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 SOCIAL	**CÓDIGO: MMDS01**
PROCESO: GESTION DEL TURISMO	**CÓDIGO: MMDS01.11**
OBJETIVO: Gestionar y fomentar el desarrollo y competitividad del turismo, de manera articulada con los actores públicos y privados del sector, desarrollando integralmente las diferentes modalidades y productos turísticos con enfoque territorial, poblacional y de sostenibilidad, en beneficio de la colectividad de turistas y la comunidad en general, posicionando a Santiago de Cali como un destino turístico nacional e internacional.	**TIPO DE PROCESO: MISIONAL**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO													MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN								
				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	
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	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 Trim	II Trim	III Trim	VI Trim	Variación de la materialización del riesgo: Trimestre I Vs II	Variación de la materialización del riesgo: Semestre I Vs II
Declaratoria de insolvencia económica por parte de Prestadores Turísticos. La influencia política que puede afectar la toma de decisión y la gestión de la Entidad. Mal uso de la información turística que puede desviar la atracción turística hacia el Municipio. Debilidad en la planificación del talento humano acorde con el contexto actual de la organización que apoya la gestión. Ausencia de una plataforma integradora que permita la gestión de toda la información que se procesa en la Entidad. Deficiencias en la forma de vinculación de personal que no garantiza la apropiación y continuidad de la gestión y la memoria institucional. La información no es conocida en todos los niveles del proceso. Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de control.	Tráfico de influencias al utilizar indebidamente el poder derivado de su cargo o su función, para obtener un beneficio propio o de un tercero, al momento de promocionar un prestador de servicio turístico que no cumpla los requisitos establecidos por la reglamentación turística.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento de las metas gubernamentales. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Corrupción	3	3	Zona Alta	Verificar que los prestadores de servicios turísticos, que no cumplan con los requisitos de formalización no sean incluidos dentro de los programas de promoción del Municipio de Santiago de Cali.	Preventivo - Correctivo	Probabilidad	45	0	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Generar el registro de verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos que el prestador de servicios turísticos debe cumplir para ser promocionado (Lista de chequeo Promoción prestadores operadores turísticos en puntos de información turística). Oficio mediante plataforma Orfeo a los prestadores turísticos para que envíen sus solicitudes a la Secretaria de Turismo para ser promocionados dentro de los Puntos de Información Turísticos dispuestos por la ciudad, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la norma	Lista de verificación y visto bueno del competente que autoriza su inclusión.	Mensual	Anny Lucia Flórez Quintero								
Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de acción del proceso de Gestión del Turismo. Desconocimiento del Plan. Falta de idoneidad de la competencia de quien formula el plan.	Ineficiente verificación y ajustes a las políticas, planes, programas y proyectos. El Plan de trabajo de promoción y monitoreo no sea consecuente con las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019	Incumplimiento en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019. Ausencia de lineamientos claros para el desarrollo del sector turístico. Retrazo en el cumplimiento de las actividades. Otros hallazgos de los entes de control.	Riesgos de Corrupción	3	3	Zona Alta	Seguimiento al plan de trabajo	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Contar con el personal competente para realizar el seguimiento al plan de trabajo.	Actas Informes	Mensual	Anny Lucia Flórez Quintero								
Carencia de información de caracterización actualizada de prestadores de Servicios turísticos. Falta de recursos para hacer la caracterización del sector.	El no cubrimiento total de la población del sector.	Pérdida de credibilidad del organismo. Cambio de percepción de la imagen insitucional. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Inconformidades de la cadena de valor del turismo.	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	Seguimiento al plan de trabajo	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Contar con el personal competente para realizar el seguimiento al plan de trabajo.	Actas Informes	Mensual	Anny Lucia Flórez Quintero								

Falta de personal competente que pueda atender las necesidades de información turística de los visitantes y turistas nacionales e internacionales.	Disminución de la visibilidad de la oferta turística de la ciudad .	Percepción errónea de la imagen del destino. Poca credibilidad de los turistas que reciban la información. Posicionamiento erróneo o equivocado del destino. Deficiencias en la difusión del destino .	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	Base de datos actualizada	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Formular un proyecto que incluya la caracterizaciones de todas las modalidades o tipologías turísticas de la ciudad.	FICHA EBI	Mensual	Anny Lucia Flórez Quintero							
Falta de comunicación entre los actores públicos y privados de la cadena productiva del sector turístico.	Desarticulación con los actores pertenecientes al sector.	Se repitan procesos por la falta de comunicación asertiva entre los organimos. Desconocimiento de las actividades de gestión del turismo que se este realizando desde la Alcaldia. Los tiempos de ejecuación sean mayores a los establecidos previamente. Poca integración de los actores involucrados.	Riesgos Operativos	2	4	Zona Alta	Establecer y liderar espacios con los diferentes actores del tursimo y comunidad.	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Proyectos formulados a traves Sistema Genral de participaciones con corregimientos. Espacios de dialogo con los diferentes actores del turismo.	Actas, informes, listados de asistencia, imagenes fotográficas y evalkuaciones.	Mensual	Anny Lucia Flórez Quintero							
Falta de recursos para la divulgación y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali.	Poca difusión de la oferta y los productos turisticos con los que cuenta la ciudad.	Poca visibilización de la oferta y productos turisticos de la ciudad.	Riesgos Operativos	2	4	Zona Alta	Informes de participación y articulación con el sector	Preventivo	Probabilidad	75	1	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Creación del consejo Consultivo. Creación de mesas donde haya participación de todo el sector. Crear espacios de promoción y difusión de la oferta turística de la ciudad. Viajes de familiarización,) Fant trep, Prest Trip , Wolking torus, ctuy tour misiones comerciales, ruedas de negocios, notas de prensa, material ptomocional) impresos, digitales ,	Decreto de creación Actas Folletos Puntos de información turística. Material publicitario Mapa turístico	Mensual	Anny Lucia Flórez Quintero							

Elaborado por: Anny Lucia Flórez Quinteo
Revisado por: Equipo de trabajo Secretaría de Turismo
Aprobado por: Martha Lucia Villegas Vásquez
Fecha de Elaboración: Febrero 25 de 2019