

**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 Económica y Social	Falta de directrices y lineamientos estratégicos en el marco de la formulación e implementación de los instrumentos de planificación.	Desacato en la formulación de los instrumentos de planificación.	Baja satisfacción de la ciudadanía. Pérdida de credibilidad en la Administración. Bajo impacto sobre la calidad de vida.	Operativos	4	4	Zona Intermedia	Verificación de la información proveniente de los Planes y Políticas Sectoriales.	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Impartir orientaciones para el proceso de formulación de los instrumentos de planificación tanto rectores (plan de desarrollo municipal y planes de desarrollo) como el manejo de las guías.	Actas, listados de asistencia.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. Los cambios normativos y políticos inciden en los escenarios e instrumentos de planificación.	Desacato en la presentación de la información asociada a los planes, programas y proyectos.	Riesgos y no conformidades de los entes de Control. Sanciones. Deterioro de la imagen del Alcalde y de la Entidad.	Operativos	4	4	Zona Extrema	Guías y circulares.	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Verificación de la información.	Actas, listados de asistencia. Informes
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación.	Demora en la entrega de la información asociada a los planes, programas y proyectos.	Riesgos y no conformidades de los entes de Control. Sanciones. Deterioro de la imagen del Alcalde y de la Entidad.	Operativos	4	4	Zona Extrema	Guías y circulares.	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Plan de trabajo de la vigencia en donde se especifican las fechas de entrega de la información.	Informes
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos de desarrollo.	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad. Desacato en la toma de decisiones. Ineficiencia en la gestión y ejecución de los proyectos y sus modificaciones.	Operativos	4	4	Zona Extrema	Guías y circulares.	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Formulación del plan indicativo, en donde se programan las metas de la vigencia que tienen recursos.	Matriz de Plan Indicativo
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	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.	Demora en el trámite y atención de las solicitudes de registro y modificaciones de los proyectos y sus modificaciones.	Pérdida de credibilidad. Desacato en la toma de decisiones. Ineficiencia en la gestión y ejecución de los proyectos y sus modificaciones.	Operativos	3	3	Zona Alta	Implementación de la herramienta SAP para el registro de los proyectos y sus modificaciones.	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Enviar periodicamente comunicaciones oficiales a los Organismos para que realicen los ajustes respecto a las modificaciones de los proyectos de inversión.	Comunicaciones Oficiales
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	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.	Inexactitud en la carga de la información de los proyectos y sus modificaciones.	Pérdida de credibilidad. Desacato en la toma de decisiones. Ineficiencia en la gestión y ejecución de los proyectos y sus modificaciones.	Operativos	4	2	Zona Alta	Implementación de la herramienta SAP que permite registrar las inconsistencias.	Preventivo	Probabilidad	100	2	0	2	2	Zona de Riesgo Baja	Establecer controles de permisos en el sistema SAP entregado por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información.	Informes
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Deficiencia 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.	Falta de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Percepción errónea de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	Corrupción	2	3	Zona Moderada	Implementación de la herramienta SAP que permite registrar las inconsistencias.	Preventivo	Probabilidad	80	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Establecer controles de permisos en el uso de la herramienta de apoyo al Banco.	Procesos de usuarios mediante autorizaciones de los ordenadores del gasto.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Deficiencia 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.	Investigaciones durante la carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Percepción errónea de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	Corrupción	4	3	Zona Alta	Políticas de Operación, Matriz de requisitos mínimos.	Preventivo	Probabilidad	80	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Políticas de operación donde se definan los lineamientos sobre el tratamiento de legados y trámite de las solicitudes de registro y modificación.	Circulares, comunicaciones oficiales
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Deficiencia 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.	Sanciones por parte de los entes de control.	Percepción errónea de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	Corrupción	5	2	Zona Alta	Sin controles definidos.	Preventivo	Probabilidad	80	1	0	4	2	Zona de Riesgo Alta	Establecer mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y Comunicación para definir los controles.	Actas, listados de asistencia, controles establecidos en la herramienta.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Deficiencia 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.	Falta de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Percepción errónea de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	Corrupción	4	3	Zona Alta	Implementación de la herramienta SAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de sus modificaciones.	Preventivo	Probabilidad	65	0	0	4	3	Zona de Riesgo Moderada	Establecer controles de permisos en el uso de la herramienta de apoyo al Banco que permitan identificar la trazabilidad de las intervenciones a través de la herramienta de apoyo al Banco.	Procesos de usuarios mediante autorizaciones de los ordenadores del gasto.
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Deficiencia en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de acción del proceso de Gestión del Turismo.	Imprecisión en la información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Percepción errónea de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	Riesgos de Corrupción	3	3	Zona Alta	Imprecisión por parte de un ente de control u otro ente regulador.	Preventivo - Correctivo	Probabilidad	45	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Generar el registro de verificación del cumplimiento de los requisitos.	Lista de verificación y visto bueno del competente que autoriza su inclusión.
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de acción del proceso de Gestión del Turismo.	Y ajustes a las políticas, planes, programas y proyectos.	Ausencia de lineamientos claros para el seguimiento de los proyectos.	Riesgos de Corrupción	3	3	Zona Alta	Seguimiento al plan de trabajo.	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Contar con el personal competente para realizar el seguimiento al plan de trabajo.	Actas Informes
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Carencia de información de caracterización actualizada de prestadores de Servicios turísticos.	El no cumplimiento total de la población del sector.	Cambio de percepción de la imagen institucional.	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	Seguimiento al plan de trabajo.	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Contar con el personal competente para realizar el seguimiento al plan de trabajo.	Actas Informes
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Falta de recursos para hacer la caracterización del sector.	Percepción errónea de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	Percepción errónea de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Intermedia	Base de datos actualizada.	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Formular un proyecto que incluya la caracterización de todas 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.	Poca difusión de la oferta y los productos turísticos con los que cuenta la ciudad.	Poca credibilidad de los turistas que visitan la ciudad.	Riesgos Operativos	2	4	Zona Alta	Establecer y liderar espacios con los diferentes actores del sector.	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Proyectos formulados a través de la herramienta de apoyo al Banco.	Actas, Informes, listados de asistencia, imágenes de desarrollo.
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Falta de recursos para la divulgación y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali.	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.	Riesgos Operativos	2	4	Zona Alta	Informes de participación y articulación con el sector.	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Creación de mesas donde haya participación de todo el sector.	Actas
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.	Error durante la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Pérdida de credibilidad de la Entidad. 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
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.	Fraude durante la etapa de revisión, construcción 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. Pérdida de credibilidad de la Entidad. 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
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.	Fraude 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. Pérdida de credibilidad de la Entidad. 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 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	Registro
												Probabilidad	Impacto					
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, construcción y análisis de la información base para la expedición y 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	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
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.	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
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.	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
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.	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
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.	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, 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
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.	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
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.	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.
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.	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

**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		Zona del Riesgo	Control	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					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	Registro
												Probabilidad	Impacto					
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	1. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones. 2. Inadecuada planificación de metas proyectadas en los diferentes instrumentos de planificación 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 la información de los diferentes instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial. Pérdida de atribuciones legales para la expedición de actos administrativos que adoptan el instrumento 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	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 mejoras a los procedimientos. 2. Evaluar los programas, planes, proyectos y metas trazadas en los instrumentos de planificación 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 planificación 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, oficios de validación procedimientos ajustados. 2. Expediente Municipal. 3. Comunicaciones oficiales. 4. Reportes de SAUL. 5. Actas, listados de asistencia. 6. Contratos suscritos.
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.	Pérdida de información durante la expedición de la información 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. Inventario documental. 3. Actas, listados de asistencia, oficios de validación procedimientos ajustados. 4. Actas, listados de asistencia.
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.	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.
Direcccionamiento 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 influencia en la definición de los perfiles.	Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad	Riesgo Corrupción	5	4	Zona Extrema	Verificar que el perfil definido este acorde con el marco normativo que le aplique.	Preventivo	Probabilidad	0	0	0	5	4	Zona de Riesgo Extrema	La aplicación del MEDE01.05.04.P06. Construcción del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales	Comunicación oficial solicitando el requerimiento específico.
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	La infraestructura y la capacidad instalada presentan aun debilidades para la operación del proceso institucional	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 nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.	Riesgo Corrupción	4	5	Zona Extrema	Realizar mesa de trabajo para realizar la parametrización del sistema SGAFI, aplicativo SAP, módulo HCM que se ajuste al reporte sistematizado requerido. Contrastar reporte sistematizado del sistema SGAFI 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 SGAFI, aplicativo SAP, módulo HCM que se ajuste al reporte sistematizado requerido. Contrastar reporte sistematizado del sistema SGAFI con el plan anual de vacantes	Acta con su respectivo listado de asistencia Reporte de Oferta Pública OPEC generada por la aplicación SIMO Plan Anual de Vacantes
Direcccionamiento 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.	Riesgo Estratégico	1	5	Zona Alta	Cumplimiento del procedimiento del Subproceso PTH, MEDE01.05.04.18.P07	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Asegurar que en cada estrategia desarrollada 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.
Direcccionamiento 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.	Riesgo 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.
Direcccionamiento 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	Riesgos 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
Direcccionamiento 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 SUII. Demora en la sincronización del sistema único de información de trámites SUII y el botón de trámites y servicios de la página web de la entidad	Incumplimiento de la norma	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	Informe de gestión de SUII, reuniones del grupo anti trámites	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Verificación del registro de información en los diferentes módulos del SUII. Convocar reuniones del Grupo Anti trámites.	Informe de la información registrada en el SUII. Acta de reunión
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Debilidad en la entrega de información sobre el responsable designado para acceso al SUII entre el organismo responsable y la subdirección de trámites servicios y gestión documental	Falta en el control de la asignación y reasignación en claves de acceso al SUII para gestión de la información de trámites y servicio de la entidad	cualquier persona tenga acceso a la información y pueda alterarla	Riesgos Operativos	3	5	Zona Extrema	Realizar verificación periódica del SUII vs página web Circular a organismo sobre asignación de responsable para gestión de la información en el SUII. Reuniones con el grupo anti-trámites	Preventivo	Probabilidad	80	1	0	2	5	Zona de Riesgo Extrema	Verificar la asignación de responsable para gestión de la información en el SUII. Convocar reuniones del Grupo Anti trámites.	Circular, Acta de reunión.

