por el contribuyente, que contiene los siguientes datos: Valor, Fecha de Cancelación y Número de la Factura. Además - diligenciar base de datos en Excel y realizar archivo con copias de pantalla de las clasificaciones realizadas en SAP	Preventivo	Probabilidad	70		1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar las actividades relacionadas en el procedimiento MAHP 03.02.02.18.P08 "Clasificación de pagos registrados en la cuenta 29". El proceso se encarga a personal de carrera administrativa. Generación de informe mensual de partidas clasificadas. Almacenamiento de soportes digitales de la aplicación de los pagos.	Registro en el sistema SAP
Gestión de Hacienda Pública / Administración de tesorería	Manualidad en la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares en el Sistema SAP. Debilidad en el seguimiento de la ejecución de la aplicación en el sistema SAP.	Tráfico de influencias para evitar la aplicación de embargos y/o medidas cautelares a los Servidores Públicos, prestadores de servicio y jubilados.	Alteración de la información del sistema SAP. Detrimiento Patrimonial. Demandas en contra el Municipio.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Medida eficaz realizando muestreos sobre la cantidad de solicitudes de embargo, y los embargos aplicados. Para lo anterior se toma la información validada en el sistema SAP de la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares.	Correctivo	Impacto	70		0	1	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Registro en base de datos de los requerimientos judiciales. Informe mensual consolidado de embargos y/o medidas cautelares aplicados.	Archivo en Excel, y documentos.
Gestión de Hacienda Pública / Administración de tesorería	Debilidad en el seguimiento al cronograma de pagos que asegure el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el municipio para evitar procesos jurídicos contra la Administración. Inportunidad en el pago de la medida cautelar.	Incumplimiento en el pago de las obligaciones y medidas cautelares (Ley 1551 de Julio 6 de 2012).	1. Embargo de cuentas del Municipio. 2. Pago superior a la obligación adquirida inicialmente. 3. Prescripción de la posibilidad de recuperar los dineros que fueron embargados en exceso. 4. Retención de recursos que podrían ser utilizados para inversión en proyectos de desarrollo.	Cumplimiento	4	4	Zona Extrema	Elaborar y Ejecutar el Cronograma de Pagos	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	1. Validar que el documento (Obligación y/o Medida Cautelar contenga todos los soportes exigidos para realizar el pago) 2. Implementación del procedimiento de Medidas Cautelares para el Subproceso de Pagos	1-Base de Datos 2- Ingreso a SAP 3- Emisión de Ordenes de Pago
Gestión de Hacienda Pública / Administración de tesorería	Realizar depósitos en entidades financieras con calificaciones de riesgo por debajo de lo estipulado en el Decreto 1525 y sus modificatorias. Depositar los recursos del municipio en entidades financieras que ofrezcan una Tasa de Interés por debajo de la TIBR.	Desacuerdo en la toma de decisiones referentes al depósito de recursos de libre destinación en entidades financieras.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Pérdida de utilidades a raíz del quiebre o crisis económica de la entidad en la que se deposita. 3. Reducción de recursos para dar cumplimiento a proyectos de inversión. 4. Pérdida de credibilidad y confianza. 5. Daño de imagen corporativa.	Financieros	1	4	Zona Alta	Seguimiento y control mensual a la distribución de los recursos de libre destinación de las Entidades Financieras.	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	1. Informe de saldos y tasas. 2. Implementación del procedimiento INVERSIÓN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ ( MAHP03.02.01.18.P05)	Informe, y correo electrónicos.
Gestión de Hacienda Pública / Administración de tesorería	Deficiencia en la integración y tiempos de entrega de información entre los diferentes organismos de la Administración Central y el proceso de Administración de Tesorería. Falta de personal. Base de información catastral desactualizada. Debilidad del Software que asegure el óptimo desempeño de los procesos e información oportuna para la gestión de cobro.	Incumplimiento en los tiempos de ejecución del cobro	Prescripción de la acción de cobro. Detrimiento Patrimonial.	Financieros	5	5	Zona Extrema	Generar alertas de vencimientos próximos y realizar los actos administrativos que procedan según la etapa del proceso, basándose en el informe trimestral de próximos vencimientos	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	4	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Validar que el título sea claro, expreso y exigible. 2. Clasificación de la cartera. 3. Realizar seguimiento a la base de datos de los títulos objeto de cobro.	1. Base de datos en Excel y/o oficio.
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	1. No aplicación de los Procedimientos establecidos en la ficha técnica. 2. Integración inadecuada de las actividades en algunos procedimientos. Alto nivel de rotación.	Error en la selección de las cuentas contables para el registro de la información financiera.	1. Cuentas con saldos incoherentes. 2. Reporte de información financiera poco confiable. 3. Hallazgos en las diferentes auditorías. 4. Desacuerdo para la toma de decisiones.	Operativos	3	3	Zona Alta	Verificar que la ficha técnica de impuestos y contabilidad se elabore de acuerdo con el objeto del contrato.	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Verificar que la cuenta asignada al CDP coincida con la registrada en la ficha técnica	Ficha técnica de impuestos con los respectivos CDP de los contratos
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	1. Cambios constantes en la normalidad. 2. Desconocimiento de la normalidad por parte de algunos funcionarios. 3. Poca socialización de los cambios por parte de los responsables de liderar los procesos. 4. Falta de conocimiento en el manejo de los sistemas de información. 5. Falta de respuesta a los requerimientos generados por las dependencias. 6. Conflicto en la definición de la responsabilidad para la entrega de la información requerida en el proceso. 7. Alto nivel de rotación del personal contratista. 8. Cambios generados en el gobierno general y municipal.	Demora en la entrega de la información financiera por parte de algunas dependencias.	1. Generación de información incompleta en los estados financieros. 2. Presentación incompleta e inoportuna de algunos reportes.	Operativos	3	3	Zona Alta	Circulares solicitando la información requerida.	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento a través de llamadas, visitas y reiteraciones con oficios.	Correos, Oficios y/o Informes
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	1. Falta de ajuste en algunos procedimientos. 2. Entrega inoportuna de la información financiera por parte de otras dependencias. 3. El personal adscrito al proceso es insuficiente para el desarrollo eficiente de las actividades.	Incumplimiento en la causación de resoluciones y sentencias proferidas por los juzgados.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Sanción y pago de intereses. 3. Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control.	Operativos	1	4	Zona Alta	Priorizar el Trámite inmediato de causación.	Preventivo	Probabilidad	95		1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Garantizar y Divulgar el cumplimiento de la política de operación relacionada con las sentencias.	Actas de Reuniones, Comités Contables y seguimiento de indicadores.

