DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**	CÓDIGO	MEDE011.05.02.18.PG1.F16
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO											CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
											RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES							RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de directrices y lineamientos estratégicos en el marco de la formulación e implementación de los instrumentos de planificación. _Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. _Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. _Escasa participación de la ciudadanía afecta los procesos de planificación. _Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. _Baja cualificación de la participación ciudadana para incidir en los procesos de planificación. _Desarticulación en la planificación de la ciudad - región. _Insuficiencia del recurso humano y su rotación afecta el proceso de planificación. _Ausencia de canales de comunicación	1	Desacierto en la formulación de los instrumentos de planificación.	Deficiente satisfacción de la ciudadanía. _Pérdida de credibilidad en la Administración. _Bajo impacto sobre la calidad de vida.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Verificación de la información proveniente de los Planes y Políticas Sectoriales.	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Ajustar solicitudes para el proceso de formulación de los instrumentos de planificación tanto nacional (plan de desarrollo municipal y planes de desarrollo de comunas y corregimientos), instrumentos operativos Plan de Acción, Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	Actas, listados de asistencia,	Anual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	_Débil liderazgo del nivel directivo y/del ejercicio de la autoridad. _Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. _Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. _La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos de planificación. _La estructura organizacional dificulta la planificación integral del municipio. _Limitaciones en el manejo de herramientas tecnológicas. _Insuficiencia de equipos y software y obsolescencia de estos. _Baja nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación.	2	Incoherencia en la presentación de la información asociada a los planes, programas y proyectos, para el seguimiento y evaluación.	Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. Sanciones. _Deterioro de la imagen del Alcalde y de la Administración. _Pérdida de credibilidad.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Reglas y circulares.	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1.-Capacitación sobre el manejo de las guías.	Actas, listados de asistencia,	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																										2. Verificación de la información entregada por las dependencias para el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos.	Informes.		
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Débil liderazgo del nivel directivo y desconocimiento de la autoridad. _Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. _Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. _La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelanten. _La estructura organizacional dificulta la planificación integral del municipio. _Limitaciones en el manejo de herramientas tecnológicas. _Insuficiencia de equipos y software y obsolescencia de estos. _Baja nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación. _Baja nivel de pertenencia. _Deficiidad en los sistemas de información que posibiliten el proceso de planificación y la toma de decisiones. _Falta de Apropiación y aplicabilidad de los Sistemas Integrados de Gestión. _El manual de funciones no se atempera a los requerimientos inherentes del proceso de	3	Demora en la entrega de la información asociada a los planes, programas y proyectos.	Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. Sanciones. _Deterioro de la imagen del Alcalde y de la Administración. _Pérdida de credibilidad. _Información no confiable para la rendición de cuentas	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Reglas y circulares.	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Plan de trabajo de la urgencia en donde se especifican las fechas de entrega de la información.	Informes	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	_La mala orientación de los recursos afecta el cumplimiento de metas. _Las limitadas alianzas estratégicas para la ejecución de programas y proyectos afectan el cumplimiento de las metas. _El Estado fiscal en que se encuentra sometido el municipio afecta los recursos destinados a inversión social. _Desconocimiento del Nivel Directivo frente a los compromisos y competencias de la Entidad. _La disminución o aumento de la transferencia de los recursos afecta la ejecución de los instrumentos de planificación. _Falta de directrices y lineamientos estratégicos en el marco de la formulación e implementación de los instrumentos de planificación.	4	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo	Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. Sanciones. _Deterioro de la imagen del Alcalde y de la Administración. _Pérdida de credibilidad. _Bajo impacto sobre la calidad de vida.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Reglas y circulares.	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Formulación del plan indicativo, en donde se programan las metas de la vigencia que tienen recursos.	Matriz de Plan Indicativo	Anual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	_Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. _La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelanten. _La estructura organizacional dificulta la planificación integral del municipio. _Insuficiencia de equipos y software y obsolescencia de estos. _Fallas en la plataforma que soporta el banco de proyectos. _Baja nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación. _Baja nivel de pertenencia. _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.	5	Demora en el trámite y atención de las solicitudes de registro y modificaciones de los proyectos de inversión.	_Deterioro de la imagen institucional. _Pérdida de credibilidad. _Desacierto en la toma de decisiones. _Ineficiencia en la gestión y ejecución de los proyectos.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1. Implementación de la herramienta SAP para el registro de los proyectos y sus modificaciones.	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Enviar periodicamente comunicaciones oficiales a los Organismos para que realicen los ajustes respecto a las modificaciones de los proyectos de inversion, de	Comunicaciones Oficiales.	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2. Verificación de los tiempos de respuesta por parte del líder del proceso.	PREVENIR													
																3. Cuadro de registro y control de las solicitudes recibidas para las modificaciones de proyectos.	PREVENIR													
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	_Débil cultura organizacional frente a los procesos de planificación. _La rotación del nivel directivo genera inestabilidad, incertidumbre y falta de continuidad en los procesos que se adelanten. _La estructura organizacional dificulta la planificación integral del municipio. _Insuficiencia de equipos y software y obsolescencia de estos. _Baja nivel de competencia para atender las tareas propias de la planificación. _Baja nivel de pertenencia. _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.	6	Inexactitud en la carga de la información de los proyectos y sus modificaciones.	_Deterioro de la imagen institucional. _Pérdida de credibilidad. _Desacierto en la toma de decisiones. _Ineficiencia en la gestión y ejecución de los proyectos.	Riesgos Operativos	4	2	Zona Alta	1. Implementación de la herramienta SAP para el registro de los proyectos y sus modificaciones.	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	2	Zona Baja	1. Verificar el reporte comparativo en el sistema SAP entregado por Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información Comunicación para corroborar la	Informes.	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2. Verificación de los tiempos de respuesta por parte del líder del proceso.	PREVENIR													
																3. Cuadro de registro y control de las solicitudes recibidas para las modificaciones de proyectos.	PREVENIR													
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	_Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. _Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. _Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. _Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.	7	Falsedad durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	_Pérdida de credibilidad de la Entidad. _Investigaciones por parte de los entes de control. _Sanciones Disciplinarias y Penales. _Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. _Riesgos en la certificación del Municipio afectando las transferencias de recursos. _Reducción de la calificación que realiza el DNP a los municipios.	Riesgos de Corrupción	2	4	Zona Alta	1. Revisión por diferentes niveles de autoridad.	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Establecer controles de permisos de uso de la herramienta de apoyo al Banco.	Roles de usuarios mediante autorizaciones de los	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2. Implementación de la herramienta MAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de quienes intervienen en la viabilización.	PREVENIR												2. Sensibilización en el uso de la información de los proyectos radicados en la herramienta de apoyo al Banco.	Circulares y Actas de socialización	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																3. Retroalimentación permanente del equipo en cuanto a aspectos normativos que regulan la gestión de proyectos y los posibles sanciones o riesgos ocasionados por fallas a la misma.	PREVENIR													
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	_Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. _ Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. _ Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. _ Debilidad en el conocimiento de normas y procedimientos establecidos en el Municipio. _ Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.	8	Presiones indebidas durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	_Pérdida de credibilidad de la Entidad. _Investigaciones por parte de los entes de control. _ Sanciones Disciplinarias y Penales. _Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. _Riesgos en la certificación del Municipio afectando las transferencias de recursos. _Reducción de la calificación que realiza el DNP a los municipios.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Políticas de Operación. Matriz de requisitos mínimos.	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Políticas de operación donde se den los lineamientos sobre el tratamiento de	Circulares, comunicaciones oficiales.	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																										2. Matriz de requisitos mínimos para el registro y modificación de proyectos.			
																										3. Lineamiento para realizar el control posterior de los proyectos una vez que tenga la viabilidad de los mismos.			
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	_Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. _ Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. _ Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. _ Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad. _ Debilidad en la selección de personal competente para la implementación del proceso.	9	Sabotaje en el manejo de la información respecto a los proyectos de inversión que se encuentran en el banco de proyectos	_Pérdida de credibilidad de la Entidad. _Investigaciones por parte de los entes de control. _ Sanciones Disciplinarias y Penales. _Incertidumbre de la información. _Pérdida de información clave para la toma de decisiones.	Riesgos de Corrupción	5	4	Zona Extrema	1. Sin controles definidos.	NO ES UN CONTROL			0	No disminuye	No disminuye	5	4	Zona Extrema	1. Establecer mesas de trabajo con Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información Comunicación para definir los diferentes controles que permitan mitigar	Actas, listados de asistencia, controles establecidos en la	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	_Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. _ Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. _ Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. _ Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad. _ Debilidad en la selección de personal competente para la implementación del proceso. _ Ausencia de control en la administración del sistema de acceso al banco de proyectos.	10	Tráfico de influencias durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	_Pérdida de credibilidad de la Entidad. _Investigaciones por parte de los entes de control. _ Sanciones Disciplinarias y Penales. _Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. _Riesgos en la certificación del Municipio afectando las transferencias de recursos. _Reducción de la calificación que realiza el DNP a los municipios.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Implementación de la herramienta MAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de quienes intervienen en la viabilización.	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Establecer controles de permisos de uso de la herramienta de apoyo al Banco, que permitan identificar la trazabilidad de las intervenciones a los proyectos por los	Roles de usuarios mediante autorizaciones de los	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																										2. Monitorear el informe de solicitudes de modificaciones radicadas en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Cuadros de control	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Plan de Desarrollo	Personal	Documentación física y digital	Uso incorrecto de software y hardware	Falta de conocimiento del personal	Activos de la Información		11	Perdida de la información	Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. Sanciones. _Deterioro de la imagen del Alcalde y de la Administración. _Pérdida de credibilidad. _Bajo impacto sobre la calidad de vida.	Riesgos de seguridad de la información	3	3	Zona Alta	7.A.12.3.1 Respaldo de información	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Realizar un back up de la información y almacenarlo digitalmente en el drive del CTD de Planeación	Back up de la información	Trimestral	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
			software	Documentación física y digital	Descarga y uso no controlado de software	Mal funcionamiento del software										7.A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos	PREVENIR												Inventario de Hardware y Software	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	Personal	Documentación física y digital	Uso incorrecto de software y hardware	Falta de conocimiento del personal	Activos de la Información		12	Perdida de la información	Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. Sanciones. _Deterioro de la imagen del Alcalde y de la Administración. _Pérdida de credibilidad. _Bajo impacto sobre la calidad de vida.	Riesgos de seguridad de la información	3	3	Zona Alta	7.A.12.3.1 Respaldo de información	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Realizar un back up de la información y almacenarlo digitalmente en el drive del CTD de Planeación	Back up de la información	Trimestral	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
			software	Descarga y uso no controlado de software	Fallas en la producción de los informes de Gestión	Mal funcionamiento del software										7.A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos	PREVENIR												Inventario de Hardware y Software	Mensual	Uriel Darío Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																										Controlar y realizar seguimiento a los software instalados en los equipos de computo, los cuales son catalogados por el personal de sistemas.			

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**	MEDE011.05.02.18.PGI.F16	
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenazas	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	1	Falsedad durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 41.02.010.2.10.055 de Abril 3 d de 2018.	PREVENIR									1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																2. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	PREVENIR									2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																3	0								3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de trámites y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales y/o Resolución	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																4	0								4			
																5	0								5			
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	2	Fraude durante la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición, y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 41.02.010.2.10.055 de Abril 3 d de 2018.	PREVENIR									1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																2. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	PREVENIR									2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																3	0								3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de trámites y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales y/o Resolución	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																4	0								4			
																5	0								5			
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	3	Omisión en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición, aplicación y seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 41.02.010.2.10.055 de Abril 3 d de 2018.	PREVENIR									1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																2. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	PREVENIR									2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																3	0								3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de trámites y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales y/o Resolución	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																4	0								4			
																5	0								5			
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	4	Posiciones indebidas durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	3	Zona Alta	1. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 41.02.010.2.10.055 de Abril 3 d de 2018.	PREVENIR									1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																2. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	PREVENIR									2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																3	0								3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de trámites y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales y/o Resolución	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																4	0								4			
																5	0								5			
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	5	Prevaricato durante la expedición, aplicación y seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 41.02.010.2.10.055 de Abril 3 d de 2018.	PREVENIR									1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																2. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	PREVENIR									2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																3	0								3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de trámites y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales y/o Resolución	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																4	0								4			
																5	0								5			
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	6	Violación de la reserva sumarial en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición de los instrumentos de planificación del Plan de Ordenamiento Territorial	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 41.02.010.2.10.055 de Abril 3 d de 2018.	PREVENIR									1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																2. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	PREVENIR									2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																3	0								3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de trámites y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales y/o Resolución	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																4	0								4			
																5	0								5			
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	7	Precalado en la etapa de la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 41.02.010.2.10.055 de Abril 3 d de 2018.	PREVENIR									1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																2. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	PREVENIR									2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de trámites e instrumentos de planificación, con el fin de construir participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial.	2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																3	0								3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de trámites y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales y/o Resolución	Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
																4	0								4			
																5	0								5			

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE01.05.02.18.PDI.F26	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
													RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	8	Sabotaje durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Rapidación de paz y salvo de la entrega de información en medio físico y magnético a cargo de los servidores públicos y contratistas. 2. Verificación de la información cargada en el Google Drive a cargo de los servidores públicos y contratistas. 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Implementar la Política de Seguridad de la Información. 2. Implementar el Proceso de Gestión Documental. 3. 4. 5.	1. Backups de información digital. 2. Inventarios documentales.	Cada quince días Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	9	Tráfico de influencias en la etapa de la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali. Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	3	Zona Alta	1. Sistematización y automatización para la expedición de los diferentes instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial, a través de la plataforma SAUL. 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Moderada	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de interés e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de interés e instrumentos de planificación, con el fin de conretar participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial. 3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de interés y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU. 4. Verificar la implementación del control en SAUL. 5.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales 1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales yo Resolución 1. Reportes del SAUL	Cada quince días Cada quince días Cada quince días Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones. Redirecada planificación de metas proyectadas en los diferentes instrumentos de planificación del municipio. 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. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso por cuanto la curva de aprendizaje es muy costosa retrasa en la entrega a tiempo de las respuestas a las solicitudes radicadas.	10	Demora en la expedición de los diferentes instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales. Pérdida de atribuciones legales para la expedición de actos administrativos que adopten el instrumento de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	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 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	50	No disminuye	No disminuye	4	3	Zona Alta	1. Realizar mejoras a los procedimientos. 2. Evaluar la delegación de tareas y responsabilidades asociadas al cumplimiento de metas de los instrumentos de planificación y gestión en respuesta a las competencias establecidas en el manual de funciones actual. 3. Implementación de sistemas de control y verificación a través de SAUL como herramienta de gestión de los procedimientos. 4. Socializar los procedimientos mejorados a todos los involucrados. 5. Contratar profesionales de apoyo para facilitar el reparto de cargas laborales.	1. Actas, listados de asistencia, oficios de validación procedimientos ajustados. 2. Comunicaciones oficiales. 3. Reportes de SAUL 4. Actas, listados de asistencia. 5. Contratos suscritos.	Cada vez que se requiera Anual Mensual Cada vez que se requiera Anual	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. Intereses Personales. Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Alta rotación de personal que incide negativamente en el proceso.	11	Perdida de información en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	1. Rapidación de paz y salvo de la entrega de información en medio físico y magnético a cargo de los servidores públicos y contratistas. 2. Verificación de la información cargada en el Google Drive a cargo de los servidores públicos y contratistas. 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	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. 5.	1. Backups de información digital. 2. Inventarios documentales. 3. Actas, listados de asistencia, oficios de validación procedimientos ajustados. 4. Actas, listados de asistencia.	Mensual Cada vez que se requiera Cada vez que se requiera Cada vez que se requiera	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	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.	12	Perdida de información durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1. Rapidación de paz y salvo de la entrega de información en medio físico y magnético a cargo de los servidores públicos y contratistas. 2. Verificación de la información cargada en el Google Drive a cargo de los servidores públicos y contratistas. 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	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. 5.	1. Backups de información digital. 2. Inventarios documentales. 3. Actas, listados de asistencia, oficios de validación procedimientos ajustados. 4. Actas, listados de asistencia.	Mensual Cada vez que se requiera Cada vez que se requiera Cada vez que se requiera	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	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.	13	Error durante la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos Operativos	2	3	Zona Moderada	1. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Pertinente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.059 de Abril 23 de 2018 2. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 01/mar/2017 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de interés e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de interés e instrumentos de planificación, con el fin de conretar participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial. 3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de interés y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU. 4. 5.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales 1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales yo Resolución	Cada quince días Cada quince días Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	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.	14	Inexactitud en los reportes de la información de seguimiento a la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales. Planificación del territorio deficiente. Ciudad deficitaria.	Riesgos Operativos	2	4	Zona Alta	1. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Pertinente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.059 de Abril 23 de 2018 2. Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 01/mar/2017 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Implementar un comité técnico - normativo para la revisión de las solicitudes de interés e instrumentos de planificación que requieren toma de decisiones de ordenamiento territorial. 2. Establecer un mecanismo para divulgar los proyectos de respuesta a las solicitudes de interés e instrumentos de planificación, con el fin de conretar participativamente la toma de decisiones de ordenamiento territorial. 3. Implementar un Comité de Movilidad de Santiago de Cali, para la revisión de las solicitudes de interés y como instancia de carácter asesor para recomendar estrategias para el desarrollo de todos los modos de transporte y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana PIMU. 4. 5.	1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales 2. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales 1. Actas, listados de asistencia, comunicaciones oficiales yo Resolución	Cada quince días Cada quince días Cada quince días	Esperanza Forero Sanclemente - Subdirectora de Planificación del Territorio

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.PDI.F26	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Linea de Demarcación	HARDWARE	Computador	1. Susceptibilidad a las variaciones de voltaje 2. Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad	1. Pérdida del suministro de energía 2. Polvo, corrosión y congelamiento	Activos de Información		15	Perdida de exactitud de la información almacenada en la base de datos del Idrdnet de Línea de demarcación	Perdida de credibilidad de la Entidad. Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes. Hallazgos por parte de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1. A.11.2.2 Servicios de suministro 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Verificar que el lugar tenga control de variaciones de energia y voltaje 2 3 4 5	1. Instalaciones con control de voltaje	Anual	Esperanza Forero Sanchemente - Subdirectora de Planificación del Territorio
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Linea de Demarcación	SOFTWARE	SISTEMA AUTOMATIZADO EN LINEA - SALI	1. Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores	1. Mal funcionamiento del software	Activos de Información		16	Perdida de información por fallas en los sistemas	Perdida de credibilidad de la Entidad. Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes. Hallazgos por parte de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1. A.12.4.1 Registro de eventos. 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Revisar regularmente los registros para detección de fallas y eventos de seguridad de la información. 2 3 4 5	Correos electrónicos, reportes de SALI.	Mensual	Esperanza Forero Sanchemente - Subdirectora de Planificación del
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Linea de Demarcación	PERSONAL	Usuario	1. Entrenamiento insuficiente en seguridad	1. Incumplimiento en la disponibilidad del personal	Activos de Información		17	Manejo inadecuado en el uso de la información por entrenamiento insuficiente en seguridad de la información.	Perdida de credibilidad de la Entidad. Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes. Hallazgos por parte de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1. A.7.2 Durante la ejecución del empleo 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Capacitar a los equipos de trabajo en Seguridad de la información 2 3 4 5	1. Actas, listados de asistencia, correos electrónicos.	Semestral	Esperanza Forero Sanchemente - Subdirectora de Planificación del
Direccionamiento Estratégico / Planeación Física y Del Ordenamiento Territorial	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Plan Integral de Movilidad Urbana (Pimu)	HARDWARE	Computador	1. Susceptibilidad a las variaciones de voltaje 2. Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad	1. Pérdida del suministro de energía 2. Polvo, corrosión y congelamiento	Activos de Información		18	Perdida de información por hurto o destrucción de expedientes	Perdida de credibilidad de la Entidad. Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes. Hallazgos por parte de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1. A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formacion en la seguridad de la información 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Implementar la Politica de Seguridad de la Información. 2. Implementar el Proceso de Gestión Documental. 3 4 5	1. Backups de información digital. 2. Inventarios documentales.	Mensual Cada vez que se requiere	Esperanza Forero Sanchemente - Subdirectora de Planificación del Esperanza Forero Sanchemente - Subdirectora de Planificación del
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Manipulación indebida intenciona y intencional de la información para reportar de las vacantes a la Comisión Nacional del Servicio Civil	1	Tráfico de influencia para que se omitan los reportes de las vacantes definitivas para los entes control u otro ente regulador.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. Sanciones Económicas y Legales para la entidad	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Revisión del estado de la planta a través del sistema Sistema de Gestion Administrativo Francisco Territorial SGAFT 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	Realizar el reporte de la planta mensual Realizar el plan Anual de vacantes 3 4 5	Reporte Seguimiento estado de vacantes Plan Anual de Vacantes	Mensual 31/01/2019	Profesional/Universitario Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	No se definen correctamente las directrices para cada uno de los subsistemas del Talento Humano.	2	Plan Estratégico del Talento Humano no alineado con los objetivos de la entidad con respecto al desarrollo de las servidores públicos.	Incoherencia entre la Estrategia del Talento Humano y la Estrategia general de la entidad, lo que genera resultados ineficaces pero no efectivos.	Riesgos Estratégicos	1	5	Zona Alta	1. Cumplimiento del procedimiento del Subproceso PTH. MEDE01.05.04.18.P07 en tarea 20 y 21 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	Gestionar comunicado en donde se establecen la cronolodizacione de las actividades actuales del Plan Estratégico Talento humano, alineados a los objetivos planteados. Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico Talento humano 4 5	Comunicación Oficial Evaluación Plan Estratégico Talento Humano	Anual 30/01/2020	Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano Profesional Universitario
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Actalización en los procesos sin una previa gestión del cambio	3	Deficiencias en actualización de la ficha de perfil del empleo para el personal de planta de acuerdo los cambios de los procesos de la entidad	Ineficiencias en los operación de los procesos por falta exceso de personal. Deficiencia en la prestación del servicio.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	Solicitud de actualización, de eliminación o eliminación de documentos de los sistemas de gestión. F07 2. 3. 4. 5.	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	60	No disminuye	Directamente	2	2	Zona Moderada	1. Solicitar a la subdirección de gestion organizacional que incluya como criterio en el F07, un item que valide si el cambio reportado genera modificaciones a ficha del 2. Comunicar el proposito a través de un lineamiento con el formato actualizado 3 4 5	Comunicación Oficial Comunicación Oficial	31-may 31-jul	Profesional Universitario Profesional Universitario
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Desconocimiento o inaplicabilidad del marco normativo que rige a los servidores públicos. Instrumentación de los ipuncipios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad. Falta de seguimiento y control de la información generada en los ejercicios de auditoria y reportes ante entes de control	4	Omisión al suministrar información a los organismos de control interno y externo	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada en el orden regional por actos o hechos de corrupción comprobados.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	El cumplimiento de las Políticas de Operación del proceso Planeación Institucional. 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	3	4	Zona Extrema	Dar a conocer las Políticas de operación relacionadas con los planes de mejoramiento 2 3 4 5	Acta de reunion: Listado de Asistencia.	xx/mm/ zz de 2019. xx/mm/ zz de 2019.	Subdirector de Gestión Organizacional
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Desconocimiento o inaplicabilidad del marco normativo que rige a los servidores públicos. Instrumentación de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad. Falta de seguimiento y control de la información generada en los ejercicios de auditoria y reportes ante entes de control	5	Tráfico de influencias en las decisiones de los organos de control interno y externo	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional afectada en el orden regional por actos o hechos de corrupción comprobados.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	El cumplimiento de las Políticas de Operación del proceso Planeación Institucional. 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	3	4	Zona Extrema	Realizar semanalmente una jornada de apropiacion sobre la Gestion Etica y la Cultura de Control con la participación de los miembros del Comité Técnico 2 3 4 5	Acta de reunion: Listado de Asistencia.	xx/mm/ zz de 2019. xx/mm/ zz de 2019.	Subdirector del Gestión Organizacional / Director del
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Cambios en la norma	6	Demoras en la aplicación de los cambios normativos relacionados con la implementación de la estrategia anti trámites.	retraso avance , generación de sanciones	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Capacitación y reuniones del grupo anti tramites, análisis de las hojas de vida de trámites y servicios 2. 3. 4. 5.	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	4	1	Zona Moderada	Brindar capacitación sobre implementación de la estrategia anti tramites, control de reuniones del Grupo Antitramites y Verificar información contenida en las hojas de 2 3 4 5	Acta de reunión, oficios de remisión sobre revisión de hojas	30-mar	Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidades en la planeación para realizar el seguimiento a la publicación de información.	7	Retraso en el registro y actualización de los tramites y servicios en el SUIT	Incumplimiento de la norma	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	Informes de gestión de SUIT , reuniones del grupo anti tramites 2. 3. 4. 5.	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	0	No disminuye	No disminuye	3	3	Zona Alta	Verificación del registro de información en los diferentes nódulos del SUIT, Convocar reuniones del Grupo Antitramites. 2 3 4 5	Informe de la información registrada en el SUIT, Acta de	30-mar-2019	Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidades en la planeación para realizar el seguimiento a la publicación de información.	8	Demora en la sincronización del sistema único de información de tramites SUIT y el botón de tramites y servicios de la pagina web de la entidad	Información desactualizada generando un incumplimiento en la ley 1712 de transparencia ,y acceso a la información	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	Realizar verificación periódica del SUIT vs página web 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	60	Directamente	No disminuye	2	3	Zona Moderada	Verificación del registro de información en los diferentes nódulos del SUIT 2 3 4 5	Informe de la información registrada en el SUIT,	30-mar-2019	Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidad en la entrega de información sobre el responsable designado para acceso al SUIT entre el organismo responsable y la subdirección de tramites servicios y gestión documental	9	Falta en el control de la asignación y reasignación en claves de acceso al SUIT para gestión de la información de tramites y servicio de la entidad	cualquier persona tenga acceso a la información y pueda alterala	Riesgos Operativos	3	5	Zona Extrema	Circular a organismo sobre asignación del responsable para gestión de la información en el SUIT, Reuniones con el grupo anti-tramites 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	Verificar la asignación de responsables para gestión de la información en el SUIT, Convocar reuniones del Grupo Antitramites 2 3 4 5	Circular, Acta de reunión.	30-ago-2019	Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Falta en la alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costobeneficio	10	Presiones indebida en la formulación de proyectos Ti.	Cronogramas con tiempos y costos en los proyectos desarrollados en la entidad. - No permite estimar con claridad el entorno sobre la inversión en los proyectos con componente TI. - Desarticulación de los procesos de compra contratación TI. - Alto riesgo de tomar decisiones estratégicas desacertadas. - Desarticulación en los proyectos de inversión y tecnología.	Riesgos de Corrupción	2	4	Zona Alta	Implantación del Gobierno de Arquitectura Empresarial TI 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	2	4	Zona Alta	- Implementar Comité Asesor de Alc TI y Implementacion Unidad Administrativo dentro de la Estructura Institucional. 3 4 5	Acto administrativo que formalice	xx/mm/aaaa 28/jun/2019	Jorge Ivan Hoyos Tulio Tafur Gilber Corrales
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	La transformación digital no es considerada como un factor de valor estratégico para la institución pública. Falta en la alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costobeneficio Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la estrategia de gobierno en Digital, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC , y el MPC2 Bajo Desarrollo del Modelo de arquitectura empresarial	11	Desacierto en la planeación estratégica TIC	- El plan estratégico no tiene en cuenta los diferentes componentes de la entidad, por lo tanto no existe claridad en el aporte de los proyectos al cumplimiento de los objetivos. - Los proyectos generan dificultad en la articulación e integración de las organismos de la	Riesgos Estratégicos	3	3	Zona Alta	Procedimiento Planeación estratégica de las TIC - PETIC 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	- Documentar la estructura de Gestion de Alc -TI y formalizarla dentro del sistema de Gestion de Calidad de la entidad. 3 4 5	- Documentacion donde que aprueba la estructura de	xx/mm/aaaa 28/jun/2019	Jorge Ivan Hoyos Tulio Tafur Gilber Corrales
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Necesidad de alternativas de solución a las principales necesidades de las personas naturales y jurídicas, gracias a la utilización adecuada y estratégica de las TIC para el fortalecimiento de los trámites y servicios que se ponen a su disposición	12	Desacierto en la identificación de tendencias que no puedan ser desarrolladas en la entidad	- Dificultad en el desarrollo de prototipos - Perdida de oportunidad en la elaboración de una solución tecnológica	Riesgos Estratégicos	1	2	Zona Baja	Procedimiento Inteligencia y análisis de las tendencias TIC 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	2	Zona Baja	Implementar el procedimiento Inteligencia y análisis de las tendencias TIC 2 3 4 5	Actas de seguimiento de	xx/mm/aaaa 28/jun/2019	Carlos Jiménez B Emma Montaño

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MEDE011.05.02.18.P01.F16	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 2	
		FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	- Alto costos de los proyectos de TI, son costosos y no siempre es claro su retorno de inversión. -Falla en la alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio	13	Baja formulación de proyectos para la materialización de las tendencias y prototipos identificadas	- Disminución en el impacto desarrollado por el subproceso Planeación Estratégica de las TIC - Perdida de credibilidad del subproceso Planeación Estratégica de las TIC	Riesgos Estratégicos	3	3	Zona Alta	Establecer cuántos proyectos se generarán a partir de las tendencias investigadas.	PREVENIR		Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	2	3	Zona Alta	Realizar mesa de trabajo para realizar la parametrización del sistema SIGNIFI aplicativo SAP, módulo HCM que se ajuste al reporte solicitado	Acta de seguimiento al cronograma	28/jul/2019	Carlos Jiménez B Manuel Rojas V
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	La transformación digital no es considerada como un factor de valor estratégico para la institución pública.	14	Realizar prototipos que no tengan clientes	- Desarrollo de prototipos que no tienen viabilidad en la entidad - Perdida de oportunidad en la elaboración de una solución tecnológica	Riesgos Estratégicos	2	3	Zona Moderada	Procedimiento de prototipado	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Documentar el Flujo de cobro formato MEDE01.05.02.18.P01.F16	Acta que integra el visto bueno a la oportunidad de	28/jul/2019	Manuel Rojas V.
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de Priorizacion de las tendencias a investigar, segùn criterios de vigilancia	15	Inoportunidad en el investigacion de Tendencias	Proposición de nuevas tecnologías que aún no han sido probadas con suficiencia en el entorno. - Realizar investigación de tendencias que aún están siendo evaluadas por el entorno - Proposición de nuevas tecnologías que ya no son tendencia	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	Implementar el Radar de Vigilancia de Tendencias.	PREVENIR		Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	2	3	Zona Alta	Documentar y oficializar el procedimiento Proposición de Nuevas Tecnologías Socializar el procedimiento Proposición de Nuevas Tecnologías Utilizar el radar de vigilancia de tendencias			
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de apropiación de la estrategia de racionalización de tramites y recurso financiero limitado	16	Debilidad en la optimización de los tramites y servicios de acuerdo con las necesidades actuales de los grupos de interés	Cubrimiento deficiente en la prestación de los tramites y servicios	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Matriz de priorización Plan de racionalización	PREVENIR PREVENIR		Preventivo	50	No disminuye	No disminuye	4	3	Zona Alta	Analizar los criterios de evaluación reflejados en la priorización de trámites y servicios. Verificar acciones de racionalización propuestas para optimización de trámites y servicios	Matriz de priorización Plan de racionalización.	30-mar-2019 30-mar-2019	
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de apropiación de la estrategia de racionalización de tramites y recurso financiero limitado	17	Desarticulación con otras entidades para simplificación de tramites y servicios.	Cubrimiento deficiente en la prestación de los tramites y servicios	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Convenios Encadenamiento	PREVENIR PREVENIR		Preventivo	50	No disminuye	No disminuye	4	3	Zona Alta	Verificar las necesidades administrativas, jurídicas y tecnológicas de la entidad para la articulación con otras entidades.	convenios, encadenamiento	30-mar-2019	
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidad en la prestacion de servicios	18	Deficiencias identificadas sobre la satisfacción de los usuarios	Mal prestacion del servicio	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Aplicación de los Instrumentos diseñados	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	4	3	Zona Alta	Analizar los niveles de satisfacción	Informe de satisfacción de usuario frente a los trámites y servicios ofrecidos	30-mar-2019	
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Modelo de Operación por Procesos MOP	SOFTWARE HARDWARE	Computador HP serial BCC048SF5Q , Asignado a ata Subdirección de Desarrollo Organizacional	Software ampliamente distribuido Configuracion incorrecta de parametros	Corrupción de Datos Error de uso	Activos de Información		19	Perdida de la informacion contenida en el MOP	Documentos del Sistema de Gestion sin control, modificaciones inadecuadas a los procesos y procedimientos del sistema, Inoperancia del sistema.	Riesgos de Seguridad de la Información	3	3	Zona Alta	Aquisicion de un medio de almacenamiento (disco portatil externo) de propio control	PREVENIR		Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	3	3	Zona Alta				
Direccionamiento Estratégico / Planeación Institucional	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	No implementar oportunamente los cambios identificados.	20	Documentos del Sistema de gestión desactualizados en MOP	Hallazgos en Auditorias Internas y Externas. Deterioro en la imagen de los diferentes procesos.	Riesgos Operativos	2	3	Zona Moderada	Cumplimiento del procedimiento Gestión del Modelo de Operación por Procesos (MOP) - MEDE01.05.02.18.P01	CONTROLAR		Correctivo	100	No disminuye	Directamente	2	1	Zona Baja	Entregar mensualmente las Actualizaciones del MOP	Comunicación Oficial que aprueba el procedimiento empleado	Mensual	
Direccionamiento Estratégico / Comunicación Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Alto porcentaje de contratistas que manejan las instancias. Alta rotación de personal, lo que dificulta la gestión constantemente. Los canales de comunicación no son conocidos, ni completos. Resistencia de los voceros internos para la entrega de información. Poca disponibilidad de tecnologías adecuadas en la entidad. Tecnología obsoleta. Fallas en la tecnología, los medios que se tienen para suministrar la información. Movimientos constantes de los recursos asignados previamente. Instalaciones inadecuadas y suministros insuficientes. Reacción desfavorable del personal al uso de nuevas tecnologìa. Insuficiencia de recursos humanos y físicos. Limitación del cubrimiento en sectores de la ciudad por problemas de seguridad.	1	Demoras en la difusión de la información dirigida a las diferentes públicos.	Reclamaciones Sanciones disciplinarias Incumplimiento de metas y objetivos Alto nivel de quejas de los usuarios Pérdida de imagen institucional	Riesgos Operativos	2	3	Zona Moderada	Personal disponible las 24 horas del día para difusión de la información Seguimiento a la Política Editorial de Actualización del Portal web Cronograma semanal de actividades	PREVENIR PREVENIR PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Programar diariamente actividades de los equipos de producción Realizar reporte al nivel directivo del resultado del seguimiento a la Política Editorial Controlar reporte de seguimiento a los contenidos generados por cada gestor	Cuadro de seguimiento en drive Comunicaciones remitidas Cuadro de seguimiento en drive	Semestral Semestral Semestral	Rodolfo Gomez Concha Rodolfo Gomez Concha Rodolfo Gomez Concha
Direccionamiento Estratégico / Comunicación Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	No se utiliza el lenguaje adecuado para el público objetivo. Debilidad en la identificación de los canales de comunicación de acuerdo con el público objetivo. No existen alianzas estratégicas con otras entidades que permitan optimizar los canales de comunicación. No existe una relación efectiva entre necesidades y presupuesto asignado. Reacción desfavorable del personal al uso de nuevas tecnologìa. Descentralización administrativa de la información.	2	Error en la difusión de la información institucional y las gestiones de gobierno	Pérdida de imagen institucional Reprocesos Baja cobertura en la prestación de los servicios Bajos niveles de desempeño en la gestión Detrimento patrimonial	Riesgos Operativos	2	3	Zona Moderada	Seguimiento a la Política Editorial de Actualización del Portal web Realizar consejo de Redacción	PREVENIR PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Realizar reporte al nivel directivo del resultado del seguimiento a la Política Editorial Controlar reporte de seguimiento a los contenidos generados por cada gestor	Comunicaciones remitidas Cuadro de seguimiento en drive	Semestral Semestral	Rodolfo Gomez Concha Rodolfo Gomez Concha
Direccionamiento Estratégico / Comunicación Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	El nivel directivo no da a conocer los logros de la gestión de gobierno. Resistencia de los voceros internos para la entrega de información. Fallas en la tecnología disponible de la Entidad. Insuficiencias de los medios que se tienen para suministrar la información. Insuficiencia de recursos humanos y físicos,. Movimientos constantes de los recursos asignados previamente. Descentralización administrativa de la información. Tecnología obsoleta. Control Político irregular. Limitación del cubrimiento en sectores de la ciudad por problemas de seguridad. Poca disponibilidad de tecnologías adecuadas en la ciudad.	3	Incumplimiento en la entrega de información institucional a grupos de interés	Reclamaciones Sanciones disciplinarias Incumplimiento de metas y objetivos Alto nivel de quejas de los usuarios Pérdida de imagen institucional Baja cobertura en la prestación de los servicios Bajos niveles de desempeño en la gestión Detrimento patrimonial	Riesgos Operativos	1	4	Zona Alta	Manual de Gestión Comunicativa de Crisis	CONTROLAR		Correctivo	60	No disminuye	Directamente	1	3	Zona Moderada	Brindar lineamientos para el manejo de la comunicación en la entidad	Registro de acciones desarrolladas	Semestral	Rodolfo Gomez Concha
Direccionamiento Estratégico / Comunicación Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Tráfico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales	4	Violación a la Reserva Sumarial de la información del proceso Comunicación Pública	Crisis a nivel institucional Imagen negativa ante la comunidad Clima laboral adverso	Riesgos de Corrupción	2	4	Zona Alta	Reuniones con los grupos de trabajo para dar lineamientos de tratamiento de la información Cláusula de confidencialidad firmados por los prestadores de servicio	PREVENIR PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Seguimiento a la información generada por cada gestor Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Dar a conocer la cláusula de confidencialidad establecida en la minuta del contrato	Registro de seguimiento a los contenidos generados Acta de reunión o cualquier evidencia de divulgación Divulgación sumistral de Cláusula de confidencialidad	Semestral Febrero Febrero-Diciembre	Rodolfo Gomez Concha Rodolfo Gomez Concha Rodolfo Gomez Concha
Direccionamiento Estratégico / Comunicación Pública	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Formato MEDE01.06.02.18.P07.F01 Autorización de Uso de Derechos de Imagen sobre Fotografías y Videos (Niños, niñas y adolescentes)	ORGANIZACIÓN LUGAR	Archivo de gestión sótano 1 Archivo de gestión sótano 1	No está incluido en la TRD de la Oficina otro archivo comunicaciones	No tiene numeración ni tiempo de retención en la entidad Desastres naturales o accidentes.	Activos de Información		5	Pérdida o deterioro de información contenida en el formato cesión de derechos de imagen	Reclamaciones, demandas Sanciones económicas Pérdida de información Detrimento patrimonial	Riesgos de Seguridad de la Información	1	5	Zona Alta	Archivo físico de la información de acuerdo a lo dispuesto por la gestión documental Archivo rodante y copiores metálicos	PREVENIR PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	Solicitar actualización de Tabla de Retención Documental para inclusión de Autorización de Uso de Derechos de Imagen Digitalizar la información correspondiente a la cesión de derechos de imagen Solicitar a la Sec Gobierno la custodia de la información correspondiente a Autorización de Uso de Derechos de Imagen para preservr riesgos	Oficio Archivo digital Oficio	Julio Anual Julio	Rodolfo Gomez Concha Rodolfo Gomez Concha Rodolfo Gomez Concha
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Falta de materiales de apoyo (fichas técnicas e instrumentos) y metodologías para evaluar y analizar la información estadística. 2. Que no se identifique la totalidad de la producción estadística de la entidad para la planificación.	1	No contar con instrumentos para el desarrollo de las actividades de evaluación y análisis de la información estadística.	Reclamaciones, demandas Sanciones económicas Pérdida de información Detrimento patrimonial	Riesgos Estratégicos	4	3	Zona Alta	1. Instrumentos de seguimiento y evaluación de las operaciones estadísticas 1. Mala calidad en los procesos de evaluación y análisis para el fortalecimiento de la información estadística. 2. Deficiencias en sus procesos de planificación y la toma de decisiones. 3. Que el diagnóstico de las necesidades de información estadística para planificación sean deficientes. 4. No ejecutar las acciones programadas con los organismos para brindar apoyo en la generación de información	PREVENIR 0 0 0 0 0		Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	4	3	Zona Alta	1. Realizar si las operaciones estadísticas cuentan con los instrumentos de seguimiento y evaluación	Formulario de revisión del estado de los procesos	Mensual	Uriel Dario Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Documentación metodológica sin construir, desactualizada y/o no publicada bajo los lineamientos y estándares establecidos por la entidad 2. Fallas en la plataforma tecnológica del Archivo Municipal de Datos	2	Que se presenten debilidades técnicas en las tareas de crítica, codificación, procesamiento, análisis de consistencia y validación de la información estadística base para la planificación	1. Información poco confiable para la toma de decisiones. 2. Reprocesos conceptuales, metodológicos y operacionales en la producción de la información estadística. 3. Inconsistencias en la información y deterioro de la imagen de la entidad.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Guía de Diseño de una Operación Estadística.	PREVENIR 0 0 0 0 0		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Verificar que la documentación existente de la operación estadística este de acuerdo a la establecido en la Guía	Documentación de la trazabilidad de la operación	Mensual	Uriel Dario Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Registros de información incompletos o inconvenientes al momento de iniciar el procesamientos y análisis de la información 2. El desconocimiento en la aplicación de los procedimientos y manuales establecidos que permiten determinar la la producción de la información cumple con todas sus etapas.	2	Que se presenten deficiencias en el análisis previo a la elaboración de productos de almacenamiento, procesamiento, análisis y difusión de la información	1. Rectificaciones de la información. 2. Reajustes en el Plan Indicativo y el Plan de trabajo. 3. Pérdida de credibilidad institucional en la presentación de resultados	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Guía de Diseño de una Operación Estadística.	PREVENIR 0 0 0 0 0		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Verificar que los instrumentos de captura de información que tiene la operación estadística estén construidos correctamente	Lista de verificación de la trazabilidad de la operación	Mensual	Uriel Dario Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Baja participación y falta de interés de los organismos de la entidad en la construcción e implementación del Plan Estadístico Territorial	4	Que se presenten debilidades en el proceso de diagnóstico y evaluación de la producción de información a través del Plan Estadístico Territorial	1. Vacíos en el Plan Estadístico Territorial en cuanto a necesidades información, usuarios y problemas en la etapas de las operaciones estadísticas. 2. Mala calidad en los procesos de identificación de las debilidades y amenazas en la producción de la información	Riesgos Estratégicos	3	4	Zona Extrema	1. Programa de capacitaciones sobre estadísticas básicas y documentación metodológica para la implementación del Plan Estadístico Territorial	PREVENIR 0 0 0 0 0		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Dar lineamientos a los organismos para la extandarización de la información estadística que se genera en la entidad	Listados de asistencia a las capacitaciones	Mensual	Uriel Dario Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Desinterés por parte de los usuarios de información para la toma de decisiones . 2. Que la información generada este desactualizada. 3. Acciones fragmentadas de medición de la satisfacción de los usuarios de información en los diferentes organismos de la entidad.	1	Puede ocurrir que no se divulgue la información estadística que se produce en la entidad a través de las áreas temáticas.	1. Desconocimiento del nivel de satisfacción y de las necesidades de los usuarios con respecto a los productos y servicios de información prestada. 2. No conocer los niveles de satisfacción de los usuarios de la información con respecto a sus necesidades a partir de la información estadística generada	Riesgos de Imagen	2	3	Zona Moderada	1. Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".	PREVENIR 0 0 0 0 0		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Publicación del plan de resultados de la operación estadística.	Publicaciones en el archivo municipal de datos AMDA.	Mensual	Uriel Dario Cancelado - Subdirector de Desarrollo Integral

