



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANACION 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: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	CÓDIGO: MAHP02
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA	CÓDIGO: MAHP02.02
OBJETIVO:	TIPO DE PROCESO: APOYO

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 Trim	II Trim	III Trim	VI Trim	Variación de la materialización del riesgo	
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II
Elaborado por: Yamel Adolfo Santa Guayara - Contratista Revisado por: Jorge Horacio Zulaga - Profesional Universitario, Fredy González Palomino - Profesional Universitario, Luis Eduardo Ocampo - Profesional Universitario, Diana Patricia Molina - Profesional Universitario, Johana Calderón Cerón - Profesional Universitario, Edwin Peré - Jefe Oficina Técnica de Cobo Coactivo, Karen Hernández Bustos - Jefe de la Oficina Técnica de Cobo Persuasivo Aprobado por: Letty Margareth Escobar Burbano - Subdirector(a) de Departamento Administrativa Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2019																										