**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					
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Falta de apropiación de la estrategia de racionalización de tramites y recurso financiero limitado	Debilidad en la optimización de los tramites y servicios de acuerdo con las necesidades actuales de los grupos de interés. Desarticulación con otras entidades para simplificación de tramites y servicios.	Cubrimiento deficiente en la prestación de los tramites y servicios	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Matriz de priorización, Plan de racionalización	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Análisis los criterios de evaluación reflejados en la priorización de tramites y servicios. Verificar acciones de racionalización propuestas para optimización de tramites y servicios	Matriz de priorización Plan de racionalización.
				Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	convenios, encadenamiento	Preventivo	Probabilidad	80	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Verificar las necesidades administrativas, jurídicas y tecnológicas de la entidad para la articulación con otras entidades.	convenios, encadenamiento
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Debilidad en la prestación de servicios	Deficiencias identificadas sobre la satisfacción de los usuarios	Malta prestación del servicio	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Aplicación de los instrumentos diseñados	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Análisis los niveles de satisfacción	Informe de satisfacción de usuario frente a los trámites y servicios ofrecidos
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Falta en la alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio	Presiones indebidas en la formulación de proyectos TI	- Aumenta los tiempos y costos en los proyectos desarrollados en la entidad. No permite estimar con claridad el retorno sobre la inversión en los proyectos con componente TI. Desarticulación de los procesos de compra y contratación TI. Alto riesgo de tomar decisiones estratégicas desafortunadas. Desarticulación en los proyectos de negocio y tecnología.	Riesgo Corrupción	2	4	Zona Alta	Instauración del Gobierno de Arquitectura Empresarial TI	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	- Establecer Comité Asesor de AE TI y Transformación Digital formalizado dentro de la Estructura Institucional. - Documentar el Gobierno AE TI formalizado dentro del sistema de Gestión de Calidad de la entidad. - Socializar el Gobierno de AE TI y su estructura con las partes interesadas de la entidad.	- Acto administrativo que formalice la creación del comité asesor de AE TI y Transformación Digital. - Comunicación oficial que apruebe la estructura de Gestión de AE TI en el Modelo de Operación por Proceso - Actas de reunión.
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	La transformación digital no es considerada como un factor de valor estratégico para la institución pública. Falta en la alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio 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 Bajo Desarrollo del Modelo de arquitectura empresarial	Desacuerdo en la planeación estratégica TIC	- El plan estratégico no tiene en cuenta los diferentes componentes de la entidad, por lo tanto no existe claridad en el aporte de los proyectos al cumplimiento de los objetivos. - Los proyectos generan dificultad en la articulación e integración de los organismos de la	Riesgo Estratégico	3	3	Zona Alta	Procedimiento Planeación estratégica de las TIC - PETIC	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	- Documentar la estructura de Gestión de AE TI y formalizarla dentro del sistema de Gestión de Calidad de la entidad. - Socializar la estructura de Gestión de AE TI con las partes interesadas de la entidad.	- Comunicación oficial que apruebe la estructura de Gestión de AE en el Modelo de Operación por Proceso de la entidad. - Documentación y formalización del proceso en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. - Actas de reunión.
Direcccionamiento 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	- Dificultad en el desarrollo de proyectos. - Pérdida de oportunidad en la elaboración de una solución tecnológica	Riesgo Estratégico	1	2	Zona Baja	Procedimiento Inteligencia y análisis de las tendencias TIC	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	2	Zona de Riesgo Bajo	Implementar el procedimiento Inteligencia y análisis de las tendencias TIC	Acta de seguimiento al cumplimiento del procedimiento MEDE01.05.05.18. Inteligencia y análisis de las tendencias TIC
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Alto costos de los proyectos de TI son costosos y no siempre es claro su retorno de inversión. Falta en la alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio	Baja formulación de proyectos para la materialización de las tendencias y prototipos identificados	- Disminución en el impacto desarrollado por el subproceso Planeación Estratégica de las TIC - Pérdida de credibilidad del subproceso Planeación Estratégica de las TIC	Riesgo Estratégico	3	3	Zona Alta	Establecer cuántos proyectos se generaron a partir de las tendencias investigadas.	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	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 de seguimiento del desempeño del procedimiento MEDE01.05.05.18. - Inteligencia y análisis de las tendencias TIC - Acta de seguimiento al desempeño del procedimiento MEDE01.05.05.18.
Direcccionamiento 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	- Desarrollo de prototipos que no tienen viabilidad en la entidad. - Pérdida de oportunidad en la elaboración de una solución tecnológica	Riesgo Estratégico	2	3	Zona Moderada	Procedimiento de prototipado	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Desarrollar el 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."	Acta que refleja el visto bueno a la oportunidad de innovación para continuar el desarrollo del procedimiento
Direcccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Falta de priorización de las tendencias a investigar según criterios de vigilancia	Inoportunidad en la investigación de las tendencias	- Proposición de nuevas tecnologías que aún no han sido probadas y con suficiencia en el entorno. Realizar investigación de tendencias que aún están siendo evaluadas por el entorno. - Proposición de nuevas tecnologías que ya no son tendencia	Riesgo Estratégico	3	3	Zona Alta	Implementar el radar de vigilancia de tendencias	Preventivo	Probabilidad	20	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	- Documentar y oficializar el procedimiento Proposición de Nuevas Tecnologías - Socializar el procedimiento Proposición de Nuevas Tecnologías. - Utilizar el radar de vigilancia de tendencias	- Comunicación oficial que apruebe el procedimiento propuesto en el Modelo de Operación por Proceso - Documentación del procedimiento actualizada en el Sistema de Gestión de Calidad - Actas de reunión. - Actas de seguimiento al desarrollo del
Direcccionamiento 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 Pérdida de la credibilidad. Demandas de las partes interesadas.	Riesgo 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 lineamientos 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	
Direcccionamiento 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.	Riesgo Operativos	2	3	Zona Moderada	Cumplimiento del procedimiento Gestión del Modelo de Operación por Proceso (MOP) MEDE01.05.02.18.P01	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Entregar mensualmente las Actualizaciones del MOP	- Comunicación oficial que apruebe el procedimiento propuesto en el Modelo de Operación por Proceso - Documentación del procedimiento actualizada en el Sistema de Gestión de Calidad - Actas de reunión. - Actas de seguimiento al desarrollo del

**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					
		Demora en la sincronización del sistema único de información de tramites SUIT y el botón de tramites y servicios de la pagina web de la entidad.	Información desactualizada generando un incumplimiento en la ley 1712 de transparencia y acceso a la información														Verificación del registro de información en los diferentes módulos del SUIT	Informe de la información registrada en el SUIT
		Desarticulación con otras entidades para simplificación de trámites y servicios.		Operativos	4	3	Zona Alta	convenios, encadenamiento	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alto	Verificar las necesidades administrativas, jurídicas y tecnológicas de la entidad para la articulación con otras entidades.	convenios, encadenamiento
	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															
Direcccionamiento 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. Insuficiencias 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 dirigida a los diferentes públicos.	* 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 remitidas
								Cronograma semanal de actividades de la Entidad.	Preventivo	Probabilidad							Consolidar reporte de seguimiento a los contenidos generados por gestor	Cuadro de seguimiento en drive
Direcccionamiento 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. * Deterioro patrimonial.	Operativos	2	3	Zona Moderada	Seguimiento a la Política Editorial y de actualización del portal Web.	Preventivo	Probabilidad	60	0	0	2	3	Zona Moderada	Realizar reporte al nivel directivo del resultado del seguimiento a la Política Editorial	Comunicaciones oficiales remitidas
								Realizar Consejo de Redacción.	Preventivo	Probabilidad							Consolidar reporte de seguimiento a los contenidos generados por gestor	Cuadro de seguimiento en drive
Direcccionamiento 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 Político 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. * Deterioro 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
Direcccionamiento 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.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona Alta	Seguimiento a la información generada por cada gestor de contenido	Registro de seguimiento a los contenidos generados mensualmente
								Clausula de confidencialidad de la información firmada por los prestadores de servicio	Preventivo	Probabilidad	40	0	0				1. Divulgación Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso 2. Incluir en los contratos de prestación de servicios una cláusula de confidencialidad	1. Acta de reunión o cualquier evidencia de divulgación 2. Divulgación semestral de cláusula vigésima primera de confidencialidad
Direcccionamiento 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 de la 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

