ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESO**	MEDE.01.05.02.18.P06.F04	
		VERSION	04
		FECHA APROBACIÓN	En revisión

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	**CÓDIGO: MMDS01**
PROCESO: SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL	**MMDS01.02**
OBJETIVO: Desarrollar programas y proyectos de vivienda de interes social y prioritario mediante la formulación y ejecución de planes y proyectos, ademas de legalizar predios a traves de la transferencia de dominio; contribuyendo a la disminución del deficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, posibilitando a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, ademas de un entorno agradable y sostenible que permita mejorar la calidad de vida de los sectores urbanos y rurales del Municipio de santiago de Cali.	**TIPO DE PROCESO: MISIONAL**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO											MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN							
				RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL					# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR	
Causas	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	I Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo	
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II
Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos Debilidad en la comunicación y socilización del proceso Deficiencia en la integración de los sistemas informaticos Poco nivel de tecnologia utilizada en los proceso de la entidad	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 en 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 de Riesgo Alta	Verificación de la información que genera en el aplicativo Modulo de subsidios de la SVSH, versus el expediente del postulante al subsidio	Preventivo	Probabilidad	76	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Generar informe de verificación de la información generada en consulta en el aplicativo Modulo de subsidios de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, por convocatoria o cuando se requiera	Un (1) Informe de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera		Profesional Universitaro - Areas de Sistemas							
Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos Debilidad en la comunicación con otros procesos Deficiencia en la comunicación interna dentro del proceso Poco nivel de tecnologia utilizada en los proceso de la entidad	Omisión en la verificación de los requisitos exigidos para la expedición de los trámites y servicios que presta el proceso Servicio	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en 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 de Riesgo Alta	Verificar en el Aplicativo Módulo de Subsidios que el postulante no haya sido beneficiado con anterioridad a otro subsicio / Verificar que el predio a legalizar no se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada sea la misma a legalizar	Preventivo	Probabilidad	76	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Generar informe de verificación de la información generada en consulta en el aplicativo Modulo de subsidios de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, por convocatoria o cuando se requiera	Un (1) Informe de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera / Vistos buenos en los documentos referenciados		Profesional Universitaro - Areas de Sistemas							
																Visto bueno en la resolución de adjudicación o de tranferencia visto bueno en el plano con área y lindero o de visita técnica y certificado de adjudicación	Vistos buenos en documentos referenciados		Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización							

Elaborado por: Francisco Antonio Guzman Gomez - Profesional Universitario	
Revisado por: Alvaro David Adarve - Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización	
Aprobado por: Jaime Andres Gómez Suescun - Subsecretario de Gestión de Suelos y Oferta de Vivienda	
Fecha de elaboración: 19/01/2018	