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.PG1.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de información - secundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Daños eléctricos 2. Daños físicos del hardware 3. Ataques cibernéticos 4. Fenómenos naturales 5. Ataques de orden público	6	No contar con disponibilidad del servicio por daños en el sistema.	1. Falta de acceso a los servicios web geográficos de la IDESC 2. Pérdida de información 3. Afectación de otros sistemas asociados a IDESC.	Riesgos Operativos	1	5	Zona Alta	1. Copia de seguridad del sistema	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1. Verificar el archivo de registro de las copias de seguridad.	Copia de seguridad.	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.									2.Cargar copias de seguridad a la nube.	Copia de seguridad.	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Daños eléctricos 2. Daños físicos del hardware 3. Ataques cibernéticos 4. Fenómenos naturales 5. Ataques de orden público	7	Puede ocurrir que se presenten fallas en la prestación del servicio de la plataforma tecnológica	1. Falta de acceso a los servicios web geográficos de la IDESC 2. Pérdida de información 3. Afectación de otros sistemas asociados a IDESC.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1. Actualización o ajuste de las herramientas de la plataforma tecnológica.	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Verificar si hay errores en los archivos de registro.	Control de versiones	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.									2.			
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Falta de recursos para realizar contratación con el tercero. 2. Dificultad para ponerse de acuerdo en los términos de la contratación.	8	Demora en la contratación del operador encargado de la ejecución del proyecto SISBEN	1. Hallazgos por parte de los entes de control. 2. Demora en la respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. 3. Dificultades para la realización de los procedimientos internos y el cumplimiento de los indicadores de gestión.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1. Plan de trabajo de las actividades estratégicas del SISBEN.	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Realizar seguimiento y análisis de las actividades estratégicas del SISBEN.	Plan de trabajo diligenciado e indicadores de gestión.	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.									2.			
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Pérdida indebida por parte de un tercero. 2. Falta de ética profesional por parte del funcionarios	9	Falsedad en la información actualizada en la ficha de SISBEN	1. Hallazgos por parte de los entes de control. 2. Información no confiable para la toma de decisiones. 3. Fallas en la focalización de los potenciales beneficiarios de los programas sociales	Riesgos de Corrupción	3	3	Zona Alta	1. Auditoria interna a los procedimientos que se llevan a cabo al interior del SISBEN	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Verificar que la información suministrada por los usuarios sea veraz	Registros de inconsistencias en la información.	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.									2.			
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	sistema de gestion de seguridad	Plan estadistico territorial	HARDWARE	SERVIDOR	Sensibilidad a la radiacion electromagnetica	radiacion electromagnetica	activos de informacion		10	1- Manipulacion de imanes cerca al disco duro del servidor	1- Daño al equipo donde esta la informacion.	Riesgos de seguridad de la informacion	1	3	Zona Moderada	1- A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1- Verificar que el lugar sea optimo para la seguridad de los equipos	Relaciones y espacio del lugar	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.									2.			
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	sistema de gestion de seguridad	Plan estadistico territorial	SOFTWARE	ARCHIVO MUNICIPAL DE DATOS	Asignacion errada de los derechos de acceso	Abuso de derechos	activos de informacion		11	1- Acceso a la informacion confidencial	1- Cambio en la ifnrmacion o datos errados.	Riesgos de seguridad de la informacion	2	4	Zona Alta	1- A.12.2.2 Protección de la información de registro	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Verificar el archivo de registro de las copias de seguridad.	Copia de seguridad.	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.	PREVENIR											
																3.												
																4.												
																5.												
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	sistema de gestion de seguridad	Estadisticas Sociales y Económicas	HARDWARE	SERVIDOR	Sensibilidad a la radiacion electromagnetica	radiacion electromagnetica	activos de informacion		12	1- Manipulacion de imanes cerca al disco duro del servidor	1- Daño al equipo donde esta la informacion.	Riesgos de seguridad de la informacion	1	3	Zona Moderada	1- A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1- Verificar que el lugar sea optimo para la seguridad de los equipos	Relaciones y espacio del lugar	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.									2.			
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	sistema de gestion de seguridad	Estadisticas Sociales y Económicas	SOFTWARE	INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS	Fallas en la producción de informes de gestión	Uso no autorizado del equipo	activos de informacion		13	1- Acceso a la informacion confidencial	1- Cambio en la ifnrmacion o datos errados.	Riesgos de seguridad de la informacion	2	4	Zona Alta	1- A.12.2.2 Protección de la información de registro	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Verificar el archivo de registro de las copias de seguridad.	Copia de seguridad.	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.									2.			
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	sistema de gestion de seguridad	Sistemas de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)	HARDWARE	EQUIPO ROUTER	Susceptibilidad a las variaciones de voltaje	Pérdida del suministro de energía	activos de informacion		14	1- Descargas electricas 2 - Fenomenos naturales.	1. Daño del equipo 2. Pérdida de información	Riesgos de seguridad de la informacion	1	3	Zona Moderada	1- A.11.2.2 Servicios de suministro	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1- Verificar que el lugar tenga control de variaciones de energia y voltage	Relaciones de regulidores de voltage	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.									2.			
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Direccionamiento Estratégico / Información Estratégica	sistema de gestion de seguridad	Sistemas de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)	RED	USUARIO	Punto único de fallas	Escucha encubierta	activos de informacion		15	1- Fallas con la conectividad en los puntos de atencion	1. Deficiencia en la respuesta oportuna al usuario	Riesgos de seguridad de la informacion	2	4	Zona Alta	1- A17.2 Redundancias	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Verificar la disponibilidad en el procesamiento de la informacion	Capacidad de conexión de los equipos	Mensual	Uriel Darío Candelado - Subdirector de Desarrollo Integral
																2.									2.			
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Imprecisiones en los diagnósticos sectoriales * Desarticulación de los procesos * Cambios permanentes en políticas educativas * Cambios permanentes en las partidas presupuestales * Rotación permanente de personal y perdida de la memoria institucional	1	Error en la planeación de las asistencias técnicas de calidad	* Asistencias tecnicas no ejecutadas * Asistencias tecnicas repetidas * Reprocesos	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	1. Seguimiento del plan de asistencias técnicas	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Moderada	1. Revisión de las evidencias correspondientes a las asistencias técnicas establecidas de los cronogramas propuestos conjuntos	Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles		Líder subproceso Fortalecimiento de la Calidad y los Aprendizajes
																2.									2.			
																3.									3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Desconocimiento del manejo del aplicativo SIMAT * Rotación permanente de personal y perdida de la memoria institucional	2	Inexactitud en el registro de la matrícula oficial	* Diagnósticos de matrícula errados *Reprocesos	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Revisión y seguimiento del registro de matrícula en el SIMAT	0								1. Revisar visitas para el control y mejoramiento de los registros de matrícula.	Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles		Líder subproceso Gestión de la cobertura educativa
																2. Auditoria de matrícula	PREVENIR								2. Gestionar al personal administrativo de las instituciones educativas en el registro de estudiantes			
																3.	0		100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Deficiencias en la apropiación de lo documentado en los procedimientos * Planta de cargos insuficiente para soportar las actividades y funciones institucionales * No se cuenta con un plan de sucesión para suplir los cargos que se generan con el retiro de los Supervisores de educación y Directores de Núcleo	3	Incumplimiento en las fases de planeación y ejecucion del plan operativo de inspeccion y vigilancia	*Instituciones educativas sin seguimiento y control *Establecimientos educativos de ETDH sin seguimiento y control *Reprocesos.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	1. Verificar el cumplimiento de los objetivos en cada fase de la evaluación para el control de los establecimientos educativos	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Moderada	Evaluar las fases acorde con el instrumento definido	Instrumento diligenciado con la evaluación de las fases del		Líder subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del
																2.									2.			
																3.	0								3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Desconocimiento del manejo de los fondos educativos * Rotación permanente de personal y perdida de la memoria institucional	4	Error en el seguimiento de los fondos educativos	*Detrimento patrimonial *Reprocesos.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1. Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y normativas para el manejo de los fondos de servicios educativos.	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1- Proyeccion del Plan de trabajo para coordinar las actividades para el seguimiento de las actas de los establecimientos.	Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles		Líder subproceso Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los
																2.									2. Realizar Acompañamiento a las instituciones educativas en el manejo de los fondos educativos			
																3.	0								3.			
																4.									4.			
																5.									5.			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	*Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la cadena de valor del organismo *Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial *Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y manejo de la gestión documental de la alcaldía *Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funciones del Estado *Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo *Deficiencia en la incorporación de personal contratista en los planes de capacitación institucional	5	Cohecho en tramites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Perdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Perdida de información. *Reprocesos.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	1. Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través de los puntos de control de los procedimientos.	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	2	5	Zona Extrema	1. Realizar seguimiento a los procedimientos, tramites y servicios de la Secretaría de Educación, mediante indicadores de gestión, planes de trabajo, planes de mejoramiento	Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles y desarrollo de las acciones		Líder subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo
																2. Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través del seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios.	PREVENIR								2. Realizar capacitaciones sobre plan anticorrupción y atención al ciudadano, código disciplinario único, codigo contencioso administrativo, gestión documental, esxtensión de calidad, ley de transparencia,			Líder subproceso Gestión de la cobertura educativa
																3.	0								3.Ejecutar la gestión y acciones pertinentes registradas en los planes de mejoramiento			
																4.									4 En caso de materializarse el riesgo trasladar por competencia el caso a Control Disciplinario Interno			
																5.									5.			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad							*Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la cadena de valor del organismo *Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial *Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y manejo de la gestión documental de la alcaldía *Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funciones del Estado *Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo *Deficiencia en la incorporación de personal contratista en los planes de capacitación institucional	6	Concusión en tramites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Perdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Perdida de información. *Reprocesos.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	1. Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través de los puntos de control de los procedimientos.	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	2	5	Zona Extrema	1. Realizar seguimiento a los procedimientos, tramites y servicios de la Secretaría de Educación, mediante indicadores de gestión, planes de trabajo, planes de mejoramiento	Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles y desarrollo de las acciones		Líder subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo
																2. Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través del seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios.	PREVENIR								2. Realizar capacitaciones sobre plan anticorrupción y atención al ciudadano, código disciplinario único, codigo contencioso administrativo, gestión documental, esxtensión de calidad, ley de transparencia,			Líder subproceso Gestión de la cobertura educativa
																3.	0								3.Ejecutar la gestión y acciones pertinentes registradas en los planes de mejoramiento			
																4.									4 En caso de materializarse el riesgo trasladar por competencia el caso a Control Disciplinario Interno			
																5.									5.			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad							*Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la cadena de valor del organismo *Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial *Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funciones del Estado *Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo *Deficiencia en la incorporación de personal contratista en los planes de capacitación institucional	7	Omisión en los informes de control a los fondos educativos	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Perdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Perdida de información. *Reprocesos.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	1. Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través de los puntos de control de los procedimientos.	PREVENIR		100	Directamente	Indirectamente	2	5	Zona Extrema	1. Realizar seguimiento a los procedimientos, tramites y servicios de la Secretaría de Educación, mediante indicadores de gestión, planes de trabajo, planes de mejoramiento	Informe de seguimiento de riesgos, aplicación de controles y desarrollo de las acciones		Líder subproceso Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicio Educativo
																2. Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través del seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios.	PREVENIR								2. Realizar capacitaciones sobre plan anticorrupción y atención al ciudadano, código disciplinario único, codigo contencioso administrativo, gestión documental, esxtensión de calidad, ley de transparencia,			Líder subproceso Gestión de la cobertura educativa
																3.	0								3.Ejecutar la gestión y acciones pertinentes registradas en los planes de mejoramiento			
																4.									4 En caso de materializarse el riesgo trasladar por competencia el caso a Control Disciplinario Interno			
																5.									5.			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Procesos Constitucionales	LUGAR	Archivo de gestión, deposito barrio el silencio	Espacio inadecuado	Daño de documentos y/o registros	Activos de Información		8	Demora en la resolución de procesos constitucionales	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1. Clasificación de la información	0		0	No disminuye	No disminuye	2	4	Zona Alta	1.			
																2.									2.			
																3.	0								3.			
																4.									4.			
																5.									5.			

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE01.05.02.18.PG1.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - secundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Historia Laboral (Directivos Docentes, Docentes y Administrativos)	LUGAR	Archivo de gestión, deposito barrio el silicio	Espacio inadecuado	Daño de documentos y/o registros	Activos de Información		9	Inexactitud en el manejo de la información de personal administrativo y docente	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	Riesgos de Seguridad de la Información	2	3	Zona Moderada	1. Manejo de actives	0		0	No disminuye	No disminuye	2	3	Zona Moderada	1			
																2.	0								2			
																3.	0								3			
																4.	0								4			
																5.	0								1			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Nomina Empleados	LUGAR	Archivo de gestión, deposito barrio el silicio	Espacio inadecuado	Daño de documentos y/o registros	Activos de Información		10	Error en el calculo de la nomina	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	Riesgos de Seguridad de la Información	2	3	Zona Moderada	1. Registro de eventos	0		0	No disminuye	No disminuye	2	3	Zona Moderada	1			
																2.	0								2			
																3.	0								3			
																4.	0								4			
																5.	0								5			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Informe Estadístico	LUGAR	Archivo de gestión, deposito barrio el silicio	Espacio inadecuado	Daño de documentos y/o registros	Activos de Información		11	Error en el calculo de información estadística	*Perdida de credibilidad, daño de imagen, extigmatización.	Riesgos de Seguridad de la Información	2	2	Zona Baja	1. Manejo de actives	0		0	No disminuye	No disminuye	2	2	Zona Baja	1			
																2.	0								2			
																3.	0								3			
																4.	0								4			
																5.	0								5			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Proyecto de Inversión	SOFTWARE	Sistema SAP	Defectos bien conocidos en el software	Error en el uso	Activos de Información		12	Inexactitud en la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	Riesgos de Seguridad de la Información	3	3	Zona Alta	1. Seguridad de la información en la gestión de proyectos	0		0	No disminuye	No disminuye	3	3	Zona Alta	1			
																2.	0								2			
																3.	0								3			
																4.	0								4			
																5.	0								5			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Programa de Alimentación Escolar PAE	LUGAR	Archivo de gestión, deposito barrio el silicio	Espacio inadecuado	Daño de documentos y/o registros	Activos de Información		13	Desacierto en la planeación, ejecución y seguimiento del PAE	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	Riesgos de Seguridad de la Información	3	3	Zona Alta	1. Seguridad de la información en la gestión de proyectos	0		0	No disminuye	No disminuye	3	3	Zona Alta	1			
																2.	0								2			
																3.	0								3			
																4.	0								4			
																5.	0								5			
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Base de datos Humano	SOFTWARE	Sistema Humano	Defectos bien conocidos en el software	Error en el uso	Activos de Información		14	Error el manejo de información de los funcionarios administrativos y docentes	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	Riesgos de Seguridad de la Información	2	2	Zona Baja	1. Registro de eventos	0		0	No disminuye	No disminuye	2	2	Zona Baja	1			
																2.	0								2			
																3.	0								3			
																4.	0								4			
																5.	0								5			
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humanos idóneo Falta de Recursos Operativos y Logísticos	1	Cohecho en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de Vivienda	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno; Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Detrimento patrimonial.	Riesgos de Corrupción	3	5	Zona Extrema	1. Verificar la información que genera el aplicativo modulo de subsidios de SV/SH ,versus el expediente del postulante a subsidio.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1. Gerenar informe de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Modulo de subsidios de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, por convocatoria o cuando se requiera.	un (1) informe de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera	Mensual	Profesional Universitario - Area de Sistemas
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso.	2	Omisión en la verificación de los requisitos exigidos para la expedición de los títulares y servicios que presta el proceso servicio de vivienda social	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno; Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Detrimento patrimonial.	Riesgos de Corrupción	3	5	Zona Extrema	1. Verificar la información que genera el aplicativo modulo de subsidios de SV/SH ,versus el expediente del postulante a subsidio.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1. Gerenar informe de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Modulo de subsidios de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, por convocatoria o cuando se requiera.	un (1) informe de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera	Mensual	Profesional Universitario - Area de Sistemas
																2. Verificar que el predio a legalizar no se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada se la misma a legalizar	PREVENIR								2. Vistos bueno en la Resolución de adjudicación y/o de transferencia Vistos bueno en plano con el área y linderos o de nda técnica y/o certificado de adjudicación	Vistos buenos en los documentos referenciados	Mensual	Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Falta de recursos de Inversión Falta de personal idóneo Falta de Gestión	3	Deficiente Planificación del Territorio	Incumplimiento de Metas del Plan del Desarrollo 2016 -2019 " Cali Progresa Contigo"	Riesgos Estratégicos	3	4	Zona Extrema	1. Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos de inversión	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1 informes de gestión al seguimiento de metas al plan de Desarrollo 2016 -2019 " Cali progresa contigo"	un (1) informe de gestión de seguimiento a las metas del plan de Desarrollo 2016 -2019 " Cali progresa contigo"	Mensual	Jefe de Oficina - Unidad de Apoyo a la Gestión
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humanos idóneo Falta de Recursos Operativos y Logísticos	4	Asignación tradecuada del Subsidio Municipal de Vivienda	Pérdida de imagen, reatribución del ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1. Verificar la asignación en el modulo de subsidios vs Resoluciones de asignación de subsidios expedidas por el Despacho.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Gerenar informe de los registros no actualizados en la base de datos del modulo de subsidios	un (1) informe de verificación con las inconsecias encontradas	Mensual	Profesional Universitario - Area de Sistemas
																2. Verificar resoluciones de asignación de subsidios	PREVENIR								2. Vistto. En la expedición de resoluciones de asignación de subsidios	Vistos buenos en los documentos referenciados	Mensual	Subsecretario de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de Asignación de Recursos de inversión Falta de Recurso Humano idóneo Falta de Recursos Técnicos y Tecnológicos Falta de Recurso Operativos y Logísticos	5	Incumplimiento en la asignación de subsidios, adjudicación y legalización de predios	Pérdida de imagen, reatribución del ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	3. Revisión y Vo.Bo por parte de los responsables del proceso	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	1	Zona Baja	1. Vo.Bo y firmas en los Actos Administrativos	Actos Administrativos revisados con Vo.Bo. de los responsables	Mensual	Subsecretaria de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Aplicativo subsidios (Base de Datos)	HARDWARE	http://172.16.1.42/user.php	Mantenimiento insuficiente/Instalación fallida de los medios de almacenamiento.	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información.	Activos de Información		6	Riesgo de perdida de información		Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	1. Mantenimiento de equipos	PREVENIR	Preventivo	76	Directamente	No disminuye	2	4	Zona Alta	1. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos	Contrato de mantenimiento de equipos	Semestral	DATIC
			SOFTWARE	Modulo de subsidios	Extremos de tiempo utilización de datos errados en los programas de aplicación	Corrupción de datos.										2. Actulización de bases de datos	PREVENIR								2. Actulización de base de datos del aplicativo de asignación de subsidios	Bases de datos	Mensual	Secretario de Despacho Vivienda
			PERSONAL	Administrador	Ausencia del personal	Incumplimiento en la disponibilidad del personal										3. Proteger los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o terminación del contrato.	PREVENIR								3. Garantiza la continua del personal técnico	Contrato de Prestación de servicios del personal técnico	Semestral	Secretario de Despacho Vivienda
			PERSONAL	Usuario	Uso incorrecto de software y hardware	Incumplimiento en la disponibilidad del personal										4. Asegurar que los empleados y contratistas comprendan sus responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se contratanan.	PREVENIR								4. Inducción y reducción del personal contratado	Capacitación del personal contratado	Semestral	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión Vivienda
Desarrollo Social / Servicio De Vivienda Social	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Informe de Caja Menor	PERSONAL	Administrador	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad del personal	Activos de Información		7	Riesgo de perdida de información		Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	1. Los eventos de seguridad de la información se deberían informar a través de los canales de gestión apropiados, tan pronto como sea posible.	PREVENIR	Preventivo	80	Directamente	No disminuye	2	4	Zona Alta	1. Gerenar informe de manejo de caja menor	Informe de Manejo de caja menor	Mensual	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión Vivienda
			LUGAR	Oficina de tesorería	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Destrucción de equipos o medios.										2. Los propietarios de los activos deberían revisar los derechos de acceso de los usuarios, a intervalos regulares.	PREVENIR								2. - Realizar Backup de la información de caja menor	Información Disco Duro externo	Mensual	Unidad de Apoyo a la Gestión Vivienda
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Aumento del dólar, lo que encarece productos y/o suministros requeridos en el desarrollo de diferentes proyectos. Existe incertidumbre en la aprobación de la destinación de los excesos del Sistema General de Participación (SGP) CONPES, donde se proyecta la ejecución de un presupuesto del cual no existe seguridad sobre el valor total a recibir. Cambios en la política tributaria (fecha del principio), ajuste de precios por alza del dólar e incrementos en la inflación que pueden incrementar el valor de contratos y el cambiar de vigencia el contrato pueden solicitar ajustes por desequilibrio financiero. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Cambiar por/ Demora en el desarrollo de procesos de selección, para proveer empleos vacantes. La ley 617 de 2001 de austeridad del gasto afecta el desarrollo institucional, en aspectos relacionados con el talento humano y la sostenibilidad de la organización. El manual de funciones y jurídicas de gestión de talento humano de la Administración Central Municipal presenta debilidades en la incorporación de nuevos talentos, el desarrollo de competencias y programas de seguridad y salud laboral. Cambios constantes en la normatividad de inmediato cumplimiento que afectan los subprocesos y procedimientos de Salud pública. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. Cambios constantes en las normas que regulan la contabilidad generacial del Fondo Local de Salud Atraso en desarrollo tecnológico por parte de otras entidades o dependencias, que permita facilitar el desarrollo de títrulares y servicios.(cuitar)	1	Demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud (promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia técnica y/o inspección, vigilancia y control.)	* Epidemias y/o aumento de la carga de enfermedad. * Pretidas prematuras de vidas humanas. * Pretdida de imagen corporativa frente a la sociedad. * Afectación en el bienestar del sector salud al desarrollo social y económico del territorio. * Disminución de la calidad de vida de la población (discapacidades). * Demandas y perdidas financieras. * Aumento de los riesgos ambientales para la salud humana.	Riesgos Operativos	5	4	Zona Extrema	1 Monitoreo de ejecución trimestral del plan de acción.	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	3	2	Zona Moderada	Realizar los estudios previos de servicios o productos a contratar para el cumplimiento de los procedimientos de rectoría en salud, teniendo en cuenta los diferentes modalidades de contratación, presentes los riesgos dentro de las diferentes modalidades de contratación, presentes los riesgos dentro de las riesmes y la ejecución oportuna de los servicios y productos a cargo.	Estudios previos de servicios o productos	Trimestral	Jorge Alirio Holguín Ruiz- Medico general. Freddy Agredo -Médico Especializado.
																2 Monitoreo de ejecución presupuestal por proyecto.	PREVENIR								Realizar gestión ante el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación institucional, dambi a conocer los requerimientos técnicos para la provisión de cargos vacantes en la SS/PM.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Trimestral	Manuel Aya Llanos. / Profesional Universitario
																3 Políticas de operación de los subprocesos.	PREVENIR								Gestionar ante Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación Institucional acciones que fortalezcan el desarrollo de competencias del personal solicrito a la dependencia y componentes de seguridad y salud en el trabajo.	Estudios previos de servicios o productos	Trimestral	Manuel Aya Llanos. / Profesional Universitario
																4 Elaboración de planes de contingencia de acuerdo con tipos de evento.	CONTROLAR								Generar mesas de trabajo al interior de la SS/PM, para identificar, evaluar y generar acciones integradas de mitigación de riesgos en salud.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Freddy Agredo -Médico Especializado.
																									Generar campañas o acciones de I.E.C que permita generar un mayor conocimiento sobre los diferentes procedimientos que maneja la dependencia.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Emilce Arévalo García / Asesor / Claudia Ximena Gómez A. - Profesional Universitario.

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE021.05.02.18.PG1.F26	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO											CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
											RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Antiguedad en leyes y decretos de orden nacional. Vacíos en las normas nacionales. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. La falta de oportunidad en la reglamentación y debilidades en la compatibilización y armonización de leyes del sistema de seguridad social en salud, genera confusiones, limitaciones y duplicidad de responsabilidades entre los diferentes actores del sistema; a su vez crea vacíos en los ejercicios de conducción, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema de salud en el territorio. El manual de funciones y prácticas de gestión de talento humano de la Administración Central Municipal presenta debilidades en la incorporación de nuevos talentos, el desarrollo de competencias y programas de seguridad y salud laboral. Cambios constantes en la normatividad de inmediato cumplimiento que afectan los subprocesos y procedimientos de Salud pública. Tráfico de influencias que irrumpe las acciones de recorta en salud.	2	Desacierto en el ejercicio de liderazgo político y técnico en la toma de decisiones en salud.	*Epidemias y/o aumento de la carga de enfermedad. * Pestilias prematuras de vidas humanas. * Pestilia de imagen corporativa frente a la sociedad.	Riesgos Estratégicos	3	4	Zona Extrema	1. Realización de comité técnicos para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y seguimiento de las mismas.	PREVENIR														
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	La escasez y la inadecuada integración del sistema de salud, privilegia la intervención de la intermediación y de un mayor énfasis a la prestación individual de los servicios de salud, afectando el financiamiento de la prevención y promoción de la salud, el costo de la salud y su calidad. Se observa un recorte constante de los recursos propios que se asignan a la Secretaría de Salud, debilitando la capacidad de contratación de productos o servicios que debe ofrecer la Secretaría y el desarrollo o adquisición de nuevas tecnologías en salud. Limitados recursos económicos para la investigación en salud. Existe incertidumbre en la aprobación de la destinación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) CONPES, donde se proyecta la ejecución de un presupuesto del cual no existe seguridad sobre el valor total a recibir. Cambios en la política tributaria (hecho del príncipe), ajuste de precios por alza del dólar e incrementos en la inflación que pueden incrementar el valor de contratos y/ el cambiar de vigencia el contrato pueden solicitar ajustes por desequilibrio financiero. Ineperancia del estado en términos de tránsitos y servicios. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. La falta de oportunidad en la reglamentación y debilidades en la compatibilización y armonización de leyes del sistema de seguridad social en salud, genera confusiones, limitaciones y duplicidad de responsabilidades entre los diferentes actores del sistema; a su vez crea vacíos en los ejercicios de conducción, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema de salud en el territorio.	3	Deterioro del estado de salud de la población en relación con las prioridades de la salud establecidas a nivel nacional.	* Aumento de la carga financiera y costos para la prestación de las servicios en salud. * Aumento de las enfermedades de alto costo. * Pestilias prematuras de vidas humanas. * Pestilia de la contribución del sector salud al desarrollo social y económico del territorio. * Diminución de la calidad de vida de la población (discapacidades). * Diminución de la esperanza de vida de la población * Demandas y perdidas financieras.	Riesgos Operativos	4	5	Zona Extrema	1. Seguimiento a indicadores de morbilidad, discapacidad y mortalidad, que se utilizan como linea de base para las metas.	PREVENIR														
																2. Seguimiento a las políticas y directrices en salud adoptadas.	PREVENIR														
																3 Realización de comité técnicos para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y seguimiento de las mismas.	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	3	Zona Moderada	Realizar mesas de trabajo para sustentar frente a líderes o responsables del desarrollo social en otros sectores, los determinantes sociales y ambientales generadores de riesgos en salud que afectan el bienestar de la población, con el fin de desarrollar agendas políticas, alianzas estratégicas y planes, programas, proyectos conjuntos.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Jorge Aleix Holguin Ruiz- Medico general. Freddy Agredo -Médico
																4 Identificación de determinantes sociales y ambientales en la salud sujetos a intervención.	CONTROLAR									Gestionar recursos o alianzas con otros actores para aumentar acciones de intervención en salud	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Jorge Aleix Holguin Ruiz- Medico general. Freddy Agredo -Médico
																	0									Desarrollar en coordinación con el Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, la capacidad de control ciudadano salud de la ciudadanía.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Nelly Patricia Villa Tornbe/Profesional Universitario
																										Fortalecer la capacidad de la autoridad sanitaria a través del cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud, la norma técnica de calidad y el Modelo Existelar del Control Interno.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Emilse Arévalo García / Asesor / Claudia Ximena Gómez A. - Profesional Universitario.
																										Gestionar pactos por la salud con actores inter e intersectoriales y la sociedad civil, tendientes al desarrollo de estilos de vida sana en la población y entornos saludables, en pro de la defensa de la salud como un derecho humano fundamental.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Jorge Aleix Holguin Ruiz- Medico general. Freddy Agredo -Médico Especializado.
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Ser ubicada en medio constante de los recursos propios que se asignan a la Secretaría de Salud, debilitando la capacidad de contratación de productos o servicios que debe ofrecer la Secretaría y el desarrollo o adquisición de nuevas tecnologías en salud. Limitados recursos económicos para la investigación en salud. Aumento del délas; lo que encarece productos y/o suministros requeridos en el desarrollo de diferentes proyectos. Existe incertidumbre en la aprobación de la destinación de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) CONPES, donde se proyecta la ejecución de un presupuesto del cual no existe seguridad sobre el valor total a recibir. Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. Vacíos en las normas nacionales. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las	4	Incumplimiento en el desarrollo del ejercicio de rectoría en salud.	*Epidemias y/o aumento de la carga de enfermedad. * Pestilias prematuras de vidas humanas. * Pestilia de imagen corporativa frente a la sociedad. * Pestilia de la contribución del sector salud al desarrollo social y económico del territorio. * Diminución de la calidad de vida de la población (discapacidades). * Demandas y perdidas financieras. * Aumento de los riesgos ambientales para la salud humana. * Aumento de las enfermedades de alto costo.	Riesgos Operativos	5	5	Zona Extrema	1 Monitoreo de ejecución trimestral del plan de acción.	PREVENIR														
																2 Monitoreo de ejecución presupuestal por proyecto.	PREVENIR														
																3 Realización de comité técnicos para la planificación, priorización de metas, estrategias y actividades; monitoreo y seguimiento de las mismas.	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	0	No disminuye	No disminuye	5	5	Zona Extrema	Realizar los estudios previos de servicios o productos a contratar para el cumplimiento de los procedimientos de rectoría en salud, teniendo en cuenta los términos legales e institucionales para la ejecución de las diferentes modalidades de contratación, previniendo los riesgos dentro de los mismos y la ejecución oportuna de los servicios y productos a riesgo.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Trimestral	Jorge Aleix Holguin Ruiz- Medico general. Freddy Agredo -Médico Especializado.
																4 Políticas de operación de los subprocesos.	PREVENIR									Generar mesas de trabajo al interior de la SSPM, para identificar, evaluar y generar acciones integradas de mitigación de riesgos en salud.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Jorge Aleix Holguin Ruiz- Medico general. Freddy Agredo -Médico
																5 Elaboración de planes de contingencia de acuerdo con tipos de evento.	CONTROLAR									Implementar estrategias de gestión del conocimiento y trabajo generacional.	Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Manuel Aya Llanes. / Profesional Universitario
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Ineperancia del estado en términos de tránsitos y servicios. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actas y documentos, estadía el procesamiento y consolidación de la información, y difícultes su seguimiento y control. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	5	Fiscalidad de rectior o solicitar cualquier dádiva o beneficio para influir en una decisión de la autoridad sanitaria, favorecimiento a si mismo, a terceros natural o jurídico.	Demandas. Pestilias financieras para la entidad. Pestilia de imagen corporativa. Pestilia prematuras de vidas humanas. Deterioro de condiciones de la salud. Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	1. El referente de riesgos y servicios del grupo de Salud Ambiental y el comunicador social de la SSPM comunicara a los usuarios información referente a los trámites y servicios de la Secretaría de Salud Pública Municipal de manera permanente en la página web de la Secretaría de Salud y carteleras, y por lo menos en dos espacios de participación ciudadana presencial o virtual que desarrolle el organismo, con el fin de dar claridad en términos de pasos, requisitos y costos si los hubiere, antes de su publicación debe ser verificada la información con la profesional responsable de los trámites y servicios de la SSPM, quien validará que la información a	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	3	Zona Moderada	Realizar campañas de información, educación y comunicación al interior de la organización y dirigidas al ciudadano, donde a conocer la importancia de los procesos de inspección, vigilancia y control en salud e incidiendo en la ética, con el fin de prevenir conductas indebidas mediante la presentación de acciones que conlleven a corrupción.	Evidencias fotográficas, folletos, afiches, audios, Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Martha Fande Rueda - Directora Local de Salud
																2. Los profesionales encargados de procesos de IEC en salud de la Secretaría de Salud Pública Municipal, diseñarán y comunicaran mensajes trimestralmente, respecto a la importancia de la transparencia y la prevención de riesgos de corrupción en la gestión de salud pública, que permitan sensibilizar al usuario interno y externo respecto a estos temas, a través de medios de comunicación interna y externa (correos, carteleras, página web, redes sociales, entre otros), la información a publicar será verificada por la Jefa de Unidad de Apoyo a la Gestión validando que no se incumplan parámetros de protección de datos personales y coherencia de la	CONTROLAR									Divulgar a través de diferentes medios (carteleras, folletos, audios) en las UES y en el Centro de Zoonosis o puntos de visualización para el ciudadano, información interna y externa (correos, carteleras, página web, redes sociales, entre otros), la información a publicar será verificada por la Jefa de Unidad de Apoyo a la Gestión validando que no se incumplan parámetros de protección de datos personales y coherencia de la información.	Evidencias fotográficas, folletos, afiches, audios	Mensual	Martha Fande Rueda - Directora Local de Salud
																3. El profesional universitario del grupo financiero de la Secretaría de Salud pública Municipal, realizará arqueos de caja al Centro de Zoonosis de manera trimestral y conciliación bancaria, en el que evaluará si se ha contabilizado todo el efectivo recibido con relación al número de servicios prestados, en el cual se verifica que el saldo arrojado corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja y el número de servicios entregados, así mismo verificar los saldos en libros o en aplicativo (CADSIGLO?) respecto a saldos de bancos, con el fin de identificar posibles riesgos de corrupción. Se verificará que no haya dinero en el cajón de trabajo, reprimiendo el dinero del grupo financiero y la jefe de unidad de apoyo para realizar determinar acciones de acuerdo al caso. 4 evidencias: informe de arqueo y conciliación bancaria.	CONTROLAR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	3	Zona Moderada	Desarrollar acciones de capacitación (asistencia técnica) dirigidas a los diferentes actores (estabelecimientos, supermercados, centros geriátricos, piscinas y sector comercio) sobre componentes requeridos por la normatividad sanitaria, conforme a los diferentes tipos de riesgo, en los mismos realizar orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción.	Evidencias fotográficas, folletos, afiches, audios, Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Martha Fande Rueda - Directora Local de Salud
																4. Los profesionales Universitarios tanto de planta, como contratistas de salud ambientas de acuerdo a sus funciones y/o obligaciones contractuales, a los consignarse de trabajo y a las alertas sanitarias emitidas por autoridades sanitarias del orden nacional, departamental o municipal, realizaran inspección, vigilancia y control a establecimientos de interés sanitario, en el marco de la normatividad vigente, conforme a los diferentes tipos de riesgos en las mismas se incluirá orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción. Los líderes de cada programa de riesgo sanitario (físico, químico, consumo y biológico), verificaran los contenidos de las capacitaciones y en caso de no realizarse en los consignarse establecidos, se ajustes consignarse. respondiendo a la necesidad sanitaria. Evidencia: listados de asistencia e informes de capacitaciones.	PREVENIR									Realizar arqueos de caja al Centro de Zoonosis de manera trimestral y conciliación bancaria.	Registro de Arqueo	Trimestral	Martha Fande Rueda - Directora Local de Salud
																5. El profesional responsable del procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Riesgos Sanitarios del ambiente con apoyo de los profesionales líderes de cada programa de IVC (físico, químico, biológico y consumo), generaran el normograma de los requisitos sanitarios que aplican a cada tipo de riesgo, mismo cada año, con el objeto de mantener informada a la comunidad con respecto a los requisitos sanitarios que le aplican a cada tipo de riesgo; serán publicados en la página WEB, instancia de Secretaría de Salud. En caso de encontrar normatividad vigente que no esté reflejada en los normograma de requisitos sanitarios publicados, se realizará el ajuste y la actualización en página. Evidencia: Publicación en la instancia WEB.	PREVENIR									5			
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes). Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	6	Usurpación por parte de terceros del rol de autoridad sanitaria en acciones de visitas de inspección, vigilancia y control en salud ambiental.	Demandas. Pestilias financieras para la entidad. Pestilia de imagen corporativa. Pestilia prematuras de vidas humanas. Deterioro de condiciones de la salud. Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.	Riesgos de Corrupción	5	5	Zona Extrema	1. Los Técnicos responsables de realización de visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Riesgos Sanitarios de Salud Ambiental, de manera permanente, estarán identificados con chalecos y gorras distintivas de la Secretaría de Salud, para lo cual la organización asegurará la entrega de estos insumos de trabajo a cada funcionario. Cuando un funcionario se retire de la organización el grupo de talento humano de la Secretaría, asegurará la devolución de estos implementos y garantizará por y salas. Evidencia: Técnicos con dotación de chaleco y gorra.	PREVENIR									Mecificar a través de campañas de información, educación y comunicación dirigidas al ciudadano, los medios en los cuales pueden identificar nuestro personal que realiza visitas de IVC, así como las líneas telefónicas donde pueden confirmar los datos de un servidor público que está o se a realizar la visita.	Evidencias fotográficas, folletos, afiches, audios, Comunicaciones oficiales, Actas, Registros de asistencia.	Mensual	Martha Fande Rueda - Directora Local de Salud
																2. El responsable del procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Riesgos Sanitarios del Ambiente, entregará la información de los técnicos y/o profesionales que laboran en cada UESA o Centro de Zoonosis, al área responsable de actualización y publicación de información en instancia web, cada vez que se generé un cambio de personal, para que en la misma se informe a la comunidad sobre el personal que cumple el rol de autoridad sanitaria en IVC de riesgos sanitarios del ambiente. Si no se generan cambios, se verificará que los datos de este personal descactualizada, no procede a solicitar la información y actualizarla en la página WEB, instancia salud. 4 evidencia: información de técnicos y foto de los mismos actualizada en instancia WEB.	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	2	Zona Moderada	Mantener actualizada en la página web de la SSPM, el nombre y foto de los técnicos área de la salud y funcionarios que realizan acciones de IVC de riesgos sanitarios del ambiente.	Publicación en página web	Mensual	Martha Fande Rueda - Directora Local de Salud
																3. El responsable del procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Riesgos Sanitarios del Ambiente, cuando le sea notificado un caso de usurpación, analizará y evaluará el evento en términos de sus impactos para la organización, y generará un comunicado al usuario que reporte el caso, recordando los medios que tiene para denunciar o verificar en una próxima circunstancia la información del personal que pertenece a la Secretaría de Salud. Evidencia: acta de análisis del caso de usurpación identificado y comunicado al usuario.	CONTROLAR									Desarrollar acciones de capacitación (asistencia técnica) dirigidas a los diferentes actores (estabelecimientos, supermercados, centros geriátricos, piscinas y sector comercio) sobre componentes requeridos por la normatividad sanitaria, conforme a los diferentes tipos de riesgo, en los mismos realizar orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción	Actas y listados de asistencia de capacitaciones sobre componentes normativos de orden sanitario.	Mensual	Martha Fande Rueda - Directora Local de Salud
																4.	0											
																5.	0											
Desarrollo Social / Servicio De Salud Pública	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Consolidación de reporte de tomicos de las pruebas DUO para diagnostico de SIfilis y VIH, en poblacion vunerable (poblacion carcelaria, habitantes de calle, trabajadores sexuales, consumidores SPA	SOFTWARE	OFIMATICA	Falta de procedimiento para el manejo de Informacion Clasificada	Error en el uso	Activos de Información		7	Filtrdda o deterioro de la información consolidada en archivos de excel y que manejan datos sensibles.	Reclamaciones, demandas Sanciones econòmicas Perdida de información Deterioro patrimonial	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	Monitoreo al cumplimiento de las políticas para seguridad de la información	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Establecer mecanismo para verificar cumplimiento de políticas.	Registro de equipos a verificar.	Semestralmente	Willamman Prada Rada / Profesional Universitario
			PERSONAL	USUARIO	Falta de conciencia a cerca de la seguridad	No cumplimiento en la disponibilidad del servicio									Capacitar en seguridad de la información a usuarios internos del organismo.	PREVENIR									2 Divulgar políticas de seguridad de la information.	Oficios, comunicaciones oficiales	Trimestralmente	Willamman Prada Rada / Profesional Universitario
																2	0									2		
																3	0									3		
																4	0									4		
																5	0									5		
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	1. Demanda insuficiente 2. Partos de atención inadecuados o con problemas de orden público. 3. Ausencia del monitoreo/vigilancia/control en el punto de atención. 4. Congestiones viales (vias, departamentales, nacionales e internacionales 5. Rotación constante de contratistas (ingresos e ingresos de trabajadores)	1	Incumplimiento parcial o total en la prestación del servicio con base a lo programado	1. Falta de interés y discontinuidad de la comunidad en lo ofertado. 2. Interrupción del servicio y afectación en la calidad del servicio.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	1. Cronograma del programa por ed	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	75	Directamente	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Plan de auditorias internas a las líneas de servicio que contienen los programas	Informe de auditoria y respuestas	Agosto-Octubre 2019	SGC + OCG
																2 Visitas y acompañamientos al monitor en campo	CONTROLAR									2. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	Julio-Agosto/ Septiembre	SGC
																3 Visitas recibidas por el monitor/receptor/fallo/cierto	CONTROLAR									3. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión	2019 (Julio - Enero 2019)	SGC
																4 Evaluación en la oportunidad de la prestación del servicio	CONTROLAR									4.			
																5.	0									5.		
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1. Desconocimiento en la publicación de piezas a través de redes sociales sobre el tema en el municipio. 2. Falencia en la información brindada para el acceso al micrositio.	2	Falencias en la divulgación de la información, para la prestación del servicio	1. Desconocimiento de la ciudadanía para acceder a la gama de ofertas brindadas para cualquier ciudadano/habitante del municipio. 2. Incremento de peticiones de información por medio oficial.	Riesgos de Imagen	3	2	Zona Moderada	1. Ejercicio de rendición de cuentas.	PREVENIR	Preventivo	66,66666667	Directamente	No disminuye	2	2	Zona Baja	1. Incluir en los puntos de riesgo del normograma la cantidad de incidencias con respecto a la base cada por la cantidad de territorios donde intervienen el	Plan de trabajo por procesos por vigencias	Agosto-Octubre 2019	SGC
																2. Publicación constante en redes sociales , sigue la cola para llegar a nuestra oferta.	PREVENIR									2 Evidenciar la cantidad de socializaciones realizadas por medio de actas de reunión con su respectivo registro fotográfico	Actas de reunión con el objetivo de socializar el programa	Agosto-Octubre 2019	SGC
																3 Mesas de socialización de los programas	PREVENIR									3. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	Julio-Agosto/ Septiembre	SGC
																4.	0									4. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión	2019 (Julio - Enero 2019)	SGC
																5.	0									5		
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1. Perdida de implementos durante su uso. 2. No contar con un sistema de inventario en tiempo real. 3. Licitaciones desiertas	3	Desabastecimiento de implementos deportivos/recreativos	1. Insuficiencia de implementos para el servicio prestado a la ciudadanía 2. Pérdida de la calidad en la prestación del servicio 3. PQRSD por parte de la ciudadanía hacia la SDR	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	1. Formato estándar de solicitud de entrega y/o devolución de implementación deportiva/recreativa MNDSG01.04.18.PG6.F09.	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	Julio-Agosto/ Septiembre	SGC
																2. Cuadro de control, relación de inventario (Nuevo/dsño vs % máximo) - identificando programas sin implementos	CONTROLAR									2. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión	2019 (Julio - Enero 2019)	SGC
																3. Inventario centralizado a través del equipo de bodega	CONTROLAR									3.			
																4.	0									4.		
																5.	0									5.		
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						PQRS	1. Desconocimiento de la priorización de equipamientos/escenarios con respecto a la oferta de cubrimiento de forma. 2. Insuficiencia de capacidad instalada para cubrir los requerimientos de todos los escenarios/equipamientos. 3. Falencia en un plan de mantenimiento preventivo	4	Equipamientos/escenarios inadecuados y con riesgos para su usabilidad	1. Insatisfacción e incomformidad del usuario y las partes interesadas. 2. Propenso a demandas por daños personales. 3. Desinterés de la ciudadanía por participar en los programas ofertados según el punto de atención.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Plan de mantenimiento correctivo	CONTROLAR	Correctivo	0	No disminuye	No disminuye	4	4	Zona Extrema	1. Realizar protocolo interno de intervención con respecto a nivel de priorización.	Protocolo interno	Agosto 30 del 2019	Subsecretaria de Infraestructura
																2.	0									2. Definir un plan preventivo de mantenimiento a escenarios deportivos/recreativos de alto rendimiento/comunitarios	Matriz Plan Preventivo	Noviembre 30 del 2019	Subsecretaria de Infraestructura
																3.	0									3. Definir ficha interna de intervención que se ajuste a variables dentro de un mismo escenario con diferentes equipamientos y diferentes rangos de priorización.	Ficha de intervención	Septiembre 30 del 2019	Subsecretaria de Infraestructura
																4.	0									4. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	Septiembre	SGC
																5.	0									5. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión	2019 (Julio - Enero 2019)	SGC
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	1. Falta de ética por parte de los servidores públicos y contratistas. 2. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.	1	Concusión: al momento de verificar en campo a través de actividades de verificación, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del club solicitante	1. Afectación negativa de la imagen institucional 2. Ejecución mediocre de las actividades	Riesgos de Corrupción	1	5	Zona Alta	1. Estandarización y documentación del procedimiento MNDSG01.04.18.PG6	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	3	Zona Moderada	1. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	Julio-Agosto/ Septiembre	SGC
																2. Cronograma mensual de visita de gestores de clubes	CONTROLAR									2. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión	2019 (Julio - Enero 2019)	SGC
																3. Reporte de visita	CONTROLAR									3.			
																4. Monitoreo efectividad de visitas	CONTROLAR									4.			
																5.	0									5.		

