

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCION GENERAL DE PLANEACION INSTITUCIONAL			SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)												MEDE01.05.02.18.P01.F21																	
			MAPA DE RIESGOS POR PROCESO												VERSIÓN		1															
															FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		28/may/2018															
MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO															CÓDIGO: MEDE01																	
PROCESO: PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL															CÓDIGO: MEDE01.04																	
OBJETIVO: Coordinar de conformidad con la normatividad impartidas por el Alcalde, la formulación, aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de planes que permitan alcanzar el desarrollo económico, social y ambiental del Municipio de Santiago de Cali, garantizando la participación de los diferentes actores de la sociedad.															TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO															VALORACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE MITIGACIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN							
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR								
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones				Registro	I Trims	II Trims	III Trims	VI Trims	Variación de la materialización del riesgo							
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II						
„Débil liderazgo del nivel directivo y del ejercicio de la autoridad. „La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. „Desconocimiento de la Norma a nivel Directivo.	Demora en la entrega del Borrador del Plan de Desarrollo Municipal y de Comunales y Corregimientos	„La sociedad civil organizada no puede emitir recomendaciones a la propuesta del Plan de Desarrollo. „Investigaciones por parte de los entes de control. „Sancciones Disciplinarias.	Operativos	1	3	Zona Moderada	Ley 152 de 94 en la cual se establecen los tiempos para la entrega del Borrador del Plan de Desarrollo Municipal y de Comunales y Corregimientos  Circular para establecer el Plan de trabajo para formulación de plan de Desarrollo y de comunas y corregimientos.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Plan de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo	Plan de trabajo, circular, comunicaciones oficiales, actas, listados asistencia.	31/dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	Este control se realiza cada cuatro años al momento de la formulación de los respectivos planes	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo						
„Débil cultura organizacional frente a los procesos de planeación. „Débil liderazgo del nivel directivo y del ejercicio de la autoridad. „La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. „Desconocimiento de la Norma a nivel Directivo.	Demora en la radicación del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo para la aprobación del Concejo	„Investigaciones por parte de los entes de control. „Sancciones. „Omisión del trámite legal omitido por Ley	Operativos	1	4	Zona Alta	Ley 152 de 94 en la cual se establecen los tiempos para la entrega del Borrador del Plan de Desarrollo Municipal y de Comunales y Corregimientos  Circular para establecer el Plan de trabajo para formulación de plan de Desarrollo y de comunas y corregimientos.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Plan de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo	Plan de trabajo, circular, comunicaciones oficiales, actas, listados asistencia.	31/dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	Este control se realiza cada cuatro años al momento de la formulación de los respectivos planes	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo						
„Débil liderazgo del nivel directivo y del ejercicio de la autoridad. „Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. „Débil cultura organizacional frente a los procesos de planeación. „Falta de apropiación de las directrices y lineamientos estratégicos impartidos en el marco de la formulación e implementación de los instrumentos de planeación. „La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. „Débilidad en los equipos de planeación de cada uno de los organismos. „Bajo nivel de competencia para atender las tareas propias de la planeación. „Poca importancia de la entidad territorial de la utilidad de la información derivada del seguimiento y evaluación para la toma de decisiones. „El manual de funciones no se atempera a los procedimientos inherentes del proceso de planeación.	Inconsistencia en la presentación de la información asociada a los planes, programas y proyectos, para el seguimiento y evaluación.	„Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. „Detenore de la imagen del Alcalde y de la Administración. „Pérdida de credibilidad. „Información no confiable para la rendición de cuentas	Operativos	3	3	Zona Alta	Guías, circulares, correos electrónicos y capacitaciones sobre la correcta presentación de la información asociada a los planes, programas y proyectos, para el seguimiento y evaluación.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Capacitación, guías para el diligenciamiento de instrumentos. Se notifica la inconsistencia de la información a través de correos electrónicos o comunicaciones oficiales  Verificación de la información entregada por los Organismos para el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos	Actas, listados de asistencia, correos electrónicos, comunicaciones oficiales  Informes	31/dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	<a href="http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/136849/guias/">http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/136849/guias/</a>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo						
