



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MEC)
MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MEDE01.05.02.18.P01.F21

VERSIÓN

1

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

28/may/2018

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO: CODIGO: MEDE01

PROCESO: INFORMACION ESTRATEGICA

CODIGO: CODIGO: MEDE01.07

OBJETIVO: Coordinar e impartir lineamientos para la Información estadística y geográfica de la Alcaldía de Santiago de Cali a través de su identificación, diseño, estandarización, integración, procesamiento, análisis y divulgación, asegurando su calidad para fortalecer las operaciones de la entidad y promover el acceso y uso de la información entre los ciudadanos en el Municipio de Cali.

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 período 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 Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo	
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II
1. Falta de materiales de apoyo (fichas técnicas e instrumentos) y metodologías para evaluar y analizar la información estadística. 2. Que no se identifique la totalidad de la producción estadística de la entidad para la planificación.	No contar con instrumentos para el desarrollo de las actividades de evaluación y análisis de la información estadística.	1. Mala calidad en los procesos de evaluación y análisis para el fortalecimiento de la información estadística. 2. Deficiencias en sus procesos de planificación y la toma de decisiones. 3. Que el diagnóstico de las necesidades de información estadística para planificación sean deficientes. 4. No ejecutar las acciones programadas con los organismos para brindar apoyos en la generación de información estadística para la planificación.	Estratégico	4	3	Zona Alta	Instrumentos de seguimiento y evaluación de las operaciones estadísticas	Preventivo - Correctivo	Ambos	60	0	0	4	3	Zona de Riesgo Alta	Revisar si las operaciones estadísticas cuentan con los instrumentos de seguimiento y evaluación.	Fomulario de revisión del estado del documento metodológico de la operación estadística	11-ene	Uriel Dario Cancelado	En diciembre de 2018 se realizaron revisiones pendientes y las cinco (5) que están en proceso de construcción para la auditoría anticipación.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
1. Documentación metodológica sin constituir, desactualizada y/o no publicada bajo los lineamientos y estándares establecidos por la entidad 2. Falta en la plataforma tecnológica de Archivo Municipal de Datos	Que se presenten debilidades técnicas en las tareas de crítica, codificación, procesamiento, análisis de consistencia y validación de la información estadística base para la planificación	1. Información poco confiable para la toma de decisiones. 2. Reprocesos conceptuales, metodológicos y operacionales en la producción de la información estadística. 3. Inconsistencias en la información y deterioro de la imagen de la entidad.	Operativos	4	4	Zona Extrema	Guía de Diseño de una Operación Estadística	Preventivo - Correctivo	Ambos	95	1	1	3	3	Zona de Riesgo Alta	Verificar que la documentación existente de la operación estadística este de acuerdo a lo establecido en la Guía.	Documentación de la trazabilidad de la operación estadística	11-ene	Uriel Dario Cancelado	Se realiza la revisión metodológica a través de los formatos de Revisión de calidad. Para la documentación de la trazabilidad se revisa específicamente el ítem 2.5 Diseño de métodos y mecanismos para el control de calidad. Se debe tener en cuenta que dependiendo el tipo de documento se consideran diferentes ítems de revisión.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
1. Registros de información incompletos e incoherentes al momento de iniciar el procesamiento y análisis de la información 2. El desconocimiento en la aplicación de los procedimientos y manuales establecidos que permiten determinar si la producción de la información cumple con todas sus etapas.	Que se presenten deficiencias en el análisis de productos de almacenamiento, procesamiento, análisis y difusión de la información	1. Rectificaciones de la información. 2. Requisitos en el Plan Indicativo y el Plan de trabajo. 3. Pérdida de credibilidad institucional en la presentación de resultados	Operativos	4	4	Zona Extrema	Guía de Diseño de una Operación Estadística	Preventivo - Correctivo	Ambos	96	1	1	3	3	Zona de Riesgo Alta	Verificar que los instrumentos de captura de información que tiene la operación estadística están contruados correctamente	Documentación de la trazabilidad de la operación estadística	11-ene	Uriel Dario Cancelado	La meta programada para el año 2018 en cuanto a los procesos de reconstrucción de ingresos de captura se cumplió en mes de agosto de 2018. Lo cual quedó registrado en el avance correspondiente al tercer trimestre del seguimiento al Mapa de Riesgos.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
1. Baja participación y falta de interés de los organismos de la entidad en la construcción e implementación del Plan Estadístico Territorial	Que se presenten debilidades en el proceso de diagnóstico y evaluación de la producción de información a través del Plan Estadístico Territorial.	1. Vacíos en el Plan Estadístico Territorial en cuanto a necesidades informáticas, usuarios y problemas en la etapas de las operaciones estadísticas. 2. Mala calidad en los procesos de identificación de las debilidades y amenazas en la producción de la información	Estratégico	3	4	Zona Extrema	Programa de capacitaciones sobre estadísticas básicas y documentación metodológica para la implementación del Plan Estadístico Territorial	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Dar lineamientos a los organismos para la estandarización de la información estadística que se genera en la entidad.	Listados de asistencia a las capacitaciones.	11-ene	Uriel Dario Cancelado	Para el mes de noviembre de 2018 se realizó la sensibilización de 55 funcionarios en diseño de encuestas. Con estas se dio cumplimiento a lo programado para el año.	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo

<p>1. Desinterior por parte de los usuarios de información para la toma de decisiones .</p> <p>2. Que la información generada está desactualizada.</p> <p>3. Acciones fragmentadas de medición de la satisfacción de los usuarios de información en los diferentes organismos de la entidad.</p>	<p>Puede ocurrir que no se divulgue la información estadística que se produce en la entidad a través de las áreas temáticas</p>	<p>1. Desconocimiento del nivel de satisfacción y de las necesidades de los usuarios con respecto a los productos y servicios de información prestados</p> <p>2. No conocer los niveles de satisfacción de los usuarios de la información con respecto a sus necesidades a partir de la información estadística generada</p>	Imagen	2	3	Zona Moderada	<p>LEY 1712 DE 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones</p>	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	<p>Publicación del plan de resultados de la operación estadística</p>	<p>Publicaciones en el archivo municipal de datos AMDA, Sistema de Indicadores Sociales, Pagina web de la Entidad.</p>	11-ene	Uriel Dario Cancelado	<p>El primero de noviembre de 2018 se realizó la cuarta y última sesión de para que los responsables aprendan a diseñar infografías. Esta fue la última que se tenía programada para el año. La publicación del plan de resultados de la operación estadística se hace mediante la página en los siguientes enlaces: https://planeacion.cali.gov.co/amda/index.php/amda http://planeacion.cali.gov.co/ru/</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo	
<p>1. Daños eléctricos</p> <p>2. Daños físicos del hardware</p> <p>3. Ataques cibernéticos</p> <p>4. Fenómenos naturales</p> <p>5. Ataques de orden público</p>	<p>No contar con disponibilidad del servicio por daños en el sistema.</p>	<p>1. Falta de acceso a los servicios web geográficos de la IDESC</p> <p>2. Pérdida de información</p> <p>3. Afectación de otros sistemas asociados a IDESC.</p>	Operativos	1	5	Zona Alta	<p>Copia de seguridad del sistema</p>	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	<p>Verificar el archivo de registro de las copias de seguridad Cargar copias de seguridad a la nube.</p>	<p>Copia de seguridad</p>	11-ene	Uriel Dario Cancelado	<p>El profesional encargado verifico en diciembre que las copias de seguridad se hayan cargado correctamente y procede a subirlas a la nube para su almacenamiento.</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo	
<p>1. Daños eléctricos</p> <p>2. Daños físicos del hardware</p> <p>3. Ataques cibernéticos</p> <p>4. Fenómenos naturales</p> <p>5. Ataques de orden público</p>	<p>Puede ocurrir que se presenten fallas en la prestación del servicio de la plataforma tecnológica</p>	<p>1. Falta de acceso a los servicios web geográficos de la IDESC</p> <p>2. Pérdida de información</p> <p>3. Afectación de otros sistemas asociados a IDESC.</p>	Operativos	3	3	Zona Alta	<p>Actualización o ajuste de las herramientas de la plataforma tecnológica</p>	Correctivo	Impacto	95	0	1	3	2	Zona de Riesgo Moderada	<p>Verificar si hay errores en los archivos de registro</p>	<p>Control de versiones</p>	11-ene	Uriel Dario Cancelado	<p>En el aplicativo NETBEANS IDE se lleva a cabo el control de versiones de los archivos de los mapas nuevos o modificados por algún ajuste o configuración adicional, lo cual sirve como soporte y respaldó.</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo	
<p>1. Falta de recursos para realizar contratación con el tercero.</p> <p>2. Dificultad para ponerse de acuerdo en los términos de la contratación.</p>	<p>Demora en la constatación del operador encargado de la ejecución del proyecto SISBEN</p>	<p>1. Hallazgos por parte de los entes de control.</p> <p>2. Demora en la respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.</p> <p>3. Dificultades para la realización de los procedimientos internos y el cumplimiento de los indicadores de gestión.</p>	Operativos	3	3	Zona Alta	<p>Plan de trabajo de las actividades estratégicas del SISBEN</p>	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	<p>Realizar seguimiento y análisis de las actividades estratégicas del SISBEN</p>	<p>Plan de trabajo diligenciado e indicadores de gestión.</p>	11-ene	Uriel Dario Cancelado	<p>En cuanto al trámite de Encuestas Nuevas se implemento la acción de mejora formulada en el plan de mejoramiento de Producto no conforme. Se puede evidenciar como se disminuyeron los días de la realización de encuesta entre septiembre (17 días), octubre (9,5 días) y diciembre (3,9 días) Esto se debe a la realización de la prueba piloto por parte del operador que ha ayudado a realizar las encuestas al otro día de la solicitud.</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
<p>1. Presión indebida por parte de un tercero.</p> <p>2. Falta de ética profesional por parte del funcionario</p>	<p>Falsedad en la información actualizada en la ficha de SISBEN</p>	<p>1. Hallazgos por parte de los entes de control.</p> <p>2. Información no confiable para la toma de decisiones.</p> <p>3. Fallas en la focalización de los potenciales beneficiarios de los programas sociales</p>	Corrupción	3	3	Zona Alta	<p>Auditoria interna a los procedimientos que se llevan a cabo al interior del SISBEN</p>	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	<p>Verificar que la información suministrada por los usuarios sea veraz.</p>	<p>Registros de inconsistencias en la información.</p>	43111	Uriel Dario Cancelado	<p>Mensualmente se envía la base de datos municipal SISBEN al Departamento Nacional de Planeación los cuales son los responsables a nivel nacional de este programa. Ellos validan la información y envían una base depurada con los ajustes requeridos.</p>	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo