

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANIFICACION INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)												MEDE01.05.02.18.P01.F21													
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO												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 Guayra - Contratista Revisado por: Jorge Horacio Zuluaga - Profesional Universitario, Fredy González Palomino - Profesional Universitario, Luis Eduardo Ocampo - Profesional Universitario, Diana Patricia molina - Profesional Universitario, Johana Calderón Cerón - Profesional Universitario, Edwin Peréa - 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																										