

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Gestión Cultural y Turismo.	Gestionar el desarrollo cultural y turístico a través de la preservación, caracterización, conservación, fomento y estímulo de las distintas manifestaciones artísticas, culturales y patrimoniales, así como el aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos para garantizar el acceso y disfrute de los derechos y las libertades culturales, haciendo de la cultura y el turismo ejes de desarrollo sostenible en el municipio de Santiago de Cali para el goce y disfrute de sus habitantes.	Falta de controles en la asignación del estímulo. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Concusión en la asignación de estímulos culturales.	Pérdida de imagen y credibilidad del proceso. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Sanciones.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Definición de términos o requisitos de la convocatoria.	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	De marzo a diciembre de 2017	Jornadas de Sensibilización sobre principios éticos al personal involucrado al proceso.	Actas, listados de Asistencia				
								Terna de jurados externos por categoría para la asignación de estímulos .a emprendimientos culturales.					Convocar panel de jurados externos para la asignación de los estímulos culturales.	Convocatoria				

Elaborado por: Héctor Jair Bermeo Delgado - Profesional Universitario
Revisado por: Elvia Hincapié Serna - Profesional Universitario
Aprobado por: Luz Adriana Betancourth Lorsa - Secretaria De Cultura de Santiago de Cali.
Fecha: 24/ene/2017