



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

28/feb/2016

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
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Implementar y hacer seguimiento a la gestión de los Riesgos de emergencias y desastres, mediante la ejecución de estrategias permanentes, para acciones de conocer, reducir el riesgo del desastre, generando una cultura preventiva y de resiliencia en el Municipio de Santiago de Cali.	1. La no apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno	Prevaricato al ordenar el pago de compensaciones a personas no beneficiarias de la compensación.	Sanciones Demandas Pérdida de la imagen institucional Detrimiento económico de la institución.	5	20	E-100 Zona de Riesgo Extrema	Seguimientos a través de lista de chequeo para verificar que la carpeta del beneficiario continene los documentos exigidos para el reconocimiento de la compensación	3	20	E-100 Zona de Riesgo Extrema	Agosto a Diciembre de 2017	Seguimientos a través de lista de chequeo para verificar que la carpeta del beneficiario continene los documentos exigidos para el reconocimiento de la compensación	Actas y/o listas de chequeo				
		1. La no apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno	Tráfico de influencias al favorecer a terceros o mutuo propio con beneficios económicos que otorga el proceso en entrega de ayudas humanitarias o viabilidad de planes de contingencia.	Sanciones Demandas Pérdida de la imagen institucional Detrimiento económico de la institución.	4	20	E-100 Zona de Riesgo Extrema	Implementación del procedimiento Asistencia Ayuda Humanitaria	3	20	E-100 Zona de Riesgo Extrema	Septiembre a Diciembre de 2017	Implementar las actividades y tareas del procedimiento Asistencia Ayudas Humanitarias Solicitar al proceso Control Disciplinario, una jornada de conocimiento sobre el Código Disciplinario único y el Estatuto Anticorrupción Solicitar al Proceso Gestión y Desarrollo, jornada de conocimiento sobre el Código de Ética y la Política de Gestión Ética	Comunicaciones oficiales, actas de reunión, listados de asistencia y registros fotográficos				
		1. La no apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno	Omisión al no verificar los requisitos para expedir un acto administrativo de compensación.	Sanciones Demandas Pérdida de la imagen institucional Detrimiento económico de la institución.	3	20	E-100 Zona de Riesgo Extrema	Verificar la existencia de la certificación que comprueba que el beneficiario se encuentra inscrito en la base de datos del censo, de acuerdo con el procedimiento establecido	1	20	M-20 Zona de Riesgo Moderada	Diciembre de 2017	Documentar el Plan de Calidad del Proyecto Plan Jarillón, que contenga los procedimientos para el reconocimiento de compensaciones	Un (1) Plan de Proyecto Plan Jarillón documentado				

Elaborado por: Lucy Janeth Carabali - Paola Tobar, Carlos Guevara  
Revisado por: Gloria Alicia Ramos Trujillo, Oscar Antonio Orejuela Osorio  
Aprobado por: Rodrigo Zamorano Sarmiento  
Fecha: 17/ago/2017