

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
Servicio de Vivienda Social	Desarrollar programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritario mediante la formulación y ejecución de planes y proyectos y legalizar predios a través de la transferencia de dominio, contribuyendo a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el Municipio de Santiago de Cali posibilitando a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, además 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.	Debilidad en el proceso de selección y contratación de personal por prestación de servicios. Insuficiente personal para atender el proceso Servicio de Vivienda Social. Debilidad en la apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos de la entidad	Cohecho 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.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Verificación de la información que genera en el aplicativo Módulo de subsidios de la SVSH, versus el expediente del postulante al subsidio	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Septiembre a diciembre de 2017	Generar informe de verificación de la información generada en consulta en el aplicativo Módulo de subsidios de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, por convocatoria o cuando se requiera	Un (1) Informe de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera				
			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.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Verificar en el aplicativo Módulo de Subsidios que el postulante no haya sido beneficiado con anterioridad a otro 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	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Septiembre a diciembre de 2017	Generar informe de verificación de la información generada en consulta en el aplicativo Módulo de subsidios de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, por convocatoria o cuando se requiera Visto bueno en la resolución de adjudicación o de transferencia visto bueno en el plano con área y linderos o de visita técnica y certificado de adjudicación	Un (1) Informe de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera Vistos buenos en los documentos referenciados				

Elaborado por: Francisco Guzmán- Profesional Universitario - Victoria Castañeda- Profesional Contratista - Claudia Victoria Armendais - Técnico Contratista

Revisado por: Álvaro David Adarve - Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización

Aprobado por: Jaime Andres Gomez Suescun - Subsecretario Gestión de Suelos y Oferta de Vivienda

Fecha: 15/09/2017