„Débil liderazgo del nivel directivo y del ejercicio de la autoridad. „Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. „Débil cultura organizacional frente a los procesos de planeación. „Falta de apropiación de las directrices y lineamientos estratégicos impartidos en el marco de la formulación e implementación de los instrumentos de planeación. „La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan. „Débilidad en los equipos de planeación de cada uno de los organismos. „Bajo nivel de competencia para atender las tareas propias de la planeación. „Poca importancia de la entidad territorial de la utilidad de la información derivada del seguimiento y evaluación para la toma de decisiones. „El manual de funciones no se atempera a los procedimientos inherentes del proceso de planeación.	Demora en la entrega de la información asociada a los planes, programas y proyectos para el seguimiento y evaluación.	„Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. „Sancciones. „Detenore de la imagen del Alcalde y de la Administración. „Pérdida de credibilidad. „Información no confiable para la rendición de cuentas	Operativos	3	3	Zona Alta	Guías, circulares, correos electrónicos	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Capacitación, guías para el diligenciamiento de instrumentos. Se notifica la inconsistencia de la información a través de correos electrónicos o comunicaciones oficiales  Verificación de la información entregada por los Organismos para el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos.	Actas, listados de asistencia, correos electrónicos, comunicaciones oficiales  Informes	31/dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	<a href="http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/117034/seguimiento_trimestral/">http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/117034/seguimiento_trimestral/</a> Cabe aclarar que los organismos reportaran la información de los instrumentos de seguimiento y evaluación del cuarto trimestre de la vigencia 2018 en los meses de enero y febrero.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo						

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN											
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES							RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Registro					Variación de la materialización del riesgo					
											Probabilidad	Impacto						Trimestre I Vs II				Semestre I Vs II					
<p>Debilit cultura organizacional frente a los procesos de planificación.</p> <p>La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan.</p> <p>La estructura organizacional dificulta la planificación integral del municipio.</p> <p>Insuficiencia de equipos y software y obsolescencia de estos.</p> <p>Fallas en la plataforma que soporta el banco de proyectos.</p> <p>Bajo nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación.</p> <p>Bajo nivel de pertenencia.</p> <p>Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso por cuanto la curva de aprendizaje es lenta y ocasiona retrasos en la entrega a tiempo de las respuestas a las solicitudes radicadas.</p>	<p>Demora en el trámite y atención de las solicitudes de registro y modificaciones de los proyectos de inversión.</p> <p>Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad.</p> <p>Desacento en la toma de decisiones.</p> <p>Ineficiencia en la gestión y ejecución de los proyectos.</p>	Operativos	3	3	Zona Alta	<p>Implementación de la herramienta SAP para el registro de los proyectos y sus modificaciones.</p> <p>Verificación de los tiempos de respuesta por parte del líder del proceso.</p> <p>Cuadro de registro y control de las solicitudes recibidas para las modificaciones de proyectos.</p>	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	<p>Enviar periódicamente comunicaciones oficiales a los Organismos que realicen los ajustes respecto a las modificaciones de los proyectos de inversión, de acuerdo a los requerimientos exigidos por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.</p>	Comunicaciones Oficiales	31dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	<p>Las observaciones se realizan en la herramienta computacional de apoyo en el Banco de Proyectos mediante comunicaciones oficiales a los organismos para que realicen los ajustes mejorando la eficiencia del proceso en la pestaña Documentos y Notas.</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo		
<p>Debilit cultura organizacional frente a los procesos de planificación.</p> <p>La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelantan.</p> <p>La estructura organizacional dificulta la planificación integral del municipio.</p> <p>Insuficiencia de equipos y software y obsolescencia de estos.</p> <p>Fallas en la plataforma que soporta el banco de proyectos.</p> <p>Bajo nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación.</p> <p>Bajo nivel de pertenencia.</p> <p>Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso por cuanto la curva de aprendizaje es lenta y ocasiona retrasos en la entrega a tiempo de las respuestas a las solicitudes radicadas.</p>	<p>Inexactitud en la carga de la información de los proyectos y sus modificaciones.</p> <p>Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad.</p> <p>Desacento en la toma de decisiones.</p> <p>Ineficiencia en la gestión y ejecución de los proyectos.</p>	Operativos	4	2	Zona Alta	<p>Implementación de la herramienta SAP que permite registrar las inconsistencias encontradas al momento de realizar la revisión de los proyectos y sus modificaciones para su posterior divulgación al responsable de la solicitud.</p> <p>Asistencia técnica a los organismos para la formulación, radicación de los proyectos y futuras modificaciones.</p>	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	3	2	Zona de Riesgo Moderada	<p>Verificar el reporte comparativo en el sistema SAP entregado por Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información. Comunicación para corroborar la información de los proyectos y sus modificaciones previamente registrado en el mismo.</p>	Informes	31dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	<p>El Grupo de Banco de Proyectos permanentemente brinda asistencia técnica a los organismos para gestión de proyectos mejorando así las inconsistencias de información que se puedan encontrar en ellos se ve reflejado en el registro en atención a usuarios y/o en la herramienta computacional en la Pestaña Documentos y Notas.</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo		
