



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MEDE01.05.07.18.P01.F21

VERSIÓN

2

FECHA
DE ENTRADA EN VIGENCIA

22/ene/2019

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CÓDIGO: MATH02

PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CÓDIGO: MATH02.07

OBJETIVO: Garantizar la protección social de todos los Servidores públicos de la Administración central del Municipio de Santiago de Cali, a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral y la promoción y prevención de la salud, con base en las políticas nacionales e institucionales, con el fin de lograr el equilibrio biosicosocial y físico del servidor público y su grupo familiar.

TIPO DE PROCESO: APOYO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN												
Causas	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 Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo	
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II
"Los lineamientos impartidos por el proceso de seguridad social no son acatados en su totalidad. Demora en el envío de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos. El flujo de la información con los demás procesos en algunas ocasiones es demorado para dar respuestas a los requerimientos	Omisión en el reporte de una incapacidad médica por parte del servidor público en el registro de las incapacidades en el sistema SGAFT.	Procesos y sanciones disciplinarias. Pérdida económica.	Riesgos de Corrupción	1	4	Zona Alta	Verificación aleatoria 3% a las incapacidades que se radican por el sistema orfeo sean ingresadas al sistema SGAFT.	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar una Circular Informativa recordando los lineamientos impartidos para el reporte de las incapacidades. Realizar el análisis comparativo mensual de las incapacidades recibidas vs las reportadas de los diferentes organismos	Circular Informativa. Base de datos que permita realizar el comparativo de las incapacidades.	28-dic.-18	Profesional Especializado Líder del Proceso de Gestión de Seguridad Social Integral)	Se realizó circular No.4137.040.22.2.1020.009123 Informativa por la cual se da alcance a la resolución que reglamenta el recibo de subedios económicos por incapacidad médica temporal y licencia de maternidad y paternidad	0	0	0	0	no se materializó el riesgo	no se materializó el riesgo
* Falta en el proceso de afiliación	No cobertura en Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) a los funcionarios y contratistas Del Municipio de Santiago de Cali	Intereses moratorios Demandas No se garantiza las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un evento de salud por parte de las entidades de seguridad a los funcionarios (EPS y AFP) contratistas (ARL)	Riesgos Operativos	1	5	Zona Alta	Seguimiento al informe de personal nombrado enviado por el subproceso de vinculación de personal en el mes, verificando la afiliación a la ARL Enviar Archivo en Excell de los contratistas que tiene cada organismo	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Solicitar mesa de trabajo para revisar el procedimiento de aseguramiento con los vinculados Trimestralmente enviar archivo en Excell a los organismos a través de correo institucional a los responsables de contratación	Oficio que referencie la solicitud de la mesa de trabajo Correos Institucionales enviados	28-dic.-18	Profesional Especializado (Líder del Proceso de Gestión de Seguridad Social Integral)	se realizó mesa de trabajo en la cual se identificaron las diferentes novedades de traslados y retiros que no tiene solución de continuidad de los servidores públicos. se enviaron correos institucionales y oficios solicitando la actualización de la base de datos de los contratistas adscritos a cada dependencia	0	0	0	0	no se materializó el riesgo	no se materializó el riesgo
"Los lineamientos impartidos por el proceso de seguridad social no son acatados en su totalidad. Demora en el envío de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos. Falta de seguimiento y control	Demora en el reporte de la novedad de traslado a las entidades de la seguridad social AFP y EPS	Pago de intereses moratorios. Deuda presunta y real con las entidades de la seguridad social. No prestación de los servicios asistenciales y reconocimiento de prestaciones económicas.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Verificar que las novedades se presenten en las fechas establecidas para reportar oportunamente las novedades a las entidades de la seguridad social.	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	4	3	Zona de Riesgo Alta	"Llevar una base de datos de la información recibidas por parte de los servidores públicos. * Enviar circular de reporte de novedades	Base de datos con la información de reporte de novedades. Enviar circular de reporte de novedades	28-dic.-18	Profesional Especializado (Líder del Proceso de Gestión de Seguridad Social Integral)	Se realizó circular No.4137.040.22.2.1020.009123 en la cual se establece el procedimiento en las novedades de traslados de EPS y AFP	0	0	0	0	no se materializó el riesgo	no se materializó el riesgo
"El flujo de la información con los demás procesos en algunas ocasiones es demorado para dar respuestas a los requerimientos. Demora en el envío de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos	Incumplimiento en trámite para el pago de la devolución de aporte por ley 549/1999, cálculo actuarial, bono o cuota parte de Bono Pensional en los términos establecidos por la ley.	Pago de intereses moratorios. Demandas. Negación de pensión. Pérdida Económica.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Analizar las solicitudes recibidas con la respectiva documentación soporte mediante lista de chequeo. Verificar que el pago se realizó en el tiempo establecido en el acto administrativo y en el establecido en la norma.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	Actualizar la base de datos digital del pago, reconocimiento, emisión de bono o cuota parte de bono pensional, pago de cálculo actuarial y pago devolución de aportes.	"Llevar una base de datos de la información recibidas por parte de los servidores públicos.	28-dic.-18	Profesional Especializado (Líder del Proceso de Gestión de Seguridad Social Integral)	Una (1) Base datos de Bonos Pensionales actualizada en un 60% para un total de 1700 carpetas	0	0	0	0	no se materializó el riesgo	no se materializó el riesgo



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MEDE01.05.07.18.P01.F21

VERSIÓN

2

FECHA
DE ENTRADA EN VIGENCIA

22/ene/2019

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CÓDIGO: MATH02

PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CÓDIGO: MATH02.07

OBJETIVO: Garantizar la protección social de todos los Servidores públicos de la Administración central del Municipio de Santiago de Cali, a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral y la promoción y prevención de la salud, con base en las políticas nacionales e institucionales, con el fin de lograr el equilibrio biosicosocial y físico del servidor público y su grupo familiar.

TIPO DE PROCESO: APOYO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN												
Causas	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 Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo	
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II
* No se cuenta con los recursos financieros suficientes para cumplir con el objetivo del proceso y exigencias legales. * Cambios constantes de la normatividad	Incumplimiento de la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el trabajo	Sanción por parte del ente regulador tanto administrativas, civiles, penales y laboral	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	Solicitar recursos financieros, tecnológicos y humanos para la implementación del SGSST	Correctivo	Impacto	55	0	1	4	3	Zona de Riesgo Alta	Ejecución y seguimiento del plan anual de trabajo estructurado de acuerdo a la evaluación inicial del SGSST, de la Resolución 111/17	Un (1) plan anual de trabajo	28-dic.-18	Profesional Especializado Líder del Proceso de Gestión de Seguridad Social Integral)	Se realizó reunión de autoevaluación al la implementación del SGSST y seguimiento al plan de trabajo del SGSST, con acta de reunión No.4137.040.3.3.68 del 10 de agosto, en el mes de septiembre se realizó seguimiento a la implementación del SGSST con acta No.4137.040.3.3.68 del 6 de septiembre y en la mes de octubre se realizó el seguimiento al SGSST con acta No.4137.040.3.3.79 del 4 de octubre.	0	0	0	0	no se materializo el riesgo	no se materializo el riesgo

Elaborado por: Gynda Cecilia Riascos Delgado - Profesional Universitario, Daniela Martínez Puentes-Contratista

Revisado por: Jonny Ramos Díaz-Profesional Especializado-Lider Proceso de Gestion de Seguridad Social Integral

Aprobado por: Carlos Alberto Burgos Ramirez-Subdirector de Gestion del Talento Humano

Fecha de elaboración: 26 de enero de 2018