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**

**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
											Probabilidad	Impacto						
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	1. Falta de integridad de algunos módulos en el Sistema de Gestión Financiera Territorial. 2. Errores en la información suministrada por otras entidades. 3. Falta de competencia de algunos servidores en la ejecución de sus funciones. 4. Falta de efectividad en los diferentes canales de información. 5. Alto nivel de rotación del personal contratista. 6. Nivel de exposición a los diferentes eventos tecnológicos que puedan afectar el normal funcionamiento y atenuamiento de la información.	Inexactitud en el reporte de la información presentada en los estados financieros de la Administración Central.	1. Estados financieros poco confiables para la toma de decisiones de tipo administrativo y gerencial.  2. Sanciones por parte de los organismos de vigilancia y control.	Operativos	-4	3	Zona Alta	Conciliación de operaciones recíprocas.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Comparación entre la información reportada por la CGN y la contaduría general del municipio.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas.
								Revisión de cifras previas al cierre.									Asignar las diferentes cuentas de los estados financieros a funcionarios de la dependencia.	Oficios, Correos.
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	Pérdida de imagen.  Sanciones.  Pérdidas de credibilidad y de confianza.	Riesgos de Corrupción	-4	4	Zona Extrema	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	4	Zona Alta	Asegurar que no se tramiten sin el debido proceso las cuentas, exigiendo la entrega de las mismas previamente relacionada para ser radicada en Contabilidad.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas.
								Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.									Actas de Reuniones, Comités Contables y seguimiento de indicadores.	
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Conculción durante el desarrollo de la ejecución del pago por adquisición de bienes y servicios.	Detrimiento patrimonial por el incremento de los intereses moratorios.  Pérdidas económicas, de información, de imagen, de credibilidad y de confianza.	Riesgos de Corrupción	-4	4	Zona Extrema	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	4	Zona Alta	Asegurar que no se tramiten sin el debido proceso las cuentas, exigiendo la entrega de las mismas previamente relacionada para ser radicada en Contabilidad.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas.
								Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.									Actas de Reuniones, Comités Contables y seguimiento de indicadores.	
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	Cohecho para la ejecución tardía del trámite de pago de sentencias judiciales.	Cohecho para la ejecución tardía del trámite de pago de sentencias judiciales.	Detrimiento patrimonial por el incremento de los intereses moratorios.  Pérdidas económicas, de información, de imagen, de credibilidad y de confianza.	Riesgos de Corrupción	-4	4	Zona Extrema	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	4	Zona Alta	Asegurar que no se tramiten sin el debido proceso las cuentas, exigiendo la entrega de las mismas previamente relacionada para ser radicada en Contabilidad.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas.
								Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.									Actas de Reuniones, Comités Contables y seguimiento de indicadores.	
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General				Riesgos de Corrupción	-4	4	Zona Extrema	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	4	Zona Alta	Asegurar que no se tramiten sin el debido proceso las cuentas, exigiendo la entrega de las mismas previamente relacionada para ser radicada en Contabilidad.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas.
								Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.									Actas de Reuniones, Comités Contables y seguimiento de indicadores.	

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**  
**PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION**

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION						
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL						
					Probabilidad	Impacto	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro		
											Probabilidad	Impacto							
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Falta continuidad en las políticas financieras y administrativas entre un periodo de Gobierno y otro.	Inexactitud en la formulación, modificación y ejecución del presupuesto Municipal, así como la liquidación del servicio de la deuda pública, sentencias y/o conciliaciones.	Reprocesos	Riesgos Financieros	3	4	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Actualizar las Bases Legales y del Cálculo, con respecto a la Normatividad Vigente.	oficios o correos electrónicos de solicitud			
	Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.		Pérdida de imagen												Realizar seguimiento y control al plan de trabajo de los subprocesos de Planeación Financiera y presupuestal, crédito público, Seguimiento, manejo y control presupuestal y Cofinanciación y Regalías.	seguimiento a planes de trabajo			
	Debíl formación a los servidores públicos y contratistas en aspectos relevantes del proceso.		Incumplimiento de términos												Revisar que las aprobaciones de las modificaciones al presupuesto sean acordes con la normatividad vigente y su estructura presupuestal.	Decretos con visto bueno			
	Desbalance entre número de personas nombradas y personal contratista que dificulta la ejecución de actividades en el Sistema SGAFT, especialmente, durante etapa de contratación de personal por Prestación de Servicios		Afectación en la operación												Realizar control y seguimiento al presupuesto, a través del SGAFT SAP.	Informes mensuales de ingresos y gastos			
	Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda.		Afectación económico												Revisar que las liquidaciones estén acordes con lo ordenado en la sentencia.	Oficio remitido de liquidación, citando número de proceso y nombre del demandante			
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas.	Demora en la preparación, presentación y entrega de información requerida por el cliente interno y/o externo.	Pérdida de imagen	Riesgos de Cumplimiento	3	4	Zona Extrema	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Realizar el cumplimiento establecido en el plan de trabajo de actividades del proceso.	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las actividades del proceso.	Seguimiento al cronograma de actividades		
	Deficiencias en el seguimiento, desde la etapa inicial hasta el cierre, de los proyectos y/o convenios cofinanciados por parte de los supervisores e interventores.		Verificar los tiempos para la liquidación de sentencias y/o conciliaciones.												Cumplir con la política de operación relacionada con los tiempos de respuesta para la liquidación de las sentencias y/o conciliaciones.	Oficios de liquidación y/o Conciliación			
	Debíl formación a los servidores públicos y contratistas en aspectos relevantes del proceso.		Verificar los tiempos para la elaboración de los actos administrativos de las modificaciones presupuestales.												Cumplir con la política de operación relacionada con los tiempos de respuesta para la elaboración de los actos administrativos de las modificaciones presupuestales.	Oficio remitido de actos administrativos de modificaciones presupuestales dirigido al señor Alcalde			
	Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos)		La liquidación del pago de la deuda pública debe ser enviada a la Tesorería Municipal ocho(8) días antes del vencimiento para el trámite correspondiente y oportuno.												Informar mediante oficio al proceso de administración de tesorería la liquidación del pago del servicio de la deuda pública.	Oficio remitido de la liquidación del servicio de la deuda pública			
	Fallas técnicas en el sistema SGAFT SAP e internet.																		
	Servidores poco robustos																		
	Desbalance entre número de personas nombradas y personal contratista que dificulta la ejecución de actividades en el Sistema SGAFT, especialmente, durante etapa de contratación de personal por Prestación de Servicios																		
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto.	Incumplimiento en la información presentada al cliente interno y externo.	Reprocesos	Riesgos de Cumplimiento	4	2	Zona Alta	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	2	Zona Baja	Realizar seguimiento y control al plan de trabajo de los subprocesos de Planeación Financiera y Presupuestal, Crédito Público, Seguimiento, manejo y control presupuestal y Cofinanciación y Regalías.	seguimiento al plan de trabajo		
	Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras.		Pérdida de imagen																
	Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda.		Incumplimiento de términos															Verificar que se cumplió con los requisitos y las actividades estipuladas en el plan de trabajo.	
	Crecimiento Económico se debe tener en cuenta para la formulación presupuestal.		Afectación en la operación																
	Servidores poco robustos		Afectación económico																
	Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos)																		

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN													
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL											
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro								
												Probabilidad	Impacto													
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Modificaciones realizadas por el ente ejecutor después de la aprobación de los recursos de cofinanciación y/o del Sistema General de Regalías.	Incumplimiento en los requisitos exigidos por el Ente Cofinanciante y el Sistema General de Regalías.	Pérdida de imagen	Riesgos de Cumplimiento	4	4	Zona Extrema	Seguimiento y control a los recursos de cofinanciación y el Sistema General de Regalías.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Reuniones acordadas con las Dependencias ejecutoras y el Departamento Administrativo de Hacienda.	Actas de reunión								
	Control Político.																Seguimiento a los reportes mensuales en los aplicativos del sistema de monitoreo y control y a la entrega de informes a las interventorías administrativas y financieras de los entes Cofinanciados.	85	2	0	2	4	Verificar que los reportes de los aplicativos e informes entregados a las interventorías sean veraces y oportunos para la aprobación y envío.	Reportes		
	Falta de voluntad política.																Seguimiento a las cláusulas de los convenios suscritos donde aparece las obligaciones del Municipio y del ente cofinanciante de tipo financiero.	85	2	0	2	4	Verificar que los componentes financieros del convenio estén suscritos en el mismo.	Convenios con componentes financieros		
	Afectación en la operación																Seguimiento a las alertas en la página web del sistema general de regalías sobre la ejecución de los proyectos.	85	2	0	2	4	Dar a conocer a la Dependencia Ejecutora y/o al proceso de Administración de Tesorería las alertas generadas en los aplicativos de seguimiento a los recursos del SGC y de los Dineros.	Oficios y/o correos electrónicos		
	Afectación económico																						Realizar seguimiento y control a la entrega de información requerida.			
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Fluctuación inesperada en la inflación ocasiona/desacertada proyección del presupuesto.	Fraude en la liquidación del servicio de la deuda y de las sentencias judiciales.	Detrimiento patrimonial por el incremento de los intereses moratorios.	Riesgos de Corrupción	2	5	Zona Extrema	Conciliación de la información.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Conciliar con las entidades financieras la liquidación del servicio de la deuda.	Correo electrónico y oficio.								
	Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda.																Evaluaciones financieras.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Revisar el cálculo de los intereses de las sentencias y verificar la correcta conciliación de los compromisos que tengan el demandante con entidad territorial.	Hoja de cálculo de excel.
	Crecimiento Económico se debe tener en cuenta para la formulación presupuestal.																Trazabilidad del SGAFT.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Verificar las condiciones económicas para la liquidación del servicio de la deuda y las sentencias.	Sistema financiero SGAFT.
	Control Político.																Aplicar políticas de operación.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Verificar la liquidación generada en el sistema financiero vs la liquidación manual.	
	Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras.																								Dar cumplimiento a las políticas establecidas para el proceso de Gestión de Finanzas Públicas.	Correo electrónico y oficio.
Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.	Mala imagen del Ente Territorial.																									
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas.	Tráfico de Influencias en la aprobación de las modificaciones presupuestales	Pérdida de la credibilidad de la entidad.	Riesgos de Corrupción	1	5	Zona Alta	Verificación y control de los soportes.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Revisar que los soportes sean coherentes con la modificación solicitada y queden plasmada en los considerandos del acto administrativo.	Archivo físico.								
	Crecimiento Económico se debe tener en cuenta para la formulación presupuestal.																Asignación de solicitudes de modificación previamente aprobadas por el CONFIN.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Registrar en el libro de bitácora cada una de las asignaciones de solicitud de modificaciones que ejecutan los servidores públicos adscritos al subproceso de seguimiento manejo y control presupuestal.	Libro de Bitácora
	Control Político																Reportes de cambios del SGAFT.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Revisar y reportar los cambios de la información que genera el sistema financiero, al grupo que administra SGAFT.	Sistema financiero SGAFT.
	Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos)																Generar desequilibrio y/o falta de equidad presupuestal en los sectores.									
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Fallas técnicas en el sistema SGAFT SAP e internet.	Falsedad en el manejo de la información de la ejecución presupuestal	Pérdida de la credibilidad de la entidad.	Riesgos de Corrupción	1	5	Zona Alta	Instrucciones del manejo de la información.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Capacitar e informar a los servidores públicos que operan el proceso de gestión de finanzas públicas cualquier novedad que se presente.	Correo electrónico, circular y oficio.								
	Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos)																Seguimiento a la información.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Conciliar y revisar la información generada por proceso de gestión de finanzas públicas, la cual debe cumplir con los lineamientos establecidos por las normas vigentes.	Hoja de cálculo de excel.
																	Sancciones disciplinarias y fiscales. Pérdida de la credibilidad de la entidad.									
