DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**	MEDE01.05.07.18.P03.F02	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	1Siene2018

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	**CÓDIGO: MMDS01**
PROCESO: SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL	**CÓDIGO: MMDS01.02**
OBJETIVO: Desarrollar programas y proyectos de vivienda de interes social y prioritario mediante la formulación y ejecución de planes y proyectos, ademas de legalizar predios a traves de la transferencia de dominio; contribuyendo a la disminución del deficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, posibilitando a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, ademas de un entorno agradable y sostenible que permita mejorar la calidad de vida de los sectores urbanos y rurales del Municipio de santiago de Cali.	**TIPO DE PROCESO: MISIONAL**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO												MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN								
				RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL					# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR	
Causa	**Riesgo**	**Consecuencias**	**Tipo de Riesgo**	**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**	**FECHA DE MONITOREO**	**RESPONSABLE DEL MONITOREO**	**AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL**	**I Trimi**	**II Trimi**	**III Trimi**	**VI Trimi**	**Variación de la materialización del riesgo**	
											Probabilidad	**Impacto**													**Trimestre I Vs II**	**Semestre I Vs II**
Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socilización del proceso. Deficiencia en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo	Cohecho en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de sushsidios 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. Detrimento patrimonial.	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 de Riesgo Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Modulo de subsidios de la Secretaria de vivienda Social y Habitat, por convocatoria o cuando se requiera	un (1) informe Trimestral de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Jaime Andres Gómez Suescun Subsecretario SGOV	**Primer trimestre:** **Segundo Trimestre:** **Tercer Trimestre:** **Cuarto Trimestre:**						
Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socilización 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. Detrimento patrimonial.	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 lato riesgo y que el área adjudicada sea la misma a legalizar	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Modulo de subsidios de la Secretaria 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 lindero o de visita tecnica y certificado de adjudicación	un (1) informe trimestral de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera. Vistos buenos en los documentos referenciados Vistos buenos en los documentos referenciados	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Jaime Andres Gómez Suescun Subsecretario SGOV Jaime Andres Gómez Suescun Subsecretario SGOV	**Primer trimestre:** **Segundo Trimestre:** **Tercer Trimestre:** **Cuarto Trimestre:**						
Falta de recursos de Inversión Falta de personal Idóneo Falta de Gestión	Deficiente Planificación del Territorio	Incumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo	Estratégico	3	4	Zona Extrema	Seguimiento periodico a la ejecución de los proyectos	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	un (1) informe trimestral de gestión de seguimeinto a las metas del plan de desarrollo y ejecución de proyectos de inversión	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Jaime Andres Gómez Suescun Subsecretario SGOV	**Primer trimestre:** **Segundo Trimestre:** **Tercer Trimestre:** **Cuarto Trimestre:**						
Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humano Idóneo Falta de Recursos Opertivos y Logísticos	Asignación Inadecuada de Subsidio Municipal de Vivienda	Pérdida de imagen, insatisfacción del ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Operativos	3	3	Zona Alta	Verificar la asignación en el modulo de subsidios vs Resoluciones de asigación de subsidios expedidas por el Despacho	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Generar informe de los registros no actulizados en la base de datos del modulo de subsisdios	un (1) informe trimestral de verificación con las incocentencias detectadas	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Jaime Andres Gómez Suescun Subsecretario SGOV	**Primer trimestre:** **Segundo Trimestre:** **Tercer Trimestre:** **Cuarto Trimestre:**						
Falta de Asignación de Recursos de inversión Falta de Recurso Humano Idóneo Falta de Recurusos Técnicos y Tecnológicos Falta de Recuros Operativos y Logísticos	Incumplimiento en la asignación de subsidios, adjudicación y legalización de predios	Pérdida de imagen, insatisfacción del ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Operativos	3	3	Zona Alta	Revisión y VoBo , por parte de los responsables del proceso	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Vo.Bo y firmas en los Actos Adminsitrativos	Actos Administrativos revisados con Vo.Bo.	30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Jaime Andres Gómez Suescun Subsecretario SGOV	**Primer trimestre:** **Segundo Trimestre:** **Tercer Trimestre:** **Cuarto Trimestre:**						