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.P01.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	1. Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. 2. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.	6	Prestación ilegal de servicios al momento de verificar los documentos y el cumplimiento de los requisitos en campo	1. Afectación negativa de la imagen institucional. 2. Evidencias errores para la realización del acto administrativo. 3. Clubes municipales sin ejecución real de sus actividades en campo. 4. Afectación del funcionamiento del Sistema Nacional del deporte	Riesgos de Corrupción	1	5	Zona Alta	1. Formulario solicitud de reconocimiento/renovación y/o disolución para clubes deportivos/promotores	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	3	Zona Moderada	1. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	1ero Agosto - Septiembre 2019 - 1ero Febrero (2019) - Enero (2020)	SGC
																2. Listado de cheques de documento de trámites para clubes	CONTROLAR								2. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión		SGC
																3. Visita de verificación del gestor deportivo al club	CONTROLAR								3				
																4. Informe de visita del gestor deportivo al club	CONTROLAR								4				
																5	0								5				
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	1. Falta de presencial institucional. 2. Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas.	7	Cohecho: en el alquiler y préstamo de los escenarios deportivos/recreativos de alto rendimiento/comunitarios	1. Deterioro de la infraestructura deportiva/recreativa del municipio a cargo de la SDR. 2. Afectación negativa de la imagen institucional	Riesgos de Corrupción	1	5	Zona Alta	1. Oficio de respuesta a la solicitud	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	50	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1. Crear plantilla con los requerimientos mínimos que debe contener el acta de entrega y devolución del escenario	Acta de reunión	Agosto 30 del 2019	Administración de escenarios
																2. Acta de entrega del escenario	CONTROLAR								2. Documentar el listado de chequeo para el cierre del expediente.	Acta de reunión y 5 formatos anexado al procedimiento	Septiembre 20 del 2019	Administración de escenarios + SGC
																3. Acta de devolución del escenario	CONTROLAR								3. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	1ero Agosto - Septiembre 2019 - 1ero Febrero (2019) - Enero (2020)	SGC
																4. Mesa de eventos	PREVENIR								4. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión		SGC
																5	0								5				
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	1. Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. 2. Poca claridad en procedimientos para procesos de selección de contratistas.	8	Concusión: al permitir la contratación de personal/bailarines no idóneo al objetivo contractual	1. Falencia en la calidad y pertinencia en la prestación del servicio. 2. Afectación negativa de la imagen institucional 3. Insatisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados.	Riesgos de Corrupción	2	5	Zona Extrema	1. Banco de perfiles SDR	CONTROLAR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	3	Zona Moderada	1. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	1ero Agosto - Septiembre 2019 - 1ero Febrero (2019) - Enero (2020)	SGC
																2. Entrevista técnica	CONTROLAR								2. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión		SGC
																3. Entrevista psicosocial	CONTROLAR								3			
																4. Validación hoja de vida.	PREVENIR								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Historia de clubes deportivos	LUGAR	SD/Archivo Fomento/ Deporte Asociado	Ubicación de la documentación en área susceptible a inundaciones, teniendo en cuenta que el martes que	inundación										1. Espacio definido en el coliseo exergadeta mora	PREVENIR								1. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	1ero Agosto - Septiembre 2019 - 1ero Febrero (2019) - Enero (2020)	SGC
							Autocontrol		9	Perdida de expediente fisico de información de las clubes del municipio	1. Insuficiencia de información del sistema nacional deportivo en el municipio municipal. 2. Perdida de soportes documentales como evidencia de requerimientos para la emisión del acto administrativo. 3. Reproceses para la consecución de la información y nueva creación del expediente.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	2. Aplicar linamientos del sistema de gestión documental en cuanto a tipificación, foliado y compilación	CONTROLAR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	2. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión		SGC
																3. Dar de baja el archivo inactivo y centralizar su resguardo en el espacio determinado para archivo inactivo	CONTROLAR								3			
																4.	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Servicio De Deporte Y Recreación	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Masificación del deporte/Informe a órganos externos/Informe estadístico	SOFTWARE	sidercali.com	Software altamente distribuido y con permisos para descanso de bases de datos asi/ PE	corrupción de datos										1. Desarrollar por completo la herramienta para generar reportes consolidados en un solo lenguaje y evitar la descarga y exportación de datos a bases ID.acdi determinado los permisos y accesoando los datos personales	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	2	Zona Baja	1. Realizar monitoreo mensual a la matriz	Mapa de Riesgos del proceso	1ero Agosto - Septiembre 2019 - 1ero Febrero (2019) - Enero (2020)	SGC
			HARDWARE	SD/UAG/Oficina Planeación/Fomento	Copia no controlada	Hurtos, medios o documentos										2.Crear permisos de administrador para copiar archivos de bases de datos identificadas en los equipos del organismo.	CONTROLAR								2. Realizar seguimiento y análisis trimestral a la matriz con convocatoria presencial	Acta de reunión		SGC
			SOFTWARE	sidercali.com	Sistema actualmente instalado en servidor de un hosting comercial y no en un servidor propio de la SDR	Mal funcionamiento del software y falta de disponibilidad de los datos										3. Instalar el sistema en servidores propios del municipio de cali	0								3			
																4.	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Condiciones ambientales del archivo. Antigüedad de la documentación. Falta personal de idóneo del organismo para atender las necesidades del organismo. No realizar las acciones de conservación preventiva y de restauración de acuerdo con el tipo deterioro. Debilidades en materia de infraestructura. No contar con personal calificado para realizar restauración.	1	Deterioro de la documentación y pérdida de la información del archivo histórico.	Pérdida de la memoria institucional y de la ciudad. Afectación de la imagen de la entidad. Sanciones e investigaciones.	Riesgos Operativos	2	3	Zona Moderada	Acciones de conservación preventiva como limpieza (programación de limpieza permanente)	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Diseñar e implementar programa de conservación preventiva	Programa de conservación	Anual	Ana Maria Henao A.
																Control de la temperatura y humedad.	PREVENIR								2			
																Coqueles y cajas desacidificadas y/o PH neutro.	PREVENIR								3			
																Separación de libros mediante el uso de entrevistas.	PREVENIR								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Infraestructura tecnológica inadecuada. Insuficientes recursos y obsolescencia de los mismos. Condiciones de seguridad. Falta apropiación de la comunidad de los espacios.	2	Posible disminución de usuarios en a red de bibliotecas.	Pérdida de los recursos. Afectación de la imagen. Incumplimiento en las metas e indicadores. Disminución de los servicios. No cumplir el objeto misional de las bibliotecas.	Riesgos Operativos	2	4	Zona Alta	Formulación del plan de trabajo.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Desarrollar estrategias de divulgación de las actividades de la red de bibliotecas.	Informe	Mensual	Maria Dolores Martinez P.
																Soporte tecnológico - equipos.	PREVENIR								2			
																Contrato de vigilancia.	PREVENIR								3			
																Disponibilidad de sitios y horarios de la red de bibliotecas en medios de comunicación disponibles	PREVENIR								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Insuficiente recursos para el desarrollo del proyecto. Oportunidad en la entrega de recursos para la ejecución de las actividades (materiales, presupuesto, transporte, entre otros). Debilidades en el proceso de planificación y socialización de las directrices generales para el desarrollo de las estrategias. Desarticulación en el establecimiento alianzas con las instituciones con las que se desarrollan los proyectos.	3	Imposibilidad de desarrollar estrategias de promoción de lectura y escritura desde la red de bibliotecas.	No cumplimiento del objeto misional. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de usuarios.	Riesgos Operativos	2	3	Zona Moderada	Plan de trabajo de la red con las actividades de fomento de lectura y escritura.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Elaborar formatos, guías por parte de las coordinaciones para las estrategias de lectura y escritura.	Guía	Mensual	Maria Dolores Martinez P.
																Socialización de directrices para la implementación de los proyectos.	PREVENIR								2			
																Seguimiento al desarrollo de los proyectos y la estrategia.	PREVENIR								3			
																4	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Estandares de calidad exigidos por los escenarios de circulación	4	Baja aprovechamiento de los espacios de circulación local y nacional	Pocas propuestas artísticas y culturales de santiagueños/participan de los espacios de circulación identificados Afectación de la imagen No cumplimiento del objeto misional	Riesgos Operativos	1	3	Zona Moderada	Procedimiento de Asesoría y fortalecimiento MMDSG1.10.04.18.P01	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Evitar a los artistas a los procesos de fortalecimiento	Correos electrónicos, Registros de asesoría	Semestral	Yamileth Cortes Subsecretaria de Artes, Capacitar y Promoción
																2 Previo a la alianza que se realiza se contacta con el espacio de circulación para identificar el tipo de agrupación musical y los criterios se requieren para participar	PREVENIR								2			
																3	0								3			
																4	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Poca disponibilidad de escenarios estelgicos en la ciudad. Incumplimiento de acuerdos o alianzas. No contar con los permisos legales y reglamentarios para su realización.	1	No contar con espacios y/o mercados culturales para la circulación de los artistas.	Incumplimiento del objetivo misional del proceso. Afectación de la imagen de la entidad. Incumplimiento de los planes y programas a cargo.	Riesgos Operativos	2	3	Zona Moderada	Procedimiento Circulación en escenarios estrategicos MMDSG1.10.04.18.P03	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Realizar alianzas con entidades encargadas de los mercados culturales para asegurar la circulacion.	Contratos y convenios. Correos electrónicos.	Trimestral	Diana Ledesma.
																Base de datos de los escenarios estrategicos y/o mercados culturales.	PREVENIR								2			
																3	0								3			
																4	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de controles en la asignación de los beneficios o estimulos a los artistas, gestores y organizaciones culturales. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	6	Concusión en la asignación de beneficios entregados a artistas, gestores y organizaciones culturales a través de las diferentes convocatorias.	Perdida de imagen y credibilidad del proceso. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Sanciones.	Riesgos de Corrupción	2	5	Zona Extrema	Definición de terminos o requisitos de la convocatoria conforme al procedimiento de estimulos MMDSG1.10.04.P02	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	Jornadas de Sensibilización sobre principios y valores éticos al personal involucrado en las actividades relacionadas con convocatorias a artistas, gestores y organizaciones culturales para la entrega de beneficios.	Actas, listados de asistencia	Anual	Sebastian Miranda
																Asignación de jurados externos para la asignación de beneficios o estimulos conforme al procedimiento de estimulos MMDSG1.10.04.P02	PREVENIR								Socializar el procedimiento estimulos MMDSG1.10.04.P02 al equipo de trabajo responsable de la actividad.	Correos electrónicos.	Anual	Sebastian Miranda
																3	0								Conocer panel de jurados externos para la asignación de los estimulos o beneficios culturales.	Comunicaciones oficiales, correos electrónicos.	Anual	Sebastian Miranda
																4	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Contratos	PERSONAL	Oficina de gestión documental/ Centro Cultural sitio 2	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad del personal										Digitalización de los expedientes contractuales.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Realizar una (1) capacitación en seguridad de la información al personal encargada de la custodia de los expedientes contractuales.	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Lina Alvarado
																Control al préstamo de la carpetas contractuales.	PREVENIR								Hacer seguimiento al correcto diligenciamiento del formato "Control de préstamo de documentos" - MMDTO4.03.04.P03. 03.0	Formato diligenciado.	Trimestral	Lina Alvarado
																3	0								3			
																4	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Audios, peliculas y documentales	PERSONAL	Area de sala audiovisual del Centro Cultural de Cali sitio 1	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad del personal										MMDSG1.10.01.18.P02.E04	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Realizar una (1) capacitación en seguridad de la información al personal encargada de la custodia del material audiovisual.	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Patricia Maya
			LUGAR		Uso inadecuado o descuidado del control de acceso	Destrucción de equipos o medios										Registrar en la base de datos de usuarios de la Sala Audiovisual.	PREVENIR								2			
																3	0								3			
																4	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Desconocimiento de la base de datos de artistas y su portafolio por parte de la subsecretaria de artes, creación y promoción Presiones externas Dadiva al persona responsable de la actividad	9	Posibles favorecimientos a artistas o grupos artísticos para circulación en los eventos organizados por el organismo	Afectación de la imagen del organismo Pérdida de credibilidad en los procesos de circulación del organismo Posibles sanciones e investigaciones	Riesgos de Corrupción	1	3	Zona Moderada	1 inscripción en la base datos de la subsecretaria con su respectivo portafolio	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Presentar informe de los artistas o grupos artísticos que realizaron circulación en los eventos desarrollados por el organismo	Informe	Trimestral	Maria Victoria Sierra
																2. Se realizan auditorias para conocer los artistas o grupos artísticos y culturales	PREVENIR								2			
																3. Asignación de jurados externos para la calificación de los artistas/ grupos en las audiciones	PREVENIR								3			
																4	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Beneficio personal (Dádivas). Debilidad en la aplicación de controles. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	10	Prestar los servicios incumpliendo las tarifas vigentes Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima.	Afectación de la imagen de la entidad. Pérdida o disminución de recursos. Sanciones e investigaciones disciplinarias. Disminución de usuarios.	Riesgos de Corrupción	1	3	Zona Moderada	1. Aplicación de la Resolución de tarifas de de la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima aprobada para la vigencia, excepciones contempladas en los estatutos	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	1	Zona Baja	1 Publicación de tarifas vigentes en la instancia web de la Unidad Administrativa	Instancia web	Anual	Jose Vladimir Angulo Ocampo Director UAE Estudios
																2. Aplicación del procedimiento: "Producción audiovisual y musical" - MMDSG1.10.02.18.P03	CONTROLAR								2 Sensibilización sobre principios y valores éticos al personal involucrado en las actividades relacionadas con el procedimiento "Producción audiovisual y musical"	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Jose Vladimir Angulo Ocampo Director UAE Estudios
																3. Evidencia mediante orfeo las solicitudes y autorizaciones de descuentos en tarifas conforme a lo autorizado	CONTROLAR								3 Socializar el procedimiento: "Producción audiovisual y musical" - MMDSG1.10.02.18.P03 al equipo de trabajo responsable de la actividad	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Jose Vladimir Angulo Ocampo Director UAE Estudios
																4	0								4			
																5	0								5			
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Beneficio personal (Dádivas). Debilidad en la aplicación de controles. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	11	Prestar los servicios incumpliendo las tarifas vigentes Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal	Afectación de la imagen de la entidad. Pérdida o disminución de recursos. Sanciones e investigaciones disciplinarias. Disminución de usuarios.	Riesgos de Corrupción	1	3	Zona Moderada	1. Aplicación de la Resolución de tarifas de de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal aprobada para la vigencia, excepciones contempladas en los estatutos de creación	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	1	Zona Baja	1 Publicación de tarifas vigentes en la instancia web de la Unidad Administrativa Especial.	Instancia web	Anual	Nayua Patricia Aladdine Adra Directora Teatro Municipal Cali
																2. Aplicación del procedimiento "Alquiler del teatro municipal" MMDSG1.10.02.18.P04	CONTROLAR								2 Sensibilización sobre principios y valores éticos al personal involucrado en las actividades relacionadas con el procedimiento "Alquiler de espacios del Teatro Municipal Enrique Buenaventura"	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Nayua Patricia Aladdine Adra Directora Teatro Municipal Cali
																3. Evidencia mediante orfeo las solicitudes y autorizaciones de descuentos en tarifas conforme a lo autorizado	CONTROLAR								Socializar el procedimiento: "Alquiler de espacios del teatro municipal Enrique Buenaventura" MMDSG1.10.02.18.P04	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Nayua Patricia Aladdine Adra Directora Teatro Municipal Cali
																4	0								4			
																5	0								5			

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE01.05.02.18.P01.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Falta de cuidado en los espacios por parte de artistas y espectadores	12	Posibles daños o novedades en los espacios o bienes del teatro municipal una vez finalizado el evento	Daños locativos a la infraestructura Pérdida de recursos Investigaciones y sanciones disciplinarias	Riesgos Operativos	2	3	Zona Baja	1. Aplicación del procedimiento "Alquiler del teatro municipal" MMDS01.10.02.18.P04 2. Revisión de los espcios locativos por parte del personal del teatro una vez finalizado el evento 3. 4. 5.	PREVENIR CONTROLAR 0 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	1	Zona Baja	Socializar el procedimiento "Alquiler del teatro municipal" MMDS01.10.02.18.P04 2. Socializar al personal de logistica la verificación de los espacios a informar al responsable de coordinación de espectaculos para dar aviso al empresario 3. 4. 5.	Acta de reunion y listado de asistencia. Acta de reunion	Semestral Trimestral	Nayua Patricia Aladdine Aalba Directora Teatro Municipal Cali Nayua Patricia Aladdine Aalba Directora Teatro Municipal Cali
Desarrollo Social / Gestion Cultural	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Hurto de los equipos durante la prestación del servicio Manipulación no adecuada de los equipos Daño o deterioro de los equipos	13	Pérdida o daño en los equipos alquilados de la unidad administrativa estudios tatasirima.	Incumplimiento en la prestación de los servicios Pérdida de activos Investigaciones	Riesgos Operativos	2	3	Zona Baja	1. Chequeo previo de los equipos al momento de prestar el servicio 2. Almacenamiento de los equipos en los lugares adecuados para su conservación 3. Al momento de prestar el servicio, solicitar al usuario la seguridad necesaria tanto para los equipos como para el personal responsable 4. 5.	PREVENIR PREVENIR CONTROLAR 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	1	Zona Baja	1. Socializar el procedimiento "Producción audiovisual y musical" - MMDS01.10.02.18.P03, al equipo de trabajo responsable de la actividad. 2. 3. 4. 5.	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Jose Manuel Angulo Rivera Director UAC
Desarrollo Social / Servicios Publicos	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Analisis de Contexto	* Debilidades tecnicas y operativas en la administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado -Corrosion en el avance en la construcción de obras de agua potable y saneamiento basico -Construcción de obras en sitios no adecuados	1	Deficiencia o interrupción en la prestación de los servicios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios publicos Municipales	Contaminación de fuentes hídricas, disminución de volumen de agua, desabastecimiento del líquido, emergencia sanitaria, perdida de vidas humanas, enfermedades, demandas, detrimento patrimonial, incumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	1 Fortalecimiento a las juntas administradoras de acueducto 2 Supervisión en las obras 3 Identificación y priorización de las obras de sistemas de AP y SB 4. 5.	PREVENIR PREVENIR PREVENIR 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1-Apoyar brindando capacitaciones de elementos financieros, administrativos, comercial y operativo a las Juntas administradoras de acueductos 2 Supervisión a las obras 3 Validar la solicitud recibida en el procedimiento MMDS01.08.04 P01 desde los componentes juridico, tecnico, urbanistico a través del formato Matriz de Priorización de Obras de Agua Potable y Saneamiento Basico en la Zona Rural 4. 5.	Actas de reunión, listados de asistencia, fotos Actas de reunión, listados de asistencia, fotos Matriz de Priorización de Obras de Agua Potable y Saneamiento Basico en la Zona Rural		Jaleidne Bocanegra Jaleidne Bocanegra Jaleidne Bocanegra
Desarrollo Social / Servicios Publicos	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Analisis de Contexto	Debilidades en los estudios del sector en la parte técnica y financiera, falta de rigor en la revisión jurídica Falta de seguimiento al avance en las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la zona rural	2	Celebración indebida de contratos	Deficiencias en la prestación del servicio, demandas, sanciones.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1 seguimiento a la construcción de las obras y seguimiento a los operadores de los servicios de aseo 2 Conformar equipos estructuradores a fin de fortalecer la realización técnica de los estudios previos 3. 4. 5.	CONTROLAR PREVENIR 0 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	Realizar visitas de campo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando se requiera 2 Realizar reuniones de los equipos estructuradores a fin de proyectar de manera idonea y tecnica los estudios previos de los procesos contractuales que lo requieran 3 4 5	Actas de reunión, listados de asistencia, formato MMDS01.08.05.18.P05.F03 informe de visita diligenciado Actas de reunión, listados de asistencia		Jaleidne Bocanegra/ Jorge Jarvi Flazes Alejandro Arias Pérez
Desarrollo Social / Servicios Publicos	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Analisis de Contexto	Interferencia de intereses particulares en los procesos de contratación y de información privilegiada. Falta de seguimiento al avance en las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la zona rural	3	Cohecho en la ejecución contractual de contratos	Demandas, sanciones, perdida de credibilidad institucional	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1 seguimiento a la construcción de las obras y al cumplimiento de las obligaciones contractuales 2. 3. 4. 5.	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1.Realizar visitas de campo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 2 3 4 5	Actas de reunión, listados de asistencia, formato MMDS01.08.05.18.P05.F03		Jaleidne Bocanegra/ Jorge Jarvi Flazes
Desarrollo Social / Servicios Publicos	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Analisis de Contexto	No contar con la información completa por parte de las empresas de servicios públicos para hacer la liquidación de subsidios y contribuciones. Deficiencias en el análisis de la información proporcionada por las empresas de servicios públicos. Procedimientos no automatizados	4	Pagar más de los subsidios que corresponden y/o recaudar menos del valor debido.	Suscriptores de estratos contribuyentes recibiendo subsidios y no aportando, suscriptores de estratos subsidiados aportando al FSRI, pago a las empresas de servicios públicos mayor valor por difícil de subsidios al facturado	Riesgos de Tecnología	4	3	Zona Alta	1 Verificación a través de las tablas dinamicas de las cuentas de cobro 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Moderada	1. Realizar cruce de tablas para comparar los cuentas de cobro de las empresas de servicios públicos 2 3 4 5	Archivo en excel con cuadro de verificacion		Carlos Paz
Desarrollo Social / Servicios Publicos	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Analisis de Contexto	Baja asignación presupuestal.	5	Desfinanciación de los programas de mínimo vital	Suspensión de la asignación de mínimo vital, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Riesgos Financieros	3	4	Zona Extrema	1. Control de vencimiento de los acuerdos 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Realizar Proyección elaborada por la UAESPM con datos estadisticos de consumo m3 de agua y tarifa para soportar el valor de los recursos suficientes para la siguiente vigencia 2 3 4 5	Cuadro en hoja de calculo de proyecciones realizado		Carlos Paz
Desarrollo Social / Servicios Publicos	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Actas de entregas en donación y en prestamo o devolución de elementos de aluminado navideño	ORGANIZACIÓN	Oficina de gestión documental primer piso UAESPM	Ausencia de implementación de formatos para el control de documentos	Incumplimiento en los lineamientos para la preservación documental imperfidas del	Activos de Información		6	Perdida de documentos	Ausencia de soportes de entrega investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1. Implementación de lineamientos del proceso gestion documental en cuanto a la preservacion documental 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	1	4	Zona Alta	1 implementar formatos de control de prestamo de documentos	formato Control de prestamo de documentos -		Andrea Gnarja
Desarrollo Social / Servicios Publicos	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Informe Operación Ruta Selectiva Informe Sistema de información para registro de población de Recicladores - SIRUR- de Santiago de Cali	ORGANIZACIÓN	Oficina del equipo de aprovechamiento	Ausencia de implementación de formatos para el control de documentos	Incumplimiento en los lineamientos para la preservación documental	Activos de Información		7	Perdida de documentos	Reimpresion del documento Difusión de información clasificada de población vulnerable	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1. Implementación de lineamientos del proceso gestion documental en cuanto a la preservacion documental 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	1	4	Zona Alta	1 implementar formatos de control de prestamo de documentos	formato Control de prestamo de documentos -		Ingrid Bolaños
Desarrollo Social / Servicios Publicos	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Bitacora de actividades diarias de la PTL	ORGANIZACIÓN	Oficinas de la Planta de Tratamiento de Lixiviados de nuevero	Ausencia de implementación de formatos para el control de documentos	Incumplimiento en los lineamientos para la preservación documental	Activos de Información		8	Perdida de documentos	Perdida de la trasabilidad de eventos acontecidos en la PTL	Riesgos de Seguridad de la Información	1	2	Zona Baja	1. Implementación de lineamientos del proceso gestion documental en cuanto a la preservacion documental 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	1	2	Zona Baja	1. Implementar formatos de control de prestamo de documentos	formato Control de prestamo de documentos -		Diego Calderon
Desarrollo Social / Servicios Publicos	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Actas de comité de obra, seguimiento al proceso, fortalecimiento JAAC, supervisor de obra, de murizzi	ORGANIZACIÓN	Oficina de equipo de trabajo de AP y SB	Ausencia de implementación de formatos para el control de documentos	Incumplimiento en los lineamientos para la preservación documental	Activos de Información		9	Perdida de documentos	Perdida de soportes documentales que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales Perdida de soportes que evidencien el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo Hallazgos de la Contraloría	Riesgos de Seguridad de la Información	2	3	Zona Moderada	1. Implementación de lineamientos del proceso gestion documental en cuanto a la preservacion y la custodia documental 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	60	Directamente	No disminuye	1	3	Zona Moderada	1. Implementar formatos de control de prestamo de documentos 2 3 4 5	formato Control de prestamo de documentos -		Jakelyne Bocanegra
	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Analisis de Contexto	Influencia de la clase política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del estado. Interés indebido de beneficiar a determinadas personas por nuestros particulares Desconocimiento de los criterios para la toma de decisiones de los responsables de la entrega del auxilio, ayuda técnica o servicio.	1	Provenzcias el emitir concepto favorable para acceso a auxilio funerario, alberque de larga estancia, ayudas técnicas para discapacitados, beneficios de ayuda y atención humanitaria para victimas del conflicto armado, sin que el usuario cumpla con requisitos legales y administrativos vigentes.	Entrega de auxilios, ayudas técnicas o servicios a ciudadanos que no deberian beneficiarse de estos bienes públicos. Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrian implicar una mala imagen para los ciudadanos o una demanda de largo alcance para la entidad. Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Imagen institucional se ve afectada por actos o hechos de corrupción comprobados.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	1. Manual del proceso: Politica de operación que aplíquea auxilio funerario. Ley 1258 para otorgar beneficios a adultos mayores. 2. manual del proceso: Politica de operación que aplique a albergue larga estancia para Adulto mayor. Ley 1276 de 2016. 3 Procedimiento MMDS01.07.10.P14 Atención de la población con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali. 4. Decreto 4800 de 2011 Decreto 2568 de 2014 Manual de proceso: Politica de operación que aplique a ayuda y atención humanitaria	0 0 0 0 0	0	0	0	0	4	5	Zona Extrema	1. Realizar la verificacion de la entrega adecuada de los auxilios funerarios cumpliendo los requisitos de control del proceso. 2. Realizar la verificacion de la asignacion adecuada del servicio de albergue cumpliendo los requisitos de control del proceso. 3. Realizar la verificacion de la entrega adecuada de las ayudas técnicas para discapacidad cumpliendo los requisitos de control del proceso. 4.Realizar la verificacion de la entrega adecuada de ayuda y atención humanitaria a victimas del conflicto armado, cumpliendo los requisitos de control del proceso. 5	1.Formato evidencia de atención 3.Formato evidencia de atención a informe de visita domiciliaria 3.Formato de solicitud de ayudas técnicas 4.Actas de entrega de ayuda humanitaria y atención a victimas	Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral	Ana Cecilia Collazos Aedo Ana Cecilia Collazos Aedo Ana Cecilia Collazos Aedo Diego Padilla Pescador

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.PG1.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Desarrollo Social / Atencion a la Comunidad y Grupos Poblacionales	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Demoras en la contratación del personal que realiza los insumos precontractuales y en general del proceso de contratación del proyecto - ASOS (Reciprocross en la fase precontractual). Debilidades en la formulación de los proyectos de inversión, lo cual genera continuos ajustes y modificaciones presupuestales, generando reprocesos en su aprobación ante Planeación Municipal y Hacienda, ocasionando retrasos en los tiempos previstos para la ejecución del proyecto. Falta de oportunidad en la asignación de recursos para la ejecución de los proyectos o modificaciones del proyecto. Insuficiencia de los recursos asignados para la reglamentación de los proyectos y el cumplimiento de metas Imponderables externos al proyecto con la comunidad, entes de cooperación cambios normativos, permisos, etc, que dificulten su implementación.	2	Que no se realice el proyecto de inversión o se realice parcialmente	Falta de ejecución de los recursos. Deficiencias en la prestación de servicios y en la satisfacción de las poblaciones. Incumplimiento del propósito misional del proceso	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	Seguimiento periódico a la contratación, estado de la ejecución de os proyectos de inversión y metas del proceso	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	Planificar la contratación de os proyectos de inversión de acuerdo a las necesidades del proceso	Cronograma de Contratación	Trimestral	Carolina Campo
																	0								Fortalecimiento de la asistencia jurídica al proceso, en la etapa precontractual de los proyectos de inversión	Estudios del sector,pretudios tecnicos como,An. del area gestora,	Trimestral	Carolina Campo
																	0								Mejorar el proceso de formulación técnica y financiera de los proyectos de inversión.	Circular con lineamientos del proceso	Trimestral	Carolina Campo
																	0								Realizar gestión de recursos ante laAdministración y el Consejo Municipal	Asignación de recursos via CONFIS o de otras fuentes de financiación.	Trimestral	Carolina Campo
																	0								Realizar gestiones para consolidar alianzas de cooperación financiera y técnicas con otras entidades.	Actas de reunion, convenios o informes de gestión	Trimestral	Carolina Campo
Desarrollo Social / Atencion a la Comunidad y Grupos Poblacionales	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de idoneidad (competencias) del persona asignado al programa o proyecto. Falta de conocimiento de los requisitos del proceso (procedimiento e instructivos), por no Tación de capacitación, inducción o reinducción en su implementación. Debilidades en el proceso de seguimiento y control al proceso (supervisión)	3	Que el programa o proyecto de inversión no cumpla los requisitos del proceso	Proyectos sin los requisitos de calidad del proceso. Insatisfacción de los usuarios y Perdida de imagen	Riesgos de Cumplimiento	1	5	Zona Alta	Seguimiento y/o supervisión a la prestación de los servicios a la población vulnerable.			Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	Realizar seguimiento a las competencias del personal o proveedor asignado y establecer oportunidades de mejora,cuando aplique.	Evaluación de desempeño del servidor público/ informes u otras comunicaciones de la supervisión.	Trimestral	Carolina Campo
																	0								Mejorar la divulgación y capacitación de los lineamientos para la operación del servicio y su implementación.	Actas de Inducción-Capacitación del proceso y su documentación.	Trimestral	Carolina Campo
																	0								Fortalecer el seguimiento y control a la prestación del servicio, a través del acompañamiento o seguimiento en campo (visitas al territorio) de acuerdo a la capacidad operativadel proceso.	Actas de seguimiento en campo, a prestadores del servicio Registros de Producto No Conforme informes de seguimiento	Trimestral	Carolina Campo
Desarrollo Social / Atencion a la Comunidad y Grupos Poblacionales	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falsas de conocimiento de los lineamientos del proceso y/o falta de liderazgo de los mecanismos de articulación. Falta de voluntad de articulación, de los organismos y otras instituciones.	4	No realizar los procesos de articulación y coordinación de su políticas sociales	Implementación de las políticas sociales de forma desarticulada. Falta de inequidad. Falta de cobertura de potencialidas de las poblaciones. Bajo impacto en las intervenciones sociales	Riesgos de Cumplimiento	3	3	Zona Alta	Seguimiento y control a la implementación enprocesos Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Mejorar la divulgación y capacitación de los lineamientospara la operación del servicio y su implementcia.	Actas de seguimiento en campo, a prestadores del servicio	Trimestral	Carolina Campo
																	0								Liderar las comite de COMPOS, promoviendo la cooperación y articulación de los integrantes de la Administración Municipal	Actas de los COMPOS realizados	Trimestral	Carolina Campo
																	0											
																	0											
																	0											
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	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 talanto 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 mandos del proceso.	1	Trafico de influencias al utilizar indebidamente el poder derivado de su cargo o su función, para obtener un beneficio propio o de un tercero, al favorecer a un prestador de servicio turístico que no cumpla los requisitos establecidos por la reglamentación turística y de la secretaria de Turismo.	Manipulación 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	5	Zona Extrema	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.	CONTROLAR		Preventivo - Correctivo	60	No disminuye	Directamente	3	4	Zona Extrema	Dilco mediante plataforma Orfeo a los prestadores turísticos para que envíen sus solicitudes a la Secretaria de Turismo para ser promocionadas 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 compartente que autorice su inclusión.	Mensual	Líder del proceso
																2 Disponer en cada uno de los puntos de información (PIT), de los lugares más recomendados a lavés de un cartel	PREVENIR								Mesas de trabajo	Sitas de asistencia	Mensual	Líder del proceso
																	0								Asesorias en formalizacion y RNT	Actas, Registros de asistencia	semanal	Líder del proceso
																	0								3 Enviar un comunicado a los puntos de información turística Aactualizda de los lugares que estan legalizados por parte de la secretaria de Turismo.	Correo electrónico	Cada Que se requiera	Líder del proceso
																	0								4 enviar del cartel con la información de los puntos turísticos a cada uno de los PIT		Cada que se requiera	Líder del proceso
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de acción del proceso de Gestión del Turismo. Desconocimiento delPlan. Falta de idoneidad de la competencia de quien formula el plan.	2	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. Retraso en el cumplimiento de las actividades. Otros hallazgos de los entes de control.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	Seguimiento al plan de trabajo	PREVENIR		Preventivo	60	Directamente	No disminuye	2	3	Zona Moderada	Contar con el personal competente para realizar el seguimiento al plan de trabajo	Actas informes	Mensual	Líder del proceso
																	0								2			
																	0								3			
																	0								4			
																	0								5			
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Carencia de información de caracterización actualizada de prestadores de Servicios turísticos. Falta de recursos para hacer la caracterización del sector.	3	El no cubrimiento total de la población del sector	Pérdida de credibilidad del organismo. Cambio de percepción de la imagen institucional. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Incnformidades de la cadena de valor del turismo.	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	Seguimiento al plan de trabajo	PREVENIR		Preventivo	60	Directamente	No disminuye	2	4	Zona Alta	Contar con el personal competente para realizar el seguimiento al plan de trabajo	Actas informes	Mensual	Anny Lucia Ribrea Quintero
																	0								2			
																	0								3			
																	0								4			
																	0								5			
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de personal competente que pueda atender las necesidades de información turística de los visitantes y turistas nacionales e internacionales.	4	Diseminución de la visibilidad de la oferta turística de la ciudad.	Percepción errónea de la imagen del destino. Poca credibilidad de los turistas que reciben la información. Posicionamiento erróneo o equivocado del destino. Deficiencias en la difusión del destino.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	Actualizar Base de datos	PREVENIR		Preventivo	60	Directamente	No disminuye	3	4	Zona Extrema	Formular un proyecto que incluya la caracterizaciones de todas las modalidades o tipologías turísticas de la ciudad.	FICHA EBI	Mensual	Anny Lucia Ribrea Quintero
																	0								2			
																	0								3			
																	0								4			
																	0								5			
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de comunicación entre los actores públicos y privados de la cadena productiva del sector turístico.	5	Desarticulación con los actores pertenecientes el sector.	Se replican procesos por la falta de comunicación asertiva entre los organismos. Desconocimiento de las acitidades de gestión del turismo que se este realizando desde la Alcaldía. Los tiempos de ejecución 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 turismo y comunidad.	PREVENIR		Preventivo	60	Directamente	No disminuye	1	4	Zona Alta	Proyectos formulados a través del SGP con corresponsables			
																	0								Espacios de dialogo con los diferentes actores del turismo.	Actas, Informes, listados de asistencia, imagenes	Mensual	Líder del proceso
																	0								3			
																	0								4			
																	0								5			
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de recursos para la divulgación y promoción de la oferta turística de Santiago de Cali.	6	Poca difusión de la oferta y los productos turísticos con los que cuenta la ciudad.	Poca visibilización de la oferta y productos turísticos de la ciudad.	Riesgos Operativos	2	4	Zona Alta	Informes de participación y articulación con el sector	PREVENIR		Preventivo	60	Directamente	No disminuye	1	4	Zona Alta	Creación del consejo Consultivo.	Decreto de creación	Mensual	Líder del proceso
																	0								Creación de mesas donde haya participacion de todo el sector	Actas	Mensual	Líder del proceso
																	0								Crear espacios de promoción y difusión de la oferta turística de la ciudad.	Puntos de Information Turistica	Mensual	Líder del proceso
																	0								Viajes de familiarización, ("Fam trip, Press trip," Working tour, Visig tour Visionario comerciales, rueidas de negocios, notas de prensa, material promocional) impresos,	Mapa Turistico	Mensual	Líder del proceso
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Contrato	LUGAR	Edif Cofabaco Segundo piso oficina 217	Ausencia de protección-fisica de la identificación (Puertas y ventanas)	Perdida de la Información	Análisis de Contexto		7	Perdida de la información que soporta los procesos contractuales a cargo de la Secretaria de Turismo	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1 Politica de control de acceso (Rula de Access a la información)	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Enviar circular diendo a conocer la rutaypolitica para el preteamo de documentos			
																	0								Mantener la oficina con base, mientras las personas encargadas no se encuentren en el Lugar			
																	0								3			
																	0								4			
																	0								5			
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Convenio	LUGAR	Edif Cofabaco Segundo piso oficina 217	Ausencia de protección-fisica de la identificación (Puertas y ventanas)	Perdida de la Información	Actives de Información		8	Perdida de la información que soporta los convenios celebrados por la Secretaria de Turismo	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1 Politica de control de acceso (Rula de Access a la información)	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Enviar circular diendo a conocer la rutaypolitica para el preteamo de documentos			
																	0								Mantener la oficina con base, mientras las personas encargadas no se encuentren en el Lugar			
																	0								3			
																	0								4			
																	0								5			
Desarrollo Social / Gestión del Turismo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Invitaciones Públicas y Licitaciones Contractuales	LUGAR	Edif Cofabaco Segundo piso oficina 217	Ausencia de protección-fisica de la identificación (Puertas y ventanas)	Perdida de la Información	Actives de Información		9	Perdida de la información que soporta las invitaciones públicas y licitaciones contractuales a cargo de la Secretaria de Turismo.	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1 Politica de control de acceso (Rula de Access a la información)	PREVENIR		Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Enviar circular diendo a conocer la rutaypolitica para el preteamo de documentos			
																	0								Mantener la oficina con base, mientras las personas encargadas no se encuentren en el Lugar			
																	0								3			
																	0								4			

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.PG1.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
												RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES							RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenazas	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
											Incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.					0												
																1. Validar la información física, jurídica y económica contenida en el proyecto de Resolución antes de ser actualizada en la base de datos catastral.	PREVENIR												
																2												
																3												
																4												
																5												
	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Auditoría Interna	Poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral en escasa debido a la particularidad del Catastro. Cambios normativos que impliquen ajustes Deficiente desarrollo de aplicaciones informáticas. No aplicación de los contenidos definidos en los procedimientos no permiten detectar errores voluntarios e involuntarios.	1	Inexactitud en la información física, jurídica y económica de los predios, registrada en la base de datos catastral.	1. Reprocesos 2. Errada liquidación de avalúos 3. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. 4. Información incorrecta, inoportuna, inconsistente.	Riesgo Operativo	4	4	Zona Extrema														
																1. Validar la información económica de los predios conforme las especificaciones técnicas y los estándares establecidos de acuerdo a los modelos econométricos para la entrega de información de calidad.	PREVENIR												
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Auditoría Interna	Error del programa que se emplea para la liquidación Errores humanos de digitación Baja oferta de personal especializado en el mercado, en temas de Gestión Catastral.	2	Incorrecta liquidación en los avalúos catastrales	1. Reprocesos 2. Investigaciones fiscales y administrativas 3. Incremento en las solicitudes de revisión de avalúo 4. Perdida de credibilidad e imagen del organismo.	Riesgo Operativo	4	5	Zona Extrema														
																1. Monitorear y realizar seguimiento a los trámites radicados en el proceso de Gestión Catastral.	PREVENIR												
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Auditoría Interna	No aplicación correcta del proceso de Gestión Catastral. Falta de compromiso y responsabilidad del personal. Ausencia de control entre equipos de trabajo trámites direccionados equivocadamente o con radicación incompleta. Deficiencias en la articulación de la comunicación organizacional. Deficiencias en el monitoreo por parte de los procesos asociados al proceso de Gestión Catastral. Alta rotación del personal.	3	Respuesta inoportuna de los trámites catastrales	1. Detrimento patrimonial de los bienes públicos. 2. Vencimiento de los términos legales para dar respuesta a los actos administrativos 3. Perdida de la memoria institucional	Riesgos de Cumplimiento	2	3	Zona Moderada	2. Verificar que los informes técnicos de visita son elegados conforme la programación de visitas a campo realizada.	PREVENIR												
																3												
																4												
																5												
								Ingresos sin terreno complejidad, la cuenta permite la ubicación del predio.								1. Comparar que el 10% de las visitas realizadas a campo cumplen con los criterios técnicos establecidos en el Proceso de Gestión Catastral.	CONTROLAR												
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Auditoría Interna	Poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral en escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. Deficiencias en aplicación de los controles internos. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos Amiguismo y los favores personales. Falta al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios	4	Cohecho durante la verificación de la información captada respecto a sus variaciones físicas en los predios de la ciudad.	1. Errada liquidación de avalúos. 2. Detrimento patrimonial al efectuar cobro de impuestos por un valor menor al real. 3. Error en la elaboración de actos administrativos. 4. Sanciones. 5. Perdidas de imagen. 6. Demandas.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema														
																2												
																3												
																4												
																5												
								Demora en los tiempos de atención de los trámites catastrales por parte de los líderes del proceso de Gestión Catastral. La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral en escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción. Capacidad operativa insuficiente para atender el volumen											1. Validar que los mecanismos de consulta de información del trámite sean divulgados para el conocimiento de los usuarios.	PREVENIR												
																2												
																3												
																4												
																5												
																1. Verificar que la información cartográfica que se produce corresponde a los requerimientos realizados por procesos internos y externos.	CONTROLAR												
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Auditoría Interna	Demora en los tiempos de atención de los trámites catastrales por parte de los líderes del proceso de Gestión Catastral. La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral en escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción. Capacidad operativa insuficiente para atender el volumen	6	Posible uso inadecuado de la información cartográfica en beneficio propio y de particulares	1. Sanciones. 2. Perdidas de imagen. 3. Demandas. 4. Investigaciones por parte de los entes de control. 5. Disminución de confianza de los ciudadanos. 6. Incremento en las quejas y reclamos. 7. Incumplimiento de la normatividad	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema														
																2												
																3												
																4												
																5												
																1. Fortalecer el componente ético de los funcionarios que atienden la ventanilla de Atención al Ciudadano del proceso de Gestión Catastral	PREVENIR												
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Auditoría Interna	Amiguismo y los favores personales. Errores operativos al registrar la información. Falta de entendimiento del mensaje que transmite el usuario para realizar la solicitud.	7	Prestación ilegal de los Servicios Catastrales	1. Perdidas de imagen. 2. Disminución de confianza de los ciudadanos. 3. Incremento en las quejas y reclamos.	Riesgos de Corrupción	3	3	Zona Alta														
																2												
																3												
																4												
																5												
			LUGAR	Archivo de la Subdirección de Catastro	Debilidad en la aplicación de las normas de archivo	Desaparición o daño de la información de los predios										1. Restricción en la asignación de perfiles que tienen acceso a la información.	PREVENIR												
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Historia de Ficha Predial y Cartografía Catastral	SOFTWARE	ARGIS y SIGCAT	Inconsistencias en la información	Uso no adecuado de la información	Activos de Información		8	Perdida parcial o total de la información de los predios que reposa en la base de datos catastral	1. Perdidas de imagen. 2. Disminución de confianza de los ciudadanos. 3. Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. 4. Dificultades para realizar la liquidación del impuesto predial. 5. Sanciones por parte de entes de control	Riesgos de Seguridad de la Información	4	5	Zona Extrema	2. Back Up de la información actualizada en la base de datos	PREVENIR												
																3												
																4												
																5												
			LUGAR	Archivo de la Subdirección de Catastro	Debilidad en la aplicación de las normas de archivo	Desaparición o daño de la información de los predios										1. Restricción en la asignación de perfiles que tienen acceso a la información.	PREVENIR												
Desarrollo Integral del territorio / Gestión Catastral	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Resoluciones que reflejan las mutaciones realizadas en los predios	PERSONAL	Personal de operación	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Falta del conocimiento del personal	Activos de Información		9	Perdida parcial o total de las Resoluciones físicas y digitales	1. Hallazgos y no conformidades de los Entes de Control. 2. Sanciones. 3. Desvicios de la imagen del Alcalde y de la Administración. 4. Perdida de credibilidad.	Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	2. Back Up de la información actualizada en la base de datos	PREVENIR												
			SOFTWARE	SIGCAT	Inconsistencias en la información	Uso no adecuado de la información										3. Entrega de resoluciones físicas sólo al personal autorizado	PREVENIR												
																4												
																5												
																1. Tiempos preestablecidos por la normativa vigente para cada uno de los productos a entregar en el proceso.	PREVENIR												
								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 o tiempo de las respuestas a las solicitudes radicadas. 4. Deficiente asignación de recursos para atender las visitas a los predios objeto de las solicitudes.											2 Verificación de los tiempos de respuesta por parte del líder del proceso	PREVENIR												
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Trámites y Servicios			Demora en la expedición de los diferentes conceptos, certificados y autorizaciones a la comunidad mediante la verificación del cumplimiento normativo, que permita el desarrollo físico ordenado	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos Gerenciales	5	4	Zona Extrema	3												
																4												
																5												
																1. Revisión por diferentes niveles de autoridad.	PREVENIR												
								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 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.	PREVENIR												
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Trámites y Servicios			Error durante la expedición de los diferentes conceptos, certificados y autorizaciones a la comunidad mediante la verificación del cumplimiento normativo, que permita el desarrollo físico ordenado	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos Operativos	2	4	Zona Alta	3												
																4												
																5												
																1. Expedición de paz y salvo de la entrega de información en medio físico y magnético a cargo de los servidores públicos y contratistas.	PREVENIR												
								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 Verificación de la información cargada en el Google Drive a cargo de los servidores públicos y contratistas	PREVENIR												
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Trámites y Servicios			Perdida de información durante la expedición de conceptos y certificados del ordenamiento urbanístico	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	3 Sistema automatizado en línea Saúl	PREVENIR												
																4												
																5												
																1. Realizar seguimiento en comités de alta gerencia x.cmos, del avance de las metas del plan de Desarrollo	PREVENIR												
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Auditoría Ente de Control	1.El trecuado proyectado no es suficiente para la ejecución de los proyectos. 2.Inconguencia de metas y recursos. 3.Falta gestionar a través de alianzas estratégicas otras fuentes de financiación. 5. Insuficiente capacidad operativa, técnica y humana del proceso para atender una creciente demanda	4	Incumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos de desarrollo físico atendiendo el resultado de las metas del plan de desarrollo. De	Perdida de credibilidad e imagen de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales. Demandas al municipio.	Riesgos de Cumplimiento	3	4	Zona Extrema														
																2												
																3												
																4												
																5												