**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 / Información Estratégica	1. Documentación metodológica sin construir, desactualizada y/o no publicada bajo los lineamientos y estándares establecidos por la entidad. 2. Falta 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 identificación.	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 metodológica 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 generada	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 del 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.
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	1. Presión indebida por parte de un tercero. 2. Falta de ética profesional por parte de los 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. Falta 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 Operativo 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 matrícula	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, seguimiento y control	* Instituciones educativas sin seguimiento y control * Establecimientos educativos de ETHD 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	* Deterioro patrimonial * Reprocesos	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	* Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos normativos 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 gestión de la 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 servicios de los funcionarios del Estado * Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo * Deficiencia en la incorporación de personal contratista en los planes de capacitación institucional	Cofrecho en los actos administrativos y/o certificaciones de los tramites y servicios del proceso de Prestación del Servicio Educativo	* Sanciones, administrativas, disciplinarias, fiscales 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 unico, código contencioso administrativo, gestión documental, sistemas de gestión de calidad, plan de desarrollo municipal. * Ejecutar la gestión y acciones patrimoniales registradas en los planes de mejoramiento. * En caso de materializarse el riesgo trasladar 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**

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 / 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 contratista en los planes de capacitación institucional	Concusión en los actos administrativos y/o certificaciones de los tramites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	" Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. Pérdida de información. Reproceso.	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 contencioso 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 trasladar 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						
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 contratista en los planes de capacitación institucional	Omisión en los informes de control a los fondos educativos	" Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. Pérdida de información. Reproceso.	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 contencioso 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 trasladar 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						
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Deficiencia en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo	Cobhecho en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de vivienda	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Detrimiento patrimonial.	Riesgos de Corrupción	3	5	Zona Extrema	Verificar la información que genera en el aplicativo Modulo de subsidios de la SVSH, versus el expediente del postulante al subsidio.	Preventivo	Probabilidad	90	2	0	1	5	Zona Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Modulo de subsidios de la Secretaría de vivienda Social y Habitat, por convocatoria o cuando se requiera	un (1) informe Trimestral de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera						
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Deficiencia en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo	Omisión en la verificación de los requisitos exigidos para la expedición de los trámites y servicios que presta el proceso Servicio de vivienda social	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Detrimiento patrimonial.	Riesgos de Corrupción	3	5	Zona Extrema	Verificar la información que genera en el aplicativo Modulo de subsidios de la SVSH versus el expediente del postulante al subsidio. Verificar que el predio a legalizar no se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada sea la misma a legalizar.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Modulo de subsidios de la Secretaría de vivienda Social y Habitat, por convocatoria o cuando se requiera Visto bueno en la Resolución de adjudicación o de transferencia, Visto bueno en el plano con el área y linderos o de visita técnica y certificado de adjudicación	un (1) informe trimestral de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera. Vistos buenos en los documentos referenciados						
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	Debilidad en la comunicación con otros procesos. Falta de compromiso de los funcionarios frente al proceso. Deficiencia en la comunicación interna del proceso. Debilidad en la armonización de los procesos.	Inadecuada ejecución de proyectos para el desarrollo de vivienda social	Insuficiente cobertura para atender la demanda de Vivienda Social	Riesgo Estratégico	3	4	Zona Extrema	Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona Alta	Informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos	un (1) informe de gestión de seguimiento a las metas del plan de desarrollo y ejecución de proyectos de ejecución						
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	Debilidad en la comunicación con otros procesos. Falta de compromiso de los funcionarios frente al proceso. Deficiencia en la comunicación interna del proceso. Debilidad en la armonización de los procesos.	Incorrecta asignación del Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social	Pérdida de imagen, insatisfacción del ciudadano.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	Verificar la asignación en el modulo de subsidios vs Resoluciones de asignación de subsidios expedidas por el despacho	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Generar informe de los registros no actualizados en la base de datos del modulo de subsidios	un (1) informe trimestral de verificación con las inconcistencias detectadas						
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	Debilidad en la comunicación con otros procesos. Falta de compromiso de los funcionarios frente al proceso. Deficiencia en la comunicación interna del proceso. Debilidad en la armonización de los procesos.	Entrega de actos Administrativos mal Elaborados	Pérdida de imagen, insatisfacción del ciudadano.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	Revisión y VoBo, por parte de los responsables del proceso	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Vo.Bo y firmas en los Actos Administrativos	Actos Administrativos revisados con Vo.Bo.						
	Aumento del dólar, lo que encarece productos y/o suministros requeridos en el desarrollo de diferentes proyectos. Existe incertidumbre en la aprobación de la destinación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) COMPEs, donde se proyecta la ejecución de un presupuesto del cual no existe seguridad sobre el valor total a recibir. 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 el cambio de vigencia el contrato pueden solicitar ajustes por desequilibrio financiero. Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios. Proceso de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. 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. 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. Cambios constantes en la normalidad de inmediato cumplimiento que afectan los subprocesos y procedimientos de Salud pública. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. Cambios constantes en las normas que regulan la contabilidad general del Fondo Local de Salud. Atrasos en desarrollo tecnológico por parte de otras entidades o dependencias, que permita facilitar el desarrollo de trámites y servicios. 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.						Monitoreo de ejecución trimestral del plan de acción.	Preventivo	Probabilidad	85	1	0			Realizar los estudios previos de servicios o productos a contratar para el cumplimiento de los procedimientos de rectoría en salud, teniendo en cuenta los términos legales e institucionales para la ejecución de las diferentes modalidades de contratación, previendo los riesgos dentro de los mismos y la ejecución oportuna de los servicios y productos a cargo.	Estudios previos de servicios o productos								
																	Monitoreo de ejecución presupuestal por proyecto.	Preventivo	Probabilidad				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.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Políticas de operación de los subprocesos.	Preventivo	Probabilidad				Gestonar ante Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional acciones que fortalezcan el desarrollo de competencias del personal adscrito a la dependencia y componentes de seguridad y salud en el trabajo.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																						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.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	

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 Social / Servicio De Salud Pública	<p>Desconocimiento del proceso, la normatividad 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 procesos/subprocesos/procedimiento (alineados al P.D, 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 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 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>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>Incorporación de talento humano que no se ajusta a los perfiles requeridos por la SSPM.</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> <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 de Riesgo Extrema	Elaboración de planes de contingencia de acuerdo con tipos de evento.	Correctivo	Impacto	85	0	1	4	4	Zona de Riesgo Extrema	<p>Implementar y hacer seguimiento al plan de racionalización de trámites y servicios de la SSPM.</p> <p>MEDE01.05.08.18.P03.F01</p>	Plan de acción de racionalización de trámites y servicios	
																<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 autoevaluación en los equipos de trabajo de la SSPM.</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 o acciones de I.E.C que permita generar un mayor conocimiento sobre los diferentes procedimientos que maneja la dependencia.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia, folletos, boletines.	
																<p>Gestionar la incorporación de empleados de nivel profesional ante la DDA, para fortalecer acciones de supervisión y control.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
																<p>Implementar estrategias de gestión del conocimiento y relevo generacional.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
																<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 ofrece la SSPM.</p>	Diseños, Actas, Comunicaciones oficiales.	
																<p>Evaluar en cada uno de los procedimientos los esquemas de organización, clasificación y de la información.</p>	Procedimientos actualizados, Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
																<p>Gestionar acciones de ampliación de cobertura de infraestructura tecnológica en las instalaciones externas de la SSPM.</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	
																<p>Continuar con la implementación Central Municipal acciones orientadas a la automatización de procesos, orientados a</p>	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	

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 / Servicio De Salud Pública	<p>Antigüedad en leyes y decretos de orden nacional.</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 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>Cambios constantes en la normatividad de inmediato cumplimiento que afectan los subprocesos y procedimientos de Salud pública.</p> <p>Tráfico de influencias que impide las acciones de rectoría en salud.</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 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>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 POM) en algunas áreas y programación para la coordinación interprogramática entre las 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 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>Falta de sistemas de información para la organización y manejo de informes o resultados de acciones de rectoría en salud.</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>La SSPM no cuenta con un sistema de información único y articulado que permita a las instituciones que hacen parte del Sistema general de Seguridad Social en Salud, reportar la información requerida por parte de todos los procesos o subprocesos de la autoridad sanitaria.</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>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 análisis de causas e indicadores.</p> <p>Debilidades en análisis y gestión del riesgo.</p> <p>Debilidades en acciones de transferencia de conocimiento.</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>El proceso de evaluación de desempeño que se lleva actualmente, no está permitiendo identificar oportunidades de desarrollo o fortalecimiento de competencias en el T.H.</p> <p>Incorporación de talento humano que no se ajusta a los perfiles requeridos por la SSPM.</p> <p>Debilidades en el desarrollo de convenios con el sector académico u otros sectores para la participación de nuestro talento humano en procesos de formación e investigación.</p> <p>Debilidad en la comunicación entre los diferentes grupos de trabajo de la dependencia y en la comunicación vertical y horizontal al interior de los equipos.</p> <p>Debilidades en el desarrollo de programas o espacios que permitan comunicar los logros, estrategias exitosas, alianzas, proyectos, procesos de cambio, entre otros componentes, al interior de la SSPM.</p> <p>Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud (salud ambiental).</p> <p>Existen debilidades en el uso de la información primaria y secundaria generada por las diferentes áreas de la SSPM, que permita responder efectivamente al ejercicio de la rectoría en salud.</p> <p>La falta de sistemas de información en los diferentes procesos, genera que datos que debe ser de fácil acceso o pública sea conocido solo por un grupo reducido de personas, obstaculizando el mejoramiento de procesos o apertura a generación de nuevos conocimientos.</p> <p>Debilidades en el análisis de los PQRS, determinación y asignación de ejes temáticos, para la clasificación de estas.</p> <p>Debilidades en la articulación y coordinación en conceptos jurídicos con otras áreas de la SSPM, que dificultan la prevención del daño antijurídico.</p> <p>Falta de especialización para el soporte jurídico a los diferentes subprocesos y procedimientos misionales de la SSPM.</p> <p>Falta de identificación de impactos ambientales (aparte de los residuos sólidos e hospitalarios) en los diferentes procesos de la SSPM y generación de alternativas de tratamiento según su ciclo de vida.</p>	2. Desacuerdo en el ejercicio de liderazgo político y técnico en la toma de decisiones en salud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Epidemias y/o aumento de la carga de enfermedad.</li> <li>* Pérdidas prematuras de vidas humanas.</li> <li>* Pérdida de imagen corporativa frente a la sociedad.</li> <li>* Pérdida del liderazgo político y la capacidad del ejercicio de rectoría en el territorio frente a los diferentes actores del SGSSS y otros actores del desarrollo social.</li> </ul>	Estratégico	3	4	Zona Extrema	Realización de comité técnicos para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y seguimiento de las mismas.	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar gestión ante la Dirección de Desarrollo Administrativo, dando a conocer los requerimientos técnicos para la provisión de cargos vacantes en la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Generar mesas de trabajo al interior de la SSPM, para identificar, evaluar y generar acciones integradas de mitigación de riesgos en salud.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Implementar estrategias de gestión del conocimiento y relevo generacional.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Aumentar la aplicación de métodos de autocontrol y autoevaluación en los equipos de trabajo de la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Identificar las necesidades de desarrollo tecnológico en procedimiento de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios y del ambiente y priorizar su gestión.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Generar campañas o acciones de I.E.C que permita generar un mayor conocimiento sobre los diferentes procedimientos que maneja la dependencia.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Evaluar en cada uno de los procedimientos los esquemas de organización, clasificación y organización de la información.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Coordinar con la Administración Central Municipal acciones orientadas a la automatización de procesos, orientados a generar mecanismos de control, seguimiento y organización de la información.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Fortalecer competencias en el personal profesional de la SSPM, con relación al análisis de causas e indicadores y gestión del riesgo.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Promover el desarrollo de mesas de trabajo intraorganizacional, para generar estrategias articuladas frente a la intervención de prioridades de salud pública.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Coordinar con el proceso de Comunicación Pública la institucionalización de medios de comunicación, donde se divulgen planes, logros, proyectos exitosos, metas alcanzadas y componentes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Fortalecer la clasificación de PQRS que ingresa a la dependencia por ejes temáticos, para facilitar su análisis.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																	Coordinar con el proceso de Gestión Jurídica la realización de mesas de trabajo para unificar criterios jurídico legales entre los funcionarios que ejerzan función jurídica en la SSPM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.
																		Fortalecer la capacidad de la autoridad sanitaria a través del cumplimiento del Sistema de Garantía de la Ciudadanía en Salud, la norma técnica de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.



**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	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>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>Ampligüedad 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 impide las acciones de rectoría en salud.</p> <p>Prevalce en las personas e instituciones una concepción biológica y unicausal 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/procedimientos (alineados al P.D y P.A., plan sectorial y PGM) en algunas áreas y programación para la coordinación interprogramática entre las diferentes partes de la dependencia, que no permiten oportunitizar 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>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>La distribución y direccionamiento de los recursos propios no se están orientando hacia el fortalecimiento de la autoridad sanitaria.</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 roedores, 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 (ABCS, Jurídico, Planeación) para el cumplimiento</p>	<p>4. Incumplimiento en el desarrollo del ejercicio de rectoría en salud.</p> <p>"Epidemias y/o aumento de la carga de enfermedad."</p> <p>"Pérdidas prematuras de vidas humanas."</p> <p>"Pérdida de imagen corporativa frente a la sociedad."</p> <p>"Pérdida del liderazgo político y la capacidad del ejercicio de rectoría en el territorio frente a los diferentes actores del SGSSS y otros actores del desarrollo social."</p> <p>"Pérdida de la contribución del sector salud al desarrollo social y económico del territorio, disminución de la calidad de vida de la población (discapacidades)."</p> <p>"Demandas y pérdidas financieras."</p> <p>"Aumento de los riesgos ambientales para la salud humana."</p> <p>"Aumento de las enfermedades de alto costo."</p>	Operativos	5	5	Zona Extrema	<p>Monitoreo de ejecución trimestral del plan de acción.</p>	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	4	4	Zona de Riesgo Extrema	<p>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.</p> <p>Realizar los estudios previos de servicios o productos a controlar para el cumplimiento de los procedimientos de rectoría en salud, teniendo en cuenta los términos legales e institucionales para la ejecución de las diferentes modalidades de contratación, previendo los riesgos dentro de los mismos y la ejecución oportuna de los servicios y productos a cargo.</p>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>			
								<p>Monitoreo de ejecución presupuestal por proyecto.</p>	Preventivo	Probabilidad							<p>Realización de comité técnico para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y seguimiento de las mismas.</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>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>
								<p>Políticas de operación de los subprocesos.</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>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>			
																	<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>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>			
																	<p>Implementar y hacer seguimiento al plan de racionalización de trámites y servicios de la SSPM.</p>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</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>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>			
																	<p>Aumentar la aplicación de métodos de autocontrol y autoevaluación en los equipos de trabajo de la SSPM.</p>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>			
																	<p>Gestionar frente a los Departamentos de Planeación Municipal y Hacienda Municipal, el Plan Operativo Anual de Inversiones.</p>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>			
																	<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>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>			
																	<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>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>			
			<p>Coordinar con el proceso de Comunicación Pública la institucionalización de medios de comunicación, donde se divulgan planes, logros, proyectos exitosos, metas alcanzadas y componentes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.</p>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>																	
			<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>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>																	
			<p>Identificar las zonas geográficas críticas en salud sujetas a intervención.</p>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>																	
			<p>Elaboración de planes de contingencia de acuerdo con tipos de evento.</p>	Correctivo	Impacto	85	0	1	<p>Desarrollar en coordinación con el Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, la capacidad de control social en salud de la ciudadanía.</p>	<p>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</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>Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.</p>											

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					
	adecuado y oportuno de procedimientos de conciliación y gestión de finanzas públicas.  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.																Generar campañas o acciones de conciliación.  Implementar estrategias de gestión del conocimiento y relevo generacional.  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.  Evaluar en cada uno de los procedimientos los esquemas de organización, clasificación y organización de la información.  Gestionar acciones de ampliación de cobertura de infraestructura tecnológica en las instalaciones externas de la SSPM.  Continuar con la administración	Comunicaciones oficiales,  Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia,  Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia,  Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia,  Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia,  Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia,