Gestión Tecnológica de la Información / Atención al Usuario	Desconocimiento de la norma	1. TRÁFICO DE INFLUENCIAS en la Radicación de Comunicaciones Oficiales	Sancciones	Corrupción	5	3	Zona Extrema	1.1 Asignación de Turnos para la atención mediante un aplicativo. Trimestre	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	4	3	Zona de Riesgo Alta	1.1 Reporte de las Personas Atendidas Trimestral									
	Desconocimiento por parte de la Ciudadanía de los temas que le competen a la Administración y los requisitos para poder acceder a los trámites y servicios de la Entidad.																1.2 Realizar Cronograma de Rotación del Orientador Bimensual	1.2 Cronograma Rotación del Orientador Bimensual								
Gestión Tecnológica de la Información / Atención al Usuario	Falta de comunicación oportuna ante los cambios o novedades en los servicios prestados por la entidad.	2. COHECHO en Radicación de Trámites y Servicios	Imagen institucional afectada en el orden regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Corrupción	4	4	Zona Extrema	2.1 Realizar Rotación del Personal de la Ventanilla que Radica Trámites y Servicios Bimensual	Preventivo	Probabilidad	45	0	0	4	4	Zona de Riesgo Extrema	1.3 Reporte de Verificación de Usuarios con Turno A diario	2.1 Cronograma Rotación del Personal de Ventanilla - Bimensual								
	Debilidad en los procesos de selección de personal de atención.																2.2 Socializar los Trámites y Servicios por parte de los Organismos en la Sala de Atención al Usuario Trimestral	2.2 Acta de Socialización de Trámites y Servicios Trimestral								
Gestión Tecnológica de la Información / Atención al Usuario	Complejidad en la Tramitología del Trámite y Servicios	Falta de comunicación oportuna ante los cambios o novedades en los servicios prestados por la entidad.	Sancción por parte del ente de control u otro ente regulado	Corrupción	4	4	Zona Extrema										2.3 Acta o Informe de Sensibilización Código Disciplinario Anual	2.3 Acta o Informe de Sensibilización Código Disciplinario Anual								
	Desconocimiento por parte de la Ciudadanía de los temas que le competen a la Administración y los requisitos para poder acceder a los trámites y servicios de la Entidad.																									

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Gestión Tecnológica y de la Información / Atención al Usuario	Alta Rotación del Personal Desconocimiento del Personal de Ventanilla Única referente a las Competencias de los Organismos Personal no Capacitado	3. MAL DIRECCIONAMIENTO de las Comunicaciones Oficiales	Incumplimiento en los términos de Respuesta de PORSO Reproceso	Operativos	5	2	Zona Alta	3.1. Realizar Seguimiento al Indicador de Aceleridad - Trimestral 3.2. Realizar Seguimiento a los Resultados de No Conforme Interno y Externo Trimestral	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	4	2	Zona de Riesgo Alta	3.3 Socializar los Resultados y tomar Acciones de Mejoramiento - Trimestral	3.1 Reporte Trimestral de Indicadores de Aceleridad 3.2 Reporte Trimestral de Seguimiento de No Conforme Interno y Externo 3.3 Acta de Socialización Resultados - Trimestral
		4. MAL TIPIFICACIÓN de las Comunicaciones Oficiales	Imagen Afectada por la Entidad	Operativos	5	2	Zona Alta	4.1 Realizar Seguimiento a los Resultados de Reporte No Conforme Interno y Externo Trimestral	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	4	2	Zona de Riesgo Alta	4.2 Socializar los Resultados y Tomar Acciones de Mejoramiento - Trimestral	4.1 Reporte Trimestral de Seguimiento de No Conforme Interno y Externo 4.2 Acta de Socialización Resultados - Trimestral
Gestión Tecnológica y de la Información / Atención al Usuario	Falta de Seguimiento en el Funcionamiento de los Canales Desconocimiento de los Protocolos de Atención Falta de Recurso (Talento Humano, Equipos, Infraestructura y Tecnología)	5. DEBILIDAD en el Funcionamiento de los Canales de atención no presenciales (Lineas)	Usuarios Inconforme Negativa Percepción del Usuario Reclamos Deficiente Servicio de Radicación de Comunicaciones Oficiales en Línea	Operativos	5	2	Zona Alta	5.1 Verificar Lista de Chequeo que garantice el Funcionamiento de los Canales No Presenciales Diario	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	4	2	Zona de Riesgo Alta	5.2 Socializar de los Resultados de la Lista Chequeo y Tomar Acciones de Mejoramiento - Trimestral	5.1 Registro Diario de Verificación Lista de Chequeo de los Canales No Presenciales 5.2 Acta de Socialización Resultados - Trimestral
		6. FALTA DE INFLUENCIA en beneficio particular o de terceros e inadecuada administración de series y subseries documentales.	Incidentes disciplinarios, civiles y penales. Pérdida de credibilidad	Corrupción	4	5	Zona Extrema	6.1 Divulgación de las normas y procedimientos del proceso Gestión Documental.	Preventivo	Probabilidad	90	2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	6.2 Coordinar con los líderes de proceso la actualización de los inventarios y catálogos. Ejecutar Plan de capacitaciones, inducción y reinducción.	6.1 Circulars, Actas de Equipo Técnico de Archivo, Actas y listado de asistencia de capacitación. 6.2 Encuesta archivística.
Gestión Tecnológica y de la Información / Gestión Documental	Pérdida u ocultamiento de documentos. Depósitos, Muebles y enseres que no brindan seguridad. Falta de controles en la aplicación de las políticas. Utilización de formatos no autorizados.	Falsificación de Documentos producidos y/o administrados por la Entidad.	Incidentes disciplinarios, civiles y penales. Demandas judiciales. Detrimiento patrimonial	Corrupción	4	5	Zona Extrema	7.1 Niveles de Autorización, Organización y custodia apropiada de los documentos en archivos de gestión y puestos de trabajo conforme al instructivo de archivos de gestión.	Preventivo	Probabilidad	90	2	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	7.2 Coordinar la digitalización de documentos de los organismos. Verificar el estado de Archivos de Gestión.	Nº imágenes digitalizadas Encuesta archivística.
		8. INCUMPLIMIENTO en la aplicación de la función archivística.	Sanciones pecunarias por el ente de inspección, vigilancia y control. Hallazgos de auditoría. Reproceso. Pérdida de documentos de archivo. Fraccionamiento de la información oficial. Inadecuada organización de los expedientes de archivo. Incumplimiento de las metas establecidas.	Operativos	4	4	Zona Extrema	8.1 Políticas de operación de Gestión Documental. 8.2 Políticas de operación del Sistema de Gestión Documental. 8.3 Divulgación de normas y procedimientos. 8.4 Equipo Técnico de Archivo.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	8.5 Realizar capacitaciones sobre el Proceso de Gestión Documental, Divulgar las políticas de operación del Proceso Gestión Documental. Emitir al menos cuatro (4) circulares al año a los diferentes organismos divulgando directrices del proceso	Actas, Oficios, publicaciones, circulares

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Gestión Tecnológica y de la Información / Gestión Documental	Intereses políticos que imposibilitan la contratación del personal idóneo, a tiempo y por la duración requerida. Insuficiencia de equipos para la implementación del Sistema de Gestión Documental. Resistencia del servidor público al uso del Sistema de Gestión Documental. Insuficiente mantenimiento de los equipos con los que opera el proceso. Insuficiente de recursos humanos y físicos. Instalaciones inadecuadas y suministros insuficientes para la salvaguarda del patrimonio documental. No existe una relación efectiva entre necesidades y presupuesto asignado. Movimientos constantes de los recursos asignados previamente. Resistencia del servidor público al uso de nuevas tecnologías.	Deterioro y pérdida del acervo documental que soporte las actuaciones del estado.	Hallazgos de auditoría. Reproceso. Riesgos de Salud Ocupacional	Operativos	4	4	Zona Extrema	Inventario actualizados, catalogados y sistematizados a disposición de las partes interesadas. Organización y custodia de los documentos de archivo de gestión y puestos de trabajo.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Verificar semestralmente el estado de inventarios. Verificar la actualización de los inventarios. Digitalizar documentos de archivo de los organismos.	Inventarios actualizados Series documentales digitalizadas
Gestión Tecnológica y de la Información / Gestión Documental	Resistencia del servidor público al uso del Sistema de Gestión Documental. Debilidades en el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas y aplicativos oficiales de la Entidad. Capacitación insuficiente en el manejo de la herramienta. Instalaciones inadecuadas y suministros insuficientes para la salvaguarda del patrimonio documental. Deficiencia del manejo de los archivos por falta de recurso humano, espacio físico y capacitación.	Error en la aplicación de la función archivística.	Hallazgos de auditoría. Reproceso. Pérdida de documentos de archivo. Fraccionamiento de la información oficial. Indebida organización de los expedientes de archivo. Incumplimiento de las metas establecidas.	Operativos	3	4	Zona Extrema	Equipo Técnico de Archivo. Políticas de operación de Gestión Documental. Políticas de operación del Sistema de Gestión Documental. Divulgación de normas y procedimientos. Inventario actualizados, catalogados y sistematizados a disposición de las partes interesadas.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar capacitaciones sobre el Proceso de Gestión Documental. Divulgar las políticas de operación del Proceso de Gestión Documental. Verificar semestralmente el estado de inventarios.	Actas de las capacitaciones Publicaciones Inventarios actualizados
Gestión Tecnológica y de la Información / Gestión Documental	No contar con un espacio virtual para almacenamiento de información digital. Falta de un servidor espejo con una distancia mínima de 100 km. Insuficiencia en recurso económico. no contar con una política y directrices	Pérdida de la información en soporte digital	Detrimiento patrimonial. Reproceso	Operativos	5	5	Zona Extrema	Copias de seguridad Archivo en formato TIFF	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Realizar copias de seguridad de la información digital generada en el taller de digitalización. Verificación que los archivos TIFF se estén generando	Archivo digital. Archivo TIFF digital
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la estrategia de Gobierno Digital, el modelo de Arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2 Falta de integración de los Sistemas de información que no facilitan las acciones coordinadas Falta de integración de los insumos y productos de procesos, subprocesos, y procedimientos que se relacionan con DATIC Falta resolver el dilema entre "desarrollar en casa" vs "comprar software" El desarrollo de la estructura por procesos que responda al cumplimiento de los objetivos del departamento Falta de conocimiento de los procesos transversales de la entidad	Desacierto en la adquisición de componentes tecnológicos	Impacto que afecte la ejecución presupuestal Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad Interrupción de las operaciones de la Entidad Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal	Tecnología	4	4	Zona Extrema	Cumplimiento de la circular de lineamientos, Subproceso Gestión de Componentes Tecnológicos.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Implementar a nivel transversal el Subproceso Gestión de componentes tecnológicos en la entidad Generar el portafolio de proyectos TI Actualizar la Circular de lineamientos para asegurar que todos los proyectos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones que se desarrollen en el municipio de Santiago de Chile sean compatibles, interoperables e integrables con los sistemas.	1. Actas de Implementación del Subproceso de gestión de componentes tecnológicos 2. Portafolio de proyectos TI 3. Circular actualizada
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Varios repositorios de bases de datos Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios, contratistas y proveedores para realización de las funciones Falta de integración de los Sistemas de información que no facilitan las acciones coordinadas	Incumplimiento en los acuerdos de nivel de servicios	Interrupción de las operaciones de la Entidad Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional Interrupción de las operaciones de la Entidad Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad	Tecnología	5	4	Zona Extrema	Procedimiento gestión de niveles de servicios. Mesa de ayuda gestión al cumplimiento de los acuerdos de servicio Plan de continuidad de negocio. Indicadores de gestión de la mesa de servicio. Monitoreo con software (Zabbix) del buen funcionamiento de los servicios, de los programas y bases de datos.	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	5	4	Zona de Riesgo Extrema	1. Construir el catálogo de servicio 2. Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio 3. Implementar la gestión del catálogo de servicios sobre la herramienta de mesa de servicio 4. Implementar transversalmente el software (Zabbix) del buen funcionamiento de los servicios, de los programas y bases de datos. 5. Realizar monitoreo mediante la herramienta Zabbix	Actas de reunión para la construcción del catálogo de servicio Actas de reunión para la actualización del plan de continuidad Catálogo de servicio Registros del sistema de información

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	VALORACION DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACION			
					RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro
							Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto								
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Falta gestión de inventario de software para normalizar su licenciamiento	Inexactitud en el inventario de activos tecnológicos	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador	Financieros	5	5	Zona Extrema	Inventario manual administrado por los CTO Política operativa No1 .	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	4	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Definir e implementar la gestión de inventarios TI 2. Implementar Política Operativa	Herramienta implementada de Gestión del Inventario TI
	Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC																	
	Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios, contratistas y proveedores para realización de las funciones																	
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Interrupción del canal de internet proveniente del proveedor.	Pérdida de los datos en los sistemas de información o herramientas colaborativas	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco Pérdida de información crítica para la entidad	Tecnología	3	5	Zona Extrema	Indicadores de gestión periódicos que reportan el uso y la capacidad disponible de los recursos de almacenamiento. Plan de contingencia interno de servidores.	Preventivo	Probabilidad	45	0	0	3	5	Zona de Riesgo Extrema	Incorporar todos los servicios al plan de contingencias interno.	Plan de contingencia
	Fallos e interrupciones eléctricas.																	
	Falta de respaldos (Back ups) para todos los archivos de configuración de los servidores																	
	Errores y fallos de software.																	
	Daños y errores de hardware.																	
	Ataques informáticos a los sistemas de información.																	
	Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración																	
	Errores y fallos de software																	
	Desactualizaciones de software																	
	No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los Sistemas de información																	
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Ataques informáticos a los sistemas de información.	Inseguridad en el manejo de la información	Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. Interrupción de las operaciones de la Entidad	Tecnología	4	3	Zona Alta	Directorio Activo. Herramienta de monitoreo encargada en la restricción de tráfico en la red Fortinet - Firewall. Políticas de seguridad de la información. Plan de continuidad de negocio	Preventivo	Probabilidad	80	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Migrar los equipos de la Alcaldía de Santiago de Chile al dominio (directorío activo) de la entidad.	Reportes del directorio activo
	Desactualizaciones de software.																	
	No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.																	
	Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.																	
	Falta estrategias de divulgación de las políticas de la seguridad de la información.																	
	Falta de interacción de los Sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.																	
	Falta estrategias de divulgación de las políticas de la seguridad de la información																	
	Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente																	
	Información en hojas electrónicas y/o de manera manual																	
	Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración																	
Errores y fallos de software																		
No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los Sistemas de información																		
Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.																		
Dispersión de estructura de bases de datos																		
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Falta de implementación de las políticas generadas y de procedimientos que permitan estandarizar la instalación de software	Inexactitud en la cantidad de licencias de las herramientas tecnológicas requeridas en la Entidad	Los funcionarios no podrán realizar sus funciones  Sanciones por parte de los fabricantes por uso ilegal de las licencias	Tecnología	5	4	Zona Extrema	Procedimiento y una política sobre gestión de licenciamiento	Preventivo	Probabilidad	20	0	0	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Elaborar un procedimiento y una política en el que se gestionen las licencias: Gestión de licencias	Actas de elaboración de procedimiento, procedimiento aprobado
	No se cuenta con política para restringir el acceso de equipos de terceros a la red corporativa																	
	Falta de continuidad en la prestación del servicio por la no renovación a tiempo o la estructura de contratación que llevaría al compromiso de vigencias futuras																	

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES								ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL					
					RIESGO INHERENTE		Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Riesgo Residual	Zona del Riesgo	Acciones	Registro		
					Probabilidad	Impacto					Probabilidad	Impacto						
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Falta de Integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.	Acceso ilegal a los sistemas de información	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días.	Corrupción	5	5	Zona Extrema	Política de Seguridad de la información	Preventivo	Probabilidad	45	0	0	5	5	Zona de Riesgo Extremo	Definir las etapas de implementación de la política de Seguridad de la información	Actas y listas de asistencia donde se evidencian las etapas implementadas de la política de seguridad de la información según el alcance formulado.
	Errores y fallos de software.																Realizar seguimiento a la implementación de la política de Seguridad de la información	Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad
	Daños y errores de hardware.																Aprobar el procedimiento de Gestión de acceso a usuarios	Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad
	Desactualizaciones de software.																Implementar el procedimiento de Gestión de acceso a usuarios	Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento
	Información en hojas electrónicas y/o de manera manual.																Aprobar el procedimiento de seguridad perimetral	Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad
	No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información																Implementar el procedimiento de seguridad perimetral	Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento
	Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.																	
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.	Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información	Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Procedimiento control de acceso	Preventivo	Probabilidad	15	0	0	4	5	Zona de Riesgo Extremo	Aprobar el procedimiento de Gestión de acceso a usuarios	Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad
	Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.																Implementar el procedimiento de seguridad perimetral	Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento
	Ataques informáticos a los sistemas de información.																Aprobar políticas de Gestión de acceso a usuarios	Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad
	Evolución continua de recursos tecnológicos																Implementar políticas de Gestión de acceso a usuarios	Actas y listas de asistencia donde se evidencia la implementación del procedimiento
	Cambio de gobierno																Aprobar procedimientos de control de acceso físico	Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad
	Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la estrategia de gobierno en línea, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2																Implementación del procedimiento control de acceso físico	Actas y listas de asistencia donde se evidencia la implementación del procedimiento
	Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada																	
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones	Sabotaje en los sistemas de información y/o instalaciones.	Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar	Corrupción	2	5	Zona Extrema	Procedimiento control de acceso físico	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Aprobar el procedimiento Gestión de acceso a usuarios	Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad
	Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración																Implementar el procedimiento Gestión de acceso a usuarios	Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento
	Errores y fallos de software																Realizar informes de vulnerabilidad de servicios expuestos en internet, Portal, correo, intranet y FTP	Realizar tres (3) informes de vulnerabilidad de servicios expuestos en internet, Portal, correo, intranet y FTP
	Desactualizaciones de software																Socialización de las políticas de seguridad de la información	Actas y formatos que permitan evidenciar la socialización de las políticas de seguridad de la información en el CTO
	No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información																Reconfigurar el WSUS	Contrato con un proveedor para la reconfiguración del WSUS
	Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.																	
	Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.																	

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL  
 SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	IDENTIFICACION DEL RIESGO										VALORACION DEL RIESGO				MEDIDAS DE MITIGACION	
					RIESGO INHERENTE		ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro		
							Probabilidad	Impacto												
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Ataques informáticos a los sistemas de información.	Hurto de información digital en los dispositivos administrados por DATIC	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.	Corrupción	3	2	Zona Moderada	Procedimiento de control de acceso físico	Preventivo	Probabilidad	45	0	0	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asignación de cuentas business	Consola de administración de G suite		
	Evolución continua de recursos tecnológicos.																			
	Falta de condiciones ambientales y de infraestructura para la realización del proceso																			
	Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.																			
	Falta estrategias de divulgación de las políticas de la seguridad de la información.																			
	Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada																			
	Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.																			
	Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración																			
	Errores y fallos de software.																			
	Daños y errores de hardware.																			
	Desactualizaciones de software.																			
	No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.																			
	Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.																			
	Inconformidad laboral.																			
	Falta Sentido de pertenencia.																			
Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.																				
Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC .																				
Dispersión de estructura de bases de datos																				
Control / Control Disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quejas o informes inconcretos e ilegibles.</li> <li>• Quejas o informes con carencia de elementos probatorios.</li> <li>• Desconocimiento de los procesos y procedimientos en todos los niveles de la Administración Pública.</li> <li>• Base de datos y hojas de vida desactualizadas de los Servidores Públicos Municipales (Presuntos Implicados) por parte de la Subdirección de Recurso Humano.</li> <li>• Diferencia de criterios al momento de valorar cualquier queja o informe.</li> </ul>	Error en la valoración de la queja o informe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de tiempo y gastos administrativos</li> <li>• Pérdida de credibilidad Institucional</li> <li>• Ineficacia e ineficiencia del proceso</li> </ul>	Riesgo Estratégico	4	2	Zona Alta	Buscar una segunda revisión o segunda opción para apoyar la decisión de la valoración de la queja (comité de valoración).	Preventivo - Correctivo	Ambos	95	1	1	3	1	Zona de Riesgo Baja	Establecer tres (3) mesas de trabajo para valoración de quejas o informes por mes.	Actas de reunión de comité de valoración de quejas realizados.		
	Control / Control Disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta optimización de las herramientas tecnológicas</li> <li>• Incumplimiento a las citaciones por parte de las personas vinculadas a las investigaciones disciplinarias.</li> <li>• Todas las actuaciones del organismo se concentran en el Director.</li> <li>• Insuficiencia de personal en la planta de cargos.</li> <li>• Demora en la provisión de cargos vacantes.</li> <li>• Presentación tardía de la queja.</li> <li>• Carencia de defensores de oficio.</li> <li>• Demora en la presentación de informes o remisión de documentos o antecedentes por parte de los organismos requeridos.</li> <li>• Falta de seguimiento y control a procesos y procedimientos.</li> <li>• Vencimiento de términos de las actuaciones procesales.</li> </ul>	Prescripción de la Acción Disciplinaria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de credibilidad e imagen institucional</li> <li>• Ineficacia e ineficiencia del proceso</li> <li>• Afectar la legalidad del proceso</li> </ul>	Riesgos de Cumplimiento	3	3	Zona Alta	Seguimiento periódico a los procesos próximos a prescribir a través del aplicativo Soficontrol  Mesas de trabajo para hacer seguimiento a las actuaciones proyectadas por los abogados	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Generar reportes mensuales de los procesos disciplinarios próximos a vencer  Realizar Seguimiento mensual a los planes de trabajo de los abogados.	Reportes de alertas de los procesos disciplinarios próximos a vencer  Actas de reunión de seguimiento del Director al grupo de trabajo	
Control Disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferencia de criterios en el proceso disciplinario.</li> <li>• Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana.</li> </ul>	Nullidad de los actos administrativos, las actuaciones y/o violación de los derechos fundamentales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de credibilidad e imagen institucional</li> <li>• Ocasionar una acción o sanción disciplinaria y/o penal contra la persona que proyecta y profiere la decisión</li> <li>• Producir fallos fácilmente anulables o revocables</li> </ul>	Riesgos de Cumplimiento	3	3	Zona Alta	Unificar criterios y parámetros de la aplicabilidad de la Ley 734 de 2002 en el comité jurídico	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Establecer una (1) mesa de trabajo al mes para unificar criterios relacionados con la Ley 734 de 2002.	Actas de reunión de comités jurídicos realizados.		
Control / Control Disciplinario	Influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.	Tráfico de influencias en el proceso disciplinario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de credibilidad del ente disciplinario.</li> <li>• Deterioro de la imagen de la Entidad.</li> <li>• Aumento de recursos de apelación.</li> <li>• Sanciones.</li> <li>• Vencimiento de términos de las actuaciones procesales.</li> </ul>	Corrupción	4	3	Zona Alta	Revisión de cada uno de los expedientes por parte del Asesor Jurídico.  Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Soficontrol.	Preventivo	Probabilidad	80	2	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Hacer seguimiento mensual a las actuaciones proyectadas por los abogados.	Reporte obtenido de la base de datos de la DACDI.		

**MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN**

Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		Zona del Riesgo	Control	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				
					Probabilidad	Impacto			Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	
												Probabilidad	Impacto				Acciones	Registro
Control / Control Disciplinario	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad. Infraestructura física inadecuada para llevar a cabo las diligencias del proceso disciplinario. Condiciones físicas inadecuadas para la operación especialmente para la custodia de expedientes que implican aplicación de sanciones. Falta de actualización de la información en el Software Softcontrol.	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Implementación del Centro de documentación y correspondencia como encargado de la custodia, incorporación de documentos y custodia de los expedientes.	Preventivo	Probabilidad 85		2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar seguimiento mensual al préstamo de expedientes por parte del centro de documentación y correspondencia a los abogados. Formato de préstamo de documentos del centro de documentación.	
Control / Control Disciplinario	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	Violación de la reserva Sumarial en el proceso disciplinario. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Compromiso de confidencialidad de la información del proceso disciplinario.	Preventivo	Probabilidad 70		1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Clausula de confidencialidad de los procesos disciplinarios en los contratos de los funcionarios del DACDI. Compromiso de confidencialidad de la información del proceso disciplinario de los funcionarios de planta del DACDI. Contratos de prestación de servicios del DACDI. Documento de compromiso de confidencialidad.	
