ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**	MEDE01.05.02.18.P01.F21	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	22/ene/2019

MACROPROCESO: DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	**CÓDIGO: MMDI02**
PROCESO: DESARROLLO FISICO	**CÓDIGO: MMDI02.02**
OBJETIVO: Promover el desarrollo físico territorial a través de lineamientos , ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura urbanística, civil y arquitectónica contribuyendo al mejoramiento de la movilidad y el crecimiento ordenado de la ciudad enmarada en la normatividad vigente por medio de los conceptos técnicos, permisos y autorizaciones en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Santiago de Cali.	**TIPO DE PROCESO: MISIONAL**

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	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo: Impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro				I Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo: Trimestre I Vs II	Variación de la materialización del riesgo: Semestre I Vs II
1. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones. 2. Falta de continuidad del personal de prestadores de servicios en los meses de enero y julio de cada vigencia por demoras en los procesos contractuales. 3. 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. 4. Deficiente asignación de recursos para atender las visitas a los predios objeto de las solicitudes .	1.Demora en la expedición de los diferentes conceptos, certificados y autorizaciones a la comunidad mediante la verificación del cumplimiento normativo, que permita el desarrollo fisico ordenado	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Operativos	5	4	Zona Extrema	1. Tiempos preestablecidos por la normativa vigente para cada uno de los productos a entregar en el proceso. 2. Verificación de los tiempos de respuesta por parte del líder del proceso	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	4	4	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementar la Política de Seguridad de la Información. 2. Implementar el Proceso de Gestión Documental. 3. Realizar mejoras a los procedimientos. 4. Socializar los procedimientos mejorados a todos los involucrados.	1. Backups de información digital. 2. Inventarios documentales. 3. Actas, listados de asistencia, oficios de validación procedimientos ajustados. 4. Actas, listados de asistencia.	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subdirectora de Espacio público y Ordenamiento Urbanistico							
1. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. 2. Intereses Personales. 3. Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. 4. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. 5. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso.	2. Error durante la expedición de los diferentes conceptos, certificados y autorizaciones a la comunidad mediante la verificación del cumplimiento normativo, que permita el desarrollo fisico ordenado	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Operativos	2	4	Zona Alta	1. Revisión por diferentes niveles de autoridad. 2. Estructura del proceso, organizacional y perfiles de cargos definidos idóneos para la toma de decisiones, aplicación de normas e instrumentos y seguimiento y evaluación de lo ordenado.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites relacionadas con el ordenamiento urbanistico y el espacio publico que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites relacionadas con el Ordenamiento Urbanistico y el Espacio Publico que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subdirectora de Espacio público y Ordenamiento Urbanistico							
1.El recaudo proyectado no es suficiente para la ejecucion de los proyectos. 2.Baja oferta de predios en el territorio que cumpla con las condiciones para el desarrollo de vivienda vis y vip. 3.Incongruencia de metas y recursos. 4.Falta gestionar a travez de alianzas estratégicas otras fuentes de financiacion. 5, Insuficiente capacidad operativa, tecnica y humana del proceso para atender una creciente demanda	3. Incumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos de desarrollo físico afectando el resultado de las metas del plan de desarrollo.	Perdida de credibilidad e imagen de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales. Demandas al municipio.	Cumplimiento	2	3	Zona Moderada	Realizar seguimiento en comités de alta gerencia y otros, el cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Evaluar en los comités técnicos de la Secretaría de Infraestructura los resultados de gestión del Plan de de Desarrollo	Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial							No se materializó el riesgo
Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos . Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea trasmita y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del trafico vial. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	4. Tráfico de Influencias en la prestación de servicios de estudio de suelos	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Deterioro de la malla vial.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Registrar resultados de las pruebas en el Formato Estudio de Suelos MDI02.02.02.18.P03.F11	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Aplicar las actividades y tareas del procedimiento Estudio de Suelos para intervenciones viales y control de calidad de obras de infraestructura	Acta de revisión y verificación del la aplicación del procedimiento	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial							