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	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES							RIESGO RESIDUAL		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		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	
					Probabilidad	Impacto					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 de 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>Chequeo 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 (carreteras, 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 normalidad 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 irrumpe las acciones de rectoría en salud.</p> <p>Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin de 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>Concusión 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 (carreteras, 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 normalidad 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 de 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 corrupción.</p>	<p>Faltificar 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.							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 Santiago de Cali.	Acceso a bases de datos, gestión obtenida con entes 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	
																Establecer 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	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	Registro		
												Probabilidad	Impacto							
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	<p>Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional.</p> <p>Vacios en las normas nacionales.</p> <p>Insuficiencia de mecanismos de control en el manejo de insumos para fumigación, esterilización, control de reoedores, vacunación, atención veterinaria, entre otros.</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 corrupción.</p>	<p>Omisión cuando no se realizan las acciones propias de su cargo y responsabilidades legales.</p>	<p>Demandas.</p> <p>Pérdidas financieras para la entidad.</p> <p>Pérdida de imagen corporativa.</p> <p>Pérdida 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	Seguimiento al cumplimiento de las metas, planes de trabajo y su trazabilidad.	Correctivo	Impacto	85	0	2	5	3	Zona Extrema	<p>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 incidiendo en la ética.</p> <p>Evidencias fotográficas, folletos, videos, audios</p>			
																				<p>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</p> <p>Instructivos actualizados</p>
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	<p>Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).</p> <p>Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes).</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.</p>	<p>Usurpación por parte de terceros de acciones de visitas de inspección, vigilancia y control en salud ambiental.</p>	<p>Demandas.</p> <p>Pérdidas financieras para la entidad.</p> <p>Pérdida de imagen corporativa.</p> <p>Pérdida 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	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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Publicación en página web</p>			
																				<p>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.</p> <p>Cronograma de capacitaciones relacionados con el tema, convocatorias, listados de asistencia de capacitaciones sobre componentes normativos de orden sanitario.</p>
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	<p>Declaratoria de insolvencia económica por parte de Prestadores Turísticos.</p> <p>La influencia política que puede afectar la toma de decisión y la gestión de la Entidad.</p> <p>Mal uso de la información turística que puede desviar la atracción turística hacia el Municipio.</p> <p>Debilidad en la planificación del talento humano acorde con el contexto actual de la organización que apoya la gestión.</p> <p>Ausencia de una plataforma integradora que permita la gestión de toda la información que se procesa en la Entidad.</p> <p>Deficiencias en la forma de vinculación de personal que no garantiza la apropiación y continuidad de la gestión y la memoria institucional.</p> <p>La información no es conocida en todos los niveles del proceso.</p> <p>Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de control.</p>	<p>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.</p>	<p>Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.</p> <p>Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento de las metas gubernamentales.</p> <p>Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.</p>	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	<p>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).</p> <p>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 Turísticos dispuestos por la ciudad, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la norma</p> <p>Lista de verificación y visto bueno del competente que autoriza su inclusión.</p>			
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	<p>Pérdida de implementos deportivos/recreativos</p> <p>No contar con el sistema de inventarios</p> <p>Falta de desabastecimiento de deportes/recreativos</p>	<p>Perdida de la calidad en el servicio prestado a la comunidad Falencias de autocontrol</p> <p>Desconocimiento de cantidades idóneas</p>	<p>Operativos</p>	4	3	Zona Alta	<p>1. Cadena de suministros para el servicio.</p>	Preventivo - Correctivo	Ambos	80	1	1	3	2	Zona de Riesgo Moderada	<p>1. Definir, documentar y aprobar por la alta dirección la cadena de mando del sistema de inventarios.</p> <p>2. Realizar cuadro de requerimientos por el DADI</p> <p>3. Oficio de validación.</p> <p>4. Implementar el formato paiz y salvo desde los apoyos administrativos encargados de recibir las cuentas de cobro.</p>	<p>1. Informe de gestión del trimestre.</p> <p>2. Libro en excel, adición de desarrollo SIDER sistematización del inventario.</p> <p>3. Oficio de validación.</p> <p>4. Formatos de registro.</p>			
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	<p>No retroalimentación de la participación ciudadana, usuarios y partes interesadas en el diagnóstico, formulación, evaluación e implementación en proyectos de desarrollo social.</p>	<p>Proyectos sin retroalimentación en la satisfacción de necesidades y requerimientos de la participación ciudadana.</p>	<p>Limitación de los objetivos y la mejora continua dentro de la formulación y reformulación del proyecto. No tomar decisiones basadas en evidencias.</p>	Estratégico	4	3	Zona Alta	<p>1)Formateo avance físico de proyectos.</p> <p>2)Caracterización de beneficiarios.</p> <p>3)Encuestas de satisfacción.</p> <p>4)COCIDES.</p>	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	3	Zona Alta	<p>1. Realizar encuesta de satisfacción para programas y/o eventos.</p> <p>2. Implementar encuestas de satisfacción.</p> <p>3. Desarrollar Comités Cívicos Deportivos como instancia de participación ciudadana</p> <p>4. Levantar datos para indicadores de participación ciudadana y gestión comunitaria.</p>	<p>1. Encuestas e informe de análisis.</p> <p>2. Actas de reunión con el respectivo listado de asistencia.</p> <p>3. Matriz de seguimiento a indicadores.</p>		

**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 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/Escenas no adecuados y con riesgo para su estabilidad.	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 gestores 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 responsables 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) Constituir fichas técnicas de escenarios. 4) Documento de caracterización del escenario.	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 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 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	Reuniones previas al préstamo o alquiler del escenario. 2. acompañamiento durante el desarrollo del evento. 3. reunion de evaluacion del evento	1.) Acta de reunion previa al evento. 2) Registro fotografico durante el evento. 3.) Acta de reunion posterior al evento.
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	CONCLUSIÓN al permitir la contratación de personal/licencias no sódono al objetivo contractual, por no cumplimiento de su perfil.	Falencia en la calidad y pertinencia de la prestación de servicio.	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.	Perdida 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 hidrospradora 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 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 Social / Gestion 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 / Gestion 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 las estrategias de lectura y escritura.	Guía
Desarrollo Social / Gestion 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 Establecimiento MMSD01.10.04.18.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 / Gestion 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 MMSD01.10.04.18.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 / Gestion 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 Rojo	Definición de términos o requisitos de la convocatoria conforme al procedimiento de estímulos MMSD01.10.04.P02 Asignación de jurados externos para la asignación de beneficios o estímulos conforme al procedimiento de estímulos MMSD01.10.04.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 MMSD01.10.04.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 Publicos	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. Dilatorios 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, detrimento 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 y 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 Publicos	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 requiere	Acta de reunión Informe de supervisión.
Desarrollo Social / Servicios Publicos	Interferencia de intereses particulares en los procesos de contratación y de información privilegiada.	Cobro 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 requiere	Acta de reunión Informe de supervisión.

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	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL			
					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	Registro
											Probabilidad	Impacto					
Desarrollo Social / Servicios Publicos	No contar con la información completa por parte de las empresas de servicios publicos para hacer la liquidación de subsidios y contribuciones. Deficiencias en el análisis de la información proporcionada por las empresas de servicios publicos. Procedimientos no automatizados	Pagar mas de los subsidios que corresponden y/o recaudar menos del valor debido.	Suscriptores de estratos contribuyentes recibiendo subsidios y no aportando, suscriptores de estratos subsidarios aportando al FSRJ, pago a las empresas de servicios publicos 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 publicos al pasar de semestral a trimestral. Actas de reunión e informes de verificación.
Desarrollo Social / Servicios Publicos	Baja asignación presupuestal. Proyecciones desfasadas del programa por parte de la empresa prestadora del servicio de acueducto.	Desafiancación 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 UAESPJ con datos estadísticos de consumo m <sup>3</sup> 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 incide 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 requiere 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 -ABOS (Reprocesos 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. Cronograma de Contratación Fortalecer la asistencia jurídica al proceso, en la etapa precontractual de los proyectos de inversión. Estudios del sector y estudios previos con Vo.Bo. del área jurídica 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. Realizar gestión permanente de recursos ante la Administración Municipal. Asignación de recursos vía CONFIS.

**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 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 así lo requiera.	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 Informes de supervisión.
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 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.	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.	Actas de Seguimiento, listados de asistencia
	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.																Reorientar las inconsistencias presentadas con los equipos de trabajo.	
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Error del programa que se emplea para la liquidación	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, listados de asistencia
	Errores humanos de digitación Baja oferta de personal especializado en el mercado, en temas de Gestión Catastral.																	
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Creación de normas externas al catastro.	Cobhecho durante la verificación de la información capturada respecto a sus variaciones físicas en los predios de la ciudad.	Reprocesos Errada liquidación de avalúos Deterioro 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 visitas 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 visitas seleccionadas.	Informe de control de calidad.
	Percepción de la ciudadanía sobre la ética de los servidores públicos de la Entidad. Inseguridad de la ciudad.																Realizar retroalimentación trimestral al personal reconecedor de las inconsistencias detectadas en los informes técnicos de visita.	Acta de Reunión, listado de asistencia
	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.																	
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.	Concusión en la atención oportuna de los trámites catastrales radicados. Disminución de confianza de los ciudadanos. Incremento en las quejas y reclamos. Incumplimiento de la normatividad	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 normatividad	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.	Acta de reunión, Listados de Asistencias
	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																Realizar seguimiento a las inconsistencias presentadas en el aplicativo Catastral SigCat.	
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Amiguismo y los favores personales.	Prestación ilegal de los Servicios Catastrales	Pérdidas de imagen. Disminución de confianza de los ciudadanos. 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.
	Errores operativos al registrar la información. Falta de entendimiento del mensaje que transmite el usuario para realizar la solicitud.																	
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 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.

**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	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 normativo, que permita el desarrollo físico ordenado	Perdida 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 idóneos 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 via y vlp. 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.	Perdida 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		Tráfico de Influencias en la prestación de servicios de estudio de suelos	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Deterioro de la malta vial.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Registrar resultados de las pruebas en el Formulario Estudio de Suelos MDI02.02.18.P03.F11	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
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico		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 visitas 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	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 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.	Cobhecho 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 visitas en los sitios donde se implementan los Proyectos de Ingeniería de tránsito.(Los conceptos de los PMT son viabilizados por los Jueces 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 DACID, capacitación sobre el Estatuto Anticorrupción.	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		Cobhecho en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, 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.	Formato de priorización de tramites 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 deteriorado en las mismas	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 15, 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 malta 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 bacheeton 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 15, 3S

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. 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 código MIDU02.03.03.18.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 CADECO), con el fin de validar la elaboración de la Política Pública.	Acta
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 Trabajo 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 alcanza 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 realizan 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 Modelo 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, encamionados a ejercer el Desarrollo Económico	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. Proceso 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

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 / Sustentabilidad Ambiental	Alta rotación de personal.	Tráfico de influencias durante la expedición de trámites, servicios, concesiones, autorizaciones, etc. ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Disminución de la oferta y calidad ambiental	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.	Actas de Reuniones	
	Insuficiencia de personal de planta.		Aumento del impacto ambiental.														Deterioro de la imagen institucional.	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.	Procedimientos Ajustados.
	Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc.		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.	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.	Actas de seguimientos periódicos realizados a los grupos que manejan trámites y servicios.
	Inspección, vigilancia y control Ineficiente.		Presiones externas por partes de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.														Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.	Realizar seguimiento periódico a la implementación y mantenimiento de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL.	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.	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.	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.	Actas de seguimientos periódicos realizados a los grupos que manejan trámites y servicios.	
	Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc.		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.	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.	1 Jornada de Sensibilización.
	Inspección, vigilancia y control Ineficiente.		Imagen negativa de la institución.														Aumento del impacto ambiental.	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 Reuniones
	Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso.		Mayoros costos de recuperación de los recursos naturales.														Aumento de las quejas por parte de la ciudadanía.		

**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	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					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	Registro	
											Probabilidad	Impacto						
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.	Cobhecho durante la atención de tramites, 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 ventanilla vital.	Preventivo	Probabilidad	90	2	0	2	4	Zona Alta	Estandarizar el procedimiento Sancionatorio ambiental y parametrizarlo en el aplicativo VTAL. 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 la IVC.	Procedimiento Sancionatorio estandarizado y parametrizado en VTAL. 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. 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 de las quejas por parte de la ciudadanía.	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	* Insuficiencia 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	Dilación 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 de 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 distan los procesos de resolución de conflictos.	Sistema Gestión Documental ORFEO. Informe de radicados de oficios vencidos, próximos a vencer, en trámite, 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 o del quejoso y que coincide con lo reportado en compendio o quejales	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. 4151.010.21.0247. - 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 para el desarrollo de las actividades pedagógicas	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 * Interferencia 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	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. - Implementación mecanismos de comunicación institucional que permitan 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 F18 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 ética profesional. * Desconocimiento de la normatividad vigente. * Falta de automatización de procedimientos	Cobhecho 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

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	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de adherencia a los procedimientos ejecutados por los servidores públicos.</li> <li>Falta de personal idóneo y competente</li> <li>Falta de ética profesional.</li> <li>Falta de automatización de procedimientos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falsedad en la información que se consigna en el documento informe de visita a sitio o informes periódicos</li> <li>Procedimientos ejecutados por funcionarios pertenecientes al proceso Convivencia y Fortalecimiento Social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afectación en la generación o prestación de servicio.</li> <li>Demandas a la Entidad</li> <li>Detrimiento patrimonial.</li> <li>Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales</li> <li>Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.</li> <li>Baja imagen corporativa</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Capacitación en el código disciplinario único estatuto de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética.</li> <li>3. Verificar el envío de los a los delegados públicos para su posterior revisión y archivo si aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos</li> <li>Circulars emitidas en ORFEO</li> </ul>
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de ética Profesional</li> <li>Desconocimiento del procedimiento en la aplicación de la norma.</li> <li>Agilizar la audiencia en términos de tiempo.</li> <li>Falta de programación de las actividades y funciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atrasos en la ejecución de los procesos que provoca desgaste administrativo</li> <li>Afectación imagen institucional</li> <li>Investigaciones por autoridades competentes</li> <li>Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales</li> <li>Detrimiento patrimonial</li> <li>Demandas a la Entidad</li> <li>Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Capacitación en el código disciplinario único estatuto de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética.</li> <li>3. Verificar el envío de los a los delegados públicos para su posterior revisión y archivo si aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos</li> <li>Circulars emitidas en ORFEO</li> </ul>
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de seguimiento y control a las actividades en los procedimientos.</li> <li>Falta de capacitación a los funcionarios en la función preventiva, en principios éticos y compromiso institucional y social.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chequeo al momento de efectuar operativos y realizar vistas a obras en construcción y actuaciones administrativas tendientes a la desarrollar actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinados a vivienda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida de la imagen de la Entidad.</li> <li>Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas.</li> <li>Aumento de quejas, derechos de petición y lujas.</li> <li>Afectación de recursos públicos.</li> <li>Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.</li> </ul>	Corrupción	3	5	Zona Extrema	Ejecución de las actividades de los procedimientos: Control a Obras Licenciadas Segunda Instancia de procesos de omiso 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 viviendas	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dar a conocer al equipo de trabajo la documentación y procedimientos del Proceso Control y mantenimiento del Orden Publico.</li> <li>2. Realizar jornada de sensibilización sobre fomento de la Cultura Organizacional</li> <li>3. Dar a conocer la normatividad que rige para el proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico</li> <li>4. Verificar en sitio, lo plasmado en el registro de visita, cuando se presenten inconsistencias o sospechas</li> <li>5. Vo.Bo y firmas en expedición de los Actos Administrativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-2-3. Actas de reunión, listado de asistencia y registros fotográficos</li> <li>4. Licencia Urbanística revisadas y Formato de chequeo en registro de visita código MMCS03.02.03.18.P02.F01</li> <li>5. Actos Administrativos revisados firmados y con Vo.Bo.</li> </ul>

**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.	Corrupción	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.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	Proc: SEGUNDA INSTANCIA DE PROCESOS DE ORNATO Y OBRAS EN CONSTRUCCION tarea 6 "Revisar resolución y expediente para visto bueno del coordinador y grupo jurídico"	Preventivo	Probabilidad	85	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 normalidad, 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.	Operativos	2	4	Zona Alta	Seguimiento a los Oficios radicados, mediante herramienta que incluye alertas, estado de los radicados, analisis de tiempo de respuesta, estadísticas.	Preventivo - Correctivo	Ambos	75	1	1	1	3	Zona Moderada	Implementar los Ejes Tematicos para identificar debilidades y realizar mejoras Implementar un programa de sujetos y objetos para programación y seguimiento de los operativos	1. Informe de radicados de Oficios vencidos, proximos a vencer, en termino, e informes PORS" Actas de reunion del avance para la implementation del programa
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 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 geográfico para el control urbano Territorial"	Actas de Comités Jurídico y/o Técnicos Actas de reunion del avance para la implementation del programa
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.	Operativos	3	3	Zona Alta	Seguimiento a los Oficios radicados, mediante herramienta que incluye 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 Tematicos para identificar debilidades y realizar mejoras Capacitar y socializar al personal sobre el manejo de la herramienta ORFED.	1. Informe de Informe de radicados de Oficios vencidos, proximos a vencer, en termino, e informes PORS" Listados de asistencia a capacitaciones y Actas de reunion.
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.	Desacierto en la realización de programas de educación vial sostenibles 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 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 física de los vehículos 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 Alcohosensores 2. Contrato del mantenimiento parque automotor	Preventivo - Correctivo	Ambos	60	0	0	4	2	Zona Alta	Elaborar Cronograma de mantenimiento y calibración para alcohosensores 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 ayudas tecnológicas 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 Alcohosensores 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 alcohosensores 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		Zona del Riesgo	Control	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					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	Registro	
												Probabilidad	Impacto						
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.	Chequeo al momento de notificar una orden de comparendo o realizar un informe policial de accidente de tránsito. Faltos en procesos administrativos, civiles o penales desafortunados.	Perdida de Imagen Institucional. Sanciones. Afectación de ingresos. Posibilidad de aumento en la tasa de accidentes de tránsito. Faltos en procesos administrativos, civiles o penales desafortunados.	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. Registro de capacitaciones	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. Sanciones pecuniarias. Faltos en procesos administrativos, civiles o penales desafortunados.	Perdida de Imagen Institucional. Sanciones disciplinarias. Sanciones penales. Sanciones pecuniarias. Faltos en procesos administrativos, civiles o penales desafortunados.	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 realizar un informe policial de accidente de tránsito o una orden de comparendo	Perdida de Imagen Institucional Afectación de ingresos. Faltos en procesos administrativos, civiles o penales desafortunados.	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. Registro de capacitaciones	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 un informe ordenando el pago de una compensación a personas no beneficiarias.	Sanciones Demandas Pérdida de la imagen institucional Detrimiento económico 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 económico 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 económico 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 meses que acreditan utilidad neta y son certificadas por el Contador público del beneficiario.	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 el 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