Control / Control Disciplinario	Desmotivación del personal al no existir estímulos frente a logro de resultados. Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	Omisión en el adelanto de la investigación preliminar y en el proceso disciplinario para favorecer el vencimiento de términos. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Corrupción	3	3	Zona Alta	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa a las indagaciones preliminares adelantadas por los abogados y a los procesos próximos a prescribir, con ayuda del aplicativo Softcontrol.	Preventivo	Probabilidad 80		2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar seguimiento mensual a las indagaciones preliminares próximas a vencer por abogado. Reporte obtenido del aplicativo Softcontrol. Realizar seguimiento mensual por abogado a los procesos próximos a vencer. Reporte obtenido del aplicativo Softcontrol.	
Control / Control Interno	No se cuente con todos los recursos y/o el equipo humano para implementación del plan de fomento	Incumplimiento en el desarrollo del programa de fomento a la cultura del control.	No cumplir con los objetivos y estrategias propuestas para fomentar la cultura de auto control en los funcionarios públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali	Operativos	2	2	Zona Baja	Verificar el adecuado diligenciamiento del programa. (Viene del Plan de Control de la modernización del Subproceso Fomento de la Cultura del Control versión 1).	Preventivo	Probabilidad 0		0	0	2	2	Zona de Riesgo Baja	Definir y gestionar las necesidades de recursos económicos, humanos, logísticos y tecnológicos. Plan anual de fomento a la cultura de control firmado por el Director del Departamento e informe de gestión anual	
Control / Control Interno	No se cuente con todos los recursos y/o el equipo humano para implementación del Programa anual de Auditoría Interna.	Incumplimiento en la evaluación y seguimiento a los mecanismos de control de la entidad	No cumplir con lo estipulado con la Constitución Política de Colombia en sus artículos No 209 y 269 y en especial la Ley 87 de 1993 que los desarrolló.	Cumplimiento	2	3	Zona Moderada	Priorizar las auditorías a realizar, teniendo en cuenta las obligaciones de Departamento Administrativo de Control interno, así mismo el nivel riesgo de los procesos a auditar	Preventivo	Probabilidad 75		1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Definir y gestionar las necesidades de recursos económicos, humanos, logísticos y tecnológicos. Programa Anual de Auditorías Internas	
Control / Control Interno	Alta rotación de los funcionarios responsables de responder los requerimientos y/o rendir los informes de obligatorio cumplimiento.	Demora de las dependencias en la respuesta de los requerimientos e informes de obligatorio cumplimiento a los entes de control externo	Imposición de sanciones, previstas en los Artículos 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, además de incumplimiento de los términos y requerimientos establecidos en la Resolución No. 0100.24.03.18.002 del 02 de febrero de 2018. Por medio de la Cual se prescriben la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e informes, que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali.	Cumplimiento	3	5	Zona Extrema	Verificar que los formatos recibidos de las dependencias de la Administración Central Municipal, cumplan con los términos, requisitos y características técnicas solicitadas por los entes externos.	Preventivo	Probabilidad 85		1	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	Que los Organismos cumplan con el envío de los formatos al DACI dentro de los términos dados por este Departamento. Correos electrónicos donde se evidencien los términos dados por DACI para cada formato	
Control / Control Interno	1. Falta de ética del servidor público. 2. Desconocimiento de la normas que le aplican al procedimiento de auditoría interna. 3. Deficientes controles o ausencia de éstos.	Generación de informes de auditoría interna con hallazgos que difieren de la ley o omiten una situación encontrada, buscando recibir un beneficio a cambio, considerando el valor probatorio que tienen los informes de los funcionarios de la oficina de control interno.	1. Pérdida de imagen. 2. Pérdida de credibilidad. 3. Distorsión de las auditorías internas. 4. Pérdida de oportunidades de mejoramiento en los procesos. 5. Sanciones disciplinarias y fiscales. 6. Demandas. 7. Detrimiento patrimonial.	Corrupción	1	3	Zona Moderada	1. Tareas Nos. 68,71 y 72 del Procedimiento de Realización de Auditorías, Tareas Nos. 41 y 42 del procedimiento de Seguimiento a Planes de Mejoramiento y Plan de Control. 2. Política de Operación del proceso Control Interno a la Gestión No. 4.5.	Preventivo	Probabilidad 85		2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	1. Dejar constancia en acta de reunión de la socialización y aprobación del informe de auditoría por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno. 2. Dejar constancia en acta de reunión de la socialización y aceptación de resultados por parte del auditado y los auditores del Departamento Administrativo de Control Interno.	
Control / Control Interno	1. Falta de ética profesional. 2. Desconocimiento de la norma. 3. Presión indebida.	Posibilidad que el auditor omite o modifique información, limite el alcance de la auditoría en busca de un beneficio propio o de un tercero.	1. Pérdida, daño, perjuicio, detrimento patrimonial para la entidad. 2. Sanciones disciplinarias o penales para los servidores públicos. 3. Acciones legales en contra de la entidad. 4. Mala toma de decisiones. 5. Afectación del buen nombre y reconocimiento de la entidad.	Corrupción	1	3	Zona Moderada	1. Política de Operación No. 4.5. 2. Programa de Inducción. 3. Declaración de Principios y Valores Éticos de la Entidad.	Preventivo	Probabilidad 85		2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	1. Implementar el código de ética auditor interno. 2. Código de ética del auditor interno. 3. Correos electrónicos con la divulgación del código de ética del auditor. 3. Actas y listados de asistencia de las jornadas de sensibilización de la aplicación del código de ética del auditor interno.	
Control / Control Interno	1. Tráfico de influencias. 2. Falta de ética profesional. 3. Influencias externas	Ocultamiento o no reporte de información oportuna a los organismos de la entidad, sobre las irregularidades encontradas por los entes de control externo, para buscar beneficio propio o de un tercero.	1. Incumplimiento de los deberes constitucionales.	Corrupción	1	3	Zona Moderada	1. Control de los requerimientos de los entes de control externo.	Preventivo	Probabilidad 85		2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	1. Presentar en el comité técnico un informe semestral sobre la gestión realizada a los requerimientos de los entes de control externo atendidos. 1. Actas del comité técnico del DACI.	