<p>Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación.</p> <p>Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.</p> <p>Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.</p>	<p>Pérdida de credibilidad de la Entidad.</p> <p>Investigaciones por parte de los entes de control.</p> <p>Sancciones Disciplinarias y Penales.</p> <p>Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo</p> <p>Riesgos en la certificación del Municipio afectando las transferencias de recursos</p> <p>Reducción de la calificación que realiza el DNP a los municipios</p>	Corrupción	2	3	Zona Moderada	<p>Revisión por diferentes niveles de autoridad.</p> <p>Implementación de la herramienta SAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de quienes interviene en la viabilización.</p> <p>Reorientamiento permanente del equipo en cuanto a aspectos normativos que regulan la gestión de proyectos y las posibles sanciones o riesgos ocasionados por faltas a la misma.</p>	Preventivo	Probabilidad	80	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	<p>Establecer controles de permisos de uso de la herramienta de apoyo al Banco.</p> <p>Sensibilización en el uso de la información de los proyectos radicados en la herramienta de apoyo al Banco.</p>	Roles de usuarios mediante autorizaciones de los ordenadores del gasto. Circulares y Actas de socialización	31dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	<p>Para los diferentes niveles de autoridad se han establecido en la herramienta computacional los roles, se hace evaluación permanente a la herramienta ante las anomalías que se presenta en el registro de proyectos para hacer mejoras continuas se hace en conjunto con DATIC</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo		
<p>Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación.</p> <p>Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.</p> <p>Debilidad en el conocimiento de normas y procedimientos establecidos en el Municipio.</p> <p>Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.</p>	<p>Pérdida de credibilidad de la Entidad.</p> <p>Investigaciones por parte de los entes de control.</p> <p>Sancciones Disciplinarias y Penales.</p> <p>Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo</p> <p>Riesgos en la certificación del Municipio afectando las transferencias de recursos</p> <p>Reducción de la calificación que realiza el DNP a los municipios</p>	Corrupción	4	3	Zona Alta	<p>Políticas de Operación, Matriz de requisitos mínimos</p>	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	<p>Políticas de operación donde se den los lineamientos sobre el tratamiento de llegada y trámite de las solicitudes de registro y modificación.</p> <p>Matriz de requisitos mínimos para el registro y modificación de proyectos</p> <p>Lineamiento para realizar el control posterior de los proyectos una vez que tenga la viabilidad de los mismos</p>	Circulares, comunicaciones oficiales	31dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	<p>Pendiente por elaborar manual de protocolo de Gestión de Proyectos y Unificación de Criterios.</p> <p>Se ha adelantado en la matriz de requisitos para los proyectos en conjunto con SPT y SEPOU .</p> <p>Para el control posterior de viabilidad de los proyectos existe en la herramienta Computacional una serie de preguntas que deberán ser contestadas para su viabilidad.</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo		
<p>Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación.</p> <p>Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.</p> <p>Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.</p>	<p>Pérdida de credibilidad de la Entidad.</p> <p>Investigaciones por parte de los entes de control.</p> <p>Sancciones Disciplinarias y Penales.</p> <p>Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo</p> <p>Pérdida de información clave para la toma de decisiones.</p>	Corrupción	5	2	Zona Alta	<p>Sin controles definidos</p>	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	3	2	Zona de Riesgo Moderada	<p>Establecer mesas de trabajo con Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información. Comunicación para definir los diferentes controles que permitan mitigar los riesgos de pérdida mal intencionada de información, estableciendo roles, perfiles y respaldo de la información del banco.</p>	Actas, listados de asistencia, controles establecidos en la herramienta.	31dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	<p>Ya han generado algunos controles de usuarios y roles en la herramienta computacional que están garantizando controles en el manejo de la información. Acta 4134.020.3.2.0031 de 02may2018 y Acta 4134.020.3.2.0049 de 24oct/2018</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo		
<p>Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación.</p> <p>Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.</p> <p>Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.</p> <p>Debilidad en la selección de personal competente.</p>	<p>Pérdida de credibilidad de la Entidad.</p> <p>Investigaciones por parte de los entes de control.</p> <p>Sancciones Disciplinarias y Penales.</p> <p>Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo</p> <p>Riesgos en la certificación del Municipio afectando las transferencias de recursos</p> <p>Reducción de la calificación que realiza el DNP a los municipios</p>	Corrupción	4	3	Zona Alta	<p>Implementación de la herramienta SAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de quienes interviene en la viabilización.</p>	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	<p>Establecer controles de permisos de uso de la herramienta de apoyo al Banco que permitan identificar la trazabilidad de las intervenciones a los proyectos por los distintos actores.</p> <p>Monitorear el trámite de solicitudes de modificaciones radicadas en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.</p>	Roles de usuarios mediante autorizaciones de los ordenadores del gasto. Cuadros de control	31dic/2018	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral	<p>Se está utilizando en la herramienta computacional una pestaña de "Documentos y Notas" en la cual para el registro de un proyectos o modificación del mismo se deja trazabilidad de los ajustes requeridos en él.</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo		