

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANACIÓN INSTITUCIONAL</p>				SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)								MEDE.01.05.02.18.P06.F11					
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO												VERSIÓN		1			
												FECHA APROBACIÓN		28feb/2016			
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	Período de Ejecución					Acciones
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Implementar y hacer seguimiento a la gestión de los Riesgos de emergencias y desastres, mediante la ejecución de estrategias y acciones permanentes, para conocer, reducir o manejar 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 2. Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso 3. Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	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 contenga 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 contenga 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 2. Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso. 3. Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	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 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 2. Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso 3. Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	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 Calidad 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