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE01.05.02.18.PG1.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN				
										RIESGO INHERENTE			ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO				
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Trámites y Servicios	1. 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. 2. 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. 3. Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea trasmita y reconocimiento en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. 4. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. 5. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. 6. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	6	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	1	1	Zona Moderada	1. Verificar la gestión realizada por el laboratorio de suelos de la secretaria de Infraestructura	CONTROLAR					1	1	Zona Baja				
													2	0											
													3	0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente							
													4	0											
													5	0											
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. 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. 2. 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. 3. Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea trasmita y reconocimiento en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. 4. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. 5. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. 6. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y	6	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	1	4	Zona Alta	1 Asistir al sitio de la obra y verificar el cumplimiento de la correcta instalación de la señalización vial, elementos de regulación autorizados	CONTROLAR					1	2	Zona Baja	1 Aplicar las tareas 13 y 18 del procedimiento de implementación proyectos de Ingeniería de Tránsito MMDE02.02.03.18.PG1	verificación de la aplicación del formato Reporte de Actividades de Demarcación vial MMDE02.02.03.18.PG1.F03 del procedimiento implementación	7-sep	Subsecretaria de movilidad sostenible y seguridad Vial
													2 Verificar las condiciones finales de la zona de obra en materia de señalización vial,validar el retiro de la señalización temporal de obra y reparaciones si son necesarias	CONTROLAR								2 solicitar al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario DACDI, capacitación sobre el Estatuto Anticorrupción	Acta de reunión, aplicar pin-resolificación a los formatos relacionados en el procedimiento Oficio de la solicitación de los conceptos de	7-sep	Subsecretaria de movilidad sostenible y seguridad Vial
													3	0											
													4	0											
													5	0											
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. 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. 2. 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. 3. Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea trasmita y reconocimiento en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. 4. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. 5. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. 6. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y	7	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	1	4	Zona Alta	1 Asistir al sitio de la obra y verificar el cumplimiento de la correcta instalación de la señalización vial, elementos de regulación autorizados	CONTROLAR					1	2	Zona Baja	1 Aplicar las tareas 13 y 18 del procedimiento de implementación proyectos de Ingeniería de Tránsito MMDE02.02.03.18.PG1	formato Reporte de Actividades de Demarcación vial MMDE02.02.03.18.PG1.F03 del procedimiento implementación	7-sep	Subsecretaria de movilidad sostenible y seguridad Vial
													2 Verificar las condiciones finales de la zona de obra en materia de señalización vial,validar el retiro de la señalización temporal de obra y reparaciones si son necesarias	CONTROLAR								2 solicitar al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario DACDI, capacitación sobre el Estatuto Anticorrupción	Acta de reunión, aplicar pin-resolificación a los formatos relacionados en el procedimiento Oficio de la solicitación de los conceptos de	7-sep	Subsecretaria de movilidad sostenible y seguridad Vial
													3	0											
													4	0											
													5	0											
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. 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. 2. 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. 3. Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea trasmita y reconocimiento en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. 4. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. 5. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. 6. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y	8	Cohecho en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1 Revisión por los diferentes niveles de autoridad.	PREVENIR					2	4	Zona Alta	1 revisión y aprobación de los diferentes conceptos y certificados del ordenamiento urbanístico por parte del líder del proceso.	1 comunicaciones oficiales y oficios de respuesta a las solicitudes de los diferentes conceptos y certificados del ordenamiento urbanístico	7-sep	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
													2 Sistema de Gestión Documental.	PREVENIR								2 implementación de la política del sistema de gestion documental.	2. inventarios documentales	7-sep	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
													3	0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente							
													4	0											
													5	0											
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Intereses Personales 2. Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. 3. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. 4. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	9	Posiciones indebidas durante la expedición de conceptos, certificado y permisos del ordenamiento urbanístico	Perdida de credibilidad de la Entidad. Investigaciones por parte de los entes de control. Sanciones Disciplinarias y Penales.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1. Revisión por los diferentes niveles de autoridad.	PREVENIR								1. revisión y aprobación de los diferentes conceptos y certificados del ordenamiento urbanístico por parte del líder del proceso.	1 comunicaciones oficiales y oficios de respuesta a las solicitudes de los diferentes conceptos y certificados del ordenamiento urbanístico	7-sep	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
													2 Sistema de Gestión Documental.	PREVENIR								2. implementación de la política del sistema de gestion documental.	2. inventarios documentales	7-sep	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
													3. Aplicación de la Normatividad vigente en cuanto a planificación del territorio	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente				3. aplicación de la normatividad vigente en cuanto a planificación del territorio	3. Correos corporativos, Google Drive, comunicaciones oficiales, Actas, listados de asistencia.	7-sep	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
													4	0											
													5	0											
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Falencias en la implementación del Manual de señalización, dispositivos uniformes para el control de calles, carreteras y ciclovías de Colombia 2. Falta de personal 3. Falta de recursos para la señalización y semaforización de la ciudad	10	Vías e intersecciones sin señalización ni semaforización o que presentan deterioro en las mismas	Incremento en los indices de accidentalidad y mortalidad Afectación de la imagen del Municipio factores inseguros para los actores de las vías Incremento en las quejas de la comunidad	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	1. Ejecución 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 señalización vertical de Santiago de Cali y Fortalecimiento de la señalización horizontal de Santiago de Cali, con sus respectivas metas	CONTROLAR					2	2	Zona Moderada	1 Seguimientos periódico trimestral de avance en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo vigente	Actas, cuadro 1S, 3S	7-sep	Subsecretaria de movilidad sostenible y seguridad Vial
													2	0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente							
													3	0											
													4	0											
													5	0											
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Posible incumplimiento del proveedor de la mezcla asfáltica. 2. Deficiencia en el material grandular entregado por los proveedores 3. Fallas técnicas de maquinaria y equipos para el mantenimiento vial. 4. Intervención en la contratación de los prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del grupo operativo. 5. Problemáticas del orden público (manifestaciones sociales, protestas, paros). 6. Condiciones climáticas adversas 7. Debilidad en la planeación de los grupos operativos en relación a los recursos disponibles.	11	Incumplimiento del plan de trabajo para el mantenimiento vial con Grupo Operativo	Deterioro de la malla vial. Aumento de accidentalidad. Problemas asociados a la movilidad del sector. Deterioro de la imagen corporativa de la secretaria.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Seleccionar Proveedor de la mezcla asfáltica con capacidad de producción (aprox 60 m3 por hora) superior a lo m3 requeridos por la secretaria de infraestructura	CONTROLAR								1. Calificar los oferentes teniendo en cuenta los criterios definidos en el proceso contractual	Evaluacion de oferentes del proceso contractual	7-sep	Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
													2 Realizar la programación acorde a la disposición de recursos técnicos y humanos del grupo operativo de la secretaria de infraestructura	CONTROLAR								2 Asignar un responsable con autoridad para disponer de los recursos técnicos y humanos del grupo operativo de la secretaria de Infraestructura para realizar la programación semanal	Comunicación de designación	7-sep	Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
													3 Gestionar el mantenimiento necesario para disponer de los equipos para el mantenimiento vial	CONTROLAR	Correctivo	25	No disminuye	No disminuye				3 Iniciar oportunamente la gestion necesaria para que los equipos esten en condiciones de operación continua	inventario equipos, con estado actual de operacion, Adquisicion de insumos y repuestos necesarios	7-sep	Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
													4 Garantizar la contratación oportuna del personal de apoyo a la gestion del mantenimiento vial	CONTROLAR								4 Contratacion del personal oportunamente el personal asociado con labores operativas de mantenimiento vial	Contratos de prs, grupo operativo	7-sep	Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
													5	0											
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Discontinuidad en la contratación de personal operativo durante la vigencia para realizar mantenimiento de la infraestructura vial 2. Falta de mantenimiento de redes humedas y secas 3. Falta de recursos para el mantenimiento vial con el grupo operativo	12	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.	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1 Adelantar estrategias para la recuperación de las vías principales y arteriales de la ciudad	CONTROLAR								1 Acta de programación semanal de mantenimiento vial con grupo operativo donde se evalua el avance de la programación.	Actas de reunion	7-sep	Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial
													2 Buscar que la comunidad invierta recursos de participacion ciudadana en proyectos de mantenimiento vial	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente							
													3 Realizar actas de acuerdo interadministrativas con el operador de servicios publicos EMCALI	CONTROLAR											
													4 Formulacion de proyectos de Mantenimiento vial con recursos de la dependencia.	CONTROLAR											
													5	0											
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de semáforos	ORGANIZACIÓN	falta de control de mantenimiento y mantenimiento	Ausencia de registros en bitacoras	Error en el uso	Activos de Información		13	Perdida o alteración de la información de los mantenimientos correctivos y preventivos de la red semaforizada	Afectación de la imagen de la entidad. Sanciones e investigaciones. Incumplimiento a requerimientos de la comunidad, entes judiciales y de control	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1 La información se conserva en diferentes medios (servidor, disco extraible y la nube)	PREVENIR					1	3	Zona Moderada				
													2	0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente							
													3	0											
													4	0											
													5	0											

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.PG1.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
												RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de semáforos	PERSONAL	Personal Control de Semaforización	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad del personal	Activos de Información		14	Perdida o alteración de la información de los mantenimientos correctivos y preventivos de la red semaforizada	Afectación de la imagen de la entidad. Sanciones e investigaciones. Incumplimiento a requerimientos de la comunidad, entes publicados y de control	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	2 MMDE2.02.03.18.PD1.E1 Instructivo Mantenimiento Red Semaforizada	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1 2 3 4 5			
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Concepto Técnico	HARDWARE	Servidor	Susceptividad a la variaciones del voltaje	Error en el Uso	Activos de Información		15	Perdida de información por fallas en el servidor por deterioro del hardware	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad	Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	1 A.11.2.2 Servicios de suministro	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Verificar que el lugar tenga control de variaciones de energia y voltaje 2 3 4 5	1.Instalaciones con control de voltaje	7-ago	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Concepto Técnico	SOFTWARE	Saul	Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores	Mal funcionamiento del Software	Activos de Información		16	perdida de exactitud de la información almacenada en la base de datos de los conceptos tecnicos	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad	Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	1 A.12.4.1 Registro de eventos	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Revisar regularmente los registros para detección de fallas y eventos de seguridad de la información. 2 3 4 5	1.Correos electrónicos, reportes de SAUL	7-ago	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Concepto Técnico	PERSONAL	Usuario	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad de personal	Activos de Información		17	Manejo inadecuado en el uso de la información por entrenamiento insuficiente en la seguridad de la información	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad	Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	1 A.7.2 Durante la aejecución del empleo	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Capacitar a los equipos de trabajo en Seguridad de la información 2 3 4 5	1. Actas, listados de asistencia, correos electrónicos.	7-ago	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Publicidad Exterior Visual	HARDWARE	Servidor	Susceptividad a la variaciones del voltaje	perdida del suministro de energia	Activos de Información		18	Perdida de información por fallas en el servidor por deterioro del hardware	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad	Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	1 A.11.2.2 Servicios de suministro	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Verificar que el lugar tenga control de variaciones de energia y voltaje 2 3 4 5	1.Instalaciones con control de voltaje	7-ago	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Publicidad Exterior Visual	SOFTWARE	Saul	Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores	Mal funcionamiento del Software	Activos de Información		19	Perdida de exactitud de la información almacenada en la base de datos de los conceptos tecnicos	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad	Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	1 A.12.4.1 Registro de eventos	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Revisar regularmente los registros para detección de fallas y eventos de seguridad de la información. 2 3 4 5	Correos electrónicos, reportes de SAUL	7-ago	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Publicidad Exterior Visual	PERSONAL	Usuario	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad de personal	Activos de Información		20	Manejo inadecuado en el uso de la información por entrenamiento insuficiente en la seguridad de la información.	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad	Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	1 A.7.2 Durante la ejecución del empleo	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1 Capacitar a los equipos de trabajo en Seguridad de la información 2 3 4 5	Actas, listados de asistencia, correos electrónicos.	7-ago	Juan Bernardo Duque - Subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Bases de Datos Secretaria de Infraestructura	SOFTWARE	Sistema operativo de los aplicativos	Ausencia de copias de respaldo	Manipuducion con software	Activos de Información		21	Perdida o alteración de la información	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad Perdida de recursos financieros Demandas	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1 A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la informacion	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	1	1	Zona Baja	1. Revisar regularmente los registros para detección de fallas y eventos de seguridad de la información. 2 3 4 5	1.Correos electrónicos, SPADE, ORFEO	7-ago	William Tarraka -Subsecretario de Apoyo Tecnico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Bases de Datos Secretaria de Infraestructura	PERSONAL	Usuario	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad de personal	Activos de Información		22	Manejo inadecuado en el uso de la información por entrenamiento insuficiente en la seguridad de la información	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad Perdida de recursos financieros Demandas	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1 A.8.1.3 Se deberian, identificar, documentar e implementar reglas para el uso de la informacion y de activos asociados con la informacion e instalaciones de procesamiento de informacion	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	2	2	Zona Baja	1. Capacitar a los equipos de trabajo en Seguridad de la información 2 3 4 5	1. Actas, listados de asistencia, correos electrónicos.	7-ago	William Tarraka -Subsecretario de Apoyo Tecnico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Aplicaciones web Secretaria de Infraestructura	HARDWARE	servidor	Susceptibilidad a la variaciones del voltaje	perdida del suministro de energia	Activos de Información		23	Perdida de información por fallas en el servidor por deterioro del hardware	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad Perdida de recursos financieros Demandas	Riesgos de Seguridad de la Información	3	4	Zona Extrema	1 A.11.2.2 Servicios de suministro	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Verificar que el lugar tenga control de variaciones de energia y voltaje 2 3 4 5	1.Instalaciones con control de voltaje	7-ago	William Tarraka -Subsecretario de Apoyo Tecnico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Aplicaciones web Secretaria de Infraestructura	SOFTWARE	Aplicaciones desarrolladas al interior de la Secretaria	Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores	Mal funcionamiento del Software	Activos de Información		24	Perdida o alteración de la información	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad Perdida de recursos financieros Demandas	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1 A.12.4.1 Registro de eventos	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	2	2	Zona Baja	1. Revisar regularmente los registros para detección de fallas y eventos de seguridad de la información. 2 3 4 5	1.Correos electrónicos, SPADE, ORFEO	7-ago	William Tarraka -Subsecretario de Apoyo Tecnico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Físico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Aplicaciones web Secretaria de Infraestructura	PERSONAL	Usuario	Uso incorrecto de software y hardware	Incumplimiento en la disponibilidad de personal	Activos de Información		25	Manejo inadecuado en el uso de la información por entrenamiento insuficiente en la seguridad de la información.	Perdida de credibilidad Demoras y reprocesos para gestionar la información de las solicitudes Incremento en las quejas de la comunidad Perdida de recursos financieros Demandas	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1 A.8.1.3 Se deberian, identificar, documentar e implementar reglas para el uso de la informacion y de activos asociados con la informacion e instalaciones de procesamiento de informacion	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Capacitar a los equipos de trabajo en Seguridad de la información 2 3 4 5	1. Actas, listados de asistencia, correos electrónicos.	7-ago	William Tarraka -Subsecretario de Apoyo Tecnico
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Económico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Analisis de Contexto	1. Que actores privados y académicos consideren que la política pública no incluye las problemáticas mas importantes de Desarrollo Económico del Municipio. 2. No contar con la validación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico	1	No validación de la Política Publica por los actores del sector privado y academia.	1. Impacto negativo en la imagen institucional. 2. Impacto negativo en la planeación del Desarrollo Económico del Municipio. 3. Desarticulación en la sociedad, estado y universidad	Riesgos Estratégicos	2	4	Zona Alta	1. Procedimiento (Política pública de Desarrollo Económico formulada, implementada y evaluada Versión 1 contigo 2 3 4 5	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Se realizaran las mesas técnicas lideradas por el (Consejo Asesor para el 2 3 4 5	Actas de Reunión	Trimestral	Juan Sebastian Gonzalez
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Económico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Analisis de Contexto	1. Posible existencia de lineís en favorecer a un operador. 2 Falencias en los controles establecidos en el proceso de supervisión 3. Trafico de influencias	2	Debilidad en el proceso de supervisión de medios de verificación que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas en la secretaria	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el relacionamiento regional por vinculación de personas en la ejecución del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Corrupción	1	5	Zona Alta	1 implementación de la plataforma SECOP I 2 3 4 5	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP I 2. informe de supervisión elaborado según el manual de contratación publica 3 4 5	Registro en el SECOP I informe de supervisión	Trimestral Semestral	Cesar Augusto Valencia Peña / Profesional Universitario Supervisores
Desarrollo integral del territorio / Desarrollo Económico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Analisis de Contexto	1. No tener en cuenta la oferta y la demanda identificada para cerrar las brechas por el Sistema Municipal de Empleo. 2. No contar con la correcta articulación de los actores que hacen parte del Sistema Municipal de Empleo. 3. Falta de estrategias de comunicación para dar a conocer el Sistema Municipal de Empleo. 4. Falta de pertinencia en la formación para el empleo para suplir las necesidad del mercado.	3	Sistema Municipal de Empleo (SIME) sin implementar	1. Impacto negativo en la imagen institucional. 2. Impacto negativo en el Desarrollo Económico del Municipio 3. Desarticulación en la sociedad, estado y universidad	Riesgos Estratégicos	2	4	Zona Alta	1. Procedimiento Estrategia SIME (Sistema Municipal de Empleo) - Cali Trabaja Procedimiento en revisión y ajuste 2 Procedimiento Programas o rutas de formación y capacitación para la inserción laboral Procedimiento en revisión y ajuste 3 Procedimiento Herramientas del SIME (Sistema Municipal de Empleo) Procedimiento en revisión y ajuste 4 Procedimiento Fortalecimiento de actores del SIME (Sistema Municipal de Empleo) Procedimiento en revisión y ajuste 5	PREVENIR PREVENIR PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Rutas de formación para el Empleo 2. Jornadas de Empleabilidad 3 Ferias de servicios para la Empleabilidad. 4 Mesa de articulación de actores para el empleo.	1. Informes 1. Actas de Reunión 2. Registro Fotografico 1. Actas de Reunión 2. Registro Fotografico 1. Actas de Reunión	Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral	Nestor Juan Velasquez Mejia / Subsecretario de Servicios Nestor Juan Velasquez Mejia / Subsecretario de Servicios Nestor Juan Velasquez Mejia / Subsecretario de Servicios Nestor Juan Velasquez Mejia / Subsecretario de Servicios

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.PG1.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. No contar con la correcta articulación de los actores que hacen parte del Sistema de Desarrollo Empresarial . 2. Falta de estrategias de comunicación para dar a conocer el Sistema de Desarrollo Empresarial . 3. No contar con un correcto Modelo de Operación, para implementar Sistema de Desarrollo Empresarial. 4. No contar con la legitimización del Sistema de Desarrollo Empresarial.	4	Sistema de Desarrollo Empresarial (SIDE) sin implementar.	1. Impacto negativo en la imagen institucional. 2. Impacto negativo en el Desarrollo Económico del Municipio 3. Desarticulación en la sociedad, estado y universidad	Riesgos Estratégicos	2	4	Zona Alta	1 Procedimiento Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollados en el Municipio de Santiago de Cali (formulado, implementado y evaluado) Versión 2 Procedimiento en revisión y ajuste 2 Procedimiento Programa de Inclusión productiva (formulado, implementado y evaluado) Versión 2 Procedimiento en revisión y ajuste 3 Procedimiento Sistema de Desarrollo Empresarial implementado Versión 1 Procedimiento en revisión y ajuste 4 Procedimiento HERRAMIENTAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (SISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL) Procedimiento en revisión y ajuste 5 6	PREVENIR PREVENIR PREVENIR PREVENIR 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Reuniones de articulación con los actores del Sistema de Desarrollo Empresarial. 2.Establecimiento a los actores del Sistema de Desarrollo Empresarial. 2. Implementación de Plataformas de Desarrollo Económico.	1. Actas de Reunión 1. Informes 1. Presentación Power Point 1. Informe	Trimestral Trimestral Trimestral	Nestor Jairo Velasquez Mejia - Subsecretario de Servicios Nestor Jairo Velasquez Mejia - Subsecretario de Servicios Nestor Jairo Velasquez Mejia - Subsecretario de Servicios
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1.El trecurso asignado no alcance a cubrir la totalidad de los estudios técnicos ordenados mediante la Sentencia de Consejo de Estado . 2.Las plazas de mercado no estén articuladas con los documentos de Planeación Municipal 3. Que el entorno proyectado para la realización de los estudios técnicos sea superior a la capacidad presupuestal y técnica para la realización de los mismos.	5	No culminación de los estudios técnicos ordenados mediante la Sentencia de Consejo de Estado para las 6 plazas de mercado del municipio de Cali.	1.Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal	Riesgos Estratégicos	2	4	Zona Alta	1 Comité de Plazas de Mercado 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1 Se realizaran comités de plazas de mercado al interior del municipio de Cali para velar por el cumplimiento de la sentencia 2 Se realiza Gestión de Recursos	1. Actas de Reunión 2. Registro Fotografico 1. Informes	Mensual Semestral	Juan Sebastian Gonzalez Mondragon / Subsecretario Cadenas de Valor Juan Sebastian Gonzalez Mondragon / Subsecretario
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Informe de Caja menor	LUGAR ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO DE GESTIÓN	Ausencia de protección física de la identificación (Puertas y Ventanas)	Hurto de la Información	Activos de Información		6	Perdida de la información que soporta la correcta administración de la caja menor a cargo de la Secretaria de Desarrollo Económico.	1.Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1 Politica de control de acceso 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta				
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Procesos Constitucionales	LUGAR ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO DE GESTIÓN	Ausencia de protección física de la identificación (Puertas y Ventanas)	Hurto de la Información	Activos de Información		7	Perdida de la información que soporta los procesos constitucionales a cargo de la Secretaria de Desarrollo Económico.	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	5	Zona Alta	1 Politica de control de acceso 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta				
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Proyectos de Inversión	LUGAR ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO DE GESTIÓN	Ausencia de protección física de la identificación (Puertas y Ventanas)	Hurto de la Información	Activos de Información		9	Perdida de información sensible para la adecuada gestion de la Secretaria de Desarrollo Económico.	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	5	Zona Alta	1 Politica de control de acceso 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta				
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Resoluciones	LUGAR ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO DE GESTIÓN	Ausencia de protección física de la identificación (Puertas y Ventanas)	Hurto de la Información	Activos de Información		10	Perdida de la información que soporta la Gestión Documental de la Secretaria de Desarrollo Económico.	1.Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1 Politica de control de acceso 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta				
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Contrato	LUGAR ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO DE GESTIÓN	Ausencia de protección física de la identificación (Puertas y Ventanas)	Hurto de la Información	Activos de Información		11	Perdida de la información que soporta los procesos contractuales a cargo de la Secretaria de Desarrollo Económico.	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	5	Zona Alta	1 Politica de control de acceso 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta				
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Convenio	LUGAR ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO DE GESTIÓN	Ausencia de protección física de la identificación (Puertas y Ventanas)	Hurto de la Información	Activos de Información		12	Perdida de la información que soporta los convenios celebrados por la Secretaria de Desarrollo Económico	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	5	Zona Alta	1 Politica de control de acceso 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta				
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Invitaciones Públicas y Licitaciones Contractuales	LUGAR ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO DE GESTIÓN	Ausencia de protección física de la identificación (Puertas y Ventanas)	Hurto de la Información	Activos de Información		13	Perdida de la información que soporta las invitaciones públicas y licitaciones contractuales a cargo de la Secretaria de Desarrollo Económico.	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	5	Zona Alta	1 Politica de control de acceso 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta				
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Asuntos Administrativos y de personal	LUGAR ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO DE GESTIÓN	Ausencia de protección física de la identificación (Puertas y Ventanas)	Hurto de la Información	Activos de Información		14	Perdida de la información que soporta la adecuada administración del Talento Humano a cargo de la Secretaria de Desarrollo Económico	1.Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1 Politica de control de acceso 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta				
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS	LUGAR ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO DE GESTIÓN	Ausencia de protección física de la identificación (Puertas y Ventanas)	Hurto de la Información	Activos de Información		15	Perdida de la información que soporta la gestión adelantada de los PQRS de la Secretaria de Desarrollo Económico.	1. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 2. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 3. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1 Politica de control de acceso 2 3 4 5 6	PREVENIR 0 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta				
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Trámites y Servicios	Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Presiones externas por partes de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información. Presión política y pago de favores para vincular personal no calificado.	1	Trámites de influencias durante la expedición de tramites y servicios en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Disminución de la oferta y calidad ambiental Aumento del impacto ambiental. Deterioro de la imagen institucional. Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1. Entrenbalzación de procedimientos. 2. Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios. 3.Expedición de actos administrativos con votos buenos de quien proyectó y visbuó y revisó 4. Seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL. 5 6	PREVENIR PREVENIR CONTROLAR CONTROLAR 0 0	Preventivo - Correctivo	15	No disminuye	No disminuye	2	4	Zona Extrema	1.Llevar a cabo mesas de trabajo, con el fin de revisar y ajustar los procedimientos de los trámites y servicios. 2 Elaborar, revisar y/o ajustar las listas de chequeo de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros de los trámites y servicios que presta el EADAM. Hacer cruce de las hojas de vida de estos. 3 Revisar los actos administrativos que se generen durante la atención de los trámites y servicios y colocar Vos Bos de los líderes de Area y/o grupos. 4 Realizar seguimiento periódico a la implementación y mantenimiento de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Actas de Reuniones. Procedimientos Ajustados. Listas de chequeo revisadas y validadas. Actos administrativos generados para la atención de trámites y servicios con Vos Bos Actas de seguimiento a la implementación y mantenimiento de la Ventanilla Integral de	15-sep-2019 15-dic-2019 15-sep-2019 15-dic-2019 Permanente 15-jul-2019 15-sep-2019 15-dic-2019	Carolina Vallejo Lina Lujan - Carolina Vallejo Lina Lujan Carolina Vallejo
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Trámites y Servicios	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	2	Concusión en la atención de trámites y servicios del Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control. Imagen negativa de la institución. Aumento del impacto ambiental. Mayores costos de recuperación de los recursos naturales. Aumento de las quejas por parte de la ciudadanía.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1. Seguimiento a la Operación del Grupo Gestión Administrativa de Trámites y Servicios -GATS. 2. Seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL. 3 4 5 6	CONTROLAR CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	60	No disminuye	Directamente	3	3	Zona Alta	1. Realizar jornada de sensibilización acerca de la Ley de Transparencia y la Ley Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigida al personal que tiene bajo su responsabilidad la atención de trámites y servicios. 2. Realizar seguimiento a la implementación, de las actividades del grupo Gestión Administrativa de Trámites y servicios. 3. Llevar a cabo mesas de trabajo con el fin de revisar y ajustar los procedimientos de los trámites, servicios.	Acta / listados de asistencia de la sensibilización acerca de la Ley de Transparencia y la Ley Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Actas de seguimiento Actas de reuniones o Procedimientos con ajustes	31-oct 15-jul-2019 15-sep-2019 15-dic-2019 15-jul-2019 15-sep-2019 15-dic-2019	Carolina Vallejo Carolina Vallejo Carolina Vallejo
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Trámites y Servicios	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	3	Cohecho durante la atención de trámites y servicios del Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control. Imagen negativa de la institución. Aumento del impacto ambiental. Mayores costos de recuperación de los recursos naturales. Aumento de las quejas por parte de la ciudadanía.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Seguimiento a la Operación del Grupo Gestión Administrativa de Trámites y Servicios -GATS. 2. Seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL. 3 4 5 6	CONTROLAR CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	60	No disminuye	Directamente	4	3	Zona Alta	1. Realizar jornada de sensibilización acerca de la Ley de Transparencia y la Ley Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigida al personal que tiene bajo su responsabilidad la atención de trámites y servicios. 2. Realizar seguimiento a la implementación, de las actividades del grupo Gestión Administrativa de Trámites y servicios. 3. Llevar a cabo mesas de trabajo con el fin de revisar y ajustar los procedimientos de los trámites, servicios.	Acta / listados de asistencia de la sensibilización acerca de la Ley de Transparencia y la Ley Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Actas de seguimiento Actas de reuniones o Procedimientos con ajustes	31-oct 15-jul-2019 15-sep-2019 15-dic-2019 15-jul-2019 15-sep-2019 15-dic-2019	Carolina Vallejo Carolina Vallejo Carolina Vallejo
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Cambio de Gobierno que interrumpe la continuidad de planes, programas y proyectos. Dinamicas de ocupacion del territorio que afectan la gestion ambiental. Lideres con intereses particulares que afectan la gestion ambiental Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta.	4	Demora en la ejecución de planes, programas y proyectos encaminados a ejercer la autoridad ambiental.	Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. Mayores costos de recuperación de los recursos naturales. Pérdida de credibilidad	Riesgos Estratégicos	3	4	Zona Extrema	1. Aplicación del formato de seguimiento al Plan de Acción e instrumentos de planificación. 2. Seguimiento a la gestión contractual a través del Comité de Contratación propio del proceso. 3 4 5 6	CONTROLAR CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	60	No disminuye	Directamente	2	3	Zona Alta	1 Realizar de forma trimestral acta de seguimiento a la ejecución presupuestal, donde se identifique el cumplimiento del proceso de ejcución y se generen compromisos con los actores. 2 Actas de reunión del Comité de Contratación donde se identifique las posibles acciones contractuales que pueden afectar el Actas de reunión del Comité de Contratación cumplimiento de los planes, programas o proyectos.	acta de seguimiento a la ejecución presupuestal, Actas de reunión del Comité de Contratación	15-jul-2019 15-sep-2019 15-ene-2020 20-dic	Katherine Sanchez Mauricio Jaramillo -Liliana Lopez
Desarrollo Integral del territorio / Sustentabilidad Ambiental	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Archivo físico de Gestión de cada Grupo	PERSONAL PERSONAL ORGANIZACIÓN LUGAR	Usuarios internos y externo Usuarios internos y externo Carpetas o expedientes de solicitudes Puesto de Trabajo	Entrenamiento insuficiente en seguridad Falta de conciencia acerca de la seguridad Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Uso inadecuado de la documentación Perdida o destrucción de expedientes o carpetas. Negación de acciones Perdida o destrucción de expedientes o carpetas.	Activos de Información		5	1. Pérdida de información, retención, hurto o destrucción de expedientes en archivo físico 2. Alteración de información por descuido con los expedientes en archivo físico	Pérdida de información clave para la prestación del servicio. No disponibilidad de información, para continuar con procesos normativos o institucionales	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	A.7.2.2 Todos los empleados de la organización, y en donde sea pertinente, los contratistas, deberían recibir la educación y la formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones regulares sobre las políticas y procedimientos pertinentes para su cargo. A.7.2.1 La dirección debe exigir a todos los empleados y contratistas la aplicación de la seguridad de la información de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la organización. A.11.1.2 Se debería diseñar y aplicar seguridad física a oficinas, recintos e instalaciones. 3 4 5 6	PREVENIR PREVENIR CONTROLAR 0 0 0	Preventivo - Correctivo	0	No disminuye	No disminuye	1	3	Zona Moderada	1. Realizar visitas de seguimiento a la implementación de los formatos de control de la documentación a los diferentes grupos de trabajo del DAGMA. 2. Fortalecer / delegar responsables del archivo de gestión en cada grupo de trabajo del DAGMA.	Informe de seguimiento al control de la documentación Circular informativa identificando los responsables del archivo de	30-sep 30-sep	Carolina Vallejo Mauricio Jaramillo Parra

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Desarrollo integral del territorio y Sustentabilidad Ambiental	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Backup información generada por los grupos del DAGMA	PERSONAL	Usuarios internos	Alta rotación de personal contratista	Perdida de información. Divulgación de información confidencial	Activos de Información		6	1. Perdida de información por hurto o destrucción de medios. 2. Información incompleta o invalida	No contar con trazabilidad de la información relacionada con la prestación de servicios ambientales.	Riesgos de Seguridad de la Información	4	4	Zona Extrema	A.9.2.1 Control: La información no debería clasificar en función de los requisitos legales, valor, criticidad y susceptibilidad a divulgación o a modificación no autorizada.	NO ES UN CONTROL								1. Realizar actividades de socialización y sensibilización a los líderes de los grupos internos, sobre el riesgo de Perdida de información por hurto o destrucción	Acta s	12-jul	Fabian Chavarriaga
			HARDWARE	Discos Duros externos y medios magneticos	Almacenamiento sin protección	Hurtos de medios y documentos										A.9.2.2 Control: Se debería desarrollar e implementar un conjunto adecuado de procedimientos, para el etiquetado de la información, de acuerdo con el esquema de clasificación de información adoptado por la organización.	NO ES UN CONTROL								2. Dar lineamientos de clasificación de la información segun las tendrías	correo institucional masivo	31-ago	Fabian Chavarriaga
			SOFTWARE	Google Drive Institucional	Ausencia de un licenciamiento perpetuo	Perdida de acceso a la información										A.11.1.1. Control: Se debería diseñar y aplicar seguridad física a oficinas, recintos e instalaciones.	CONTROLAR								3 Establecer responsable de la clasificación de la información para cada grupo de trabajo del Dagma	circulares informativa	30-sep	Fabian Chavarriaga
			LUGAR	Oficina Sistemas - SAGMA	Ausencia de protección física de puertas y ventanas	Hurtos de medios y documentos										0									4 Definir por parte de los grupos la periodicidad para realizar las copias de seguridad segun la clasificación de la información.	Comunicación interna	31-sep	Fabian Chavarriaga
			ORGANIZACIÓN	Organización del esquema de respaldo	Ausencia de lineamientos formales para la estructura que debe tener la información a respaldar	Entrega de información incompleta o invalida										0									5 Realizar backups de la información clasificada por grupos de trabajo.	Formato de Solicitud de Backup MINUTAS 04 03 18 P02 F01	31-dic	Fabian Chavarriaga
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Inexistencia de las partes involucradas. * Insuficiencia de recursos para la operación y/o deslizadance en la carga de trabajo. * Falta de capacitación del personal en normativas recibas recientemente para su ejercicio profesional. * Falta de estandarización de los procedimientos asociados. * Deficiente conservación del archivo documental.	1	Dilación en la resolución de los conflictos de convivencia en la ciudadanía.	* Vulneración de los derechos, integridad, y seguridad de la población. * Acciones legales en contra del municipio. * Baja imagen corporativa. * Incremento de los indices de conflictividad en la población. * No poder dar inicio a la resolución del conflicto.	Riesgos Operativos	2	3	Zona Moderada	Procedimiento Resolución de Conflictos Familiares por Desavenencias - TAREA 8: Asegurar la entrega de las citaciones para las partes interesadas, verificando que el citador devuelva las citaciones firmadas por los implicados.	PREVENIR								1. Hacer uso del sistema de gestión documental ORFEO para radicar las citaciones firmadas por los implicados y rendirecionadas al comisario de familia correspondiente para su fácilitar y archivo electrónico.	Sistema Gestión Documental ORFEO. Informe de radicados de oficio vencidos, pesntros a cancelar, en términos y informes	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										2. Implementar los ejes temáticos para identificar debilidades y realizar mejoras.	Sistema Gestión Documental ORFEO. Informe de radicados de oficio vencidos, pesntros a cancelar, en términos y informes	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										3. Realizar análisis de datos en los cuales se conocan las causas que dilaten los procesos de resolución de conflictos.	Comunicación interna	01ja/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										4			
																										5			
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Insuficiencia de recursos para la operación. * Datos inexactos o erroneos de los infractores que imposibiliten su localización. * Vacios o ambigüedades en la normatividad.	2	No poder dar solución o sanción efectiva a los comportamientos contrarios a la convivencia.	* Vulneración de los derechos, integridad, y seguridad de la población. * Acciones legales en contra del municipio. * Baja imagen corporativa. * Incremento de los indices de conflictividad en la población. * Baja eficiencia en la recaudación de recursos por concepto de sanciones del Código Nacional de Policía.	Riesgos Operativos	5	2	Zona Alta	Procedimiento Verbal Abreviado Multas Especiales TAREA 14: Validar la identificación del ciudadano o del quejoso y que coincida con lo reportado en comparendo o querella.	PREVENIR								1. Puesta en marcha de la oficina Control a Sanciones para la liquidación y cobro de las multas en aplicación del Código Nacional de Policía Ley 1801 de 2016. Resolución No. 4161.010.21.0247.	Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC). Informe de Gestión de Oficina Control a Sanciones.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										2. Desarrollo del aplicativo del Codigo Nacional de Policía.	Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC). Informe de Gestión de Oficina Control a Sanciones.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										3			
																										4			
																										5			
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Insuficiencia de recursos para la operación * Falta de personal idóneo y competente para el desarrollo de las actividades pedagógicas	3	No dar respuesta a la totalidad y diversidad de las solicitudes de formación de la ciudadanía	* No poder impactar a la ciudadanía en el tema preventivo frente a las conductas contrarias a la convivencia. * No dar cobertura a todos los lugares de la ciudad * Incremento de los indices de comportamientos contrarios a la convivencia. * Baja imagen corporativa.	Riesgos Operativos	2	3	Zona Baja	Procedimiento Formación y Orientación para Prevención de Conflictos TAREA 2: Revisar si la temática solicitada es de la competencia de la dependencia (Alcoholismo y sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, convivencia pacifica, terencia de separdos, nuilo y contaminación).	PREVENIR								1. Incluir en las planes d estrategia de las casas de justicia y las comisarias las actividades de formación que solicita la ciudadanía.	Actas de asistencia a las capacitaciones. Informes de Gestión con soportes fotográficos.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																Articular con las dependencias de la Administración Municipal y/o entidades privadas que por su competencia o interés deben responder a las solicitudes de formación de la ciudadanía.	PREVENIR								2. Implementación mecanismos de comunicación institucional que permita a los funcionarios conocer normatividades para orientar al ciudadano en las inquietudes que puede presentar.	Actas de asistencia a las capacitaciones. Informes de Gestión con soportes fotográficos. Soportes Envio Masivo Correo	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										3			
																										4			
																										5			
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Falta de adherencia a los procedimientos ejecutados por los servidores públicos. * Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales * Falta de personal idóneo y competente * Falta de ética profesional * Falta de actualización de la normatividad vigente. * Falta de automatización de procedimientos.	4	Colecho en la ejecución del subproceso verbal abreviado o resolución de conflictos, al momento en que se va a expedir el acto administrativo sancionatorio.	* Afectación en la generación o prestación de servicio. * Reprocesos internos. * Baja imagen corporativa. * Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. * Incumplimiento de la misión institucional. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Demandas a la Entidad.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el Subproceso Verbal Abreviado.	PREVENIR								1. Apoyar y articular el diseño de la plataforma digital que se utilizará para el proceso verbal abreviado.	Actas de reuniones, email enviado desde los correos oficiales.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										2. Dar a conocer los procedimientos vigentes del subproceso Verbal abreviado y resolución de conflictos a quienes lo ejercen	Actas de reuniones, email enviado desde los correos oficiales.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										3. Verificar el envio de los expedientes a los delegados públicos para su posterior revisión y archivo si aplica.	Actas de reuniones, email enviado desde los correos oficiales.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										4			
																										5			
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Falta de adherencia a los procedimientos ejecutados por los servidores públicos. * Falta de personal idóneo y competente. * Falta de ética profesional. * Falta de automatización de procedimientos.	5	Falsedad en la información que se consigna en el documento informe de visita a sitio o informes periciales procedimientos ejecutados por funcionarios pertenecientes al proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	* Afectación en la generación o prestación de servicio. * Demandas a la Entidad. * Detrimento patrimonial. * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Baja imagen corporativa.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el Subproceso Verbal Abreviado.	PREVENIR								1. Dar a conocer procedimientos del subproceso Verbal abreviado y resolución de conflictos conforme a la reglamentación de la normatividad vigente a los inspectores y comisarios a través de email, carteleras institucionales y otros medios.	Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos. Circulares emitidas en ORFEO.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										2. Capacitación en el código disciplinario único enfasis de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética.	Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos. Circulares emitidas en ORFEO.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										3. Verificar el envio de los a los delegados públicos para su posterior revisión y archivo si aplica.	Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos. Circulares emitidas en ORFEO.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										4			
																										5			
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Falta de ética Profesional * Desconocimiento del procedimiento en la aplicación de la norma. * Agilizar la audiencia en términos de tiempo. * Falta de programación de las actividades y funciones.	6	Omisión durante el desarrollo de la audiencia en los subprocesos (Verbal abreviado o Resolución de conflictos) que requiera la intervención de un inspector y/o comisario.	* Atraso en la ejecución de los procesos que provoca desgaste administrativo. * Afectación en la imagen institucional. * Investigaciones por autoridades competentes. * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales. * Detrimento patrimonial. * Demandas a la Entidad. * Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el Subproceso Verbal Abreviado.	PREVENIR								1. Dar a conocer procedimientos del subproceso Verbal abreviado y resolución de conflictos conforme a la reglamentación de la normatividad vigente a los inspectores y comisarios a través de email, carteleras institucionales y otros medios.	Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos. Circulares emitidas en ORFEO.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										2. Capacitación en el código disciplinario único enfasis de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética.	Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos. Circulares emitidas en ORFEO.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										3. Verificar el envio de los a los delegados públicos para su posterior revisión y archivo si aplica.	Comunicaciones oficiales, actas de reunión, correos electrónicos. Circulares emitidas en ORFEO.	05deb/2019 01ja/2019 05no/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social
																										4			
																										5			
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Control a Sanciones Base de datos de control sanciones (Subsecretaria de acceso a la justicia)	HARDWARE	Local	Activos de Informacion primarios	1. Daño de equip tecnológico 2. Ausencia de esquemas de reemplazo periódico	Activos de Información		7	Perdida de informacion	Demandas. Información no custodiada	Riesgos de Seguridad de la Información	3	3	Zona Alta	1. Cumplimiento políticas de desarrollo de software para AJ	CONTROLAR								Verificar funcionalidad, documentación, codigo fuente, totalizados de usuarios, recursos tecnológicos para soportar el sistema de información, infraestructura tecnológica	Informe de Revision	10abr/2019 10Jul/2019 10Sep/2019 10Dic/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico operativizado con el responsable de Gestion Documental
			SOFTWARE	CS (Microsoft access)	Activos de Informacion primarios	1. No cumplimiento a políticas de <u>asignación de software - GeSa</u>										2 incorporación módulo de desarrollo con sistema SAJL transversal a la administración municipal	CONTROLAR											
			PERSONAL	usuarios	Activos de Informacion primarios	1. Ausencia de mecanismos de monitoreo. 2. Falta de conciencia acerca de la seguridad										0											
			ORGANIZACIÓN	local Piso 2	1. Red energética inestable.	1. Red energética inestable.										0											
																0											
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Proceso Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Proceso regulación de comportamientos que pueden poner en peligro la salud pública por consumo de alimentos . Proceso comportamientos contrarios a la convivencia en ciclorutas y carriles para bicicletas.	PERSONAL	NA	Uso incorrecto de software y hardware - Falta de conciencia acerca de la seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad del personal . Incumplimiento en la disponibilidad del personal .	Activos de Información		8	Perdida de la Información	Demandas. Información no custodiada. Reprocesos.	Riesgos de Seguridad de la Información	4	5	Zona Extrema	1 Procedimientos de operación documentados	CONTROLAR								1 Emitir directrices a través de capacitación para el control de los expedientes al personal de las inspecciones, comisarias y corregidores.	Circular emitida	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico operativizado con el responsable de Gestion Documental
			LUGAR	NA	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso Físico a las edificaciones y los recintos - Ausencia del personal.	Destrucción de equipos o medios.										2 Responsabilidades de los usuarios	CONTROLAR											
			ORGANIZACIÓN	NA	Frequencia inadecuada de mantenimiento del servicio. Ausencia de acuerdos de nivel de servicio o insuficiencia de los mismos.	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información. Uso no autorizado de equipo.										0											
																0											
																0											
Convivencia y Seguridad / Convivencia y fortalecimiento social	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Proceso de Solicitud de Medida de Proteccion por Violencia Intrafamiliar y Restablecimiento de Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos por Contravención Cometida por Adolescente Proceso en Favor del Adulto Mayor	PERSONAL	NA	Uso incorrecto de software y hardware - Falta de conciencia acerca de la seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad del personal . Incumplimiento en la disponibilidad del personal .	Activos de Información		9	Inadecuada disposición, conservación y protección de la información.	Demandas. Información no custodiada. Reprocesos internos. Perdida de imagen coliporativa	Riesgos de Seguridad de la Información	5	5	Zona Extrema	1 Procedimientos de operación documentados	CONTROLAR								1 Emitir directrices a través de capacitación para el control de los expedientes al personal de las inspecciones, comisarias y corregidores.	Circular emitida	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico operativizado con el responsable de Gestion Documental
			LUGAR	NA	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso Físico a las edificaciones y los recintos - Ausencia del personal.	Destrucción de equipos o medios.										2 Responsabilidades de los usuarios	PREVENIR											
			ORGANIZACIÓN	NA	Ausencia de acuerdos de nivel de servicio o insuficiencia de los mismos. Ausencia de revisiones regulares por parte de la perencia	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información. Uso no autorizado de equipo.										0											
																0											
																0											
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de seguimiento y control a las actividades en los procedimientos. Falta de capacitación a los funcionarios en la función preventiva, en principios éticos y compromiso institucional y social.	1	Colecho al momento de efectuar operativos a establecimientos y realizar visitas a obras en construccion y actuaciones administrativas tendientes a la desarrollo actividades de construcción y/o ocupación de inmuebles destinados a vivienda	Perdida de la imagen de la Entidad. Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas. Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Riesgos de Corrupción	2	4	Zona Alta	1 Ejecución de las actividades de los procedimientos: Control a obras Licenciadas , Segunda Instancia de procesos de omato y obras en construcción, control preventivo y nulmano a obras en construcción, Monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC, registro de personas dedicadas a la actividad de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda	PREVENIR								1. Desarrollar un aplicativo para el control de establecimientos en articulación con los inquilinatos peldrenales y camara de comercio.	Actas de reunión, listado de asistencia.	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
																2									2 Realizar jornada de sensibilización sobre fomento de la Cultura Organizacional	Actas de reunión, listado de asistencia y registros fotográficos.	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
																3									3 Dar a conocer la normatividad que rige para el proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico	Actas de reunión, listado de asistencia y registros fotográficos	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
																4									a verificar en sitio, lo plasmado en el registro de visita, cuando se presenten inconsistencias o sospechas	Licencia Urbanistica revisadas y Formato de chequeo en registro de visita código MMCS03.02.03.18.P02.F01	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
																5									5 Vo.Bo. y firmas en expedición de los Actos Administrativos	Actos Administrativos revisados firmados y con vo.bo.	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales.	3	Falsedad al momento de emitir conceptos sobre obras en construccion	Perdida de la imagen de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Riesgos de Corrupción	2	4	Zona Alta	PROC: CONTROL A OBRAS LICENCIADAS TAREA 8 Revisar " Registro de visitas control posterior a licencias de construcción " y sus anexos con el fin de determinar si se debe adelantar el procedimiento legal de acuerdo a las normas vigentes(presuntas infracciones)	PREVENIR								1. Dar a conocer al equipo de trabajo la documentación y los procedimientos del Proceso Control y mantenimiento del Orden Público a través de capacitaciones, correos, carteleras y mesas de trabajo.	Actas de reunión, listado de asistencia , registros fotográficos y correos electrónicos	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019 31/Oc/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
																2									2 Capacitar en el código disciplinario único enfasis de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética.	Actas de reunión, listado de asistencia , registros fotográficos y correos electrónicos	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
																3									3 Dar a conocer la normatividad que rige para el proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico	Actas de reunión, listado de asistencia , registros fotográficos y correos electrónicos	10deb/2019 10Jul/2019 10Sep/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
																4												
																5												

