

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Promover la Participación social, ciudadana y comunitaria a través de la formación y operativización de las estrategias, instrumentos, mecanismos de participación ciudadana y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la toma de decisiones que afecten la vida económica, política, administrativa y cultural en la comunidad para que sean agentes activos de su propio desarrollo y fortalezcan la organización de grupos de base en el Municipio de Santiago de Cali.	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Deficiente conocimiento de la normatividad sobre la Participación Ciudadana y Comunal. Bajo Nivel de capacitación de los líderes. Alto nivel de conflictos internos e las organizaciones Comunales y Sociales.	Coohecho en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones. Demandas. Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza. Interrupción del servicio. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o requisitos legales para emisión de resoluciones y/o otros documentos del proceso.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo 2017 - Diciembre 2017	Impresión de protocolos de verificación de documentos socialización de documentos reglamentarios.	Impresos de protocolos de atención y requisitos.				
		Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Deficiente conocimiento de la normatividad sobre la Participación Ciudadana y Comunal. Bajo Nivel de capacitación de los líderes. Alto nivel de conflictos internos e las organizaciones Comunales y Sociales.	Fraude en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones. Demandas. Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza. Interrupción del servicio. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Contratación de personal idóneo con conocimiento en normatividad vigente sobre participación ciudadana.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo 2017 - Diciembre 2017	Realizar jornadas de capacitación sobre normativa vigente del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	Registros en actas, listados de asistencia y fotografías de las jornadas de capacitación.				
		Desconocimiento del proceso. Baja asignación presupuestal para atender las necesidades reales de la Población. Recurso Humano insuficiente en la atención. Nivel de la información precaria y falta de sistematización de información. Débil caracterización de los DUB.	Presiones Indevidas en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones. Demandas. Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza. Interrupción del servicio. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Supervisar de manera eficaz y efectiva la realización de las actividades del personal involucrado en el desarrollo del proceso de atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo 2017 - Diciembre 2017	Realizar ejercicios de supervisión mensual en sitio y en el momento de atención al usuario, además de verificar la realización de las actividades mediante evidencias.	Informes de supervisión y evidencias.				
		Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Deficiente conocimiento de la normatividad sobre la Participación Ciudadana y Comunal. Bajo Nivel de capacitación de los líderes. Alto nivel de conflictos internos e las organizaciones Comunales y Sociales.	Omisión en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones. Demandas. Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza. Interrupción del servicio. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o requisitos legales para emisión de resoluciones y/o otros documentos del proceso	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo 2017 - Diciembre 2017	Impresión de protocolos de verificación de documentos socialización de documentos reglamentarios.	Impresos de protocolos de atención y requisitos.				
		Desconocimiento del proceso. Baja asignación presupuestal para atender las necesidades reales de la Población. Recurso Humano insuficiente en la atención. Nivel de la información precaria y falta de sistematización de información. Débil caracterización de los DUB.	Tráfico de Influencias en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones. Demandas. Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza. Interrupción del servicio. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Supervisar de manera eficaz y efectiva la realización de las actividades del personal involucrado en el desarrollo del proceso de atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo 2017 - Diciembre 2017	Realizar ejercicios de supervisión mensual en sitio y en el momento de atención al usuario, además de verificar la realización de las actividades mediante evidencias.	Informes de supervisión y evidencias.				

Elaborado por: Vanessa Fernanda López Rojas - Contratista
Revisado por: Esaúd Urrutia Noel - Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Aprobado por: Esaúd Urrutia Noel - Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Fecha: 24/ene/2017