	5. Tráfico de Influencias en la implementación de Proyectos de Ingeniería de tránsito y en conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Realizar visitas en los sitios donde se implementan los Proyectos de Ingeniería de tránsito. Los conceptos de los PMT son viabilizados por el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial.	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Revisar y ajustar los formatos relacionado en el procedimiento Revisión a los conceptos de los PMT Planes de Manejo de Transito	Acta de revisión, ajuste y/o modificación a los formatos relacionados en el procedimiento. Oficio de la validación de los conceptos de los PMT por el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial							
	6. Cohecho en la implementación de proyectos de Ingeniería de tránsito y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Realizar visitas en los sitios donde se implementan los Proyectos de Ingeniería de tránsito.(Los conceptos de los PMT son viabilizados por los técnicos y el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial)	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	solicitar al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario DACID, capacitación sobre el Estatuto Anticorrupción.	Acta de revisión, ajuste y/o modificación a los formatos relacionados en el procedimiento Oficio de la validación de los conceptos de los PMT por el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial							
	7. Tráfico de Influencias en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Afectación del hábitat sostenible.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Conformar comité de selección y compra de lotes para proyectos de vivienda	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Acta de reunión donde se analiza la situación para tomar la decisión de compra de lote con los vistos buenos de los competentes cuando se requiera.	Acta de reunión del Comité de selección para compras de lotes	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial							
	8. Cohecho en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Afectación del hábitat sostenible.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Automatizar la expedición de conceptos, certificados, permisos, registros, asignaciones y licencias. En la expedición de conceptos, certificados, permisos, registros, asignaciones y licencias	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar priorización de Automatización en los trámites y servicios faltantes de la SEPOU. Aplicar los procedimientos asociados a los trámites y servicios relacionados con la expedición de estos conceptos	Formato de priorización de tramites y servicios	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subdirector de Espacio público y Ordenamiento Urbanistico Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial							
Falencias en la implementacion del Manual de señalización, dispositivos uniformes para el control de calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia Falta de personal Falta de recursos para la señalización y semaforización de la ciudad	9. Vías e intersecciones sin señalización ni semaforización o que presentan deteriorado en las msmas	Incremento en los indices de accidentalidad y mortalidad Afectacion de la imagen del Municipio factores inseguros para los actores de las vias Incremento en las quejas de la comunidad	Operativos	3	4	Zona Extrema	Ejecucion y seguimiento a los proyectos en el marco del plan de desarrollo vigente: Mejoramiento de la red semaforizada de santiago de cali; Mejoramiento de la señalizacion vertical de santiago de cali y Fortalecimiento de la señalizacion horizontal de santiago de cali, con sus respectivas metas.	Preventivo - Correctivo	Impacto	95	0	2	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Seguimientos periodico trimestral de avance en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo vigente	Actas, cuadro 1S, 3S	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subsecretario de movilidad sostenible							
Discontinuidad en la contratación de personal operativo durante la vigencia para realizar mantenimiento de la infraestructura vial Falta de mantenimiento de redes humedas y secas Falta de recursos para el mantenimiento vial con el grupo operativo	10. Deterioro de la malla vial en el Municipio de Santiago de Cali	Perdida de Credibilidad e imagen institucional. Demandas. Perdida de confianza en lo público. Sobrecostos en mantenimiento vial. Protestas de la comunidad por falta de mantenimiento vial con grupo operativo.	Operativos	4	4	Zona Extrema	Ejecución y seguimiento al proyectos en el marco del plan de desarrollo vigente: Mantenimiento de infraestructura vial en el municipio de Santiago de Cali Plan bacheton para la recuperación de las vías principales y secundarias de la ciudad	Correctivo	Impacto	95	0	2	4	2	Zona de Riesgo Alta	Seguimientos periódico trimestral de avance en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo vigente	Actas, cuadro 1S, 3S	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	Subsecretario de infraestructura y mantenimiento vial							

ELABORO: Willliam Gonzalez - Contratista
REVISO: Ing. Sandra Satizabal -Subsecretaria
fecha de elaboración: Enero 23 de 2019