



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION INSTITUCIONAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

MEDE.01.05.02.18.P06.F11

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

26/feb/2016

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Comunicación Pública.	Garantizar la difusión oportuna y eficaz de la información institucional y de las gestiones de Gobierno a través de una estrategia de comunicación amplia, clara y transparente orientada a la participación y el control social, que contribuya a la generación de una imagen que promueva el compromiso, la transparencia y la confianza en la Administración Municipal, mejorando la interacción de la Entidad con sus grupos de interés.	Trafico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Desconocimiento de la norma.	Violación a la Reserva Sumarial de la información del proceso Comunicación Pública.	Crisis a nivel institucional. Imagen negativa ante la comunidad. Clima laboral adverso. Desconocimiento de la norma.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Reuniones con el equipo de trabajo para dar lineamientos de tratamiento de información	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Abril 2017	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción al personal de la Oficina comunicaciones	Acta o cualquier registro que evidencie la divulgación				
		Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales. Alto porcentaje de servidores públicos y/o contratistas que manejan las instancias. Incumplimiento de la política editorial.	Tráfico de influencias para la publicación de información en medios electrónicos.	Alteración en la programación prevista. Clima laboral adverso.	3	5	M: 15 Zona de Riesgo Moderada	Realización de consejos de redacción. Revisión del editor previo a la publicación.	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Agosto 2017	Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción al personal de la Oficina comunicaciones	Acta o cualquier registro que evidencie la divulgación				
							Aplicación del Manual Gestión comunicativa de Crisis y Vocerías Institucionales				Abril - Junio 2017	Reuniones con el equipo de comunicadores.	Acta(s) - Listado(s) de Asistencia.					
											Abril - Diciembre 2017	Realización de Consejos de redacción.	Acta Listado de Asistencias.					

Elaborado por: Anilly Paola Viáfara Saavedra / No Aplica

Revisado por: María Isabel Ortega Solano / Profesional Universitario

Aprobado por: Carolina Bueno /Jefe Oficina de Comunicaciones

Fecha: 24/ene/2017