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.PGI.F26	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES							RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de capacitación a los funcionaros en principios éticos y compromiso institucionales y sociales. Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construccion.	3	Falsedad al momento de emitir conceptos a procesos en segunda instancia	Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectacion de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Riesgos de Corrupción	2	4	Zona Alta	Prev: SEGUNDA INSTANCIA DE PROCESOS DE OPAVT Y OBRAS EN CONSTRUCCION tarea 11 "Elevar resolución y expediente para visto bueno del coordinador y grupo jurídico" 3 4 5	PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1 Capacitar en el código disciplinario único-estatuto de anticorrupción código de ética y buen gobierno 2 Fortalecer el control y Riesgo a documentación en procedimientos del Proceso Control y mantenimiento del Orden Público a través de capacitaciones. 3 4 5	Actas de reunión, listado de asistencia. Actas de reunión, listado de asistencia.	10/abr/2019 10/Jul/2019 10/abr/2019 10/Jul/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de personal idóneo y competente para el ejercicio de las funciones del IVC. * Insuficiencia de recursos para la operación.	4	Demora en la realización de las actuaciones administrativas para el cumplimiento de la normatividad, vigilancia de establecimientos, Construcciones, espacio público, eventos y espectáculos públicos y propiedad horizontal	Vulneración de los derechos, integridad, salubridad y seguridad de la poblaciòn y un espacio armonico para la convivencia. * Acciones legales en contra del municipio. *Baja imagen corporativa. * Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. * Incumplimiento de las normas.	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	1. Seguimiento a los Oficios radicados, mediante herramienta que incluyan alertas, estado de los radicados, análisis de tiempo de respuesta estadísticas 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1 Revisar periódicamente el cumplimiento a las respuestas de los PQRS de la ciudadanía para identificar debilidades y realizar mejoras 2 3 4 5	servicios, procesos a atender, en terminos, e informes PQRS"	10/abr/2019 10/Jul/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de personal idóneo y competente para el ejercicio de las funciones del proceso * Insuficiencia de recursos para la operación * Falta de Recursos Mcnicos y Tecnológicos	5	Inexactitud al momento de la elaboración de los conceptos técnicos, jurídicos en materia urbanística y/o actuaciones de construcción y/o ocupación de inmuebles destinados a vivienda.	Vulneración de los derechos, integridad, salubridad y seguridad de la poblaciòn y un espacio armonico para la convivencia. * Acciones legales en contra del municipio. * Baja imagen corporativa.	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	PROC: CONTROL A OBRAS LICENCIADAS TAREA 8 Revisar * Registro de visitas control posterior a licencias de contrataciòn (y sus anexos con el fin de determinar si se debe adelantar el procedimiento legal de acuerdo a las normas vigentes(presuntas infracciones) 2 Verificar la información técnica al momento recibir documentacion para el trámite de registro de información suministrada a terceros en la ejecución de actividades de construcción y/o ocupación de inmuebles destinados a vivienda 3 4 5	PREVENIR CONTROLAR 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Indirectamente	1	2	Zona Baja	1 Realizar periódicamente Comités Jurídicos y/o Técnicos. 2 Implementar programa "Sistema de información geográfico para el control urbano Territorial" 3 Aplicar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos y la documentación del procedimiento; registro de personas dedicadas a la actividades de construcción y ocupación de inmuebles destinados a vivienda. 4 5	Actas de Comites Jurídico y/o Tecnicos Actas de reunion del avance para la implementacion del programa Lista de Chequeo validado	10/abr/2019 10/Jul/2019 10/abr/2019 10/Jul/2019 10/Sep/2019 10/abr/2019 10/Jul/2019 10/Sep/2019 31/Oct/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Falta de personal idóneo y competente para el ejercicio del IVC. * Insuficiencia de recursos para la operación. * Mal direccionamiento de la solicitud.	6	No responden de manera oportuna y pertinente a las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía y demás grupos de interés.	Vulneración de los derechos, integridad, salubridad y seguridad de la poblaciòn y un espacio armonico para la convivencia. * Acciones legales en contra del municipio. * Baja imagen corporativa.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1-Seguimiento a los Oficios radicados, mediante herramienta que incluyan alertas, estado de los radicados, análisis de tiempo de respuesta estadísticas 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1 Revisar periódicamente el cumplimiento a las respuestas de los PQRS de la ciudadanía para identificar debilidades y realizar mejoras 2 Capacitar y socializar al personal sobre el manejo de la herramienta ORFEO. 3 4 5	Informe de radicados de Oficios, servicios, procesos a atender, en Listados de asistencia a capacitaciones y Actas de	10/abr/2019 10/Jul/2019 10/abr/2019 10/Jul/2019	Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público Líder del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público
Convivencia y Seguridad / Control Y Mantenimiento Del Orden Publico	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Inspeccion Vigilancia y Control Base de datos de inspección vigilancia y control (Subsecretaria de inspección vigilancia y control)	HARDWARE	servidor	Ausencia de esquemas de reemplazo periódico	1. Mantenimiento insuficiente/Instalación fallida de los medios de almacenamiento 2. Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad. 3. Susceptibilidad a las variaciones de voltaje	Activos de Información			7	No disponer de aprobacion en los criterio de concepto de viabilidad de implementacion de software por parte de Dadc, en cuando a la informacion que reposa en los aplicativos.	Desarrollo incumpliendo con las politicas institucionales.	Riesgos de Seguridad de la Información	4	3	Zona Alta	1. Cumplimiento politicas de desarrollo de dadc 2 3 4 5	CORRECTIVO 0 0 0 0	Correctivo	60	No disminuye	Directamente	6	2	Zona Alta	1 Verificar funcionalidad, documentación, codigo fuente, totalizadores de usuarios, recursos tecnológicos para soportar el sistema de información, infraestructura tecnológica 2 Socializar las Políticas del Dadc	Guia de Propuesta de Viabilidad Circuair de Socializacion	10/abr/2019 10/Jul/2019 10/Sep/2019 31/Oct/2019 10/abr/2019 10/Jul/2019 10/Sep/2019 31/Oct/2019	Equipo de Trabjo CTO Equipo de Trabjo CTO
			SOFTWARE	IVC (MYSQL- php)	Configuración incorrecta de parámetros	1. Fechas incorrectas 2. Falta de conciencia acerca de la seguridad																				
			PERSONAL	usuarios	Ausencia de mecanismos de monitoreo	1. Ausencia de mecanismos de monitoreo. 2. Falta de conciencia acerca de la seguridad																				
			LUGAR	data center piso 1S	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	1. Red energética inestable																				
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Transito y Transporte	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Beneficio personal (Dádivas) Debilidad en la aplicación de controles Desconocimiento de la norma y procedimiento Presiones externas	1	Inclusión en la lista de eventos para la circulación vial sin el cumplimiento de requisitos	Afectación de la imagen de la entidad. Sanciones e investigaciones.	Riesgos de Corrupción	2	3	Zona Moderada	Aplicación del decreto de pico y placa y el procedimiento MMCSGD.03.01.19PDS Inscripción para la circulación vial Sistema DEI con los datos necesarios para excluir de las detecciones electrónicas al vehículo por el cual el usuario pago tasa por congestión o esta dentro de los eximidos 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Realizar un muestreo de vehiculos para validar el cumplimiento de sus requisitos para la exención	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Gustavo Cruz Profesional Universitario
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Transito y Transporte	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Insuficiente recurso humano para el desarrollo de las actividades del proceso No se asignan por parte de la Administración Central, los recursos financieros necesarios, destinado el cumplimiento de los objetivos del proceso. Debilidad en la estructura organizacional que dificulta la toma de decisiones de manera oportuna Poca relevancia a las diferentes actividades de educación vial.	2	Desacierto en la realización de programas de educación vial sostenibles en el tiempo	Incremento de la Accidentalidad y de muertes en accidentes de tránsito. Comportamiento inadecuado de los ciudadanos en la vía Deterioro de la imagen de ciudad	Riesgos Operativos	2	3	Zona Moderada	Inclusión de los programas de educación vial en el Plan de Desarrollo Municipal y proyecto asociado 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Gestionar ante otros organismos y entidades programas de educación vial dirigidos a los actores de la vía	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Jimena Collazos Profesional Universitario
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Transito y Transporte	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Pérdida de la información No contar con la presencia de las autoridades respectivas para la desintegración Incumplimiento de los controles establecidos en el procedimiento	3	Errores en la desintegración física de los vehiculos	Demandas y sanciones al organismo Afectación de la imagen Incremento del parque automotor obsoleto	Riesgos Operativos	1	3	Zona Moderada	1. Procedimiento documentado con su respectivo plan de control (MMCSGS.03.03.18.PDS) La desintegración cuenta con un ente independiente para garantizar el proceso 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Solicitar evidencias de las acciones de desintegración realizadas por la entidad avaladas y almacenadas	Acta de desintegración	Semestral	Carlos Bolivar Profesional Universitario
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Transito y Transporte	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Equipos y vehículos en mal estado o obsoletos Insuficientes recursos Equipos sin calibración o sin mantenimiento Parque automotor en mal estado	4	No contar con los recursos logísticos y ayudas tecnológicas para la prestación de los servicios de los agentes de tránsito	Afectación de la imagen Incremento en los costos de operación Incremento en los tiempos de atención Quejas / reclamos en la prestación del servicio	Riesgos Operativos	4	2	Zona Alta	Contrato de mantenimiento y calibración para Alcoholsensores Contrato del mantenimiento parque automotor 3 4 5	CONTROLAR CONTROLAR 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	4	1	Zona Moderada	Elaborar Cronograma de mantenimiento y calibración para alcohosensores Elaborar cronograma de mantenimiento para el parque automotor	Cronograma Cronograma	Semestral Semestral	Subsecretario de Servicios de Movilidad Subsecretario de Servicios de Movilidad
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Transito y Transporte	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Base de datos de los vehiculos registrados en el municipio de Santiago de Cali	ORGANIZACIÓN	Base de datos de RMA - Centro de Diagnostico Automotor del Valle	Ausencia de disposición en los contratos con terceras partes en materia de seguridad de la información	Abuso de los derechos	Activos de Información		5	Pérdida o modificaciones a la Base de datos de los vehiculos registrados en el municipio de Santiago de Cali	Demandas y sanciones al organismo Afectación de la imagen Interrupción de la operación de la entidad	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	Convenio interadministrativo con el CDAV para el manejo de los tiámetro de RMA 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Solicitar los protocolos de seguridad de la información al operador	Orfeo	Anual	Secretario de Movilidad
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Transito y Transporte	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Resoluciones del despacho del secretario de Movilidad	PERSONAL	Despacho del Secretario de Movilidad, extinción de almacenamiento, carpeta resoluciones	Entrenamiento insuficiente en seguridad de la información	Incumplimiento de las disposiciones aplicables en temas de seguridad	Activos de Información		6	Pérdida de las resoluciones expedidas por el secretario de movilidad, las cuales son Actos administrativos por el cual se resuelve o se concede permisos, procedimientos y soporta una decision.	Demandas y sanciones al organismo Afectación de la imagen Inutilización del usuario (PQR)	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	Digitalización de las resoluciones y sistema orfeo 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Realizar una (1) capacitación en seguridad de la información al personal encargado de las resoluciones del despacho.	Acta de reunion y listado de asistencia.	Semestral	Elkin Rodriguez Fonseca Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Deficientes instrumentos tecnológicos y tecnicos de verificacion de la información contable para efectuar la asignación y pago de montos de compensaciones a los beneficiarios.	1	Privatizacion Se puede presentar privatizacion al expedir una resolucion ordenando el pago de una compensacion a personas no beneficiarias.	Sanciones Demandas Pérdida de la imagen institucional Detrimento economico de la institucion.	Riesgos de Corrupción	3	3	Zona Alta	Decreto 411.0.20.0460 de Agosto 29 de 2016 por "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPENSACIONES EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DEL PLAN JARILLÓN DE CALI" 3 4 5	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	1	Zona Baja	1Realizar Mesas de trabajo , con el equipo responsables del reconocimiento del pago de la compensacion confrontando y revisando la certificación en la base de datos del censo 2Aplicar nuevamente Tecnologia de Estudio de Costos para una microempresa, para las unidades productivas no agropecuarias. (los datos pueden ser recolectados en la visita domiciliaria o en cualquier espacio donde se pueda desarrollar esta actividad.) 3 cota de chequeo para verificación en la carpeta del beneficiario que contenere los documentos exigidos para el reconocimiento de la compensación y Aplicación del Instructivo de Asignación y mantle de pago de compensaciones a unidades sociales 4 5	Reporte de existencia en base de datos firmado por asesmas o lista de chequeo y Actas yo listas de chequeo y Actas de Mesa de Trabajo y/o listas de Acta de Reunión "Inspección Contable" Actas de reunión mesas de Acta de Reunión "Inspección Contable" Actas de reunión mesas de	Cada que aplique Cada que aplique Cada que aplique	Lucy Caraballi, Sebastian Ovalles, Diana Hoyos Lucy Caraballi, Sebastian Ovalles, Diana Hoyos Lucy Caraballi, Sebastian Ovalles, Diana Hoyos
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Deficiente seguimiento de medicion del cumplimiento del objetivo del proceso.	2	Omisión del seguimiento en la planeacion de los subprocesos Reduccion del Riesgo y e Manejo del Desastre	Incumplimiento de la Gestión	Riesgos Estratégicos	3	3	Zona Alta	1. Realizar seguimiento anravez de indicadores de Gestión con las metas establecidas 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1 Reporte trimestral a las fichas de indicadores de gestion 2 Generar autoevaluacion trimestral y en su efecto plan de mejoramiento 3 4 5	Fichas de indicadores tacticos Seguimiento de Gestion del Riesgo Acta de autoevaluacion	Trimestral Trimestral	Lucy Caraballi, Sebastian Ovalles, Diana Bastidas, Luis Anderson Lucy Caraballi, Sebastian Ovalles, Diana Bastidas y Luis Anderson
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Discontinuidad en el seguimiento y control posterior a la entrega de ayudas humanitarias	2	Trafico de influencias Para la entrega de las Ayudas Humanitarias Utilizando indebidamente las influencias de un servidor público, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario o un tercero.	Sanciones Demandas Pérdida de la imagen institucional Detrimento economico de la institucion.	Riesgos de Corrupción	5	5	Zona Extrema	1. Seguimiento aleatorio del 1% , sea presencial y/o por llamadas de los REGISTRO DE EMERGENCIAS Y ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA por medio de formato de Verificación. 2- Registro en la base de datos de entregas de ayudas humanitarias 3 4 5	CONTROLAR PREVENIR 0 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Indirectamente	3	3	Zona Alta	1 Hacer seguimiento mensual a la ejecucion del control	Mapa de Riesgo del Proceso Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres	Mensual	Lucy Caraballi, Sebastian Ovalles y Hadlyn Tovar

	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MEDDE01.05.02.18.PG1.F16
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**	VERSIÓN: 2
		FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA: 01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO				
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Actas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y desastres (Conocimiento - Reducion y manejo)	LUGAR	Area exclusiva para archivo	Espacio inadecuado para el tema del archivo	Deterioro o perdida del fisico	Activos de Información		4	Perdida de la informacion donde se han definido temas de importancia que se pueden ver afectada por distintas, con lo que respecta a la ejecucion de acciones referentes al conocimiento, reduccion y manejo	Sanciones Demandas Perdida de la imagen institucional Detrimento economico de la institucion.	Riesgos de Seguridad de la información	2	3	Zona Moderada	1. Aplicando adecuadamente los procesos que se definen en el sistema de gestion documental	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1-Hacer seguimiento mensual a la ejecucion del control	Mapa de Riesgo del Proceso Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	semestral	Lucy Caraballi, Sebastian Davalos Paola Tobar
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Registro de videos y fotografias a través mediante vuelos con DRONE	HARDWARE	elementos fisicos o materiales que constituyen una computadora	mantenimiento insuficiente / instalacion fallida de los medios de almacenamiento	incumplimiento en el mantenimiento	Activos de Información		5	Perdida de informacion se podria vulnerar el derecho a la intimidad, debidamente reconocido en la Constitución Política de Colombia	Sanciones Demandas Perdida de la imagen institucional Detrimento economico de la institucion.	Riesgos de Seguridad de la información	2	3	Zona Moderada	Aplicar adecuadamente los lineamientos definidos por la DATIC	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1-Hacer seguimiento mensual a la ejecucion del control	Mapa de Riesgo del Proceso Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	semestral	Lucy Caraballi, Sebastian Davalos Haiber Tovar, Paola Tovar
			RED	Conjunto de programas y rutinas que permiten a la	Conexión deficiente de los cables	Deterioro de los cables																			
Convivencia y Seguridad / Gestión Del Riesgo De Desastres	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Registro de videos y fotografias a través mediante vuelos con DRONE	SOFTWARE	Conjunto de programas y rutinas que permiten a la	ausencia de copias de respaldo	manipulacion con software	Activos de Información		6	Perdida de informacion se podria vulnerar el derecho a la intimidad, debidamente reconocido en la Constitución Política de Colombia	Sanciones Demandas Perdida de la imagen institucional Detrimento economico de la institucion.	Riesgos de Seguridad de la información	2	3	Zona Moderada	Aplicar adecuadamente los lineamientos definidos por la DATIC	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1-Hacer seguimiento mensual a la ejecucion del control	Mapa de Riesgo del Proceso Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	semestral	Lucy Caraballi, Sebastian Davalos Haiber Tobar, Luis Anderman
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Verificación y validación deficiente al cumplimiento de los requerimientos de calidad y cantidad de los insumos entregados por parte del proveedor. Falta de gestión efectiva y oportuna de los requerimientos logísticos y locativos de los eventos en los tiempos determinados.	1	Entrega de insumos insuficientes o inadecuados para la realización de las acciones del proceso	Imposibilidad de realizar acciones del proceso afectando las expectativas de la comunidad y grupos de interés	Riesgos Operativos	3	3	Zona Moderada	1. Aprobación de requerimientos e insumos para la realización de las acciones del proceso	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	2	Zona Baja	1-Evaluación de la satisfacción en la entrega de requerimientos e insumos para las actividades del proceso por parte del lider del proyecto que solicito los insumos.	Instrumento de evaluacion de satisfacción de entrega de insumos diligenciado.	Cada vez que se realice una actividad	Rocio Gutierrez
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidad en el el desarrollo de mecanismos de acompañamiento y de las competencias especificas de los profesionales de los equipos para identificar a las personas en riesgo de violencia que requieren activar una ruta de atención de violencia.	2	No identificación de casos de personas en riesgo de violencia entre las poblaciones que participan del proceso.	Personas en riesgo de violencia expuestas a la posibilidad de materalizacion de los riesgos de vulneración de derechos sin atención por las entidades competentes.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Baja	1 implementación de un taller de prevención de violencia de género donde se presenta la ruta de atención en violencia y las posibilidades de remisión.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	2	Zona Baja	2. Realizar ejercicios reflexivos y prácticos con el equipo de trabajo sobre los abordajes y pasos de la ruta remisión de casos en la ruta de atención por violencia en genero en la implementación de las actividades de prevención de violencia.	Actas de jornadas de reinduccion	cada vez que se realice una actividad	Rocio Gutierrez
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Falta de etica en los servidores públicos y personal contratado. 2. Falta de seguimiento a las funciones que desempeñan los funcionarios.	3	Tráfico de influencias para beneficiar a un tercero en la entrega de los insumos y recursos en la implementación de iniciativas comunitarias de paz y cultura ciudadana.	1.Perdida de la buena imagen y credibilidad del organismo 2.Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los servidores públicos responsables. 3.Daño patrimonial y perdidas económicas para la entidad.	Riesgos de Corrupción	2	5	Zona Extrema	1. Realización de un informe del encargado de acompañar la iniciativa comunitaria por parte de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana que defina la organización comunitaria encargada de dinamizarla con la población objetiva.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1-Verificación de que los insumos y recursos para la implementación de las iniciativas haya sido entregados a la organización comunitaria encargada de dinamizarla.	Actas de entrega de recursos e insumos al lider de la organización comunitaria encargada de dinamizar la	cada vez que se realice una actividad	Rocio Gutierrez
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Registro General de la Poblacion Gestores de Paz y CC, Archivo excel de recepción de hoja de vida para el programa de Gestores de Paz, Bases de datos de beneficiarios de convocatorias, Bases de datos Jueces de Paz, Registro de organizaciones sociales y líderes y líderesas sociales, Base de datos de posibles víctimas de trata, Matriz de caracterización de los Puntos de Atención, Registro de estudiantes que participan en los semilleros de Cultura Ciudadana, Registro de caracterización de amigos de los Ríos, Caracterización de población atendida con el fortalecimiento de caracterización del ciudadano MAGTAS, Base de datos de beneficiarios de equipo de computo de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	HARDWARE	Computador	Mantenimiento insuficiente/ instalacion fallida de los medios de almacenamiento	Daño inesperado en el disco de almacenamiento	Activos de Información		4	Perdida y/o alteración de la información	1. Afectacion al proceso	Riesgos de Seguridad de la información	1	4	Zona Alta	1. Respaldo de la Informacion	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	Dos lineamientos a los usuarios que administran bases o registros de información para que generen acciones de respaldo con un tiempo de periocidad definido y que sea reportado a una cuenta institucionales mencionada en los lineamientos.	Circular	30-jul	Rocio Gutierrez
			SOFTWARE	Sistema operativo	Gestion deficiente de las contraseñas	Integridad y/o perdida de la información											2. Registro y cancelación del registro de usuarios	CONTROLAR							Socializar los usuarios que administran las bases o registros de información la necesidad de implementar el procedimiento de asignación de clave de seguridad para el acceso a la información de dispositivos asignados.	Circular	30-jul	Rocio Gutierrez
																	3 Gestión de derechos de acceso privilegiado	CONTROLAR							Seguimiento trimestral a los usuarios de los equipos de computo de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana para verificar que no tengan permisos de acceso privilegiado	Acta	30-dic	Rocio Gutierrez
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	CD´s de Backups de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	PERSONAL	Archivo de gestión	Red energética inestable	Corto circuito	Activos de Información		5	Perdida de la información	Perdida de tiempo y recursos para recuperar la información o para generarla de nuevo, se pierde el valor del trabajo realizado por el Organismo durante el periodo contractual, Dificulta la capacidad de responder a peticiones de entidades externas o ciudadanía	Riesgos de Seguridad de la información	1	3	Zona Moderada	1. Protección contra amenazas externas y ambientales	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	60	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	1-Gestionar ante el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación institucional la respectiva revision de la red electrica en las instalaciones donde se encuentra ubicada los archivos de Gestión de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	Oficios y reportes	31-dic	Rocio Gutierrez
			HARDWARE	medio magnetico CD/DVD	Deterioro del medio magnetico	Perdida de la información							2. Se deberían hacer copias de respaldo de la información, del medio magnetico acorde con una política de copias de respaldo aceptada.	CONTROLAR							2-Realizar un segundo respaldo a los CD/DVD de backups en un medio de almacenamiento externo	Informe	31-dic	Rocio Gutierrez
			PERSONAL	Delegados de la custodia y control de los Backups de los contratistas de la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	Control de acceso a los backups	eliminación, alteración, perdidad del medio magnetico							3. Se deberia diseñar y aplicar seguridad fisica a oficinas, recintos e instalaciones.	CONTROLAR							3-Diseñar un procedimiento interno para los usuarios que requieran acceder a la información del backup	Circular	30-ago	Rocio Gutierrez
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Vinculación y gestion de pagos para los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana, Registro de información básica de la población Reintegrada, Reincorporada y Jovenes de alto riesgo, Programa de la Construcción Colectiva de la Memoria Histórica de las Víctimas de Violaciones a Violaciones y Protección de los Derechos Humanos, Documentación generada en el programa enfocado en Gestión de oportunidades sociales, economicas y comunitarias para jovenes en condición de vulnerabilidad, reincorporados y jovenes en alto riesgo, Programa de Justicia Comunitaria, Programa de Gestores de Cultura Ciudadana para la Paz	LUGAR	Archivo de gestión	Red energética inestable	Corto circuito	Activos de Información		6	Perdida de la documentación	1. Incurrir en acciones legales por perdida de documentos	Riesgos de Seguridad de la información	2	4	Zona Alta	1. Protección contra amenazas externas y ambientales	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	73,33333333	Directamente	Directamente	1	3	Zona Moderada	1-Gestionar ante el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación institucional la respectiva revision de la red electrica en las instalaciones donde se encuentra ubicada los archivos de Gestión de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	Oficios y reportes	31-dic	Rocio Gutierrez
			LUGAR	Archivo de vigencias anteriores y de gestión	Humedad en las instalaciones	Deterioro de documentos, producción de hongos							2. Protección contra amenazas externas y ambientales	PREVENIR							2-Seguimiento trimestral a las instalaciones donde se encuentren los archivos de gestión de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana para identificar señales de humedad o producción de hongos.	Informe de Gestión o acta	31-dic	Rocio Gutierrez
			PERSONAL	Delegados de archivo de los subprocesos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Poner en riesgo integridad y estado físico del documento							3. Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	CONTROLAR							3-Socializar y capacitar al personal delegado en Gestión Documental en las Leyes y Lineamientos archivísticos con el fin de prevenir la pérdida de información y vigilar por la protección de documentos	Actas y Correos institucionales	31-dic	Rocio Gutierrez
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Auditoría Interna	Falta de planeacion de las Jornadas de Retribucion Social.	7	Incumplimiento en la ejecucion de las Jornadas de Retribucion Social de los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana.	1. Perdida de Imagen Institucional	Riesgos Operativos	1	4	Zona Alta	1. Formato de solicitud de acompañamiento de los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1-Realizar seguimiento al Formato de solicitud de acompañamiento de los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana	oficios y reportes	cada vez que se realice una actividad	Rocio Gutierrez
																							2. Organizar Agenda conforme a los resultados del formato	Agenda Realizada	cada vez que se realice una actividad	Rocio Gutierrez
Participación Social / Participacion Ciudadana Y Gestión Comunitaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Desconocimiento del Proceso (Insumos) 2. Falta de Recursos 3. Resistencia al Cumplimiento de la norma	1	Debilidad en la articulación con los organismos misionales, para promover y fortalecer la participación ciudadana.	Incumplimiento de Metas. Imposibilidad del proceso. Incumplimiento de la norma.	Riesgos de Cumplimiento	3	3	Zona Alta	1 Solicitar a los organismos la información relacionada con las estrategias para el fortalecimiento de la participación y las instancias.	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	30	No disminuye	Directamente	3	3	Zona Alta	1- Generar Acta Administrativa Solicitando a los Procesos Misionales la Información requerida relacionada con las estrategias para el fortalecimiento de la participación y las instancias. (1T cumplimiento)	Comunicado Oficial- Anual	Trimestral	Armando Aristabalal Ramirez
													2 Solicitar y validar los planes de acción por organismo contengan los lineamientos en sus actividades apartir de las acciones de mejora identificadas, producto de la implementación de Control Social y Planeación participativa	CONTROLAR							2- Seguimiento al Plan de Accion de los Organismos Misionales para Promover y Fortalecer la Participación	Informe del Plan Acción de Trabajo- Anual	Trimestral	Armando Aristabalal Ramirez
													3	0									3. Realizar Informe de los Resultados de cumplimiento del Plan de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	Informe de Seguimiento de los Resultados de Promoción y Fortalecimiento de la Participación -Trimestral	Trimestral	Armando Aristabalal Ramirez
Participación Social / Participacion Ciudadana Y Gestión Comunitaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Manipulación de recursos 2. Distorción de la información 3. Para favorecer intereses particulares	2	Poca Incidencia en la Participación Ciudadana	Incumplimiento de la norma Inadecuado uso de los recursos	Riesgos de Imagen	4	3	Zona Alta	1 Implementar las acciones Orientadas al Fortalecimiento del Control Social en el ciclo de la gestión de los Procesos Misionales Etapa 1.- Plan de acción por organismo de las actividades para el fortalecimiento del control social	CONTROLAR	Preventivo - Correctivo	20	No disminuye	No disminuye	4	3	Zona Alta	1. Realizar Informe de los Avances del Plan de Promoción de Control Social	Informe de seguimiento de los Resultados de Promoción de	Trimestral	Armando Aristabalal Ramirez
													2 Etapa 2: Inventario de las políticas, planes, programas y proyectos que esten asociados a Control Social	CONTROLAR										
													3 Etapa 3: Promover la conformación de grupos de valor para el ejercicio del control social	PREVENIR										
													4 Etapa 4.- Cualificar y Acompañar los grupos de valor	CONTROLAR										
													5 Etapa 5: Evaluar los Resultados de Control Social	CONTROLAR										
Participación Social / Participacion Ciudadana Y Gestión Comunitaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1. No se identifica la necesidad de la priorización 2. Desconocimiento del grado importancia en la Aplicación	3	Inadecuada Utilización del Recurso y Duogpoly Administrativo en el Procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control en los Organismos Comunales	Procesos Disciplinarios. Sanciones legales. Aumento de quejas y reclamos	Riesgos de Cumplimiento	3	4	Zona Extrema	1. Realizar plan de Trabajo (formación y acompañamiento a organismos comunales) para ejecutar acciones de mejora y fortalecimiento al organismo comunal en el cumplimiento de la norma acorde con el diagnostico realizado	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	66,66666667	Directamente	Indirectamente	3	4	Zona Extrema	1 - Realizar el Plan de Trabajo de formación y acompañamiento a los Organismos Comunales	Reporte Planes de Trabajo- Anual	Enero - Abril	Armando Aristabalal Ramirez
													2. Desarrollar jornadas de asesoría, formación y acompañamiento para el cumplimiento de la normatividad de los Organismos Comunales	PREVENIR							2 - Realizar Jornadas de Asesoría, Formación y Acompañamiento para el cumplimiento de la Normatividad de los Organismos Comunales	Acta o Informe a las Jornadas	Enero - Noviembre	Armando Aristabalal Ramirez
													3. Verificar que los organismos comunales han implementado acciones de mejora, producto del diagnostico.	CONTROLAR							3. Informe con las Acciones de Mejora a los Organismos Comunales	Informe con las Acciones de Mejora - Trimestral	Enero - Noviembre	Armando Aristabalal Ramirez

