

 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE DESARROLLO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA SIGC - RUCO)		MESES: 01, 05, 07, 10, 03 Y 02	
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		VERSIÓN	1
			FECHA APROBACIÓN	15/06/2018

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL										CÓDIGO: MMS001																						
PROCESO: SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL										CÓDIGO: MMS001-02																						
OBJETIVO: Desarrollar programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritario mediante la formulación y ejecución de planes y proyectos, además de regular predios a favor de la transferencia de dominio; contribuyendo a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, posibilitando a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, además 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																						
Causas	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE										RIESGO RESIDUAL																		
				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES										MEDIDAS DE MITIGACIÓN																		
				ACCIONES ASIGNADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL										MONITOREO Y REVISIÓN																		
				Presupuesto	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadernos a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo			Zona del Riesgo	Acciones	Registro	FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASIGNADAS AL CONTROL				¿Veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (promedio mensual)		INDICADOR							
											Probabilidad	Impacto								I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Variación de la materialización del riesgo	Variación de la materialización del riesgo							
Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Diferencias en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo.	Colchazo 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 establecidos afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. Impacto institucional afectado en el orden nacional. Se registra por incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Deterioro patrimonial.	Riesgos de Corrupción	3	5	Zona de Riesgo Alta	Verificar la información que genera en el aplicativo Módulo de subsidios de vivienda Social y generar el subsidio al usuario.	Preventivo	Probabilidad	90	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Módulo de subsidios de vivienda Social y la Secretaría de Vivienda Social y generar el subsidio al usuario por correo electrónico o cuando se requiere.	Un (1) Informe trimestral de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiere.	30-abr-18	Profesional Universitario - Área de Sistemas	Mediante oficio # 20184470100010514 de fecha: 12/03/2018, la profesional universitaria Alicia Pardo Rojas, remite informe de consulta del aplicativo módulo de subsidios de vivienda social y habilita, generando mediotela oficial No. 20184470100010414 de fecha: 12/03/2018.	0				No se materializó el riesgo							
Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Diferencias en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo.	Citación 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 establecidos afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. Impacto institucional afectado en el orden nacional. Se registra por incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Deterioro patrimonial.	Riesgos de Corrupción	3	5	Zona de Riesgo Alta	Verificar la información que genera en el aplicativo Módulo de subsidios de vivienda Social y generar el subsidio al usuario.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Módulo de subsidios de vivienda Social y la Secretaría de Vivienda Social y generar el subsidio al usuario por correo electrónico o cuando se requiere.	Un (1) Informe trimestral de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiere. Valios buenos en los documentos referenciados.	30-abr-18	Profesional Universitario - Área de Sistemas	Mediante oficio # 20184470100010514 de fecha: 12/03/2018, la profesional universitaria Alicia Pardo Rojas, remite informe de consulta del aplicativo módulo de subsidios de vivienda social y habilita, generando mediotela oficial No. 20184470100010414 de fecha: 12/03/2018.	0				No se materializó el riesgo							
Debilidad en la comunicación con otros procesos. Falta de compromiso de los funcionarios frente al proceso. Diferencias en la comunicación interna del proceso. Debilidad en la armonización de los procesos.	Indefinición de la ejecución de los proyectos de vivienda Social.	Insuficiente cobertura para atender la demanda de Vivienda Social.	Riesgos Estratégicos	3	4	Zona de Riesgo Alta	Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Atender de seguimiento a los proyectos de vivienda Social y generar el subsidio al usuario por correo electrónico o cuando se requiere.	Un (1) Informe de gestión de seguimiento a los planes de desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda Social y generar el subsidio al usuario por correo electrónico o cuando se requiere.	30-abr-18	Unidad de Apoyo a la Gestión	Informe específico de seguimiento a los planes de desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda Social y generar el subsidio al usuario por correo electrónico o cuando se requiere.	0				No se materializó el riesgo							
Debilidad en la comunicación con otros procesos. Falta de compromiso de los funcionarios frente al proceso. Diferencias en la comunicación interna del proceso. Debilidad en la armonización de los procesos.	Incorrecta asignación del Subsidio Municipal de Vivienda Social.	Pérdida de imagen, deterioro del ciudadano.	Riesgos de Imagen	3	3	Zona de Riesgo Alta	Verificar la asignación en el módulo de subsidios de vivienda Social y generar el subsidio al usuario por correo electrónico o cuando se requiere.	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	2	3	Zona de Riesgo Alta	Generar informe de los registros de subsidios de vivienda Social y generar el subsidio al usuario por correo electrónico o cuando se requiere.	Un (1) Informe trimestral de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiere.	30-abr-18	Profesional Universitario - Área de Sistemas	Mediante oficio # 20184470100010514 de fecha: 12/03/2018, la profesional universitaria Alicia Pardo Rojas, remite informe de consulta del aplicativo módulo de subsidios de vivienda social y habilita, generando mediotela oficial No. 20184470100010414 de fecha: 12/03/2018.	0				No se materializó el riesgo							
Debilidad en la comunicación con otros procesos. Falta de compromiso de los funcionarios frente al proceso. Diferencias en la comunicación interna del proceso. Debilidad en la armonización de los procesos.	Entrega de actas administrativas mal elaboradas.	Pérdida de imagen, deterioro del ciudadano.	Riesgos Operativos	3	3	Zona de Riesgo Alta	Revisión y validación por parte de los responsables del proceso.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	3	Zona de Riesgo Alta	Atender de seguimiento a los planes de desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda Social y generar el subsidio al usuario por correo electrónico o cuando se requiere.	Un (1) Informe trimestral de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiere.	30-abr-18	Subsecretaría de Gestión del Sur y Oficina de Vivienda y Legalización.	Mediante oficio # 20184470400000404 de fecha: 12/03/2018, el Subsecretario de Gestión del Sur y Oficina de Vivienda y Legalización, remite informe de seguimiento a los planes de desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda Social y generar el subsidio al usuario por correo electrónico o cuando se requiere.	0				No se materializó el riesgo							
Elaborado por: Francisco Antonio Gómez Gómez - Profesional Universitario.																																
Revisado por: Álvaro David Adame - Subsecretario de Mapeamiento Ingegr y Legalización.																																
Aprobado por: Jairo Felipe Gómez Sarmiento - Subsecretario de Gestión del Sur y Oficina de Vivienda.																																
Fecha de elaboración: 15/03/2018																																

Riesgo Estratégico	0	Preventivo
Riesgo de Imagen	1	Correctivo
Riesgo Operativos	2	
Riesgo Financieros		
Riesgo de Cumplimiento	1	
Riesgo de Tecnología	2	
Riesgo de Corrupción	3	
	4	
	5	