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 Jurídico Administrativa / Gestión Jurídica	2.Base de datos de apoderados desactualizada.	1.errores establecidos por los organismos jurisdiccionales.	2.investigaciones disciplinarias. 3.Acciones de repetición. 4.Sanciones y/o destituciones.	Riesgos de Cumplimiento	5	5	Zona Extrema	A través del aplicativo notificaciones judiciales se remite al correo de los apoderados las diligencias suministradas por los dependientes de red judicial.  Actualizar el sistema de información judicial SIPROJWEB	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	4	5	Riesgo Extrema	Verificar el correcto envío de la notificación al correo electrónico del apoderado  Actualizar el Sistema de información de procesos judiciales con las notificaciones que llegan a diario.	Reporte de la verificación realizada por parte de los dependientes judiciales al envío del correo electrónico a los apoderados judiciales  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. Indebida interpretación de la norma. 3. Información incompleta suministrada por el solicitante.	Inexactitud en las actuaciones judiciales.	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.  Devolución y/o solicitud de información al organismo de origen.	Preventivo - Correctivo	Ambos	95	1	1	1	1	Zona de Riesgo Bajo	Realizar seguimiento a los fallos en contra del Municipio por nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho.  Realizar seguimiento a las solicitudes devueltas por falta de documentación.	Reporte de los actos administrativos emitidos por la Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos.  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) Inportunidad en la 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	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  2) Actualización de la estructura del proceso adquisición de bienes, obras y servicios	Procesos contractuales gestionados en el SECOP II  Documentación del proceso Validada
							Zona Extrema									Zona de Riesgo Extrema	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
								Probabilidad	Impacto							
Gestión Jurídica 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 suministrarán los oferentes	Error en el desarrollo de las actividades de supervisión de los procesos contractuales	Riesgos Operativos	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) Incumplimiento en la entrega de información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. 3) Reproceso de actividades y aumento de cargas operativas. 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 Interferencia	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 Jurídica 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	Riesgos de Corrupción	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 normalidad 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 insumos 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  Informe de Análisis de seguimiento del Reporte de Datos abiertos
Gestión Jurídica 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. * 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.	COHECHO cuando el servidor público acepta promesa remuneratoria o utilidad, o recibe dinero para beneficiar a un oferente o contratista.	Riesgos de Corrupción	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  Informe de análisis y seguimiento del Reporte de Datos abiertos
Gestión Jurídica 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	Riesgos de Corrupción	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 normalidad 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  Informe de análisis y seguimiento del Reporte de Datos abiertos
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.	Operativos	Inexactitud de la información relacionada con validez de los documentos e información del servidor público.	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 factors (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.	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.	Corrupción	Ingreso de servidores públicos no cualificados ni competentes. Sanciones disciplinarias y penales. No acceso como servidor público a la Entidad sin el cumplimiento del diligenciamiento de requisitos para el cargo que se va a proveer.	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 confirmación 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.	Falsedad de documento en la identificación como servidor público.	Corrupción	Cometer delitos haciéndose pasar como servidor público. Engañar a la ciudadanía con una investidura falsa para beneficio personal.	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.	Falsedad ideológica en el formato VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.	Corrupción	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 DE 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 los 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. Sanciones. 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 a lo establecido en el PROCEDIMIENTO: Evaluación del Desempeño Laboral Anual u Ordinaria - Versión 3 - CÓDIGO: 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 - CÓDIGO: 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.  Oficio de respuesta a la petición donde informe la calidad del documento.
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 - CÓDIGO: 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 indicador 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 servidor público en el registro de las incapacidades en el sistema SGAFIT.	Procesos y sanciones disciplinarias. Pérdida económica.	Riesgos de Corrupción	1	4	Zona Alta	Seguimiento a las incapacidades que se radican por el sistema ofico sean ingresadas al sistema SGAFIT	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	"Solicitar capacitación de sensibilización en Ética y valores al Proceso de Capacitación y Estimulos del DADI. "Solicitar capacitación en Transparencia ciudadana a la Oficina asesora de transparencia.	Oficios que referencian la solicitud de las capacitaciones

**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		Control	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					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	Registro	
											Probabilidad	Impacto						
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.	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	*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	Incumplimiento en trámite para el pago de la devolución de aporte por ley 548/1999, cálculo actuarial, bono o cuota parte de Bono Pensional en los términos establecidos por la ley.	Pago de intereses moratorios. *Demandas. *Negación de pensión. *Pérdida Económica.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Análisis las solicitudes recibidas con la respectiva documentación soporte mediante lista de chequeos.  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	Sanción por parte del ente regulador tanto administrativas, civiles, penales y laboral	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 blando sanción ante la infracción de la normatividad. 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, retarda 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. Dato 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	Automatización de la liquidación del Auxilio de Cesantía.  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.	Demora en la respuesta a las peticiones sobre obligaciones salariales o prestaciones	Reliquidaciones 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 generen en el entorno. Cambios constantes en las normas que regulan las prestaciones sociales y salariales. Cambios inesperados que obligan a tomar determinaciones que modifican la asignación de recursos para el proceso. Desconocimiento de los cambios en la norma por parte del personal que las debe aplicar directamente	Inefectividad en la liquidación de las obligaciones salariales y prestaciones	Liquidaciones erróneas Sobrecosto por pago de intereses Demandas 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 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 / Gestión Tributaria	1. Deficiencias en la parametrización del modelo de liquidación. 2. Deficiencias en el seguimiento y control a los datos de la interfaz con Catastro. 3. Deficiencias en el seguimiento y control de la liquidación del Impuesto Predial en SAP. 4. Demora en las soluciones tecnológicas solicitadas a DATIC. 5. Información incompleta en la ficha catastral. 6. Deficiencias en la articulación de la comunicación organizacional entre los procesos que interactúan en la liquidación IPU. 7. Alta rotación del personal.	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 PORs por parte de los contribuyentes. 5. Detonante de la imagen corporativa. 7. 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 PORs por	Operativos	3	3	Zona Alta	Monitoreo a la interfaz 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	Zona de Riesgo Moderada	Realizar traslado de las actas y soportes de la revisión aleatoria 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	1. No aplicación correcta del proceso tributario. 2. Falta de compromiso y responsabilidad del personal. 3. Deficiencias en la articulación de la comunicación organizacional. 4. Deficiencias en el monitoreo por parte de los procesos asociados de la información tributaria compartida 5. Insuficiencia en la asignación de los presupuestos adecuados para operar. 6. Alta rotación del personal.	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	1. Insuficiencia de áreas físicas para el almacenamiento y custodia de la información física. 2. Alto volumen de producción documental. 3. Demora para gestionar una solución definitiva para la disposición final del archivo del proceso.	Pérdida de la información documental física del proceso tributario.	1. Detrimiento patrimonial de los bienes públicos. 2. Pérdida de los soportes documentales frente a la defensas 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	- Falta de cultura tributaria. - Disminución en la capacidad de pago. - Cambios de gobierno - Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. - Cambios normativos en la Gestión Tributaria. - 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. - Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos - Alta rotación del personal.	Cobhecho 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, Finales 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	- Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. - Falta a la ética y valores. - Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. - Acceso no autorizados y alteración de la información. - Controles deficientes sobre la tecnología aplicada.	Prevaricato en la manipulación de la información incorporada en las bases de datos. - Perfiles inadecuados. - Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. - Falta a la ética y valores. - Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. - Acceso no autorizados y alteración de la información. - Controles deficientes sobre la tecnología aplicada.	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, Finales 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 FPCPL concorde 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 capturas 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 "Clarificación 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	Medir eficacia 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-Ingreso 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 modificatorios. 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 semanal 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 concida 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 normatividad. 2. Desconocimiento de la normatividad 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 Tramite 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	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 / 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 contratado. 6. Nivel de exposición a los diferentes eventos tecnológicos que puedan afectar el normal funcionamiento y almacenamiento 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 general.  2. Sanciones por parte de los organismos de vigilancia y control.	Operativos	4	3	Zona Alta	Conciliación de operaciones recíprocas. Revisión de cifras previas al cierre.	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. Asignar las diferentes cuentas de los estados financieros a funcionarios de la dependencia.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas. Oficios, Correos.
							Comites Contables Periódicos.	Realizar como mínimo un Comité Contable al mes. Establecer directrices para unificar criterios en el manejo y procesamiento de la información.									Convocatorias y Actas de Comité Contable	
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.	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. Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores. Divulgación de la Política de Operación a los Servidores Públicos de los Procesos responsables.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas. Actas de Reuniones, Comites Contablesy seguimiento de indicadores. oficios, correos y actas de reuniones y comites contable.
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.	Concusión durante el desarrollo de la ejecución del pago por adquirir 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. Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores. Divulgación de la Política de Operación a los Servidores Públicos de los Procesos responsables.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas. Actas de Reuniones, Comites Contablesy seguimiento de indicadores. oficios, correos y actas de reuniones y comites contable.
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General		Cohecho para la ejecución tercia 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. Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores. Divulgación de la Política de Operación a los Servidores Públicos de los Procesos responsables.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas. Actas de Reuniones, Comites Contablesy seguimiento de indicadores. oficios, correos y actas de reuniones y comites contable.