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MEDE011.05.02.18.PG1.F16	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	2
		FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenazas	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Participación Social / Participacion Ciudadana Y Gestión Comunitaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Desconocimiento del Marco Legal 2. Falta de Recurso 3. Recepción de Solicitudes para trámites con requisitos incompletos	4	Omisión en el Cumplimiento de los Requisitos Legales para los Trámites de Inscripción de Organizacion, Apertura y Registro de Libros	Procesos Disciplinarios Sanciones Legales Aumento la Queja y Reclamo	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	1. Emitir Circular en la cual se establece el procedimiento de conformidad con lo indicado de la norma. 2 Respuesta Oportuna del Trámite con la aplicación de la Ilete de Cheque de los Requisito 3 Reporte de Solicitudes devueltas por incumplimiento de Requisitos	CONTROLAR PREVENIR PREVENIR	Preventivo - Correctivo	33,33333333	No disminuye	No disminuye	4	1	Zona Moderada	1. Generar Circular con los Requisitos Legales para diligenciamiento de Trámites y Servicios 2. Comunicación del Trámite 3. Reportes de las Solicitudes que se devolvieron por incumplimiento al Requisito	Un comunicado Oficial - Anual Notificaciones de los Trámites y Servicios - Mensual El archivo físico de la circular que se devolvieron por	01-may Mensual Mensual	Armando Antolotsal Ramirez Armando Antolotsal Ramirez Armando Antolotsal Ramirez
Participación Social / Participacion Ciudadana Y Gestión Comunitaria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Base de datos de apoyo para la gestion que contiene las preguantas de la comunidad en la visita del alcalde al territorio.	SOFTWARE	SISOL	Asignación errada de los derechos de acceso	Abuso de los derechos	Activos de Información		5	Delegar acceso a usuarios que no deben tenerlo	Entregar información a quien no debe tenerla	Riesgos de Seguridad de la Información	2	2	Zona Baja	1. Reportar al CTO, trimestralmente el nombre de los enlaces de comuna del grupo de territorio de la secretaria y el nombre de los enlaces de los organismos de las secretarias de la alcaldía, con correo y numero de celular. El correo debera ser gmail, para poder acceder. 2. Informar cada vez que haya un cambio de enlace, por correo electronico.	PREVENIR CONTROLAR	Preventivo - Correctivo	80	Directamente	Directamente	2	2	Zona Baja				
Participación Social / Participacion Ciudadana Y Gestión Comunitaria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Base de datos de apoyo para la gestion que contiene las preguantas de la comunidad en la visita del alcalde al territorio.	SOFTWARE	SISOL	Ausencia de documentación	Error en el uso	Activos de Información		6	Obsolescencia en la actualización de la información	Seguimiento inadecuado de las peticiones de la comunidad, resultado de las visitas del alcalde	Riesgos de Seguridad de la Información	4	2	Zona Alta	1. Solicitar al CTO reporte mensual de la cantidad de ingresos de los enlaces de territorio y organismo 2. Solicitar al CTO, reporte donde se pueda observar la ultima modificación realizada por el usuario que ingreso en cada comuna.	CONTROLAR CONTROLAR	Correctivo	0	No disminuye	No disminuye	4	2	Zona Alta	1. Generar mesas de trabajo con los organismos que contienen menos peticiones insatisfechas, con el fin de aumentar la eficiencia de las solicitudes.	Acta de mesa	Mensual	Armando Antolotsal Ramirez
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Juridica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Interés particular externo en dar u ofrecer dadiva, afinidad o promesa remunerativa a un servidor público para hacer o no hacer algo relacionado a un asunto sometido a su conocimiento. Interés particular para retardar o omitir la proyección de una decisión de segunda instancia.	1	COHECHO:el momento de emitir concepto jurídicos y/o sustanciar la segunda instancia de los asuntos que debia conocer el Alcalde.	Desacierto en la toma de decisiones. Demandas. Investigaciones. Perdida de credibilidad. Afectación de los recursos públicos.	Riesgos de Corrupción	1	4	Zona Alta	1. Registro de atención de las asesorias sobre conceptos jurídicos 2. Cumplimiento con los principios de independencia e imparcialidad: se evitara la atención a usuarios o terceros que hagan parte o tengan interés dentro de una decisión administrativa en segunda instancia.	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Elaborar cuadro control de registro de atención de asesorias sobre conceptos jurídicos	Cuadro control en Excel de atención de atención	20-02-2019	Maria Carolina Valencia Gomez - Subdirectora de Doctrina y
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Juridica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de ética y compromiso institucional. Alta rotación de personal Alta carga laboral	2	PREVARICATO en la defensa judicial	Desventaja en la defensa de la entidad. Riesgo de pérdida de procesos.	Riesgos de Corrupción	1	3	Zona Moderada	1. Control al cumplimiento de las actuaciones judiciales.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Realizar el Seguimiento a la agenda judicial programada por parte de los despachos judiciales 2 Realizar el reparto de la carga judicial de acuerdo a la tematicas o asunto debatido. Impacto o cuantia del proceso	1. Informe mensual con seguimiento al cumplimiento de 2. Base de datos de control de	30-01-2019 30-01-2019	Ana Valeria Lopez Valencia - Subdirectora de Defensa Judicial Ana Valeria Lopez Valencia - Subdirectora de Defensa Judicial
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Juridica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1.Falta de actualización del sistema de información de procesos judiciales JURISOFT por parte del apoderado. 2.Base de datos de apoderados desactualizada.	3	Incumplimiento de los términos establecidos por los organismos jurisdiccionales	1.Pérdida de imagen institucional. 2.Investigaciones disciplinarias. 3.Acciones de repetición. 4.Sanciones y/o destituciones.	Riesgos de Cumplimiento	5	2	Zona Alta	1. Envío de la Agenda semanal a los apoderados. 2 Envío de circulares a los organismos solicitando actualización de los apoderados que llevan representación judicial 3 A través del aplicativo notificaciones judiciales se remite al correo de los apoderados las diligencias suministradas por los dependientes de red judicial. 4 Actualizar el sistema de información judicial SIPRO.WEB	PREVENIR PREVENIR PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	3	2	Zona Moderada	1. Realizar 1 circular semestralmente dirigida a los organismos a fin de mantener actualizada la base de datos de los apoderados judiciales 2. Verificar el correo envio de la notificación al correo electronico del apoderado 3. Actualizar el Sistema de información de procesos judiciales con las notificaciones que llegan a diario	1 circular semestralmente reporte de la verificacion realizada por parte de los Reporte del sistema de información	30-01-2019 30-01-2019 30-01-2019	Ana Valeria Lopez Valencia - Subdirectora de Defensa Judicial Ana Valeria Lopez Valencia - Subdirectora de Defensa Judicial Ana Valeria Lopez Valencia - Subdirectora de Defensa Judicial
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Juridica	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Constantes cambios normativos 2. Indebida interpretacion de la norma. 3. Información incompleta suministrada por el solicitante.	4	Inexactitud en las actuaciones juridicas.	1.Pérdida de imagen institucional. 2.Investigaciones disciplinarias. 3.Acciones de repetición. 4.Sanciones y/o destituciones.	Riesgos Operativos	1	2	Zona Baja	1. Revisión Jurídica de los Actos Administrativos por el Subdirector(a) de Doctrina y Asuntos Normativos, otorgando Vobo. 2 Devolucion y/o solicitud de información al organismo de origen.	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	2	Zona Baja	1 Realizar seguimiento a las fallos en contra del Municipio por nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho. 2 Realizar seguimiento a las solicitudes devueltas por falta de documentacion.	reporte de los actos administrativos emitidos por la reporte de los actos administrativos devueltos por la	30-02-2019 30-01-2019	Maria Carolina Valencia Gomez - Subdirectora de Doctrina y Maria Carolina Valencia Gomez - Subdirectora de Doctrina y
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Juridica	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	CONTRATO	LUGAR	Archivo de Gestión	1. Descuido del control de acceso al Archivo	Perdida de información o carpetas de contratos	Activos de Información		5	1. Perdida de información 2. Inexactitud de información por descuido de las carpetas	Perdida de información o carpetas de contratos	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1. A.11.2.1 - Los Archivos deben estar ubicados y protegidos para reducir los Riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las comunidades para acceso de personas no autorizadas. 2. A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en seguridad de la información	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada				
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Juridica	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Actas de Comité de Conciliación y Defensa Judicial	LUGAR	Archivo de Gestión	1. Descuido del control de acceso al Archivo	1. Perdida de información o Actas de Comité de conciliación	Activos de Información		6	1. Perdida de información por Hurto 2. Inexactitud de información por descuido de las carpetas	1. Abuso de la información en custodia	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1. A.11.2.1 - Los Archivos deben estar ubicados y protegidos para reducir los Riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las comunidades para acceso de personas no autorizadas. 2. A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en seguridad de la información	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada				
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Juridica	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Procesos constitucionales	LUGAR	Archivo de Procesos Judiciales	1. Uso inadecuado o descuido del control de acceso Físico al Archivo de Procesos Judiciales	1. Perdida de información o expedientes judiciales	Activos de Información		7	1. Extravio de expedientes por prestamo 2. Inexactitud de información por descuido de las carpetas	Error en uso de los dispositivos de seguridad Perdida de información o expedientes judiciales	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1. A.11.2.1 - Los Archivos deben estar ubicados y protegidos para reducir los Riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las comunidades para acceso de personas no autorizadas. 2. A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en seguridad de la información	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada				
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Juridica	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Procesos judiciales	LUGAR	Archivo de Procesos Judiciales	1. Uso inadecuado o descuido del control de acceso Físico al Archivo de Procesos Judiciales	1. Perdida de información o expedientes judiciales	Activos de Información		8	1. Extravio de expedientes por prestamo 2. Inexactitud de información por descuido de las carpetas	Error en uso de los dispositivos de seguridad Perdida de información o expedientes judiciales	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1. A.11.2.1 - El Archivos debe tener control de acceso y permanecer cerrado, para reducir los Riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las comunidades para acceso de personas no autorizadas. 2. A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en seguridad de la información	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada				
Gestión Jurídico Administrativa / Gestión Juridica	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	JURISOFT	HARDWARE	Servidor Kerius	1. Susceptibilidad a las variaciones de voltaje 2. Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad	1. Perdida del suministro de energia 2. Fallas causadas por contaminación	Activos de Información		9	1. Ausencia de mantenimiento preventivo de los equipos 2. perdida de exactitud de la información almacenada en bases de datos 3. perdida de exactitud de la información almacenada en bases de datos 4. Indisponibilidad del sistema de información/Kerius	Error en uso de los dispositivos de seguridad Perdida de información o expedientes judiciales	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1. A.11.2.4- Mantenimiento de equipos, Los equipos se deberían mantener correctamente para asegurar su disponibilidad e 2. A.12.3.1 Respaldo de información, Se deberían hacer copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los 3. A.12.5 Control de software operacional, Asegurar la integridad del sistemas operacional. 4. A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software, Se debe establecer e implementar las reglas para la instalación de	PREVENIR PREVENIR PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta				
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* La estructura del proceso no obedece a las necesidades del abastecimiento estratégico en la entidad. * El Manual de Contratación requiere una actualización de cara a la nueva normativa y a las tendencias en materia de compra pública. * Vincular personal que se inmiscuye en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. * Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional. * Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública. * Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes * Debilidad en la iniciativa y ambito de pertenencia frente a la apropiación de los procesos y procedimientos establecidos a nivel nacional y local en materia de compra pública.	1	INCUMPLIMIENTO de las actividades y tareas para el desarrollo del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	1) Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. 2) Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la ejecución de los usuarios. 3) Investigaciones penales, fiscales y aumento de carga operativa. 4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. 5) Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. 6). Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.	Riesgos Operativos	5	5	Zona Extrema	1. Documentación del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios incluida en el MOP	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	3	5	Zona Extrema	1.Implementar la Estrategia de contrato digital en la plataforma SECOP II 2.Actualizar la estructura del proceso adquisición de bienes, obras y servicios 3.Formular, implementar y realizar seguimiento a los indicadores del proceso de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios 4).Actualizar el Manual de Contratación. 5) Desarrollar un curso de inducción en Contratación para servidores públicos y contratistas de servicio que realicen actividades en Contratación	Procesos contractuales gestionados en el SECOP II Documentación del proceso Validada Seguimiento de indicadores del proceso Manual de Contratación Validado Reporte de asistencia a Curso de inducción en Contratación	Mensual Mensual Trimestral Mensual Semestral	Todos los organismos Diego Abbey Nanella Antolotsal Andrés Felipe Pereira Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira Diego Abbey Nanella Antolotsal Andrés Felipe Pereira Laura Flórez Cardona
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Vincular personal que se inmiscuye en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. * Falta de personal de planta para ejercer los procesos de Supervisión. * Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional. * Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública. * Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor. * Debilidad en los instrumentos para la evaluación de proveedores, así como en el control de los registros de los mismos. * Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes	2	ERROR en el desarrollo de las actividades de supervisión de los procesos contractuales	1) Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. 2) Incumplimiento en la entrega de información ocasionando retrasos en la ejecución de los usuarios. 3) Reprocesos de actividades y aumento de carga operativa. 4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. 5) Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. 6). Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.	Riesgos Operativos	5	5	Zona Extrema	1. Anexo técnico de Supervisión e interventoria.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	5	Zona Extrema	1) Socializar la aplicación del Anexo técnico de supervisión con los supervisores y personal de apoyo a la supervisión 2) Realizar el seguimiento a la nivelación de proveedores	Acta de Reunión y listado de asistencia Informe de seguimiento a la nivelación de proveedores	Mensual Semestral	Laura Andrea Flórez Cardona Laura Andrea Flórez Cardona
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Falta de credibilidad en la Administración Municipal. * Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. * Riesgo de privilegiar intereses particulares por la favorecimiento de intereses particulares que no protegan la legalidad y la integridad. * Contratar cambios de la normativa que regula la contratación. * Vincular personal que se inmiscuye en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. * Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir de la memoria institucional. * Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública. * Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor.	3	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	1).Afectación en la ejecución presupuestal 2) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios 3) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad. 4) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador 5) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 6). Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 7) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Corrupción	5	5	Zona Extrema	1. Directrices del Departamento Administrativo de Contratación Pública en materia de compra pública	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	5	Zona Extrema	1) Emitir circulares con lineamientos en materia de compra pública 2). Realizar asesoría especializada en materia contractual a todos los organismos 3) Coordinar los procesos de compra de bienes y servicios de uso común a través del Departamento Administrativo de Contratación	Circulares divulgadas Reporte de asesorías realizadas en materia contractual por parte Informe de Análisis de compras de bienes y servicios de uso	Mensual Mensual Mensual	Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira Rodríguez Andrés Felipe Pereira Rodríguez Andrés Felipe Pereira Rodríguez
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. * Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. * Riesgo de privilegiar intereses clientelistas por favorecimiento de intereses particulares que no protegan la legalidad y la integridad. * Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. * Riesgo de vincular personal que se inmiscuye en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. * Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor. * Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes	4	CONOCHO cuando el servidor público acepta promesa remunerativa o afinidad, o recibe dinero para beneficiar a un oferente o contratista.	1) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad. 2) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 3). Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Corrupción	5	5	Zona Extrema	1. Implementación de la plataforma SECOP II	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	5	Zona Extrema	1) Orientar a todos los organismos en la implementación del SECOP II 2) Elaborar procesos contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP II 3) Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Plataforma SECOP II en la entidad	Listados de asistencia Reporte de contratacion a través del SECOP II -Pagina de Datos Informe de análisis y seguimiento del Reporte de contratación en el	Mensual Mensual Mensual	Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira Todos los organismos Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* Creación entre proponentes que no permite el acceso a mejores precios en el mercado. * Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. * Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. * Cambios de gobierno. * Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no protegan la legalidad y la integridad. * Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor.	5	TRAFICO DE INFLUENCIAS en los procesos de contratación en los que inversiones de autoridad internas ejercen presiones para favorecer a un determinado proveedor	1).Afectación en la ejecución presupuestal 2) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios 3) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad. 4) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador 5) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 6). Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 7) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Corrupción	5	5	Zona Extrema	1. Implementación de la plataforma SECOP II	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	5	Zona Extrema	1) Orientar a todos los organismos en la implementación del SECOP II 2) Elaborar procesos contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP II 3) Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Plataforma SECOP II en la entidad	Listados de asistencia Reporte de contratacion a través del SECOP II -Pagina de Datos Informe de análisis y seguimiento del Reporte de contratación en el	Mensual Mensual Mensual	Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira Todos los organismos Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.P01.F26	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES							RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - secundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	Nº.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Informes de organos externos	LUGAR	Oficina de gestión documental CAM - Piso 15	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Destrucción de equipos o medios.	Activos de Información	1) Insuficiencia de espacios para los archivos de gestión. 2) Incorrecto manejo de los expedientes	6	Pérdida de información.	1) Afectación de la imagen del organismo ante entes externos. 2) Sanciones. 3) Hallazgos en las auditorías de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1. Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones			0	No disminuye	No disminuye	1	3	Zona Moderada	1 2 3 4 5			
			PERSONAL	Luz Mila Hurtado		Incumplimiento en la disponibilidad del personal																				
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Informe de saneamiento contable	LUGAR	Oficina de gestión documental CAM - Piso 15	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Destrucción de equipos o medios.	Activos de Información	1) Insuficiencia de espacios para los archivos de gestión. 2) Incorrecto manejo de los expedientes	7	Incoherencia de información	1) Afectación de la imagen del organismo ante entes externos. 2) Sanciones. 3) Hallazgos en las auditorías de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1. Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones			0	No disminuye	No disminuye	1	3	Zona Moderada	1 2 3 4 5			
			PERSONAL	Luz Mila Hurtado	Ausencia del personal	Incumplimiento en la disponibilidad del personal																				
Gestión Jurídico Administrativa / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Base de datos de proveedores	HARDWARE	Servidor de Google	Mantenimiento insuficiente/Instalación fallida de los medios de almacenamiento	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información.	Activos de Información	1) Plataforma abierta para ingreso de información. 2) Software gratuito.	8	Pérdida de información	1) Disminución de la base de datos de oferentes. 2) Menor nivel de transparencia en los procesos de selección. 3) Menor cantidad de procesos con pluralidad de oferentes.	Riesgos de Seguridad de la Información	2	3	Zona Moderada	1. Requisitos de seguridad de los sistemas de información			0	No disminuye	No disminuye	2	3	Zona Moderada	1 2 3 4 5			
			SOFTWARE	Google forms	Software nuevo o inmaduro	Mal funcionamiento del software																				
			RED	Internet	Ausencia de identificación y autentificación de emisor y receptor	Escucha encubierta																				
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	*Ambigüedad de la información de las diferentes bases de datos catastral y el sistema de gestión financiero territorial SAP. *Falta de personal con las competencias idóneas que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. *Reporte inoportuno por parte de los organismo para entregar, actualizar y mantener la información relacionada con los bienes inmuebles que tienen a cargo. *Ausencia de personal para la actualización de la información de los bienes inmuebles en el sistema de gestión financiero territorial SAP	1	Ilexactitud en la información de los bienes inmuebles generada por el proceso.	Información inexacta de los bienes inmuebles, afectando la prestación del servicio. Incumplimiento de metas y objetivos.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	1. Realizar cruce de información SIMICA y SAP 2. Realizar actualización pertinente de los activos de inmuebles propiedad del Municipio de Santiago de Cali, en el módulo de los activos fijos del sistema financiero SAP.	PREVENIR CONTROLAR			Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	1	Zona Baja	1. Hacer seguimiento al control 2. Realizar informe de las actualizaciones pertinentes de los activos de inmuebles propiedad del Municipio de Santiago de Cali, en el módulo de los activos fijos del sistema financiero SAP	Mapa de riesgos Informe	Mensual Mensual	Directora Técnica Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de personal con las competencias idóneas para la identificación de los bienes, análisis y digitación de la información en el sistema SAP. Cierre del sistema SAP por reportes de cierres de estados financieros anuales, periódicos y actualizaciones para el nuevo ciclo contable. Fortalecer la planeación y programación de las visitas de verificación y control a bienes cargados a los funcionarios del Municipio Santiago de Cali.	2	Ilexactitud en la información de los bienes muebles de la Administración Central Municipal.	Información desactualizada en los estados financieros de la Administración Central del Municipio. Reenblumbre en los funcionarios por aumento de tiempos en la digitación de la información.	Riesgos Operativos	5	3	Zona Extrema	1. Verificar cronograma de cumplimiento en la actualización de la digitación de bienes muebles en el aplicativo SAP. 2. Aplicar los formatos de asignación de bienes muebles y automotores en todos los bienes intalados para tal fin.	CONTROLAR CONTROLAR			Correctivo	100	No disminuye	Directamente	5	1	Zona Alta	1. Hacer seguimiento al control 2. Realizar el control de cumplimiento de los formatos.	Mapa de riesgos Informe	Mensual Mensual	Directora Técnica Unidad Administrativa Especial de
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Ambigüedad de la información de las diferentes bases de datos relacionadas con el Parque Automotor y sistemas SAP. Cierre del sistema SAP por reportes de cierres de estados financieros anuales, periódicos y actualizaciones para el nuevo ciclo contable.	3	Ilexactitud en la información del parque automotor de la Administración Central Municipal	Información desactualizada en los estados financieros de la Administración Central del Municipio y detrimento Patrimonial del Municipio de Santiago de Cali.	Riesgos Operativos	5	4	Zona Extrema	1. Actualizar la base de datos del Parque Automotor en el modulo de los activos fijos del sistema financiero SAP	CONTROLAR			Correctivo	100	No disminuye	Directamente	5	2	Zona Alta	1. Hacer seguimiento al control 2. Realizar actualización en el sistema SAP relacionado con el Parque Automotor mediante saneamiento contable y la predisposición de los organismos.	Mapa de riesgos Informe	Mensual Mensual	Directora Técnica Unidad Administrativa Especial de
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Depreciación del Bien inmueble. Uso del Bien inmueble. Insuficiencia de recursos para realizar los mantenimientos necesarios a los Bienes Inmuebles.	4	Deterioro de la infraestructura de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Santiago de Cali.	Detrimento patrimonial que afecta la prestación de los servicios.	Riesgos Operativos	5	5	Zona Extrema	1. Realizar el mantenimiento de los bienes inmuebles que se estén dados en administración a otro organismo, en cumplimiento con el Decreto 0 Acuerdo 68 Decreto Jun 0520 de 2016	PREVENIR			Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	3	5	Zona Extrema	1. Realizar seguimiento a las actividades programadas para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Bienes Inmuebles a cargo de la UAEGBS.	Contratos - Ordenes de servicio de mantenimiento.	Mensual	UAEGBS SONIA IMBOL
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Mal uso de los conductores asignados a los automotores Insuficiencia de recursos para el mantenimiento del Parque Automotor. Parque Automotor antiguo.	5	Deterioro del parque automotor de la Administración Central Municipal	Detrimento patrimonial, interrupción en la prestación del servicio y ninterelidad	Riesgos Operativos	5	4	Zona Extrema	1. Cumplir con las revisiones tecnicomecanicas obligatorias, capacitaciones, verificación de documentación de conductores y mantenimientos preventivos y correctivos de los auto motores	PREVENIR CONTROLAR			Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Realizar seguimiento a las revisiones tecnico mecánicas, programaciones de mantenimientos preventivos y correctivos del parque auto motor	Informe	Mensual	Directora Técnica Unidad Administrativa Especial de
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	falta de controles para la transversalidad en las etapas de compra, almacenamiento, uso y baja de los bienes de uso común. Incumplimiento en la aplicación del Manual de Bienes Muebles y Automotores del Municipio de Santiago de Cali por parte de los funcionarios. Falta de control y seguimiento sobre el recurso físico por parte de los organismos, independiente de la adquisición del bien de uso común.	6	Apropiación indebida de los bienes muebles e insumos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Detrimento Patrimonial del Municipio de Santiago de Cali. Procesos penales, disciplinarios y fiscales. Afectación de la operación de la Entidad.	Riesgos de Corrupción	5	4	Zona Extrema	1. Realizar visitas de verificación y control a los bienes cargados a los funcionarios. 2. Realizar visitas de verificación y control a la gestión realizada por los Jefes de unidad de apoyo a los bienes bibliates. 3. Implementar el Manual de Administración de Bienes Muebles y Automotores.	PREVENIR PREVENIR CONTROLAR			Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Realizar por contraloría cruce a los Jefes de unidad de apoyo a la gestión o quien haga sus veces de los diferentes organismos, comunicando el traslado de la 2. Verificar las acciones tomadas por los Jefes de unidad de apoyo a la gestión o quien haga sus veces, para el retiro de los bienes fallados. 3. Verificar la aplicación del manual en lo referente a los diferes, fallas y sanciones en la tenencia de los bienes muebles.	Informe Informe Informe	Mensual Mensual Mensual	Directora Técnica Unidad Administrativa Especial de Directora Técnica Unidad Administrativa Especial de Directora Técnica Unidad Administrativa Especial de
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Insuficiencia en el presupuesto asignado para atender los mantenimientos del parque automotor debido al mal estado de los odómetros. Falta de comunicación por parte de los Jefes de las Unidades de Apoyo o quien haga sus veces, para que informen a la unidad, sobre los vehículos que se encuentran en mal estado.	7	Apropiación indebida del combustible que se le suministra a los automotores del Municipio de Santiago de Cali.	Detrimento Patrimonial del Municipio de Santiago de Cali y procesos penales, disciplinarios y fiscales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Enviar comunicados oficiales a todos los organismos, informando sobre los consumos de los vehículos a su cargo y solicitandoles información de la labor que realiza cada vehículo, información suministrada de la plataforma del combustible. 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0			Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Realizar la información reportada por la plataforma del proveedor que suministra combustible (cantidades suministradas, distancias recorridas) para enviar por	Informe	Mensual	Directora Técnica Unidad Administrativa Especial de
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Cumplimiento de compromisos contratos a los tiesamientos y criterios reglamentarios de asignación y entrega de bienes por parte de los funcionarios. Conflicto de intereses al redactor de la asignación y entrega de bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Cali por parte de funcionarios. Desconocimiento y falla de aplicación del procedimiento establecido en el decreto 0899 de 2017 y demás normas complementarias.	8	Practicas inadecuadas en el ejercicio de la administración de los bienes inmuebles de propiedad del municipio de Santiago de Cali.	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias generadas por el posible detrimento patrimonial relacionado con el uso inadecuado de los bienes inmuebles del Municipio de Santiago de Cali.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1. Aplicar el procedimiento para la asignación y entrega y su seguimiento y control de espacios e inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, implementado en el decreto 411.0.20.0.0899 de Diciembre 29 de 2017	PREVENIR 0 0 0 0			Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento dispuesto en el Decreto 0899 de Diciembre de 2017	Actas	Mensual	Directora Técnica Unidad Administrativa Especial de
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Certificados	PERSONAL	Administrador del Archivo	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Error en el uso o manipulación de los certificados por parte del administrador	Activos de Información		9	Pérdida de confidencialidad de los certificados por desconocimiento de las políticas de seguridad.	Afectación de la integridad de la información, debido a intereses particulares de empleados y terceros. Perdidas financieras al retirar del inventario elementos de bienes muebles sin dar de baja en el sistema. Información hurtada en los certificados de calidad de bien, deteriorando la naturaleza jurídica de los bienes, uso público y fiscal.	Riesgos de Seguridad de la Información	2	3	Zona Moderada	1. Plan de comunicaciones de seguridad de la información	PREVENIR 0 0 0 0 0			Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Capacitar a los funcionarios administradores en seguridad de la información. 2 3 4 5	Acta y listado de asistencia a la capacitación.		Dalic - Jorge Calid
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Contratos	PERSONAL	Personal de contratación	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Error en el uso o manipulación de la información	Activos de Información		10	Perdida y/o mala manipulacion de los contratos	Afectación de la integridad de la información, debido a intereses particulares de empleados y terceros. Implicaciones jurídicas, retrasos y reprocesos de la información. Perdida de transparencia del proceso. Perdida financiera.	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1. Plan de comunicaciones de seguridad de la información 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0			Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Capacitar a los funcionarios en seguridad de la información.	Acta y listado de asistencia a la capacitación		Dalic - Jorge Calid
Gestión Jurídico Administrativa / Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Servidor de Base de Datos	SOFTWARE	SIBICA	Descarga y uso no controlado de software	Mala manipulación del software y perdida de la información	Activos de Información		11	Perdida y veracidad de la información y/o mala manipulación del software.	Afectación de la integridad de la información, debido a intereses particulares de empleados y terceros. Implicaciones jurídicas, retrasos y reprocesos de la información. Perdida de transparencia del proceso. Perdida financiera.	Riesgos de Seguridad de la Información	3	3	Zona Alta	1. Plan de comunicaciones de seguridad de la información 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0			Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Capacitar a los funcionarios en seguridad de la información.	Acta y listado de asistencia a la capacitación		Dalic - Jorge Calid
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Historia Laboral	SOFTWARE	Sistema aplicativo de informacion de historia laboral	Asignacion errada de los derechos de acceso	Abuso de los derechos	Activos de Información		1	Perdida o manipulacion indebida de la informacion.	Perdida de la imagen institucional. Investigaciones penales y disciplinarias. Perdida de confiabilidad en los procesos y procedimientos institucionales.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	5	Zona Alta	1. Reporte de debilidades de seguridad de la informacion 2 Implementacion de la continuidad de la seguridad de la informacion. 3 4 5	PREVENIR CONTROLAR 0 0 0			Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	3	Zona Moderada	1. Realizar capacitaciones al personal, en cuanto al manejo y custodia de la documentacion de los expedientes laborales. 2. Elaboracion de la documentacion en el aplicativo.	Actas de capacitaciones Informe generado por el aplicativo	Mensual Mensual	Profesional Especializado (G) (Lider del Proceso Gestión y Desarrollo Humano) Profesional Especializado (G) (Lider del Proceso Gestión y Desarrollo Humano)
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de principios y ética para la portación de un carné institucional. Falta de control en el manejo de la información. No se ha divulgado a la ciudadanía en general la forma de identificar correctamente a un funcionario público.	2	Falsificación de documento en la identificación como servidor público.	Cometer delitos hacedónicos pasar como servidor público. Engañar a la ciudadanía con una inventidura falsa para beneficio personal. Acceso a información privilegiada de único y exclusivo manejo de los servidores públicos.	Riesgos de Corrupción	5	5	Zona Extrema	1. Entrega del carné institucional con control de reposición del mismo y registrar en el formato MATH02.05.02.18.P05.F05 - Entrega de Documentos.	CONTROLAR 0 0 0 0 0			Correctivo	100	No disminuye	Directamente	5	3	Zona Extrema	1. Realizar la actualización y expedicion del carné institucional a todos los servidores públicos de la planta de cargos de la Administración Central Municipal	Carnétis actualizados de servidores públicos de planta	Mensual	Profesional Especializado (G) (Lider del Proceso Gestión y Desarrollo Humano)
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Comunicación deficiente entre los diferentes niveles de la organización.	2	Falsedad en los Documentos en la Evaluación del Desempeño Laboral.	Fraude. Personal no idóneo. Desmotivación. Denuncias Sanciones Disciplinarias	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1. Recopilar y verificar, al Subproceso de Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral, las evaluaciones de los servidores públicos de carrera administrativa, a través de comunicación oficial suscrita por el jefe de cada Organismo	CONTROLAR 0 0 0 0 0			Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Impartir instrucciones a los servidores públicos sobre la recepcion de las evaluaciones definitivas	Circular donde se establecen instrucciones sobre la recepción de las Evaluaciones de Desempeño	Semestral	Profesional Especializado (G) (Lider del Proceso Gestión y Desarrollo Humano)

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.P01.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
												RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Gestión del Talento Humano / Gestion y Desarrollo Humano	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Falta de continuidad en el personal calificado para el manejo de archivo.	4	Acceso ilegal (Manipulación indebida) de la base de datos de Evaluación del Desempeño Laboral.	Personal no idóneo. Sanciones. Pérdida de información. Pérdida de imagen. Pérdida de credibilidad. Pérdida de confianza.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1. Asignar clave de acceso al archivo en excel de la base de datos de las evaluaciones de desempeño, conforme a lo establecido en el establecido en el PROCEDIMIENTO: Evaluación del Desempeño Laboral Anual o Ordinaria - Versión:3 - CÓDIGO: MATH02.06.03.18.P01 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Registrar en la base de datos la información de los productos de la evaluación del desempeño y protegar las misma con clave de acceso, cumpliendo los lineamientos establecidos en el PROCEDIMIENTO: Evaluación del Desempeño Laboral Anual o Ordinaria - Versión:3 - CÓDIGO: MATH02.06.03.18.P01 2. 3. 4. 5.	Base de datos.	Semestral	Profesional Especializado (G) (Líder del Proceso: Gestión y Desarrollo Humano)
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional.	5	Violacion a la reserva sumarial (Manipulación indebida) al archivo de historias laborales.	Acceso ilegal. Falsedad. Pérdida de credibilidad.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1. Diligenciar y firmar por el solicitante, planillas de control de préstamo de documentos de Historias Laborales y diligenciando el formato SOLICITUD DE CONSULTA O PRESTAMO DE HISTORIA LABORAL.ES - MATH02.06.05.18.P03.F02 2. Revisión por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial, Cumpliendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 3. 4. 5.	CONTROLAR PREVENIR 0 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	1.Llevar registro del prestamo de las historias laborales solicitadas por servidores públicos. 2.Revisar por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial. 3. 4. 5.	Planillas de prestamos de historias laborales. Oficio de respuesta a la petición donde informa la calidad del documento.	Mensual Mensual	Profesional Especializado (G) (Líder del Proceso: Gestión y Desarrollo Humano) Profesional Especializado (G) (Líder del Proceso: Gestión y Desarrollo Humano)
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Insuficiencia del recurso humano para controlar de manera adecuada la asistencia a los eventos de capacitación.	6	Suplantación de los servidores públicos beneficiarios en las actividades del Plan Institucional de Capacitación.	Pérdida Económica. Pérdida de imagen. Pérdida de Credibilidad.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1 Emitir Comunicación Oficial de convocatoria a capacitaciones a los invitados de manera personalizada conforme a lo establecido en el establecido en el PROCEDIMIENTO: Capacitación - Versión:1 - CÓDIGO: MATH02.06.04.18.P02 2. 3. 4. 5.	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1.Realizar oficio de invitación a cada uno de los servidores públicos que van a asistir a las diferentes capacitaciones. 2. 3. 4. 5.	Oficio de invitación a capacitación a cada funcionario.	Según Solicitud	Profesional Especializado (G) (Líder del Proceso: Gestión y Desarrollo Humano)
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Prejuicios acerca del desempeño de los funcionarios públicos. Falta de previsión de los usuarios al momento de solicitar trámites que tienen términos de espuesta.	7	Tráfico de influencias en la expedición de los certificados de experiencia.	Errores en la expedición de certificaciones. Pérdida de imagen. Aumento de quejas y reclamaciones	Riesgos de Corrupción	5	4	Zona Extrema	1. Verificar en el libro radicador que el orden de atención corresponda al registro y al orden de llegada de la solicitud. 2. 3. 4. 5.	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	5	2	Zona Alta	1.Llevar registro en Excel de acuerdo al orden de llegada de las peticiones de certificación de experiencia. 2. 3. 4. 5.	Base de datos.	Mensual	Profesional Especializado (G) (Líder del Proceso: Gestión y
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	No se cuenta con una metodología para gestionar el conocimiento. El personal no cuenta con el conocimiento necesario para implementar una metodología de gestionar el conocimiento.	8	Perdida de la memoria institucional (Fuga de conocimiento).	Perdida de imagen Institucional Incumplimiento de los objetivos institucionales. Reprocesos.	Riesgos Operativos	5	3	Zona Extrema	1. Realizar la actualización permanente en la herramienta establecida para tal fin. 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	5	3	Zona Extrema	1.Identificar el personal que presenta situaciones administrativas.	Matriz con información del personal	Mensual	(Líder del Proceso: Gestión y Desarrollo Humano)
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de control en el manejo de la información. Falta de principios y ética profesional de quien entrega la información. Falta de herramientas para el acceso inmediato a las plataformas tecnológicas de las entidades con las cuales se requiere validar la información.	9	Falsedad en documento (diplomas, certificaciones de experiencia) para la vinculación, a la Entidad sin el cumplimiento del diligenciamiento de requisitos para el cargo que se va a proveer.	Ingreso de servidores públicos no cualificados ni competentes. Sanciones disciplinarias y penales. Mala imagen del servidor público a la Entidad en un futuro. Incumplimiento de requisitos de acuerdo al manual de funciones vigente. Pérdida Económica. Pérdida de imagen. Pérdida de Credibilidad.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1. Diligenciar el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.18.P04.F01 y realizar la verificación de la documentación presentada para el cumplimiento del requisito mínimo exigido en el manual de funciones. 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Realizar la confirmación de la veracidad de los diplomas y certificaciones de experiencia laboral y profesional de acuerdo a los requisitos establecidos en el manual de funciones vigente 2. 3. 4. 5.	Base de datos con los estudios técnicos de la confirmación realizada a los documentos verificados.	Mensual	Profesional Especializado (G) (Líder del Proceso: Gestión y Desarrollo Humano)
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Intereses personales Falta de una metodología para realizar la selección y evaluación de competencias. Intereses políticos	10	Falsedad ideológica en el formato VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Perdida de imagen Institucional Sanciones Disciplinarias. Incumplimiento de los objetivos institucionales	Riesgos de Corrupción	5	3	Zona Extrema	1. Verificación de la información contenida en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS por parte de los líderes de subprocesos y Procesos. 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Alta	2.Realizar la validación diligenciada en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 3. 4. 5.	Lista de chequeo y formato de revisión suscrita por los líderes.	Mensual	Profesional Especializado (G) (Líder del Proceso: Gestión y Desarrollo Humano)
Gestión del Talento Humano / Gestion de seguridad social integral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	*Los lineamientos imperativos por el proceso de seguridad social no son acatados en su totalidad. *Demora en el envio de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos. *El flujo de la información con los demas procesos en algunas ocasiones es demorado para dar respuestas a los requerimientos	1	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	5	Zona Alta	1. Verificacion aleatoria 3% a las incapacidades que se radican por el sistema orfeo sean ingresadas al sistema SGAFT 2. 3. 4. 5.	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	1	3	Zona Moderada	1. Realizar dos Circulares informativas al año recordando los lineamientos impuestos para el reporte de las incapacidades. 2. Realizar el analisis comparativo mensual de las incapacidades recibidas vs las registradas de los diferentes organismo. 3. 4. 5.	Circular informativa No.4137.040.22.2.1020.001989 Base de datos que permita realizar el comparativo de las incapacidades	15 de marzo del 2019 mensual	Jonny Ramos Diaz Jonny Ramos Diaz
Gestión del Talento Humano / Gestion de seguridad social integral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	*Los lineamientos imperativos por el proceso de seguridad social no son acatados en su totalidad. *Demora en el envio de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos.	2	Demora en el reporte de la novedad de traslado a las entidades de la seguridad social APF 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 economicas.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	1. Verificar que las novedades se presenten en las fechas establecidas para reportar oportunamente las novedades a la entidades de la seguridad social integral. 2 Enviar circular de reporte de novedades 3. 4. 5.	CONTROLAR PREVENIR 0 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	1	Zona Baja	1. Llevar una base de datos de la informacion recibidas por parte de los servidores publicos 2.Realizar una circular para reportes de novedades 3. 4. 5.	Base de datos con la informacion de reporte de novedaes Circular informativa No.4137.040.22.2.1020.001989	mensual 15 de marzo del 2019	Jonny Ramos Diaz Jonny Ramos Diaz
Gestión del Talento Humano / Gestion de seguridad social integral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autocontrol	Falla en el proceso de afiliacion	2	No cobertura en Seguridad Social (EPS,ARP y ARL) a los funcionarios y contratistas Del Municipio de Santiago de Cali	Intereses moratorios Demandas No se garantiza las prestaciones asistenciales y economicas demandas de un evento de salud por parte de las entidades de seguridad a los funcionarios (.EPS y ARTI contratistas (ARL)	Riesgos Operativos	1	5	Zona Alta	1. Seguimiento al informe de personal nombrado enviado por el subproceso de vinculacion de personal en el mes, verificando la afiliacion a la ARL 2. Enviar Archivo en Excell de los contratistas que tiene cada organismo 3. 4. 5.	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1. Solicitar mesa de trabajo para revisar el procedimiento de aseguramiento con los aliados 2.Enviar archivo en Excell a los organismos a traves de correo institucional a los responsables de contracion, cada que este por terminarse el contrato 3. 4. 5.	Oficio que referencie la solicitud de la mesa de trabajo Correos institucionales enviados y oficios		Jonny Ramos Diaz Jonny Ramos Diaz
Gestión del Talento Humano / Gestion de seguridad social integral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	*El flujo de la información con los demas procesos en algunas ocasiones es demorado para dar respuestas a los requerimientos. *Demora en el envio de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos.	4	Incumplimiento en tramite para el pago de la devolución de aporte por ley 549/1999, calculo actuarial, bono o cuota parte de Bono Pensional en los términos establecidos por la ley.	Pago de intereses moratorios. *Demandas. *Negacion de pension. *Perdida Económica.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	1. Analizar las solicitud recibidas con la respectiva documentación soporte mediante lista de chequeo. 2. Verificar que el pago se realizó en el tiempo establecido en el acto administrativo y en el establecido en la norma. 3. 4. 5.	CONTROLAR PREVENIR 0 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	1	Zona Baja	1.Actualizar la base de datos digital del pago, reconocimiento, emisión de bono o cuota parte de forma personal, pago de calculo actuarial y pago devolución de aportes. 2. 3. 4. 5.	Llevar una base de datos de la informacion recibidas por parte de los servidores publicos.	mensual	Jonny Ramos Diaz
Gestión del Talento Humano / Gestion de seguridad social integral	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	* No se cuenta con los recursos financieros suficientes para cumplir con el objetivo del proceso y exigencias legales.	5	Incumplimiento de la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el trabajo	Sancion por parte del ente regulador tanto administrativas, civiles, penales y laboral	Riesgos Operativos	4	4	Zona Extrema	1. Solicitar recursos financieros, tecnologicos y humanos para la implementacion del SGSST 2. 3. 4. 5.	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	4	2	Zona Alta	1. Ejecucion y seguimiento del plan anual de trabajo estructurado de acuerdo a la evaluacion reicial del SGSST, de la Resolucion 1111/17 2. 3. 4. 5.	Un (1) plan anual de trabajo	30 abril de 2019	Jonny Ramos Diaz
Gestión del Talento Humano / Gestion de seguridad social integral	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Historias Clinicas Ocupacionales en fisico	LUGAR	Ocupacionales en físico Sotano	Deterioro del documento y perdida de la informacion	locacion no adecuada para la conservacion y custodia de las historias clinicas ocupacionales	Análisis de Contexto		6	Perdida de la informacion medica y condiciones de salud registrada en las historias clinicas ocupacionales de cada uno de los colaboradores	sanciones legales dado que la historia clinica ocupacional debe de conservarse 20 años a partir del retiro del colaborador o cese de su actividad laboral	Riesgos de Seguridad de la Información	5	3	Zona Extrema	1. solicitar ante la unidad administrativa especial de gestion de bienes y servicios, la adecuacion del estatro 1 area de enfermeria, el espacio para el archivo de todas clinicas dando cumplimiento al marco legal de gestion documental y dotacion de archivadores 2. solicitar apoyo a la subdirencion de tramites y servicios y gestion documental, la revision y depuracion de archivos administrativos existentes en el area a intervenir solicitar a la Subdirencion de tramites y servicios y gestion documental, carpetas y demas insumos para la conservacion de las historias clinicas ocupacionales 3. 4. 5.	CONTROLAR CONTROLAR CONTROLAR 0 0	Correctivo	0	No disminuye	No disminuye	5	3	Zona Extrema	1. fumigacion al interior 1 por parte de la UAEGES 2 Reunion con la subdireccion de tramite y servicio y gestion documental 3 4 5	acta No.4137.040.3.3.43 mayo 17 de 2019 acta No.4137.040.3.3.43 mayo 17 de 2019	julio 5 de 2019 Jonny Ramos Diaz
Gestión del Talento Humano / Liquidaciones Laborales	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Cambios frecuentes en el ejrcicio político sentorial. Baja credibilidad de los organismos de control y de los operadores de la justicia. Mala imagen del Congreso, el Ejecutivo, los entes de control, y de la rama judicial. Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa. Reglamentación no efectiva contra la corrupción. Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Disposición normativas sobre régimen salarial y prestacionres de servidores públicos del nivel Distrital. Procesos con procedimientos manuales que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retardo al procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de planta para atender las responsabilidades del proceso.	1	Utilizar indebidamente influencias de un servidor público, en razón del cargo que ocupa, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario, al proferir acto administrativo o dictamen manifiestamente contrario a la ley u omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones, durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de los elementos salariales, prestaciones sociales y demas pagos laborales.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los servidores públicos involucrados. Daño patrimonial a la entidad publica. Pérdidas económicas Pérdida de información Pérdida de imagen Pérdida de credibilidad Pérdida de confianza	Riesgos de Corrupción	1	1	Zona Moderada	1 Revisión en el proceso del reconocimiento y liquidacion de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales. 2. 3. 4. 5.	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Seguimiento y control al tiempo de respuesta de las solicitudes radicadas en el procedimiento de Retiro Parcial del Auxilio de Cesantías de los servidores públicos pertenecientes al régimen anualizado en los términos de Ley. 2. 3. 4. 5.	Cumplir con los términos de Ley en el procedimiento de retiro parcial del auxilio de cesantías de los servidores públicos pertenecientes al régimen anualizado	Enero a Diciembre de 2019	Profesional Especializado - Líder Proceso de Liquidaciones Laborales

	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI)	MEDE011.05.02.18.PG1.F16	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**	VERSIÓN:	2
		FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - secundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Gestión del Talento Humano / Liquidaciones Laborales	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Solicitud de acceso del Formulario de Remisión de Datos al Ministerio de Hacienda y Credito Público para su validación y aprobación. Definición tardía del porcentaje de aumento salarial. Aplicación de políticas de manejo presupuestal que pueden afectar el cumplimiento de los requerimientos realizados por nuestros usuarios por falta de apropiación de recursos. No existen canales efectivos de comunicación que permitan un conocimiento oportuno de las políticas administrativas para su rápida respuesta. Uso inadecuado de los medios de comunicación por esconocimientos de los mismos. Falta de control en el manejo de la información, lo que no permite la confiabilidad en los datos obtenidos. Falta de aplicabilidad de los componentes del MECI lo que impide una ejecución sistémica de los procesos y dificulta el logro de los objetivos y su mejoramiento. Implementación deficiente del modelo de operación por procesos. Falta de compromiso y responsabilidad del personal, lo que genera materialización deficiente de los sistemas de gestión de calidad que no permite contar el personal que se requiere para la ejecución del proceso.	2	Demora en la respuesta a las peticiones sobre obligaciones salariales o prestacionales	Reliquidaciones Sobrecosto por pago de intereses Demandas Sanciones Investigaciones disciplinarias y fiscales Duplicidad de tareas Reprocesos	Riesgos Operativos	1	1	Zona Baja	1. Alertas semanales en el Sistema de Gestión Documental ORFEO	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	1	Zona Baja	1.Verificación de los soportes antes de ser radicados por ventanilla (Requisitos y Documentos). Todas las solicitudes deben ser radicadas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. Seguimiento mensual al tiempo de	Cumplir con el diligenciamiento mensual de la información en el Cuadro de Reparto (Drive).	Enero a Diciembre de 2019.	Profesional Especializado - Líder Proceso de Liquidaciones Laborales
Gestión del Talento Humano / Liquidaciones Laborales	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Desconocimiento y falta de credibilidad en el manejo de los procesos. Demoras en los trámites internos para comunicar los asuntos e insuficiencia de personal para atender el volumende solicitudes Renuencia al cambio dado que la edad promedio de los servidores públicos es alta y la falta de capacitación en sistemas. Falta de capacitación y actualización del personal (mejorar competencias) y procesos inadecuados de asignación de personal a las áreas ya que se presenta incumplimiento con respecto a las competencias que debe tener. Dificultad de adaptación del personal por ser una población mayor. (Edad promedio alta). Falta de compromiso y responsabilidad del personal con la institución. Falta de herramientas de comunicación que permitan realizar un seguimiento y control a la respuesta oportuna de los quejas y reclamos de los grupos de interés. Falta de soporte tecnológico necesario para la implementación de los cambios que se generen en el entorno. Cambios constantes en las normas que regulan las prestaciones sociales y salariales. Cambios inesperados que obliguen a tomar determinaciones que modifiquen la asignación de	3	Ilocalizacion de los liquidadores antes de la liquidación definitiva de las obligaciones salariales y prestacionales	Liquidaciones erroneas Sobrecosto por pago de intereses Demandas Sanciones Reprocesos	Riesgos Operativos	1	1	Zona Baja	1. Seguimiento a los actos administrativos que revocan decisiones total o parcialmente a consecuencia de los recursos de ley.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	1	Zona Baja	1.Llevar un registro de los recursos interpuestos	Número total de recursos interpuestos / Número total de solicitudes atendidas	Enero a Diciembre de 2019	Profesional Especializado - Líder Proceso de Liquidaciones Laborales
Gestión del Talento Humano / Liquidaciones Laborales	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Modulo HCM SAP (Base de Datos de las Nominas)	SOFTWARE	Sistema SAP	Configuración incorrecta de Parámetros	Error en el Uso	Activos de Información		4	Información mal procesada en el registro de las nominas.	Se pueden presentar fallagos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en la auditorias de control	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	Asegura la integridad de los sistemas operacionales.	PREVENIR	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	1	3	Zona Moderada				
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Historia del Contribuyente de las Rentas Varias	LUGAR	Archivo de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales	Debilidad en la aplicación de las normas de archivo	Desaparición o daño físico en los documentos que conforman los expedientes de los contribuyentes	Activos de Información		1	Pérdida parcial o total de información de lo contribuyentes que sirve de insumo para el cobro de sus obligaciones con el Municipio	1. Pérdida de Imagen 2. Detrimento patrimonial	Riesgos de Seguridad de la Información	4	4	Zona Extrema	1. Autorización exclusiva del Subdirector de Impuestos y Rentas y el jefe de la Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas, para la asignación de permisos de acceso y consulta de los expedientes.	CONTROLAR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	2	Zona Baja	1.Enviar oficio firmado por el Subdirector de Tesorería Municipal, solicitando clave y usuario para responsable del portal de bancos	Un oficio	30-jun	Subdirector Administrativo
			PERSONAL	Personal de Operación	Bajo compromiso y responsabilidad con la institución	Uso indebido de la información para beneficiarse a si mismo o a terceros											2. Back Up en medio magnético y en lo posible conformar el expediente virtual en el Sistema de Gestión Documental Orfeo	PREVENIR							2.Programación de capacitación al responsable del uso del portal de bancos	Acta de capacitación con respectivo listado de asistencia	30-jun	Subdirector Administrativo
			ORGANIZACIÓN	Cajas de archivo sin FUID	Ausencia de responsabilidad en seguridad de la información en la descripción de los cargos	Uso indebido de la información para beneficiarse a si mismo o a terceros											3. Rigouroso cumplimiento en la conformación del expediente de las normas que rigen en el manejo del archivo.	PREVENIR							3. Solicitar a cada subproceso la entrega de los FUID correspondiente a las series documentales que produce	Un oficio de solicitud y los formatos FUID consolidados de la vigencia	30-jun	Subdirector Administrativo
			SOFTWARE	Ausencia de Documentación digitalizada	Ausencia de soñware para la digitalización de los documentos de tramites y actos administrativos	Perdida fisica de la información											4 Establecer mecanismo de control para verificar el cumplimiento de norma archivistica	PREVENIR										
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Liquidaciones Oficiales	PERSONAL	Personal de Operación	Bajo cumplimiento en los mecanismos de monitoreo, seguimiento y control	Uso indebido de la información para beneficiarse a si mismo o a terceros	Activos de Información		2	Modificación no autorizada del contenido de las liquidaciones Oficiales	1. Detrimento patrimonial	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1. verificación de la correcta elaboración de los actos administrativos	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	2	2	Zona Moderada	1. Dar visto bueno a todos los actos administrativos de liquidación oficial, en cabeza del líder del subproceso	Liquidaciones oficiales con visto bueno	30-jun	Subdirector Administrativo
			LUGAR	Archivo de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales	Debilidad en la aplicación de las normas de archivo	Perdida fisica o daño en los documentos que conforman los expedientes de los																			
			SOFTWARE	Ausencia de Documentación digitalizada	Ausencia de soñware para la digitalización de los documentos de tramites y actos administrativos	Perdida fisica de la información																			
			ORGANIZACIÓN	Incumplimiento de los terminos de las disposiciones normativas tributarias	Perdida de la fuerza ejecutoria	Detrimento patrimonial																			
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Historia del Contribuyente de las Rentas Municipales	LUGAR	Archivo de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales	Debilidad en la aplicación de las normas de archivo	Desaparición o daño físico en los documentos que conforman los expedientes de los contribuyentes	Activos de Información		3	Incumplimiento en la causación de resoluciones y sentencias proferidas por los juzgados.	1. Detrimento patrimonial. 2. Sanción y pago de intereses. 3. Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	3.Autorización exclusiva del Subdirector de Impuestos y Rentas y el jefe de la Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas, para la asignación de permisos de acceso y consulta de los expedientes.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Dar visto bueno a todos los actos administrativos de liquidación oficial, en cabeza del líder del subproceso	Resoluciones con visto bueno	30-jun	Subdirector Administrativo
			PERSONAL	Personal de Operación	Bajo compromiso y responsabilidad con la institución	Uso indebido de la información para beneficiarse a si mismo o a terceros											2. Back Up en medio magnético y en lo posible conformar el expediente virtual en el Sistema de Gestión Documental Orfeo	PREVENIR										
			ORGANIZACIÓN	Cajas de archivo sin FUID	Ausencia de responsabilidad en seguridad de la información en la descripción de los cargos	Uso indebido de la información para beneficiarse a si mismo o a terceros											3. Rigouroso cumplimiento en la conformación del expediente de las normas que rigen en el manejo del archivo.	PREVENIR										
			SOFTWARE	Ausencia de Documentación digitalizada	Ausencia de soñware para la digitalización de los documentos de tramites y actos administrativos	Perdida fisica de la información											4 Establecer mecanismo de control para verificar el cumplimiento de norma archivistica	PREVENIR										
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Resoluciones (Expedidas por la subdirección de Impuestos y Rentas y La Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación)	PERSONAL	Personal de Operación	Bajo cumplimiento en los mecanismos de monitoreo, seguimiento y control	Uso indebido de la información para beneficiarse a si mismo o a terceros	Activos de Información		4	Modificación no autorizada del contenido de las resoluciones	1. Detrimento patrimonial	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1. verificación de la correcta elaboración de los actos administrativos	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1. Dar visto bueno a todos los actos administrativos, en cabeza del líder del subproceso	Resoluciones con visto bueno	30-jun	Subdirector Administrativo
			LUGAR	Archivo de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales	Debilidad en la aplicación de las normas de archivo	Perdida fisica o daño en los documentos que conforman los expedientes de los																			
			SOFTWARE	Ausencia de Documentación digitalizada	Ausencia de soñware para la digitalización de los documentos de tramites y actos administrativos	Perdida fisica de la información																			
			ORGANIZACIÓN	Incumplimiento de los terminos de las disposiciones normativas tributarias	Perdida de la fuerza ejecutoria	Detrimento patrimonial																			
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	SubProceso de Administración de la Cuenta Corriente	HARDWARE	Insuficiencia en la capacidad de los equipos de computo para el	Deficiencia en los tiempos de respuesta del sistema operativo	Incumplimiento en los tiempos de respuesta a los contribuyentes	Activos de Información		5	Alto riesgo de perdida y/o manipulación de la información	1. Detrimento patrimonial	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	Actas de Verificación y monitoreo	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	2	2	Zona Moderada	Seguimiento y monitoreo	Acta de las novedades encontradas	30-jun	Subdirector Administrativo
			HARDWARE	Ausencia de copias de seguridad periodicas	Archivos digitales sin protección	Perdida de información																			
			SOFTWARE	Ausencia de las cuentas corrientes para todos los tributos	Deficiencia en la administración de los tributos por el procesamiento manual de la información	Alto riesgo de perdida y/o manipulación de la información																			
			SOFTWARE	Inconsistencia en la parametrización del sistema	Reproceses y baja calidad de los datos	Aumento de los PQRS radicados por los contribuyentes para el Subproceso de																			
			ORGANIZACIÓN	Ausencia de formulación de controles de																					
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1. Errores en la aplicacion del modelo del liquidacion del IPU en el sistema SAP 2. Deficiencias en el seguimiento y control a los datos de la interfaze con Catastro 3. Deficiencias en el seguimiento y control de la liquidación del Impuesto Predial en SAP. 4. Demora en las soluciones tecnológicas solicitadas a DATIC. 5. Información incompleta en la ficha catastral. 6. Deficiencias en la articulación de la comunicación organizacional entre los procesos que intervienen en la liquidación IPU. 7. Alta rotación del personal.	6	Deficiencias en la parametrización del modelo de liquidación del IPU en el sistema SAP	1. Disminución en el ingreso de los recursos tributarios municipales. 2. Disminución de la capacidad de gestión e inversión de la administración. 3. Reprocesos en la facturación del IPU. 4. Aumento de las solicitudes de PQRs por parte de los contribuyentes. 5. Deterioro de la imagen corporativa.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1.Monitoreo a la interfaze catastral.	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1.Seguimiento a las novedades catastrales en conjunto con Datic, monitoreo a la interfaz catastral, revisión de inconsistencias encontradas, verificar y corregir las parametrizaciones del interfaz a la vez New Sync	Acta de las novedades encontradas	30-jun	Subdirector Departamento Administrativo DATIC - Profesional
																	2. Realizar pruebas unitarias sobre todos los cambios que afecten la parametrización del modelo de liquidación del IPU	CONTROLAR							2.Realizar trasladó de las actas y soportes de la revisión sistemica de la liquidación del IPU en la facturación masiva a Datic	Acta de revisión de inconsistencias encontradas	30-jun	Profesional Especializado Subproceso de Cuenta Corriente
																	3 Monitoreo a la aplicación de las diferentes resoluciones que cargan a través de la interfaz CATASTRO - SAP	CONTROLAR										
																	4 Revisión de la base de generación del documento masivo de cobro identificando las inconsistencias y trasladandolas a la dependencias correspondientes	CONTROLAR										
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. No aplicación correcta del proceso tributario. 2. Falta de compromiso y responsabilidad del personal. 3. Deficiencias en la articulación de la comunicación organizacional. 4. Deficiencias en el monitoreo por parte de los procesos asociados de la información tributaria compartida. 5. Insuficiencia en la asignación de los presupuestos adecuados para operar. 6. Alta rotación del personal.	7	Debilidad en la sustanciación de la investigación tributaria, que no conduzca a determinar la situación real del contribuyente en terminos de evasión y elusión tributaria	1. Disminución de los ingresos generados por los tributos municipales. 2. Demandas. 3. Sanciones disciplinarias. 4.Perdida de la fuerza ejecutoria. 5. Decaimiento de los actos administrativos 6.Revocatorias de los actos administrativos 7.Crecimiento de la evasión y elusión por parte de los contribuyentes	Riesgos de Cumplimiento	2	3	Zona Moderada	1 Plan de planes de las unidades de vigilancia del municipio. 2.Apoyo de la Policia de Seguridad Empresarial y Urbana para realizar investigaciones tributarias de acuerdo a la normatividad vigente que rige la materia y los procedimientos normalizados.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1Revisión del cumplimiento de las Políticas de Operación.	Actas de seguimiento y control a la aplicación de las políticas de	30-jun	Líder Líderes Técnico Operativo de Fiscalización y Determinación de
																							2Revisión del cumplimiento del procedimiento normalizado y la documentación que hacen parte de los puntos de control de los expedientes.			
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. No aplicación correcta del proceso tributario. 2. Falta de compromiso y responsabilidad del personal. 3. Deficiencias en la articulación de la comunicación organizacional. 4. Deficiencias en el monitoreo por parte de los procesos asociados de la información tributaria compartida. 5. Insuficiencia en la asignación de los presupuestos adecuados para operar. 6. Alta rotación del personal.	8	Incumplimiento de los términos legales en las actuaciones que se realicen en el desarrollo del Procedimiento Tributario.	1. Disminución de los ingresos generados por los tributos municipales. 2. Demandas. 3. Sanciones disciplinarias. 4.Perdida de la fuerza ejecutoria. 5. Decaimiento de los actos administrativos 6.Revocatorias de los actos administrativos 7.Crecimiento de la evasión y elusión por parte de los contribuyentes	Riesgos de Cumplimiento	2	3	Zona Moderada	1 Plan de planes de las unidades de vigilancia del municipio. 2.Apoyo de la Policia de Seguridad Empresarial y Urbana para realizar los actos administrativos de sanción y liquidaciones oficiales en conformidad a la normas vigentes que regulen la materia y los procedimientos	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1Formular alertas en los tableros de control que identifiquen los tiempos de ejecución de las acciones del subproceso de determinación.	Las actas de seguimiento a los puntos de control de los	30-jun	Líder Líderes Técnico Operativo de Fiscalización y Determinación de
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Insuficiencia de áreas físicas para el almacenamiento y custodia de la información física. 2. Alto volumen de producción documental. 3. Demora para gestionar una solución definitiva para la disposición final del archivo del proceso.	9	Perdida de la información documental física del proceso tributario.	1. Detrimento patrimonial de los bienes publicos. 2.Pérdida de los soportes documentales frente a la defensa de lo público. 3. Perdida de la memoria institucional. 4. Riesgos laborales por ubicación de los archivos en espacios inadecuados.	Riesgos Operativos	3	4	Zona Extrema	1.Inventario documental del Proceso de Gestión Tributaria.	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1.Traslado de la documentación física al archivo.	Actas de Seguimiento	30-jun	Líderes Líderazgos de los Subprocesos de Administración
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. Falta de compromiso y responsabilidad del personal. 2. Deficiencias en la articulación de la comunicación organizacional. 3. Deficiencias en el monitoreo por parte de los procesos asociados de la información tributaria compartida. 4. Mala parametrización del sistema	10	Caida del sistema e interrupciones y fallas recurrentes en el funcionamiento del sistema SAP.	Paralisis en la sala de atencion al contribuyente y puntos de atención por interrupciones y fallas recurrentes en el funcionamiento del sistema SAP. No habria recaudo en los bancos. Perdida de información tributaria de los contribuyentes	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1.Registro de la novedades (fallas e interrupciones del sistema) y su comunicación inmediata	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1.Validación, análisis y validación de la información y datos del SAP Mascriptoscc Gestión Tecnológica y de la información MAGTDA	su registro se lleva en los formatos	30-jun	Subdirector Departamento Administrativo
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1. No aplicación correcta del proceso tributario. 2. Falta de compromiso y responsabilidad del personal. 3. Deficiencias en la articulación de la comunicación organizacional. 4. Deficiencias en el monitoreo por parte de los procesos asociados de la información tributaria compartida. 5. Insuficiencia en la asignación de los presupuestos adecuados para operar. 6. Alta rotación del personal.	11	Vencimiento de los terminos legales de respuesta actos administrativos.	1. Detrimento patrimonial de los bienes publicos. 2. Pérdida de los soportes documentales frente a la defensa de lo público. 3. Perdida de la memoria institucional. 4.Perdida de la fuerza ejecutoria. 5. Decaimiento de los actos administrativos 6.Revocatorias de los actos administrativos	Riesgos de Cumplimiento	1	3	Zona Baja	1.Lineamientos internos e indicadores y tableros de control	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	2	Zona Baja	1Revisar permanente del tablero de control, lineamientos internos, indicadores.	Las actas de seguimiento a los puntos de control de los procedimientos y a las políticas	30-jun	Líderes Líderazgos de los Subprocesos de Administración de Cuenta Corriente,
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de control en las transacciones del sistema SAP que intervienen en la modificacion de la cuenta corriente por efecto de ajustes a la cuenta corriente.	12	Aplicación de ajustes indebidos en la cuenta corriente, cordova a Privalcian en la manipulación y apropiación de la información incorporada en las bases de datos.	Sanciones. Investigación. Demandas. Disminución en los ingresos. Pérdidas de información, de imagen, de credibilidad y de confianza. Alto nivel de quejas por parte de los contribuyentes. Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1.Formulacion del requerimiento funcional para el diseño e implementación de los controles a las transacciones que afectan la cuenta corriente, y parametrización de los controles en terminos de roles y perfiles de autorización a las transacciones que intervienen cuenta corriente.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Revisión, análisis y validación de la información y datos incorporados al Sistema de Información SAP1.	Requerimiento funcional para la parametrización de los controles en terminos de roles y perfiles de	30-jun	Subdirector Departamento Administrativo DATIC Profesional
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	• Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. • Accesos no autorizados y alteración de la información. • Controles deficientes sobre la tecnología aplicada.	13	Manipulacion de la informacion tributaria por falta de automatizacion de todas la rentas en el Sistema SAP no permite ver el estado de la cuenta corriente de los contribuyentes ni la data maestra actualizada y real. El sistema no lo tiene completamente sistematizado	Sanciones. Investigación. Demandas. Disminución en los ingresos. Pérdidas de información, de imagen, de credibilidad y de confianza. Alto nivel de quejas por parte de los contribuyentes. Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1.Seguimiento en la parametrización de las rentas varias	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1.Parametrizar en el sistema SGAT-T-SAP por lo menos 7 de las rentas administradas por la subdirección de impuestos y rentas municipales	Actas de seguimiento	30-jun	Subdirector Departamento Administrativo DATIC Profesional

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
												RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenazas	Fuente	N.	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	14	• Falta de control oportuno. • Disminución en la capacidad de pago. • Cambios de gobierno • Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. • Cambios normativos en la Gestión Tributaria. • Procesos manuales pueda generar errores y demoras en la elaboración de actos y aplicativos propios (procesamiento y consolidación de la información, y difícultic su seguimiento y control. • Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos • Alta rotación del personal. • Perfiles inadecuados. • Falta de competencia y competencia de los Servidores Públicos.	Colrecto cuando se retarda u omite la expedición de actos administrativos o actuaciones propias del Procedimiento Tributario para favorecer a un particular.	Sanciones. Investigación Demandas. Disminución en los ingresos. Pérdidas de información, de imagen, de credibilidad y de confianza. Alto nivel de quejas por parte de los contribuyentes. Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales	Riesgos de Corrupción	5	3	Zona Extrema	Un mes parado de las Políticas de Operación del Proceso, "Los responsables de revisar la proyección de los actos administrativos que se profieren en el Proceso Gestión Tributaria deberán analizar la trasabilidad, pertinencia de los documentos y cotar las normas 2Cláusula de confidencialidad en el contrato de prestación de servicios. 3. 4. 5.	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Alta	Actualizar, socializar y efectuar seguimiento a la aplicación de las políticas de	Actas de seguimiento y control a la aplicación de las políticas de	30-jun	Jefe de la Oficina Asesora Operativa de Fiscalización y
Gestión de Hacienda Pública / Gestión Tributaria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	15	• Falta de cultura tributaria. • Disminución en la capacidad de pago. • Cambios de gobierno • Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. • Cambios normativos en la Gestión Tributaria. • Procesos manuales pueda generar errores y demoras en la elaboración de actos y aplicativos propios (procesamiento y consolidación de la información, y difícultic su seguimiento y control. • Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos • Alta rotación del personal. • Perfiles inadecuados. • Falta de competencia y competencia de los Servidores Públicos. • Falta a la ética y valores. • Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. • Accesos no autorizados y alteración de la información.	Privatización en la manipulación y apropiación de la información incorporada en las bases de datos aplicativos propios y/o expedientes físicos en el, desarrollo del Proceso de Gestión Tributaria para el beneficio de un particular.	Sanciones. Investigación Demandas. Disminución en los ingresos. Pérdidas de información, de imagen, de credibilidad y de confianza. Alto nivel de quejas por parte de los contribuyentes. Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales	Riesgos de Corrupción	5	3	Zona Extrema	Un mes parado de las Políticas de Operación del Proceso, "Los responsables de revisar la proyección de los actos administrativos que se profieren en el Proceso Gestión Tributaria deberán analizar la trasabilidad, pertinencia de los documentos y cotar las normas vigentes a los cuales se hace referencia en su contenido y que deben hacer parte integral del expediente, que documenta la actuación aplicando con rigurosidad las listas de chequeo normalizadas en el procedimiento con el fin de asegurar la legalidad del acto administrativo" 2Cláusula de confidencialidad en el contrato de prestación de servicios. 3. 4. 5.	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Alta	1Revisión, análisis y validación de la información y datos incorporados al Sistema de información SAP. Lista de chequeo en los expedientes de la investigación tributaria y actos administrativos. 2 3 4 5	Actas de seguimiento y control a la aplicación de las políticas de operación en cada subproceso. Seguimiento a las denuncias por parte de los contribuyentes.	30-jun	Subdirección Administrativa, Jefe de Oficina Tecnica Operativa de Fiscalización y Determinación y Líderes Operativos de los Subprocesos de Fiscalización
Gestión de Hacienda Pública / Administracion de tesoreria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1	•Manualidad en la aplicación de los pagos que queda registrados en la cuenta 29. •Debilidad en los controles que garantizan la correcta aplicación de los pagos.	1	Fraude en la aplicación indebida de los pagos registrados en la cuenta 29 de los impuestos IPU, ICA,AETECA y valorización.	•Afectación de la información registrada en el Sistema SAP y posterior contabilidad. •Presentación de quejas y/o reclamaciones por parte de contribuyentes. •Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. •Investigaciones disciplinarias.	Riesgos de Corrupción	1	5	Zona Alta	Realizar las actividades relacionadas en el procedimiento MAHP02.02.02.18.P08 "Clarificación de pagos registrados en la cuenta 29". 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1Verificar que la información de la transacción FPCPL coincida con la factura aportada por el contribuyente, que contiene los siguientes datos: Valor, Fecha de Cancelación y Número de la Factura. 2Organizar base de datos en Excel y capturas de pantalla de las clarificaciones realizadas en SAP. 3Automatizar el proceso de pagos de la cuenta 29 cuyos datos maestros se pueden identificar. Oficio N° 20174131030053214.	Registro en el sistema SAP Registro en el sistema SAP Registro en el sistema SAP	MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	Subdirector(a) de Departamento Administrativo Subdirector(a) de Departamento Administrativo Subdirector(a) de Departamento Administrativo
Gestión de Hacienda Pública / Administracion de tesoreria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	2	•Manualidad en la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares en el Sistema SAP. •Debilidad en el seguimiento de la ejecución de la aplicación en el sistema SAP.	2	Tráfico de influencias para evitar la aplicación de embargos y/o medidas cautelares a los Servidores Públicos, prestadores de servicio y particulares.	•Afectación de la información del sistema SAP. •Desacato de una orden judicial y sanción por parte de un Juez de la República.	Riesgos de Corrupción	1	4	Zona Alta	Realizar las actividades relacionadas en el procedimiento MAHP03.02.02.18.P04 "Gestionar Los Oficios De Embargos, Derechos De Petición, Tutelas Y Realizar Certificaciones De Ne Embargo" 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Verificar la aplicación de las solicitudes de embargo en el sistema SAP, realizando muestreo sobre la cantidad de solicitudes de embargo, y los embargos aplicados	Archivo en Excel, y documentos.	MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	Subdirector(a) de Departamento Administrativo
Gestión de Hacienda Pública / Administracion de tesoreria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	3	•Debilidad en el seguimiento al cronograma de pagos que asegure el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el municipio para evitar procesos jurídicos contra la Administración. •oportunidad en el pago de la medida cautelar.	3	Incumplimiento en el pago de las obligaciones y medidas cautelares (Ley 1551 de Julio 6 de 2012).	•Embargo de cuentas del Municipio. •Pago superior a la obligación adquirida incialmente. • Prescripción de la posibilidad de recuperar los dineros que fueron embargados en exceso. •Retención de recursos que podrían ser utilizados para inversión en proyectos de desarrollo.	Riesgos de Cumplimiento	4	4	Zona Extrema	Elaborar y Ejecutar el Cronograma de Pagos 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1 Validar que el documento (Obligación y/o Medida Cautelar contenga todos los soportes exigidos para realizar el pago). 2 implementación del procedimiento de Medidas Cautelares para el Subproceso de Pagos	1-Base de Datos 2-Ingresos a SAP 3-Emision de Ordenes de Pago 1-Base de Datos 2-Ingresos a SAP 3-Emision de Ordenes de Pago	MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	Subdirector(a) de Departamento Administrativo Subdirector(a) de Departamento Administrativo
Gestión de Hacienda Pública / Administracion de tesoreria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	4	•Realizar depósitos en entidades financieras con calificaciones de riesgo por debajo de lo estipulado en el Decreto 1525 y sus modificatorios. •Depositar los recursos del municipio en entidades financieras que ofrezcan una Tasa de interés por debajo de la TBR.	4	Desacierto en la toma de decisiones referentes al deposito de recursos de libre destinación en entidades financieras.	•Detrimento patrimonial. •Perdida de utilidades a nivel del quiebre o crisis económica de la entidad en la que se deposita. •Reducción de recursos para dar cumplimiento a proyectos de inversión. •Perdida de credibilidad y confianza. •Daño de imagen corporativa.	Riesgos Financieros	1	4	Zona Alta	1. Seguimiento y control semanal a la distribución de los recursos de libre destinación de las Entidades Financieras. 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1. Informe de saldos y tasas.	1-Base de Datos 2-Ingresos a SAP 3-Emision de Ordenes de Pago	MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	Subdirector(a) de Departamento Administrativo
Gestión de Hacienda Pública / Administracion de tesoreria	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	5	•Deficiencia en la integración y tiempos de entrega de información entre los diferentes organismos de la Administración Central y el proceso de Administración de Tesorería. •Falta de personal. •Base de información catastral desactualizada. •Debilidad del Software que asegure el optimo desempeño de los procesos e información oportuna para la gestión de cobro.	5	Incumplimiento en los tiempos de ejecución del cobro	•Prescripción de la acción de cobro. •Detrimento Patrimonial.	Riesgos Financieros	4	5	Zona Extrema	1. Generar alertas de vencimientos próximos y realizar los actos administrativos que procedan según la etapa del proceso. Haciendose en el informe trimestral de próximos vencimientos 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	5	Zona Extrema	1.Validar que el libab sea claro, expreso y exigible. 2. Clasificación de la cartera. 3.Realizar seguimiento a la base de datos de los títulos objeto de cobro.	1.Base de datos en Excel y/o oficio. 1.Base de datos en Excel y/o oficio. 1.Base de datos en Excel y/o oficio.	MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	Subdirector(a) de Departamento Administrativo Subdirector(a) de Departamento Administrativo Subdirector(a) de Departamento Administrativo
Gestión de Hacienda Pública / Administracion de tesoreria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Cuentas Bancarias	SOFTWARE SOFTWARE LUGAR HARDWARE	Portales de bancos Portales de bancos Oficina Pagador Equipo de cómputo	Asignación errada de los derechos de acceso Ausencia de "terminación de sesión" cuando se abandona la estación de trabajo Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos Almacenamiento sin protección	Abuso de los derechos Uso inadecuado del software Filtración de información sobre el equipo para tener acceso remoto Hurto de equipo	Activos de Información	6	Perdida de la información concerniente a las cuentas bancarias	1. Pérdida de imagen 2. Detrimento patrimonial	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1. Autorización exclusiva del Subdirector de Tesorería Municipal para la asignación de claves y usuarios 2. Política de DATIC para asegurar que el responsable del cluuario y la Clave de Acceso a Portal bancario, cuente con la debida Capacitación en el manejo del mismo y en Seguridad de la Información 3. Acceso restringido al área donde se encuentra el equipo, software e información 4. Ingreso exclusivo para el personal autorizado 5. 6.	CONTROLAR PREVENIR PREVENIR CONTROLAR 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	1 2 3 4 5 6			
Gestión de Hacienda Pública / Administracion de tesoreria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	*Extractos Bancarios para el manejo y control de Cuentas bancarias *Estado de Tesoreria *Conciliacion de Rentas Varias *Informe de saldos y tasas e informe del Pac.9	SOFTWARE	Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial - SGAFT	Asignación errada de los derechos de acceso	Abuso de los derechos	Activos de Información	7	Revactual en la información que permite determinar las obligaciones pendientes de pago que hacen parte de los estados financieros de la Administración Central	1. Error en el reporte de saldos por conciliar que se descarga del aplicativo del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) 2. Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control. 3. Incremento en el número de hallazgos de auditorías internas y externas	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1. Seguridad tecnológica al encontrarse en un servidor proporcionado por DATIC 2. Permiso restringido para consultar la información 3. Back Up de los expedientes escaneados en la carpeta compartida 4. 5. 6.	CONTROLAR PREVENIR CONTROLAR 0 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	1 2 3 4 5 6			
Gestión de Hacienda Pública / Administracion de tesoreria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Cuentas de Cobro de contratistas y empresas Compensacion y comprobantes de egresp de las cuentas ya pagadas Base general de traslados de Predial e Ica	SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE	Portales de bancos SGAFT - SAP EXCEL	Fallas técnicas al momento cargar la información de pagos Manejo errores del SGAFT - SAP o acceso de terceros Asignación errada de los derechos de acceso	Mal funcionamiento del software Acceso de terceros Acceso de terceros	Activos de Información	8	Perdida de información concerniente a pagos y cobros	1. Detrimento patrimonial. 2. Sanción y pago de intereses. 3. Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1. Seguridad tecnológica al encontrarse en un servidor proporcionado por DATIC 2. Permiso restringido para consultar la información 3. Back Up de los expedientes escaneados en la carpeta compartida 4. 5. 6.	CONTROLAR PREVENIR CONTROLAR 0 0 0	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	1 2 3 4 5 6			
Gestión de Hacienda Pública / Administracion de tesoreria	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Expedientes de Acuerdo de Pago de los contribuyentes	LUGAR PERSONAL RED	Instalaciones Personal de Operación Carpeta compartida	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos Falta de conciencia acerca de la seguridad Controles deficientes en el uso de la Carpeta compartida	Hurto de expedientes Uso no autorizado de expedientes uso no adecuado	Activos de Información	9	Revactual y/o perdida de la información de los acuerdos de pago erroneos con omision de requisitos	Afecta la ejecución presupuesta	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1. Escaneo de expedientes, previa Verificación de cumplimiento de requisitos 2. Envío de expedientes al archivo físico para custodia de la Unidad de Apoyo a la Gestión 3. Ingreso restringido al archivo físico 4. Back Up de los expedientes escaneados en la carpeta compartida 5. Ingreso exclusivo para el personal autorizado 6.	PREVENIR PREVENIR CONTROLAR CONTROLAR PREVENIR 0	Preventivo - Correctivo	80	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1 2 3 4 5 6			
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1	1. No aplicación de los Procedimientos establecidos en la ficha técnica. 2. Integración de las actividades en algunos procedimientos. Alto nivel de rotación.	1	Error en la selección de las cuentas contables para el registro de la información financiera.	1. Cuentas con saldos inconsistentes. 2. Reporte de información financiera poco confiable. 3.Hallazgos en las diferentes auditorias. 4. Desacierto para la toma de decisiones	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Verificar que la ficha tecnica de impuestos y contabilidad se elabore de acuerdo con el objeto del contrato. 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Moderada	Verificar que la cuenta asignada al CDP coincida con la registrada en la ficha tecnica 2 3 4 5	Ficha tecnica de impuestos con los respectivos CDP de los contratos.	Trimestral	Genes Larry Velasco Velasco
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	2	1. Cambios constantes en la normatividad. 2. Falta de compromiso de la alta dirección por parte de algunos funcionarios. 3. Poca socialización de los cambios por parte de los responsables de liderar los procesos. 4. Falta de conocimiento en el manejo de los sistemas de información. 5. Falta de respuesta a los requerimientos generados por las dependencias. 6. Conflicto en la definición de la responsabilidad para la entrega de la información requerida en el proceso. 7. Alto nivel de rotación del personal contratista. 8. Cambios generados en el gobierno central y municipal. 9. Entrega extemporanea de la información financiera por parte de otros organismos	2	Demora en la entrega de la información financiera	1. Sanciones	Riesgos de Cumplimiento	3	3	Zona Alta	Circulares solicitando la información requerida. 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Seguimiento a través de llamadas, visitas y reiteraciones con oficios.	Correos, Oficios y/o informes	Trimestral	Genes Larry Velasco Velasco
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	3	1. Falta de ajuste en algunos procedimientos. 2. Entrega inoportuna de la información financiera por parte de otras dependencias. 3. El personal adscrito al proceso es insuficiente para el desarrollo eficiente de las actividades.	3	Incumplimiento en la causación de resoluciones y sentencias proferidas por los juzgados.	1. Detrimento patrimonial. 2. Sanción y pago de intereses. 3. Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control.	Riesgos Financieros	1	4	Zona Alta	Priorizar el Trander inmediato de causación. 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	Examinar y Divulgar el cumplimiento de la política de operación relacionada con las sustancias 2 3 4 5	Actas de lineamientos, Comites Contableing seguimiento de	Mensual	Genes Larry Velasco Velasco
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	4	1. Falta de integridad de algunos módulos en el Sistema de Gestión Financiera Territorial. 2. Errores en la información suministrada por otras entidades. 3. Falta de competencia de algunos servidores en la ejecución de sus funciones. 4. Falta de efectividad en los diferentes canales de información. 5. Alto nivel de rotación del personal contratista. 6. Nivel de exposición a los diferentes eventos tecnológicos que puedan afectar el normal funcionamiento y almacenamiento de la información.	4	Revactual en el reporte de la información presentada en los estados financieros de la Administración Central.	1. Estados financieros poco confiables para la toma de decisiones de tipo administrativo y gerencial. 2. Sanciones por parte de los organismos de vigilancia y control.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	Conciliación de operaciones recíprocas. Revision de cifras previas al cierre. Comites Contables Periodicos. 4 5	PREVENIR PREVENIR PREVENIR 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Moderada	Comparacion entre la información reportada por la CGN y la contaduria general edi Asignar las diferentes cuentas de los estados financieros a funcionarios de la Dependencia. Circular como interno en Lumen y cribabir at mes. Establecer directrices para unificar criterios en el manejo y procesamiento de la	Oficios, Lumens y actas de reuniones trimestrales de Oficios, Correos. Comunicaciones y Actas de Comité Contable	Trimestral Mensual Mensual	Genes Larry Velasco Velasco Genes Larry Velasco Velasco Genes Larry Velasco Velasco

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.P01.F26	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenazas	Fuente	No.	Causas Raizales	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	5	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	4	4	Zona Extrema	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes y prestación de servicios.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	Asegurar que no se tramiten sin el debido proceso las cuentas,exigiendo la entrega de las mismas previamente relacionada para ser radicada en Contabilidad.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
													2									Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.	Actas de Reuniones, Comites Contableny seguimiento de indicadores.	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
													3									Divulgación de la Política de Operación a los Servidores Públicos de los Procesos responsables.	oficios,correos y actas de reuniones y comites contable.	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
													4									4			
													5									5			
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	6	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	4	4	Zona Extrema	1-Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	4	2	Zona Alta	Asegurar que no se tramiten sin el debido proceso las cuentas,exigiendo la entrega de las mismas previamente relacionada para ser radicada en Contabilidad.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
													2									Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.	Actas de Reuniones, Comites Contableny seguimiento de indicadores.	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
													3									Divulgación de la Política de Operación a los Servidores Públicos de los Procesos responsables.	Oficios,correos y actas de reuniones y comites contable.	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
													4									4			
													5									5			
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	7	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	4	4	Zona Extrema	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	Asegurar que no se tramiten sin el debido proceso las cuentas,exigiendo la entrega de las mismas previamente relacionada para ser radicada en Contabilidad.	Oficios, Correos y actas de reuniones trimestrales de conciliaciones realizadas	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
													2									Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.	Actas de Reuniones, Comites Contableny seguimiento de indicadores.	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
													3									Divulgación de la Política de Operación a los Servidores Públicos de los Procesos responsables.	Oficios,correos y actas de reuniones y comites contable.	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
													4									4			
													5									5			
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	8	1. Debilidad en la integración de los sistemas de información. 2. Mala parametrización del sistema	3	3	Zona Alta	Registro de la novedades (fallas e interrupciones del sistema) y su comunicación inmediata	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	Revision, análisis y validación de la información y datos en SAP Macroproceso Gestión Tecnológica y de la Información MACTI04 Proceso Administración de las tecnologías de la información y Comunicaciones MACTI04.04.02 18.P03 MACTI04.04.02.18.P03.F1 Solicitud, Soluciones de Cambios de Sistemas Misionales	El registro se lleva en los formatos: MACTI04.04.02.18.P03.F1		Gerres Larry Velasco Velasco
													2									2			
													3									3			
													4									4			
													5									5			
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Registros Contables	SOFTWARE	Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial - SAP	Defectos bien conocidos en el Software	Mal funcionamiento del Software (Caida del sistema e interrupciones y fallas recurrentes en el funcionamiento del	Activos de Información	9		3	5	Zona Extrema	2. Back Up del Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial - SAP.	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	3	Zona Alta	Realizacion de BACK UP por parte de GATIC	Sistema Back UP	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
			SOFTWARE	Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial - SAP	Defectos bien conocidos en el Software	Posibilidad de perdida de información							Generacion mensual de reporte de information para elaborar los indicadores de gestion, que contiene los datos de las cuentas cazadas.	CONTROLAR								Analisis mensual de indicadores de gestion	Actas de Reuniones, Comites Contableny seguimiento de indicadores.	Mensual	Gerres Larry Velasco Velasco
														0								4			
														0								5			
														0								6			
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	1	1. Falta continuidad en las políticas financieras y administrativas entre un periodo de Gobierno y otro. 2. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso. 3. Débil formación a los servidores públicos y contratistas en aspectos relevantes del proceso. 4. Desidiatarice entre número de personas nombradas y personal contratista que difícalta la ejecución de actividades en el Sistema SGAFT, especialmente, durante etapa de contratación de personal por Prestación de Servicios. 5. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda.	recaudo en la formulación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la liquidación del servicio de la deuda pública, sentencias y/o conciliaciones.	1. Reprocesos 2. Perdida de imagen 3. Incumplimiento de Terminos 4. Afectación en la operación 5. Afectación Económico	Riesgos Financieros	1	4	Zona Alta	1. verificar la actualización y/o cumplimiento de la normatividad de los bases legales y del calculo, actividades del plan de trabajo, entes administrativos para el presupuesto y la información del presupuesto y ejecución de ingresos y gastos.	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	1. Actualizar las Bases Legales y del Calculo, con respecto a la Normatividad Vigente.	oficios o correos electrónicos de solicitud	anual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													2. Verificar la liquidación de las sentencias y/o conciliaciones.	CONTROLAR								2. Realizar seguimiento y control al plan de trabajo de los subprocesos de Planeacion Financiera y presupuestal, crédito publico, Seguimiento, manejo y control presupuestal y Cofinanciación y Regalias.	seguimiento a planes de trabajo	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													3. Realizar las conciliaciones con las entidades financieras de los valores liquidados.	PREVENIR								2. Revisar que las aprobaciones de las modificaciones al presupuesto sean acordes con la normatividad vigente y su estructura presupuestal.	Decretos con visto bueno	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													4	0								3. Realizar control y seguimiento al presupuesto, a través del SGAFT -SAP.	informes mensuales de ingresos y gastos	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													5	0								5. Revisar que las liquidaciones estén acordes con lo ordenado en la sentencia.	Oficio remisorio de liquidación, citando número de proceso y nombre del demandante	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	2	1. Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas. 2. Deficiencias en el seguimiento, desde la etapa inicial hasta el cierre, de los proyectos y/o convenios cofinanciados por parte de los supervisores e interventores. 3. Débil formación a los servidores públicos y contratistas en aspectos relevantes del proceso. 4. Desidiatarice entre número de personas nombradas y personal contratista que difícalta la ejecución de actividades en el Sistema SGAFT, especialmente, durante etapa de contratación de personal por Prestación de Servicios. 5. Fallas técnicas en el sistema SGAFT-SAP e internet. 6. Sensibles poco robustos. 7. Desidiatarice entre número de personas nombradas y personal contratista que difícalta la ejecución de actividades en el Sistema SGAFT, especialmente, durante etapa de contratación de personal por Prestación de Servicios.	2 - Demora en la entrega de la información financiera	1. Perdida de imagen 2. Incumplimiento de Terminos 3. Afectación en la operación	Riesgos de Cumplimiento	3	4	Zona Extrema	1. Verificar el cumplimiento establecido en el plan de trabajo de actividades del proceso.	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	2	Zona Baja	1. Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las actividades del proceso.	Seguimiento al cronograma de actividades	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													2. Verificar los tiempos para la liquidación de sentencias y/o conciliaciones.	CONTROLAR								2. Cumplir con la política de operación relacionada con los tiempos de respuesta para la liquidación de las sentencias y/o conciliaciones.	Oficios de liquidación y/o Conciliación	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													3. Verificar los tiempos para la elaboración de los actos administrativos de las modificaciones presupuestales.	CONTROLAR								3. Cumplir con la política de operación relacionada con los tiempos de respuesta para la elaboración de los actos administrativos de las modificaciones presupuestales.	Oficio remisorio de actos administrativos de modificaciones presupuestales dirigido al señor Alcalde	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													4. La liquidación del pago de la deuda publica debe ser enviada a la Tesorería Municipal ocho(8) días antes del vencimiento para el trámite correspondiente y oportuno.	PREVENIR								4. informar mediante oficio el proceso de administración de tesorería la liquidación del pago del servicio de la deuda publica.	Oficio remisorio de la la liquidacion del servicio de la deuda publica.	semestral	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													5	0								5			
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	3	1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto. 2. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras. (incluyen la migración de ciudadanos venezolanos). 3. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda. 4. Crecimiento Económico que debe ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal. 5. Control Político. 6. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (bajos como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 7. Fallas técnicas en el sistema SGAFT-SAP e internet. 8. Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).	3 - Incumplimiento en la información presentada al Ente interno y externo.	1. Reprocesos 2. Perdida de imagen 3. Incumplimiento de Terminos 4. Afectación en la operación 5. Afectación Económico	Riesgos de Cumplimiento	4	2	Zona Alta	1. Verificar que se cumplió con los requisitos y las actividades estipuletas en el plan de trabajo.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	2	Zona Baja	1. Realizar seguimiento y control al plan de trabajo de los subprocesos de Planeacion Financiera y Presupuestal, Crédito Publico, Seguimiento, manejo y control presupuestal y Cofinanciación y Regalias.	seguimiento al plan de trabajo	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													2									2			
													3	0								3			
													4	0								4			
													5	0								5			
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	4	1. Modificaciones realizadas por el ente ejecutor después de la aprobación de los recursos de cofinanciación por del Sistema General de Regalías. 2. Control Político. 3. Falta de voluntad política.	4	4	Zona Extrema	1. Seguimiento y control a los recursos de cofinanciación y el Sistema General de Regalías.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1. Reuniones acordadas con las Dependencias ejecutoras y el Departamento Administrativo de Hacienda.	Actas de reunion	trimestral	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													2. Seguimiento a los reportes mensuales en los aplicativos del sistema de monitoreo y control y a la entrega de informes a las intervenitorias administrativas y financieras de los entes Cofinanciantes.	PREVENIR								2. Verificar que los reportes de los aplicativos e informes entregados a las intervenitorias administrativas y financieras sean oportunos para la aprobación y pago.	Reportes	anual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													3. Seguimiento a las cláusulas de los convenios suscritos donde aparece las obligaciones del Municipio y del ente cofinanciante de tipo financiero.	PREVENIR								3. Verificar que los compromisos financieros del convenio estén suscritos en el mismo.	Convenios con compromisos financieros	anual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													4. Seguimiento a las alertas en la pagina web del sistema general de regalías sobre la ejecución de recursos y/de los proyectos.	PREVENIR								4. Dar a conocer a la Dependencia Ejecutora y/ o al proceso de Administración de Tesorería las alertas generadas en los aplicativos de seguimiento a los recursos del SGR y de los Proyectos.	Oficios y/o correos electrónicos	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													5	0								5. Realizar seguimiento y control a la entrega de información requerida	Oficios y/o correos electrónicos	anual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	5	1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto. 2. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda. 3. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (bajos como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 4. Crecimiento Económico que debe ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal. 5. Control Político. 6. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras. (incluyen la migración de ciudadanos venezolanos). 7. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.	5 - Fraude en la liquidación del servicio de la deuda y de las sentencias judiciales.	1. Detrimento patrimonial por el incremento de los intereses moratorios. 2. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Mala imagen del Ente Territorial.	Riesgos de Corrupción	2	5	Zona Extrema	1. Conciliación de la información.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1. Conciliar con las entidades financieras la liquidación del servicio de la deuda.	Correo electrónico y oficio.	mensual/semestral	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													2. Evaluaciones financieras.	PREVENIR								Revisar el cálculo de los intereses de las sentencias y verificar la correcta aplicación de los correspondientes a la demandante con entidad territorial.	Hoja de calculo de excel.	mensual/semestral	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													3. Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y de principios y valores éticos	PREVENIR								2. Verificar las condiciones económicas para la liquidación del servicio de la deuda y las sentencias.			
													4. Trazabilidad del SGAFT.	PREVENIR								3. Asistir a jornada de inducción y/o reinducción en temas relacionados con código de ética, valores, cultura de autocontrol, misión, visión organizacional, entre otros.	Acta	semestral	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													5. Aplicar políticas de operación.	PREVENIR								4. Verificar la liquidación generada en el sistema financiero en la liquidación manual, cuando se requiera.	Sistema financiero SGAFT.	semestral	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
																						2. Dar cumplimiento a las políticas establecidas para el proceso de Gestión de Finanzas Públicas.	Correo electrónico y oficio.	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	6	1. Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas. 2. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (bajos como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 3. Crecimiento Económico que deber ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal. 4. Control Político.Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).	6 - Trafico de influencias en la aprobación de las modificaciones presupuestales	1. Perdida de la credibilidad de la entidad. 2. Generar desequilibrio y/o falta de equidad presupuestal en lo sectores. 3. Violación de la norma o la ley.	Riesgos de Corrupción	1	5	Zona Alta	1. Verificación y control de los soportes.	CONTROLAR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	3	Zona Moderada	1. Revisar que los soportes sean coherentes con la modificación solicitada y pueden interpretarlo conocimientos del sector administrativo.	Archivo físico.	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													2. Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y de principios y valores éticos	CONTROLAR								2. Asistir a jornada de inducción y/o reinducción en temas relacionados con código de ética, valores, cultura de autocontrol, misión, visión organizacional, entre otros.	Acta	semestral	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													3. Asignación de solicitudes de modificación previamente aprobadas por el CONFIS	PREVENIR								3. Diligenciar en el libro de bitacora cada una de las asignaciones de traslado de modificaciones que ejecuten los servidores públicos adscritos al subproceso de Finanzas Públicas.	Libro de Bitacora	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													4. Reportes de cambios que genera el SGAFT.	CONTROLAR								4. Revisar y reportar los cambios de la información que genera el sistema financiero, arrojado que administra SGAFT.	Sistema financiero SGAFT.	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													5	0								5			
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	7	1. Fallas técnicas en el sistema SGAFT-SAP e internet. 2.Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (bajos como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 3.Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).	Falsedad en el manejo de la información de la ejecución presupuestal.	1. Perdida de la credibilidad de la entidad. 2. Violación de la norma o la ley. 3. Sanciones disciplinarias y fiscales.Perdida de la credibilidad de la entidad.	Riesgos de Corrupción	1	5	Zona Alta	1. instrucciones del manejo de la información.	PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1. Capacitar e informar a los servidores públicos que operan el proceso de gestión de tramites publicos cualquier novedad que se presente	Correo electrónico, circular y oficio.	semestral	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													2. Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y de principios y valores éticos	PREVENIR								2. Asistir a jornada de inducción y/o reinducción en temas relacionados con código de ética, valores, cultura de autocontrol, misión, visión organizacional, entre otros.	Actas	semestral	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													3. Seguimiento a la información.	PREVENIR								3. Cruce de la información generada por parte de los gestores de tramites publicos, la cual debe cumplir con los lineamientos establecidos por las normas	Hoja de calculo de excel.	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo /Subdirección de Finanzas Públicas
													4	0								4			
													5	0								5			

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.PG1.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	Nº.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Activos de Información	1. Debilidad en la integración de los sistemas de información. 2. Mala parametrización del sistema	8	Caida del sistema e interrupciones y fallas recurrentes en el funcionamiento del sistema SAP.	1. Paralelos en la sala de atencion al contribuyente y puntos de atención por interrupciones y fallas recurrentes en el funcionamiento del sistema SAP. 2. No habria recaudo en los bancos. 3. Perdida de información tributaria de los contribuyentes 4. Afectación de los ingresos proyectados para la vigencia	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1. Registro de la novedades (fallas e interrupciones del sistema) y su comunicación inmediata 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1. Revisión, análisis y validación de la información y datos en SAP Macroproceso Gestión Tecnológica y de la información:MAG704 2. Proceso: Administración de las tecnologías de la información y Comunicaciones MAG704.04. Subproceso de Gestión de Servicios de Tecnologías Informáticas MAG704.04.02. Solicitar a DATICS los contratos. 1 2 3 4 5	El registro se lleva en los documentos: MAG704.04.02.18.PO3 MAG704.04.02.18.PO4 Y MAG704.04.02.18.PO5 de Datic El registro se lleva en los documentos: MAG704.04.02.18.PO3 MAG704.04.02.18.PO4 Y MAG704.04.02.18.PO5 de Datic	mensual mensual	Subdirector de Departamento Administrativo / Subdirección de Finanzas Públicas Subdirector de Departamento Administrativo / Subdirección de Finanzas Públicas
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	presupuesto público territorial	SOFTWARE SOFTWARE	Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial - SAP Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial - SAP	Defectos bien conocidos en el Software Defectos bien conocidos en el Software	Mal funcionamiento del Software (Caida del sistema e interrupciones y fallas recurrentes en el funcionamiento del sistema SAP) Posibilidad de perdida de información	Activos de Información		9	Perdida de información relacionada con la planeación y ejecución presupuestal	1. Retraso en la ejecución de proyectos de inversión 2. Retraso en la entrega de informes periódicos 3. Sanciones. 4. Retraso en la respuesta a solicitudes del ciudadano	Riesgos Financieros	3	5	Zona Extrema	1. Elaboración de informe mensual de ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2. Back Up del Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial - SAP 3 4 5	CONTROLAR CONTROLAR 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	3	Zona Alta	1. Generar reporte utilizando transacción en SAP como insumo para la elaboración de informe mensual 2 3 4 5	Informes mensuales de ingresos y gastos	mensual	Subdirector de Departamento Administrativo / Subdirección de Finanzas Públicas
Gestión de Hacienda Pública / Finanzas Públicas	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Memoria institucional (Tangibles: Producción técnica como anteproyectos de actos administrativos y Conocimiento tácito para la ejecución de actividades)	HARDWARE PERSONAL	Equipo de Cómputo fijo Personal encargado de la ejecución de las actividades propias de la Subdirección	Daño de Equipos Ausencia del personal	Perdida de información Incumplimiento en la disponibilidad de personal por Fuerza mayor	Activos de Información		10	Pérdida parcial de la memoria institucional	1. Retraso en la ejecución del presupuesto 2. Retraso en la entrega de anteproyectos de ley (presupuesto ante el concejo Municipal, informes ante los entes de control y otros) 3. Sanciones.	Riesgos de Seguridad de la Información	3	3	Zona Alta	1. Aplicar la metodología para la Gestión del Conocimiento adoptada por la Entidad 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1 2 3 4 5			
Gestión Tecnológica y de la Información / Atencion al Usuario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	Alta Rotación del Personal Desconocimiento del Personal de Ventanilla Única referente a las Competencias de los Organismos Personal no Capacitado. Personal no apto para la realización de la tarea	1	Mal direccionamiento y tipificación de las comunicaciones	Afectacion en tiempos de atención. Imagen institucional afectada en el orden regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Malas atenciòn	Riesgos Operativos	5	3	Zona Extrema	1. Realizar Mesa de trabajo con el equipo para analizar los indicadores, reportes no conforme y todas las acciones que nos permita tener acciones de mejora al Proceso. - Trimestre. 2. Generar Herramienta de Excel que facilite la identificación de las Competencias por Organismo 3. Generar Memo Ficha que facilite la identificación del Tipo de Comunicación 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	3	3	Zona Alta	1. Realizar mesas de trabajo para toma de acciones 2. En la misma Reunión con el equipo desde Abril Revisar Uso de la Herramienta 2. En la misma Reunión con el equipo desde Abril Revisar Uso de la Herramienta de Excel - Trimestral 4.3 Memoficha 5	Acta de Mesa de Trabajo con el Equipo de trabajo- Trimestral Herramienta de Excel -Anual Memoficha - Anual	Trimestral anual anual	Armando Aristizabal Armando Aristizabal Armando Aristizabal
Gestión Tecnológica y de la Información / Atencion al Usuario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Desconocimiento de la norma Desconocimiento por parte de la Ciudadanía de los temas que le competen a la Administración y los requisitos para poder acceder a los trámites y servicios de la Entidad. Falta de comunicación oportuna ante los cambios o novedades en los servicios prestados por la entidad. Debilidad en los procesos de selección del personal de atención.	2	Trafico de influencias en la radicación de las comunicaciones oficiales	Sanciones Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	1. Asignación de Turnos para la atención mediante un aplicativo. 2. Realizar Cronograma de Rotación del Orientador 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	1	Zona Baja	1. Realizar asignacion de turnos a los usuarios que ingresen a la sala de Atencion al Ciudadano. 2. Verificar que todos los Usuarios tengan turno en la Sala de Atención al Ciudadano 3.Realizar la Rotación del Personal del Punto de Información Bimensual 4. Sensibilizar en el Código Disciplinario y/o Integridad - 5	1.Reporte de las Personas Atendidas Trimestral 2.Reporte de Verificación de Usuarios con Turno 3.Registro de rotación del Orientador Bimensual 4. Actas de sensibilización del Código Disciplinario y/o Integridad - Anual	Trimestral diario bimensual bimensual	
Gestión Tecnológica y de la Información / Atencion al Usuario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Complejidad en la Tramitología del Trámite y Servicios Desconocimiento por parte de la Ciudadanía de los temas que le competen a la Administración y los requisitos para poder acceder a los trámites y servicios de la Entidad. Falta de comunicación oportuna ante los cambios o novedades en los servicios prestados por la entidad. Debilidad en los procesos de selección del personal de atención.	3	COHECHO en Radicación de Trámites y Servicios	Sanciones Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	1. Socializar Trámites y Servicios que tiene la entidad 2. Divulgar material publicitario de los Trámites y Servicios de la Entidad (Carteles, Videos, material Fisico en Carteleria). 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	4	1	Zona Moderada	1. Socializar los Trámites y Servicios por parte de los Organismos en la Sala de Atención al Usuario. 2. Promoción de los Trámites y Servicios de la Entidad 3 4 5	Actas de socialización Actas de socialización	Trimestral Trimestral	Armando Aristizabal Armando Aristizabal
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Datos de Caracterización del Usuario.	SOFTWARE	Formulario DUD	Debilidad en el diseño del formulario (Preguntas mal formuladas). Fallas tecnicas en la herramienta de captura de los datos. Debilidad en la apropiación de los lineamientos para realizar la caracterización del usuario por parte de los organismos.	Perdida de la información de la caracterización del Usuario	Activos de Información		4	Perdida de los Datos de Caracterización del Usuario.	Se recoge información errada del usuario. No hay caracterización de usuarios. Mala gestión administrativa. No existe calidad en la información de los datos. No se puede diseñar un perfil del usuario. Desconocimiento de la importancia y del Uso de la herramienta de caracterización.	Riesgos de Seguridad de la Información	5	3	Zona Extrema	1. Mejorar Herramienta de Captura de Datos de Caracterización Anual 2. Realizar Seguimiento de los Datos Caracterizados Trimestral 3. Realizar Socialización frente a los Lineamientos de Caracterización y Captura de Datos Anual 4 5	PREVENIR CONTROLAR PREVENIR 0 0	Preventivo - Correctivo	0	No disminuye	No disminuye	5	3	Zona Extrema	1. Realizar la Revisión del Formulario de Caracterización Anual 2. Realizar solicitud a DATIC de Modificación de la herramientade caracterización Anual 3. Realizar seguimiento al informe de caracterización por organismo- Trimestral 4. Jornada de Socialización de lineamientos frente a la Caracterización y Captura de Datos Anual 5	1.Acta de revisión de formulario de caracterización-Anual 2. Comunicado Oficial- Anual. 3. Informe de seguimiento a la caracterización-Trimestral 4. Acta de la Jornada Anual	anual anual Trimestral anual	Armando Aristizabal Armando Aristizabal Armando Aristizabal Armando Aristizabal
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la Política de Gobierno Digital, el modelo de Arquitectura de TI(ArchiMATE) y el MPGI. Falta de integración de los Sistemas de información que no facilitan las acciones coordinadas Falta de integración de los insumos y productos de procesos, subprocesos, y procedimientos que se relacionan con DATIC Falta resolver el dilema entre "desarrollar en casa" vs "comprar software" El desarrollo de la estructura por procesos que responda al cumplimiento de los objetivos del departamento	1	Desacierto en la adquisición de componentes tecnológicos	Impacto que afecte la ejecución presupuestal. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad. Interrupción de las operaciones de la Entidad. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.	Riesgos de Tecnología	4	4	Zona Extrema	1 Subproceso Gestión de Componentes Tecnológicos. 2 Cumplimiento de la circular de lineamientos 3 4 5	CONTROLAR CONTROLAR 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	4	2	Zona Alta	1. Implementar a nivel transversal el Subproceso Gestión de Componentes Tecnológicos en la entidad 2 Actualizar la Circular.	1. Registros de los F10 asociados a los procedimientos 2. Circular actualizada	Mensual Anual	Ledrisbin Arévalo Ordóñez Francisco Perlla Javier Martínez Carlos Murillo Directivos
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Varios repositorios de bases de datos. Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC. Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios, contratistas y proveedores para realización de las funciones. Falta de integración de los Sistemas de información que no facilitan las acciones coordinadas	2	Incumplimiento en los acuerdos de nivel de servicios	Interrupción de las operaciones de la Entidad. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional Interrupción de las operaciones de la Entidad. Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad	Riesgos de Tecnología	5	4	Zona Extrema	1. Procedimiento Gestión de Niveles de Servicios 2 Plan de continuidad de negocio. 3 Indicadores de gestión de la mesa de servicio. 4 Monitoreo con software (Zabbix) del buen funcionamiento de los servicios, de los programas y bases de datos. 5	PREVENIR PREVENIR CONTROLAR CONTROLAR 0	Preventivo - Correctivo	50	No disminuye	Directamente	5	4	Zona Extrema	1. Construir el catalogo de servicio 2 Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio 3 Implementar la gestión del catalogo de servicios sobre la herramienta de mesa de servicio 4 Implementar transversalmente el software (Zabbix) del buen funcionamiento de los servicios, de los programas y bases de datos.	1. Actas de reunión para la construcción del catalogo de servicio 2. Actas de reunión para la actualización del plan de continuidad 3. Catalogo de servicio 4. Registros del sistema de información	Anual Anual Mensual Mensual	John Mena Roger González Francisco Perlla Fernando Hernández Bladimir González John Mena Roger González Fernando Hernández Bladimir González Julio Rojas Francisco Perlla
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta gestión de inventario de software para normalizar su licenciamiento. Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC. Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios, contratistas y proveedores para realización de las funciones	3	Inexactitud en el inventario de activos tecnológicos	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Pérdida de información crítica para la entidad que no se pueda recuperar. Pago de indemnizaciones terceros por accionesrelegalesque puedan afectar el presupuesto total de la entidad. Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador.	Riesgos Financieros	5	5	Zona Extrema	1. Inventario administrado por los CTO 2 Política operativa N°1 del Proceso Administración de TIC. (Equipos no sean movidos) 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	50	No disminuye	No disminuye	5	5	Zona Extrema	1 Administrar por Inventory el Inventario. (ITC's) Realizar Inventario Mensual de Registro de Activos (servidores, equipos de comunicación, impresoras, escaner, entre otros) 2 Implementar la Política operativa N°1 del Proceso Administracion de TIC.	1. Reporte de equipo generado por el Sistema de Información Reporte de activos tecnológicos 2. Herramienta para la formulación, implementación y seguimiento de políticas de seguridad informática a la	Mensual Mensual	Roger González Leonardo Ocampo Francisco Perlla Fernando Hernández Roger González Leonardo Ocampo CTO Organismos
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Interrupción del canal de internet proveniente del proveedor. Falta de respaldos (Back-ups) para todos las archivos de configuración de los servidores. Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Ataques informáticos a los sistemas de información. Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Desactualizaciones de software. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.	4	Pérdida de los datos en los sistemas de información o herramientas colaborativas	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. Pérdida de información crítica para la entidad.	Riesgos de Tecnología	3	5	Zona Extrema	1. Plan de contingencia interno de servidores. 2 Control Backup. 3 Backup a servidores 4 5	PREVENIR PREVENIR PREVENIR 0 0	Preventivo	66,66666667	Directamente	No disminuye	2	5	Zona Extrema	1 Crearfar Plan de Contingencia interno de servidores. 2 Implementar el Procedimiento Copias de Respaldo. 3 Implementar política de protección en las maquinas virtuales.	1. Plan de Contingencia interno de servidores diseñado. 2. Registros de los F10 asociados al procedimiento. 3. Registro tomada de la herramienta.	Anual Mensual Mensual	Fernando Hernández Bladimir González Francisco Perlla Edgar Vega Jorge Andrés Cubid Leonardo Ocampo Francisco Perlla
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Perdida de información y los sistemas de información. Desactualizaciones de software. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información. Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna. Falta estrategias de divulgación de las políticas de la seguridad de la información. Falta de integración de los Sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Falta estrategias de divulgación de las coordinadas políticas de la seguridad de la información Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente. Información en bases electrónicas en alto de manera manual	5	Inseguridad en el manejo de la información	Pérdida de información crítica para la entidad que no se pueda recuperar. Interrupción de las operaciones de la Entidad	Riesgos de Tecnología	4	3	Zona Alta	1. Directorio Activo. 2 Herramienta de seguridad informática perimetral, encargada de protegernos de amenazas externas que representan un riesgo para la información de la entidad. (Firewall) 3 Políticas de seguridad de la información. 4 Plan de continuidad de negocio 5	PREVENIR CONTROLAR PREVENIR PREVENIR 0	Preventivo - Correctivo	25	No disminuye	No disminuye	4	3	Zona Alta	1. Asegurar que los equipos propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali estén en el dominio (directorio activo) 2. Realizar seguimiento y actualización de las políticas de seguridad informática configurada en la red Fortinet - Firewall. 3 Implementar la política de seguridad de la información 4 Actualizar Plan de continuidad de negocio	1. Directorio activo actualizado 2. Novedades de implementación de las Políticas. 3. Herramienta para la formulación, implementación y seguimiento de políticas de seguridad informática a la 4. Plan de contingencia de negocio actualizado	Mensual Mensual Trimestral	Edgar Vega Javier Martínez Jorge Andrés Cubid Fernando Hernández Bladimir González Francisco Perlla John Rojas