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	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES								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 / 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	Zona de Riesgo Alta	verificar la actualización y/o cumplimiento de la normalidad de las bases legales y del cálculo, actividades del plan de trabajo, actos administrativos para el presupuesto y la información del presupuesto y ejecución de ingresos y gastos.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Actualizar las Bases Legales y del Cálculo, con respecto a la Normalidad 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			
	Débil 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 normalidad 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 de Riesgo Extrema	Verificar el cumplimiento establecido en el plan de trabajo de actividades del proceso.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las actividades del proceso.	Seguimiento al cronograma de actividades			
	Dificultades en el seguimiento, desde la etapa inicial hasta el cierre, de los proyectos y/o convenios cofinanciados por parte de los supervisores e interventores.		Incumplimiento de términos													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			
	Débil formación a los servidores públicos y contratistas en aspectos relevantes del proceso.		Incumplimiento de términos													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)		Incumplimiento de términos													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.		Afectación en la operación																	
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desasturada proyección del presupuesto.	Incumplimiento en la información presentada al cliente interno y externo.	Reprocesos	Riesgos de Cumplimiento	4	2	Zona de Riesgo Alta	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.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	2	Zona de Riesgo Bajo	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																	
	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)																			
Fallas técnicas en el sistema SGAFT SAP e internet.																				

**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 / 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	Reuniones acordadas con las Dependencias ejecutoras y el Departamento Administrativo de Hacienda.	Actas de reunion	
	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 Cofinanciantes.								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.								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.								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 SGR y de los Proyectos.	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 ocasionaría 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	Conciliar con las entidades financieras la liquidación del servicio de la deuda.	Correo electrónico y oficio.	
	Evaluaciones financieras.							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 calculo de excel.		
	Trazabilidad del SGAFT.							Verificar la liquidación generada en el sistema financiero vs la liquidación manual.								Sistema financiero SGAFT.		
	Aplicar políticas de operación.							Dar cumplimiento a las políticas establecidas para el proceso de Gestión de Finanzas Públicas.								Correo electrónico y oficio.		
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	Revisar que los soportes sean coherentes con la modificación solicitada y queden plasmada en los considerandos del acto administrativo.	Archivo físico.	
	Asignación de solicitudes de modificación previamente aprobadas por el CONFIS							Registrar en el libro de bitacora 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 Bitacora		
	Reportes de cambios que genera el SGAFT.							Revisar y reportar los cambios de la información que genera el sistema financiero, al grupo que administra SGAFT.								Sistema financiero SGAFT.		
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	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.	
	Seguimiento a la información.							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 calculo de excel.		
Gestión Tecnológica y de la Información / Atención al Usuario	1.1 Desconocimiento de la norma	1. TRÁFICO DE INFLUENCIAS en la Radicación de Comunicaciones Oficiales	1.1 Afectación en el tiempo de atención de los usuarios	Corrupción	4	3	Zona Alta	1.1 Asignación de turnos para la atención mediante un aplicativo. Trimestre	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	3	3	1.1 Realizar asignación de turnos a los usuarios que ingresan a la sala de Atención al Ciudadano.	1.1 Reporte de las Personas Atendidas Trimestral	
	1.2 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 Verificar que todos los Usuarios tengan turno en la Sala de Atención 2 vez al Día								1.2 Reporte de Verificación de Usuarios con Turno A diario		
	1.3 Falta de comunicación oportuna ante los cambios o novedades en los servicios prestados por la entidad.							1.3 Realizar la Rotación del Personal del Punto de Información Bimensual								1.3 Cronograma Rotación del Orientador Bimensual		
	1.4 Debilidad en los procesos de selección del personal de atención.							1.4 Sensibilizar en el Código Disciplinario y/o Integridad - Anual								1.4 Acta Sanabilización del Código Disciplinario y/o Integridad Anual		



**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 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. Insuficiencia 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 soporta las actuaciones del estado.	Represamiento documental. Deterioro de documentos por eventos climatológicos y de medio ambiente. 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.	Reproceso. Pérdida de documentos de archivo. Fraccionamiento de la información oficial. Inadecuada 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 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 MIPGZ 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	Desacuerdo 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 Cali 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

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACION					
Macroprocesos / Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES								ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION 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		Acciones	Registro		
					Probabilidad	Impacto					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 inventario 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 Cali al dominio (directorio 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 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																	
	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																		
Dispensión 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 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 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 Extrema	Definir las etapas de implementación de la política de Seguridad de la información	Actas y listas de asistencia donde se evidencie la implementación de la política de seguridad de la información según el alcance formulado.
	Procedimiento control de acceso							Aprobar el procedimiento de Gestión de acceso a usuarios									Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad	
	Procedimiento seguridad perimetral		Implementar el procedimiento de Gestión de acceso a usuarios					Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento										
			Aprobar el procedimiento de seguridad perimetral					Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad										
			Implementar el procedimiento de seguridad perimetral					Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento										
			Implementar el procedimiento de seguridad perimetral					Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento										
			Implementar el procedimiento de seguridad perimetral					Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento										
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Ataques informáticos a los sistemas de información.	Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información	Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días	Corrupción	4	5	Zona Extrema	Procedimiento control de acceso	Preventivo	Probabilidad	15	0	0	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Aprobar el procedimiento de Gestión de acceso a usuarios	Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad
	Políticas operativas de control de acceso							Implementar el procedimiento de Gestión de acceso a usuarios									Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento	
	Procedimiento control de acceso físico		Aprobar políticas de Gestión de acceso a usuarios					Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad										
	Directorio activo		Implementar políticas de Gestión de acceso a usuarios					Actas y listas de asistencia donde se evidencie la implementación del procedimiento										
			Aprobar procedimiento de control de acceso físico					Formato F7 de aprobación del procedimiento y MOP de la entidad										
			Implementación del procedimiento control de acceso físico					Actas y listas de asistencia donde se evidencie la implementación del procedimiento										
Gestión Tecnológica y de la Información / Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	Interrupción del canal de internet proveniente del proveedor.	Sabotaje en los sistemas de información y/o instalaciones.	Interrupción de las operaciones de la Entidad	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
	Identificación de vulnerabilidades							Implementar el procedimiento Gestión de acceso a usuarios									Actas y formatos que permitan evidenciar la implementación del procedimiento	
	Políticas de seguridad de la información		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										
	Actualización de equipos del directorio activo con los últimos parches de seguridad		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										
			Reconfigurar el WSUS					Contrato con un proveedor para la reconfiguración del WSUS										

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	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL CONTROL				
					Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo	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.																		
Dispensación 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buscar una segunda revisión o segunda opción para apoyar la decisión de la valoración de la queja (comité de valoración).</li> </ul>	Preventivo - Correctivo	Ambos	95	1	1	3	1	Zona de Riesgo Bajo	Establecer tres (3) mesas de trabajo para valoración de quejas o informes por mes.	Actas de reunión de comités 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>Ineficiencia 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 periodico a los procesos próximos a prescribir a través del aplicativo Sofcontrol	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Generar reportes mensuales de los procesos disciplinarios próximos a vencer	Reportes de alertas de los procesos disciplinario próximos a vencer
								Mesas de trabajo para hacer seguimiento a las actuaciones proyectadas por los abogados	Preventivo	Probabilidad	95						Realizar Seguimiento mensual a los planes de trabajo de los abogados.	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>	Nulidad 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de cada uno de los expedientes por parte del Asesor Jurídico.</li> <li>Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Sofcontrol.</li> </ul>	Preventivo	Probabilidad	85	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.

 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - PLANEACION INSTITUCIONAL		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGG y MECI)										MEDE01.05.02.18.P01.F26						
		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										VERBÓN		1				
												FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		23/enero/2019				
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					
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.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Pérdida 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	Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Pérdida 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 indagación preliminar y en el proceso disciplinario para favorecer el vencimiento de términos	Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Pérdida 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 que adelantan 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. Realizar seguimiento mensual por abogado a los procesos próximos a vencer	Reporte obtenido del aplicativo Softcontrol 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 desenvolvimiento del programa. (Viene del Plan de Control de la Alcaldía 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 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	95	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 u 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. 69.71 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.	1. Control de informes de auditorías internas aprobados por el Director, según el Programa Anual de Auditorías vigencia 2018 y de actas de socialización de resultados con el auditado.
Control / Control Interno	1. Falta de ética profesional. 2. Desconocimiento de la norma. 3. Presión indebida.	Posibilidad que el auditor omita 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.	1. Código de ética del auditor interno. 2. 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.