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.P01.F16	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de implementación de las políticas generadas y de procedimientos que permitan estandarizar la instalación de software. No se cuenta con política para restringir el acceso de equipos de terceros a la red corporativa. Falta de contratiedad en la prestación del servicio por la no renovación a tiempo o la estructura de contratación que levanta el compromiso de vigencias futuras.	4	Vetustad en la cantidad de licencias de las herramientas tecnológicas requeridas en la Entidad	Los funcionarios no podrán realizar sus funciones. Sanciones por parte de los fabricantes por uso ilegal de las licencias	Riesgos de Tecnología	5	4	Zona Extrema	1 Procedimiento Configuración Equipos de Cómputo para Usuario. 2 Política Operativa N° 7 del Proceso Administración de las TIC (instal software) 3 0 4 0 5 0	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	60	Directamente	No disminuye	4	4	Zona Extrema	1 Implementar el Procedimiento Configuración Equipos de Cómputo para Usuario 2 Implementar la Política operativa N°7 del Proceso Administración de TIC	1. Registros de los F16 asociados al procedimiento. Herramienta para la formulación, implementación y seguimiento de políticas de operación (Decreto 1 2 2 del 2019)	Mensual Mensual	Leonardo Ocampo - CTO Leonardo Ocampo - CTO
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de integracion de los sistemas de información, no facilitan las acciones coordinadas. Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información. Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.	7	Acceso ilegal a los sistemas de información	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción	Riesgos de Corrupción	5	5	Zona Extrema	1 Política de Seguridad de la información 2 Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios 3 Procedimiento Administración de Seguridad informática en Profundidad V-2 4 Implementación de doble factor de autenticación. 5 0	PREVENIR PREVENIR CONTROLAR PREVENIR	Preventivo - Correctivo	50	Directamente	No disminuye	5	5	Zona Extrema	1 Realizar seguimiento a la implementación de la política de Seguridad de la información 2 Implementar el Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios 3 Implementar el Procedimiento Administración de Seguridad informática en Profundidad V-2 4. Asignar a los usuarios que accede a los Sistemas de información de manera remota	1. Herramienta para la formulación, implementación y seguimiento de políticas de operación (Decreto 1 2 2 del 2019) 2. Registros de los F16 asociados al procedimiento. 3. Registros de los F16 asociados al procedimiento. 4. Usuarios registrados en el servidor de doble factor de autenticación.	Trimestral Mensual Mensual Mensual	Roger Gonzalez- Subdirector Tecnologia Digital Jorge Andres Calid Oscar Prado Javier Martinez José David Jaramillo
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Ataques informáticos a los sistemas de información. Evolución continua de recursos tecnológicos. Cambio de gobierno. Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la Política de Gobierno Digital, el modelo de arquitectura de Tidel MINTIC, y el MIPG2. Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada. Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.	8	Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información	Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días. Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobad.	Riesgos de Corrupción	4	5	Zona Extrema	1 Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios 2 Política para el control de acceso 3 Procedimiento Control de Acceso Físico a CPD 4 Autenticación de acceso con doble factor de autenticación 5	PREVENIR PREVENIR CONTROLAR CONTROLAR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	2	3	Zona Moderada	1. Implementar el Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios 2 Implementar la Política para el control de acceso N° 5.2.3 de Políticas de Seguridad de la información 3 Implementar el Procedimiento Control de Acceso Físico a CPD 4 Realizar autenticación de acceso con doble factor de autenticación	1. Registros de los F16 asociados al procedimiento. 2. Herramienta para la formulación, implementación y seguimiento de políticas de operación 3. Registros de los F16 asociados al procedimiento. 4. Implementar acceso con doble factor de autenticación.	Mensual Trimestral Mensual	Oscar Prado Roger Gonzalez - Subdirector Tecnologia Digital / Jorge Andres C Roger Gonzalez Subdirector Tecnologia Digital / Edgar Vega
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Interrupción del canal de internet proporcionado por proveedor. Ataques informáticos a los sistemas de información. Evolución continua de recursos tecnológicos. Fallos e interrupciones eléctricas. Cambio de gobierno. Inconformidad laboral. Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software.	9	Salvaguia en los sistemas de información y/o instalaciones.	Interrupción de los operaciones de la Entidad Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar.	Riesgos de Corrupción	2	5	Zona Extrema	1 Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios 2 Identificación de vulnerabilidades 3 Políticas de seguridad de la información 4 Actualización de equipos del directorio activo con los últimos parches de seguridad 5 0	PREVENIR PREVENIR PREVENIR PREVENIR	Preventivo	25	No disminuye	No disminuye	2	5	Zona Extrema	1. Implementar el Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios 2 Actualizar y realizar informe de identificación de vulnerabilidades 3. Socializar las políticas de seguridad de la información 4. Incluir el MSUS que el 30% de maquinas sean actualizadas	1. Registros de los F16 asociados al procedimiento. Actualizar en las ultimas versiones Portal, Intranet y TSF de acuerdo 5. Actas de Reunión - Publicación 5. Incluir el MSUS que el 30% de maquinas sean actualizadas	Mensual Semestral Anual Anual	Oscar Prado Francisco Peña / Fernando Hernández Jorge Andres Calid Edgar Vega
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Interrupción del canal de internet proporcionado por proveedor. Evolución continua de recursos tecnológicos. Falta de condiciones ambientales y de infraestructura para la realización del proceso Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada. Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones. Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware.	10	Hurto de información digital en los dispositivos administrados por DATIC	Interrupción por parte de un ente de control u otro ente regulador. Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados	Riesgos de Corrupción	3	3	Zona Alta	1 Procedimiento Control de Acceso Físico a CPD 2 Cuentas buarreos en G suite para backup de cuentas críticas 3 Antivirus 4 Política de medios removibles 5 0	CONTROLAR PREVENIR PREVENIR PREVENIR	Preventivo - Correctivo	75	Directamente	Directamente	2	2	Zona Baja	1. Implementar el Procedimiento Control de Acceso Físico a CPD 2. Cuentas buarreos en G suite para backup de cuentas críticas (hasta 700 licencias disponibles) 3 Asignar el 98% de los equipos de cómputo activos con Antivirus instalado 4 Implementar la Política de medios removibles desde el Directorio Activo.	1. Registros de los F16 asociados al procedimiento. 2. Asignar en un 100% las cuentas buarreos a los usuarios que la 3 Asignar el 98% de los equipos de cómputo activos con Antivirus instalado 4. Herramienta para la formulación, implementación y	Mensual Trimestral	Roger Gonzalez Subdirector Tecnologia Digital / Edgar Vega Fernando Hernández Edgar Vega
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Configuración (BD) Switches de Core Configuración (BD) UTM - Firewall de red CHECK POINT Configuración (BD) UTM - Firewall de red FORTIGATE	HARDWARE	Hardware del switches de core	Vulnerabilidad a la humedad y temperatura mayores a 40 grados	Aires acondicionados no regulan debidamente la temperatura	Activos de Información		11	Perdida de continuidad de los servicios informáticos por colapso total o parcial de del switch core.	Interrupcion en la Operacion de la Entidad Los funcionarios no podrían realizar sus funciones en la Infraestructura TI Imagen de la entidad afectada Degradacion de la Seguridad en la infraestructura TI	Riesgos de Seguridad de la Información	2	5	Zona Extrema	1 Procedimiento de administración de datacenter 2 Garantizar que el PAA se incluyan las actividades requeridas de soporte con los fabricante del componente tecnológico durante toda vigencia. 3 0 4 0 5 0	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	30	No disminuye	No disminuye	2	5	Zona Extrema	1. mantener el monitoreo al sistema de aire acondicionado de precisión implementado el procedimiento de control de acceso al CPD. 2. Incluir en el PAA las actividades de soporte de los componente tecnológicos. 3. Monitorear que existen recursos para el cumplimiento del PAA	Formato MAGT04.04.02.18.P04.F01 Formato PAA	Mensual Anual	Fernando Hernández Bladimir González Diana Alexandra Fino Javier Martinez
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Configuración (BD) Switches de Core Configuración (BD) UTM - Firewall de red CHECK POINT Configuración (BD) UTM - Firewall de red FORTIGATE Configuración de Virtualización	PERSONAL	Personal Administrador	Inconformidad en la contratidad contractual de personas de administración.	Que por alguna circunstancia se presente la ausencia del unico administrador con contrato	Activos de Información		12	Perdida de continuidad de los servicios informáticos por falta de administrador.	Interrupción en la operación Perdida de conocimiento valioso de la entidad Degradacion de la calidad de los servicios prestado en la operacion TI	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1 Garantizar la continuidad contractual de funcionarios con capacidades de administración del switches de core 2 0 3 0 4 0 5 0	PREVENIR	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	2	4	Zona Alta	1 Realizar capacitaciones para transferir conocimiento a minimo dos funcionarios en manejo de switch core para la continuidad de la administración.	Acta de capacitación y listado de asistencia	Semestral	Javier Martinez
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	BD Directorio Activo	SOFTWARE	Servicio de Active Directory	Excesr la posibilidad de dar asignación errada de derechos de acceso a sistema o usuarios de la red	Abuso de derechos por parte de personas que no deben tener acceso para lo cual debido a esta vulnerabilidad se genera	Activos de Información		13	Perdida de exactitud en la base de datos por asignación de derechos a usuarios	Asignacion indebida de derechos de usuario Afectacion de la infraestructura de la red Filtracion o afectacion de informacion importante que esta en la infraestructura TI Acceso a activos de informacion a usuarios indebidos	Riesgos de Seguridad de la Información	4	3	Zona Alta	1 Procedimiento de control de acceso a usuarios 2 Políticas de S.I Dominio Política para el control de access. 3 0 4 0 5 0	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Moderada	1. Implementar el procedimiento de control de acceso a usuarios. Código: MAGT04.04.03.18. P01	Formato MAGT04.04.03.18. P01.F01 y/o MAGT04.04.03.18.	Mensual	Oscar Prado Leonardo Ocampo
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	BD Directorio Activo	PERSONAL	Personal Administrador CTO	Falta de conciencia frente a la seguridad y los controles de acceso a los recursos de red.	Falsa de derechos de acceso	Activos de Información		14	Perdida de integridad de la base de datos por falta de conciencia en la asignación de derechos y usuarios en el Directorio Activo	Asignacion indebida de derechos de usuario Afectacion de la infraestructura de la red Filtracion o afectacion de informacion importante que esta en la infraestructura TI Acceso a activos de informacion a usuarios indebidos	Riesgos de Seguridad de la Información	4	3	Zona Alta	1 Plan de comunicaciones de seguridad de la información. 2 0 3 0 4 0 5 0	PREVENIR	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	4	3	Zona Alta	1. Realizar capacitación y concientización implementando el plan de comunicaciones de seguridad de la información.	Acta de capacitación y listado de asistencia	Anual	Jorge Andres Calid
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Base de Datos (Inventarios de la REMS)	HARDWARE	Servidor SNMP	1) servicio de suscripción a la humedad y el polvo por el equipos en el que esta ubicado.	1) aire ue ubicación presenta Polas, corrosivo, gaseos en la infraestructura	Activos de Información		15	Perdida de la gestión de la red municipal integrada nero por daño en los dispositivos por los gobiernos en la infraestructura	Interrupcion en la Operacion de la red REMy parte de la operacion de la entidad. Los funcionarios que usan la REMi no podrían realizar sus funciones en la infraestructura TI Imagen de la entidad afectada	Riesgos de Seguridad de la Información	2	5	Zona Extrema	1. Procedimiento de administración de datacenter políticas de S.I dominio Control de Acceso Físico al CPD Política No. 2 de ese dominio 2. Garantizar que el PAA se incluyan las actividades requeridas de soporte con los fabricante del componente tecnológico durante toda vigencia. 3 0 4 0 5 0	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	30	No disminuye	No disminuye	2	5	Zona Extrema	1 Asegurar el mantenimiento preventivo para infraestructura a través de un contrato de mantenimiento liderado por la Sec. Seg y justicia dirigido a que el NOC se 2. Implementar el servidor de monitoreo SNMP en el datacenter del piso 13.		Anual Anual	Carlos Muñoz Fernando Hernández
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Base de Datos (Inventarios de la REMi)	HARDWARE	Switches Dlink	1) switches no suscceptible a la humedad y el polvo por el equipos en el que esta ubicado.	1) aire ue ubicación presenta Polas, corrosivo, gaseos en la infraestructura	Activos de Información		15																
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Base de Datos (Inventarios de la REMi)	SOFTWARE	SQL Server	Desde la implementación la asignación de derechos de acceso fue emitida por este implementando y no verificación de entrega de claves	Se pueden presentar abuso de derechos por poder contratista implementador	Activos de Información		16	Perdida de integridad y disponibilidad de la información de la base de datos para la gestión de la REMi por abuso de derechos de usuarios	Acceso indebido de usuarios a informacion sensible Afectacion de la seguridad de la configuracion de la red REMi	Riesgos de Seguridad de la Información	1	5	Zona Alta	1. Procedimiento de control de acceso a usuarios 2. Políticas de S.I Dominio Política para el control de access. 3 0 4 0 5 0	PREVENIR PREVENIR	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	5	Zona Alta	1. Implementar el procedimiento de control de acceso a usuarios. Código: MAGT04.04.03.18. P01 y/o MAGT04.04.03.18.	Formato MAGT04.04.03.18. P01.F01 y/o MAGT04.04.03.18.	Mensual	Carlos Muñoz
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Configuración de Virtualización Backup	HARDWARE	Blade poa 16	1. Susceptibilidad a ataques de adopr 2. Susceptibilidad a ataques de ransomware	1. Perdida o atrecuson de adopr en el cumlimiento de	Activos de Información		17	Indisponibilidad de información por fallas en el Hardware por deterioro físico en sus partes electrónicas.	Interrupcion en la Operacion de la Entidad Los funcionarios no podrían realizar sus funciones en la Infraestructura TI Imagen de la entidad afectada	Riesgos de Seguridad de la Información	2	5	Zona Extrema	1 Procedimiento de administración de datacenter políticas de S.I dominio Control de Acceso Físico al CPD Política No. 2 de ese dominio 2 0 3 0 4 0 5 0	PREVENIR	Preventivo	60	Directamente	No disminuye	1	5	Zona Alta	1. mantener el monitoreo al sistema de aire acondicionado de precisión implementado el procedimiento de control de acceso al CPD.	Formato MAGT04.04.02.18.P04.F01	Mensual	Fernando Hernández Bladimir González
			HARDWARE	Cinta Spar Poca 16	1. Susceptibilidad a ataques de adopr 2. Susceptibilidad a ataques de ransomware	1. Perdida o atrecuson de adopr en el cumlimiento de 2. Perdida o atrecuson de adopr en el cumlimiento de																		
Gestión Tecnológica y de la Información / Administracion de Tecnologias de Información y Comunicación (TIC)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Configuración de Virtualización	SOFTWARE	Software de actualización poca 16	1) defectos bien conocidos en el software de actualización el desalinque de actualizaciones	1. Funcionamiento incorrecto en la actualización por Fichware aplicados	Activos de Información		18	Indisponibilidad de la información por fallas en las actualizaciones del sistema de virtualización	Interrupcion en la Operacion de la Entidad Los funcionarios no podrían realizar sus funciones en la Infraestructura TI Imagen de la entidad afectada Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	1	Zona Moderada	1 A.14.2.9 Pruebas de aceptación de sistemas 2 0 3 0 4 0 5 0	PREVENIR	Preventivo	0	No disminuye	No disminuye	1	3	Zona Moderada	1 Solicitar soporte a la casa matriz desarrolladora de software	Correos de solicitud de soporte a la casa matriz.	Anual	Fernando Hernández Bladimir González

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

MEDE011.05.02.18.PG1.F16	
VERSIÓN:	2
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA:	01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
										RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - secundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
Control / Control Disciplinario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	• Quejas o informes incorrectos o ilegibles. • Quejas o informes con carencia de elementos probatorios. • Desconocimiento de los procesos y procedimientos en todos los niveles de la Administración Pública. • Base de datos y hojas de vida desactualizadas de los Servidores Públicos Municipales (Presuntos implicados) por parte de la Subdirección de Recurso Humano. •Diferencia de criterios al momento de valorar cualquier queja o informe	1	Error en la valoración de la queja o informe.	• Pérdida de tiempo y gastos administrativos • Perdida de credibilidad Institucional • Ineficacia e ineficiencia del proceso	Riesgos Estratégicos	4	2	Zona Alta	1- Buscar una segunda revisión o segunda opción para apoyar la decisión de la valoración de la queja (comité de valoración). 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	2	Zona Baja	1-Establecer tres (3) mesas de trabajo para valoración de quejas o informes por mes. 2 3 4 5	Actas de reunión de comité de valoración de quejas realizadas.	Mensual	Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
Control / Control Disciplinario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	• Falta optimización de las herramientas tecnológicas. • Incumplimiento a las citaciones por parte de las personas vinculadas a las investigaciones disciplinarias. • Todas las actuaciones del organismo se concentran en el Director. • Demora en la entrega de los informes de cargos. • Demora en la provisión de cargos vacantes. • Presentación tardía de la queja. • Carencia de deficiencias de oficio. • Demora en la presentación de informes o remisión de documentos o antecedentes por parte de los organismos requeridos. • Falta de seguimiento y control a procesos y procedimientos. • Vencimiento de términos de las actuaciones disciplinarias.	2	Prescripción de la Acción Disciplinaria.	• Pérdida de credibilidad e imagen institucional • Ineficacia e ineficiencia del proceso • Afectar la legalidad del proceso	Riesgos de Cumplimiento	3	3	Zona Alta	1- Seguimiento periodico a los procesos próximos a prescribir a través del aplicativo Softcontrol 2- Mesas de trabajo para hacer seguimiento a las actuaciones proyectadas por los abogados 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1- Generar reportes mensuales de los procesos disciplinarios proximos a vencer 2-Realizar Seguimiento mensual a los planes de trabajo de los abogados. 3 4 5	reportes del aplicativo softcontrol Actas de reunion de seguimiento del Director al grupo	Mensual Mensual	Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
Control / Control Disciplinario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	• Diferencia de criterios en el proceso disciplinario. • Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana.	3	Nulidad de los actos administrativos, las actuaciones y/o violación de los derechos fundamentales	• Pérdida de credibilidad e imagen institucional • Ocasionar una acción o sanción disciplinaria y/o penal contra la persona que proyecta y profiere la decisión • Producir fallas facilmente anulables o evocables	Riesgos de Cumplimiento	3	3	Zona Alta	1- Unificar criterios y parámetros de la aplicabilidad de la Ley 734 de 2002 en el comité jurídico 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	3	Zona Moderada	1-Establecer una (1) mesa de trabajo al mes para unificar criterios relacionados con la Ley 734 de 2002 2 3 4 5	Actas de reunión de comités jurídicos realizados.	Mensual	Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
Control / Control Disciplinario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.	4	Tráfico de influencias en el proceso disciplinario.	Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Vencimiento de términos de las actuaciones procesales.	Riesgos de Corrupción	4	4	Zona Extrema	1- Revisión de cada uno de los expedientes por parte del Asesor Jurídico. 2 Documento sin sede de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con exacta del software Softcontrol. 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	4	Zona Alta	1- Hacer seguimiento mensual a las actuaciones proyectadas por los abogados. 2 3 4 5	Reporte obtenido de la base de datos de la DACDI.	Mensual	Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
Control / Control Disciplinario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad. Infraestructura física inadecuada para llevar a cabo las diligencias del proceso disciplinario. Condiciones físicas inadecuadas para la operación especialmente para la custodia de expedientes que implican aplicación de sanciones. Falta de actualización de la información en el Software Softcontrol	5	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1- Implementación del Centro de documentación y correspondencia como encargado de la custodia, incorporación de documentos y custodia de los expedientes. 2 3 4 5	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1- Realizar seguimiento mensual al pinteramo de expedientes por parte del centro de correspondencia y correspondencia a los abogados. 2 3 4 5	Formatos de préstamo de documentos del centro de	Mensual	Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
Control / Control Disciplinario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	6	Violación de la reserva Sumarial en el proceso disciplinario.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1- Compromiso de confidencialidad de la información del proceso disciplinario. 2 3 4 5	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	2	Zona Moderada	1- Incluir Clausula de confidencialidad de los procesos disciplinarios en los contratos de los funcionarios del DACDI. 2-Hacer seguimiento al Compromiso de confidencialidad de la información del proceso disciplinario de los funcionarios de planta del DACDI, debidamente firmado. 3 4 5	Contratos de prestación de servicios del DACDI. Documento de compromiso de confidencialidad	Mensual Mensual	Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
Control / Control Disciplinario	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Desmotivación del personal al no existir estímulos frente a logro de resultados. Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	7	Omisión en el adelante de la indagación preliminar y en el proceso disciplinario para favorecer el vencimiento de términos	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	Riesgos de Corrupción	3	4	Zona Extrema	1- Seguimiento por parte de la Asesora Operativa a las indagaciones preliminares que solicitan los abogados y a los procesos próximos a prescribir con ayuda del aplicativo Softcontrol 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	1	4	Zona Alta	1- Realizar seguimiento mensual a las indagaciones preliminares próximas a vencer por abogado. 2-Realizar seguimiento mensual por abogado a los procesos próximos a vencer 3 4 5	Reporte obtenido del aplicativo Softcontrol Reporte obtenido del aplicativo Softcontrol	Mensual Mensual	Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
Control / Control Disciplinario	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Procesos Disciplinarios	HARDWARE	Eunomia	Susceptibilidad a la Humedad	Humedad producida por los aires acondicionados	Análisis de Contexto		8	Indisponibilidad de la información por daño electrónico ocasionado por la humedad en el servidor	Perdida de credibilidad de la Entidad. Demoras y reprocesos para gestionar la información. Hallazgos por parte de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	1	4	Zona Alta	1- A.11.2.1 Ubicación y Protección de los Equipos Control: Los equipos deberán estar ubicados y protegidos para reducir los riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las oportunidades para acceso no autorizado. 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	60	Directamente	No disminuye	1	4	Zona Alta	1- Revisión periodica de la infraestructura. 2 3 4 5			Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
Control / Control Disciplinario	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Procesos Disciplinarios	SOFTWARE	Softcontrol	1. Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores	1. Mal funcionamiento del software/incompetencia de	Análisis de Contexto		9	Indisponibilidad de acceso al enlotque de las funcionalidades del software	Perdida de credibilidad de la Entidad. Demoras y reprocesos para gestionar la información. Hallazgos por parte de los entes de control.	Riesgos de Seguridad de la Información	4	3	Zona Alta	1- Gestión de la documentación necesaria para cada módulo del software 2- Creación de perfiles de usuario para el acceso de la información. 3- Realización diaria de Backups de las bases de datos. 4 5	PREVENIR CONTROLAR PREVENIR 0 0	Preventivo - Correcti	96,66666667	Directamente	Directamente	3	2	Zona Moderada	1-Clasificación de las funcionalidades de los módulos de Softcontrol. 2-Crear un módulo administrativo que permita gestionar el acceso de los usuarios mediante solo acceder a la información correspondiente. 3-Se almacena despues de las 4 pm. La información trabajada cada día laboral. 4 5			Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
				Softcontrol	Cuo indebido de la información en el Softcontrol																			
				Softcontrol	2. Perdida de la información	Daño en el sistema de almacenamiento del servidor Eudemia																			
Control / Control Disciplinario	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Procesos Disciplinarios	RED	red interna	conexión deficiente de los cables	escucha abierta	Autocontrol		10	interrrtencia en el servicio	perdidada de tiempo al no poder acceder de manera continua a los servicios	Riesgos de Seguridad de la Información	3	1	Zona Baja	1 - A.11.2.2 Seguridad del Cableado 2 3 4 5	PREVENIR 0 0 0 0	Preventivo	60	Directamente	No disminuye	2	1	Zona Baja	1- mantenimiento preventivo de las redes cableadas del organismo 2 3 4 5			Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
Control / Control Disciplinario	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Procesos Disciplinarios	PERSONAL	Administrador Softcontrol	ausencia de mecanismos de monitoreo	incumplimiento en la disponibilidad del personal	Análisis de Contexto		11	dejar brechas abiertas a posible perdida de informacion	perdidad parcial o completa de informacion especifica	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1- A.6.1 Organización Interna 2- A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información 3 4 5	PREVENIR CONTROLAR 0 0 0	Preventivo - Correcti	100	Directamente	Directamente	1	1	Zona Baja	1 - definir politica interna 2 - asignar usuario con rol especifico 3 4 5			Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
			PERSONAL	usuarios softcontrol	entrenamiento insuficiente en seguridad	incumplimiento en la disponibilidad del personal																			
Control / Control Disciplinario	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	CORAS DE SEGURIDAD	HARDWARE	Backup 1	Mantenimiento insuficiente / instalación fallida de los medios de almacenamiento	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información	Auditoría Ente de Control		12	proceso tecito al transmitir la informacion hacia el repositorio de Backups)	perdida de la información	Riesgos de Seguridad de la Información	1	3	Zona Moderada	1 - A.11.2 Equipos Causas la pérdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de las operaciones de la organización. Control: Las redes se deberían gestionar y controlar para proteger la información en sistemas y aplicaciones. Control: Las redes se deberían gestionar y controlar para proteger la información en sistemas y aplicaciones. 4 - A.11.2.3 Seguridad del Cableado El cableado de potencia y de telecomunicaciones que porta datos o soporta servicios de información debería estar protegido contra interceptación, interferencia o daño	PREVENIR CONTROLAR PREVENIR CONTROLAR 0	Preventivo - Correcti	67,5	No disminuye	Directamente	1	2	Zona Baja	1- Definición de políticas de integración de archivos digitales. 2- Revisión estado de red y conectividad de los clientes al servidor FTP. 3- Evaluar el estado del servicio del Filezilla en la estructura de servicios de aplicativos. 4- Establecer un plan de contingencia que brinde soporte mientras se hace ajuste a la			Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI Gustavo Arboleda Delgado Director DACDI
			SOFTWARE	Cobian Backup	incapatibilidad con el enlace al servidor	Fallas en el servicio de conexión al servidor																			
			SOFTWARE	Filezilla	Bloques del servicio por parte de un componente de software distinto	interrupción del proceso de backups																			
			RED	Red interna	impedimento en el acceso a la red	Fallas de conectividad																			
Control / Control Interno a la Gestion	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1) Falta de información o actualización en los temas objeto de la asesoría y acompañamiento. 2) No contar con el talento humano suficiente en el Departamento.	1	Incumplimiento en la asesoría o acompañamiento	1) Incumplimiento de políticas, planes, programas y leyes por parte de los líderes de procesos. 2) Incumplir con los objetivos y estrategias propuestas para fortalecer la cultura de autocontrol en los funcionarios públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali. 3) Pérdida de legitimidad y credibilidad del Departamento. 4) Pérdida de competitividad de la entidad. 5) Sanción disciplinaria, penal o fiscal.	Riesgos Operativos	2	3	Zona Baja	1- Efectuar análisis previo del tema a asesorar. 2- Capacitar a los servidores públicos del Departamento. 3- Identificar y presupuestar los recursos para la ejecución de la asesoría y acompañamiento. 4 5	PREVENIR PREVENIR CONTROLAR 0 0	Preventivo - Correcti	100	Directamente	Directamente	1	1	Zona Baja	1-Identificar temas a partir de los resultados, conclusiones y recomendaciones de las auditorías internas realizadas u otras fuentes de información. 2-Identificar necesidades de formación a partir de los requerimientos de asesoría y acompañamiento, resultados de auditorías internas u otras fuentes de información 2-Capacitar al servidor público del Departamento en los temas identificados previamente. 3-Definir y gestionar las necesidades de recursos económicos, humanos, logísticos y tecnológicos. 4 5	Informe de auditoría interna Registro de la formación realizada Presupuesto del Departamento	Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019 Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019 Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019	Líder del Subproceso Fomento a la Cultura del Control Líder del Subproceso Fomento a la Cultura del Control Líder del Subproceso Fomento a la Cultura del Control
Control / Control Interno a la Gestion	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1) Desconocimiento de los temas a evaluar. 2) Disposición personal del auditor para cumplir con los objetivos de auditoría propuestos. 3) No contar con el talento humano suficiente en el Departamento.	2	Incumplimiento de los objetivos establecidos en la evaluación y seguimiento a las auditorías internas.	1) Evaluación parcial o superficial de los temas a auditar. 2) Sanción disciplinaria, penal o fiscal. 3) Pérdida de legitimidad y credibilidad del Departamento. 4) Pérdida de competitividad de la entidad.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	1- Verificar que los objetivos del plan de auditoría sean medibles y alcanzables. 2- Verificar los papeles de trabajo previo al inicio de la visita en sitio. 3-Para el caso de auditorías de seguimiento, revisar y analizar las acciones de mejoramiento establecidas en los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno y con entes de control externo. 4 5	CONTROLAR CONTROLAR CONTROLAR 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	4	1	Zona Moderada	1- Revisar y analizar en conjunto con el equipo auditor el objetivo general y objetivos específicos del plan de auditoría, determinando los criterios que permitan medir y evaluar los objetivos planteados. 2-Revisar y analizar en conjunto con el equipo auditor los papeles de trabajo, comprobando que se consideraron todos los criterios a evaluar según los objetivos propuestos de la auditoría. 3-Revisar y analizar en conjunto con el equipo auditor el plan de mejoramiento, comprobando que se evaluaron todas las acciones de mejoramiento suscritas.	Acta de reunión. Plan de auditoría interna Acta de reunión. Papel de trabajo. Acta de reunión. Papel de trabajo. Plan de mejoramiento.	Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019 Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019 Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019	Líder de Evaluación y seguimiento Líder de Evaluación y seguimiento Líder de Evaluación y seguimiento
Control / Control Interno a la Gestion	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1) No contar con las evidencias documentales necesarias para el sustento de la calificación. 2) Desconocimiento de los temas a evaluar. 3) No contar con el talento humano suficiente en el Departamento.	3	Hallazgos de auditoría sin evidencia documental.	1) Inconsistencia entre la realidad y la calificación otorgada. 2) Pérdida de legitimidad y credibilidad del Departamento.	Riesgos Operativos	4	3	Zona Alta	1- 1) Revisar y analizar los papeles de trabajo antes de la entrega de resultados al auditado. 2-2) Efectuar revisión previa del informe final de auditoría interna por parte del Director y/o del supervisor para su aprobación antes de su emisión. 3 4 5	PREVENIR PREVENIR 0 0 0	Preventivo	100	Directamente	Indirectamente	2	3	Zona Moderada	1-Revisar y analizar en conjunto con el equipo auditor los papeles de trabajo, comprobando que se cuenta con las evidencias documentales requeridas para calificar el hallazgo. 2-Revisar y analizar en conjunto con el equipo auditor el informe final de auditoría interna, comprobando que se encuentre consolidada la información obtenida de los papeles de trabajo, con las recomendaciones dadas por el Director y/o supervisores, y que los objetivos definidos en el plan de auditoría hayan sido alcanzados. 3 4 5	Acta de reunión. Papel de trabajo. Acta de reunión. Proyecto de informe de auditoría interna. Informe final de auditoría interna.	Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019 Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019	Líder de Evaluación y seguimiento Líder de Evaluación y seguimiento
Control / Control Interno a la Gestion	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1) Debilidad en la planificación de la auditoría interna. 2) Gestión inoportuna realizada por el personal de apoyo del Departamento. 3) Desconocimiento de las políticas y de los términos de entrega del informe.	4	Incumplimiento en los tiempos de entrega establecidos del informe final de auditoría interna.	1) Inoportunidad en la gestión por parte de los líderes de procesos. 2) Sanción disciplinaria, penal o fiscal. 3) Pérdida de legitimidad y credibilidad del Departamento.	Riesgos Operativos	1	3	Zona Moderada	1- Efectuar seguimiento a la oportunidad de ejecución de la auditoría interna establecida en el Programa Anual de Auditoría Interna. 2 3 4 5	CONTROLAR 0 0 0 0	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	1	1	Zona Baja	1-Efectuar seguimiento permanente al plan de auditoría interna o al cronograma de trabajo definido por el equipo auditor 2 3 4 5	Informe final de auditoría interna Radicación del oficio de	Abril de 2019 Julio de 2019	Líder de Evaluación y seguimiento
Control / Control Interno a la Gestion	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1. Falta de ética profesional. 2. Desconocimiento de la normatividad que le aplica al procedimiento de auditoría interna. 3. Deficientes controles o ausencia de estos.	5	Generación de informes de auditoría interna con hallazgos que difieren de la realidad o contienen una información errónea, buscando recibir un beneficio a cambio, considerando el valor probatorio que tienen los informes de los servidores públicos del Departamento.	1) Pérdida de legitimidad y credibilidad del Departamento. 2) Pérdida de oportunidades de mejoramiento en los procesos. 3) Sanción Disciplinaria, Penal o Fiscal. 4) Acciones legales en contra de la entidad.	Riesgos de Corrupción	1	3	Zona Moderada	1-Efectuar revisión previa del informe final de auditoría interna por parte del equipo auditor antes de la remisión por parte del Director y/o del supervisor. 2-Efectuar revisión previa del informe final de auditoría interna por parte del Director y/o del supervisor antes de su emisión y aprobación. 3- Realizar proceso de reducción sobre principios y valores éticos de la entidad. 4- Adoptar el código de ética del auditor interno.	CONTROLAR CONTROLAR PREVENIR	Preventivo - Correcti	100	Directamente	Directamente	1	1	Zona Baja	1-Dejar constancia en acta de reunión de la socialización y aceptación de resultados por parte del auditado y los auditores del Departamento Administrativo de Control interno. 2-Dejar constancia en acta de reunión de la socialización y aprobación del informe de auditoría por parte del Director del Departamento Administrativo de Control interno. 3 4 5	Acta de reunión Acta de reunión	Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019 Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019	Líder de Evaluación y seguimiento Líder de Evaluación y seguimiento

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**	MEDE001.05.02.18.PG1.F16 VERSIÓN: 2 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 01/jul/2019

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROCESO: SISTEMAS DE GESTION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													CALIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
													RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
Macroprocesos / Proceso	Marco de Referencia	Nombre del Activo de Información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesga	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
																1	0								1			
																2	0								2			
Control / Control Interno a la Gestion	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1. Falta de ética profesional. 2. Desconocimiento de la normatividad que le aplique al procedimiento de auditoría interna. 3. Presión indebida.	6	Omisión o modificación de la información, limitando el alcance de la auditoría en busca de un beneficio propio o de un tercero.	1) Pérdida de legitimidad y credibilidad del Departamento. 2) Sanción Disciplinaria, Penal o Fiscal. 2)Acciones legales en contra de la entidad. 4. Mala toma de decisiones. 5. Afectación del buen nombre y reconocimiento de la entidad.	Riesgos de Corrupción	1	3	Zona Moderada	1- Conformar equipo de auditoría interna como mínimo por dos personas	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	100	Directamente	Directamente	1	1	Zona Baja	1 Implementar el código de ética auditor interno	1- Correos electrónicos con la divulgación del código de ética	Abril de 2019 Julio de 2019	Líder de Evaluación y seguimiento
																2- Aplicar formato evaluación de desempeño del auditor interno	CONTROLAR								2			
																3- Efectuar revisión previa del informe final de auditoría interna por parte del Director y/o del supervisor antes de su emisión	CONTROLAR								3			
																4- Realizar proceso de inducción sobre principios y valores éticos de la entidad	PREVENIR								4			
																5- Aplicar el código de ética del auditor interno	PREVENIR								5			
Control / Control Interno a la Gestion	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1) Alta rotación de los servidores públicos responsables de responder los requerimientos y/o rendir los informes de obligatorio cumplimiento. 2) Desconocimiento de las funciones de los entes de control externos y/a operación de los mismos. 3) Inadecuada planeación y operación de los procesos. 4) Falta de cultura de medición y seguimiento.	7	Importunidad de los organismos en la respuesta de los requerimientos e informes de obligatorio cumplimiento a los entes de contol externo.	1) Incremento de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales evidenciados en la auditoría por no rendir o por entregar la información en los tiempos o los informes de obligatorio cumplimiento. 2) Sanción Disciplinaria, Penal o Fiscal.	Riesgos de Cumplimiento	3	3	Zona Alta	1- Verificar que los formatos recibidos de los organismos de la Administración Central Municipal cumplen con los términos, requisitos y características técnicas solicitadas por los entes externos	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	1	Zona Baja	1-Verificar que los Organismos cumplan con el envío de los formatos al DACI dentro de los términos dados por este Departamento.	1-Correos electrónicos donde se evidencian los términos dados	Abril de 2019 Julio de 2019	Líder Relación con entes externos.
																2	0								2			
																3	0								3			
																4	0								4			
																5	0								5			
Control / Control Interno a la Gestion	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1. Tráfico de influencias. 2. Falta de ética profesional. 3. Influencias externas	8	Ocultamiento o no reporte de información oportuna a los organismos de la entidad, sobre las irregularidades encontradas por los entes de control externo, para buscar beneficio propio o de terceros.	1) Pérdida de legitimidad y credibilidad del Departamento. 2) Sanción Disciplinaria, Penal o Fiscal. 2) Acciones legales en contra de la entidad. 4) Mala toma de decisiones. 5) Afectación del buen nombre y reconocimiento de la entidad. 6) Incumplimiento de los deberes constitucionales y legales.	Riesgos de Corrupción	1	3	Zona Moderada	1- Realizar seguimiento a los requerimientos de los entes de control externo recepcionados por el Departamento.			0	No disminuye	No disminuye	1	3	Zona Moderada	1- Presentar en el Comité técnico un informe semestral sobre la gestión realizada a los requerimientos de los entes de control externo atendidos	Actas de reunión del Comité técnico del Departamento	Abril de 2019 Julio de 2019	Líder Relación con entes externos.
																2	0								1			
																3	0								2			
																4	0								3			
																5	0								4			
																6	0								5			
Control / Control Interno a la Gestion	MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Autoevaluación	1) Falta de un sistema de información que garantice la disponibilidad, confiabilidad, seguridad y oportunidad de la información. 2) No contar con políticas y mecanismos para el manejo de la información interna del Departamento. 3) Movimientos de planta y rotación de personal. 4) Ausencia de respaldos (back up) de la información contenida en medios electrónicos (servidores, equipos, nube, entre otros).	9	Inadecuada gestión de la información	1) Sanción Disciplinaria, Penal o Fiscal. 2) Dificultad en la obtención y confidencialidad de la información. 3) Importunidad en la entrega de información. 4) Ineficiencia y reproceso para generar información.	Riesgos Operativos	3	3	Zona Alta	1- 1) Establecer políticas frente a responsabilidades en el manejo de la información	CONTROLAR	Correctivo	100	No disminuye	Directamente	3	1	Zona Baja	1-Identificar la información que genera el proceso	Plan de trabajo	Abril de 2019 Julio de 2019	Director de Control Interno
																2	0								2-Identificar y establecer el flujo de información del proceso	Plan de trabajo	Abril de 2019 Julio de 2019	Director de Control Interno
																3	0								3-Definir lineamientos respecto a la gestión de la información	Plan de trabajo	Abril de 2019 Julio de 2019	Director de Control Interno
																4	0								4			
																5	0								5			
Control / Control Interno a la Gestion	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Programa de Evaluación y Seguimiento	PERSONAL	Archivo físico y digital de las auditorias internas realizadas	1- Ausencia de lineamientos o directrices internas para manejo de la información de los expedientes físicos y digitales	1- Falta de disponibilidad de expedientes físicos y digitales de las auditorias	Activos de Información		10	Alteración de la disponibilidad de la información contenida en los expedientes de las auditorías	Incumplimiento en la oportunidad y disponibilidad de la información que afectaría decisiones en la organización e investigaciones y sanciones de los entes de control	Riesgos de Seguridad de la Información	2	4	Zona Alta	1- A-5.1.1 Definir y asignar todas las responsabilidades de la seguridad de la información			0	No disminuye	No disminuye	2	4	Zona Alta	1 - Establecer e implementar lineamientos y responsabilidades para el manejo y administración de los expedientes físicos y digitales de las auditorías	Circular interna sobre lineamientos y	21-oct	Director de Control Interno
																2	0								2			
																3	0								3			
																4	0								4			
																5	0								5			
Control / Control Interno a la Gestion	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Programa Anual de Auditoría Interna	PERSONAL	Planeación respecto para elaboración del PAAI.	1- Falla en la planeación o planificación del PAAI	1- El PAAI que no contemple los requisitos legales y necesidades de auditorías reales	Activos de Información		11	Inadecuada evaluación, seguimiento y control (tercera línea de defensa) al cumplimiento de los controles de los procesos institucionales a través de la gestión de los procesos	1) Incumplimiento de lineamientos y normativa. 2) Sanciones por parte de los entes de control. 3) Dificultad en la toma de decisiones para la mejora continua.	Riesgos de Seguridad de la Información	4	4	Zona Extrema	1 - Asegurar que todos los pasos que se necesitan para planificar el PAAI se hayan realizado hasta su aprobación (para garantizar su objetividad e imparcialidad)			0	No disminuye	No disminuye	4	4	Zona Extrema	1- Realizar reuniones con el equipo de trabajo para la planeación y construcción del PAAI.	Actas de reunión	24-ene	Director de Control Interno
																2	0								2			
																3	0								3			
																4	0								4			
																5	0								5			
Control / Control Interno a la Gestion	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Contratación	LUGAR	Archivo físico y digital de las auditorias internas realizadas	1-Ausencia de protección física de los contratos	1-Extravío de los expedientes físicos de contratación	Activos de Información		12	1-Pérdida de la información contenida en los expedientes de contratos de prestación de servicios	1-Sanciones por parte de los entes de control	Riesgos de Seguridad de la Información	1	6	Zona Alta	1- Destinar un espacio adecuado y seguro para garantizar la custodia de los expedientes de contractuales			0	No disminuye	No disminuye	1	6	Zona Alta	1- Gestionar las gestiones administrativas pertinentes para la consecución de los espacios y ejecución adecuados	Actas administrativas para solicitud y obtención del espacio	Pendiente por definir	Director de Control Interno
																2	0								2			
																3	0								3			
																4	0								4			
																5	0								5			

Actualizado: 12/Septiembre/2019
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
Subdirección de Gestión Oranizacional