

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MECI)		MEDIO1.05.02.18.P01.F21	
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	22ene2019

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO: MMD501
PROCESO: SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL	CÓDIGO: MMD501.02
OBJETIVO: Desarrollar programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritario mediante la formulación y ejecución de planes y proyectos, además de legalizar predios a través 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										MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN											
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR			
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones				Registro	I Trim	II Trim	III Trim	VI Trim	Variación de la materialización del riesgo		
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II	
Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humano Idóneo Falta de Recursos Operativos y Logísticos	Cobhecho 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. Detrimiento patrimonial.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	Verificar a información que se genera en el aplicativo Modulo de subsidios de a SVSH versus el expediente del postulante a subsidio.	Preventivo	Probabilidad	90	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Modulo de subsidios de a Secretaría de vivienda Social y Habitat, por convocatoria o cuando se requiera	un(1) informe trimestral de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera. Vistos buenos en los documentos referenciados	31-ene-19	Profesional Universitario - Área de Sistemas								
Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Deficiencias en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología usada en los procesos del organismo	Omisión a verificación de los requisitos exigidos para la expedición de los trámites y servicios que presta el proceso. Servicio de vivienda social	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. Detrimiento patrimonial.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	Verificar a información que se genera en el aplicativo Modulo de subsidios de a SVSH versus el expediente del postulante al subsidio.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Modulo de subsidios de a Secretaría de vivienda Social y Habitat, por convocatoria o cuando se requiera	Vistos buenos en los documentos referenciados	31-ene-19	Profesional Universitario - Área de Sistemas								
							Verificar que e predio a legalizar nos se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada sea la misma a legalizar								Zona de Riesgo Alta	Visto bueno en a Resolución de adjudicación o de transferencia Visto bueno en el plano con el área y índices o de visita técnica y certificado de adjudicación	un (1) informe trimestral de gestión de seguimiento a las metas de plan de desarrollo y ejecución de proyectos de inversión	31-ene-19	Subsecretaría de Mejoramiento Integral y Legalización								
Falta de recursos de Inversión Falta de personal idóneo Falta de Gestión	Deficiente Planificación del Territorio	Incumplimiento de Metas de Plan de Desarrollo	Estratégico	3	4	Zona Extrema	Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Informes de seguimientos la ejecución de los proyectos de inversión	un(1) informe trimestral de gestión de seguimiento a las metas del plan de desarrollo y ejecución de proyectos de inversión	31-ene-19	Unidad de Apoyo a la Gestión								
Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humano Idóneo Falta de Recursos Operativos y Logísticos	Asignación inadecuada de Subsidio Municipal de Vivienda	Pérdida de imagen, insatisfacción del ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Operativos	3	3	Zona Alta	Verificar la asignación en el modulo de subsidios vs Resoluciones de asignación de subsidios expedidas por el Despacho.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Generar informe de los registros no actualizados en la base de datos del modulo de subsidios	un (1) informe trimestral de verificación con las inconsistencias	31-ene-19	Profesional Universitario - Área de Sistemas								
Falta de Asignación de Recursos de inversión Falta de Recurso Humano Idóneo Falta de Recursos Técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Operativos y Logísticos	Incumplimiento en la asignación de subsidios, adjudicación y legalización de predios	Pérdida de imagen, insatisfacción del ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Operativos	3	3	Zona Alta	Revisión y VoBo por parte de los responsables del proceso	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	zona de riesgo moderada	Vo Bo y fmas en os Actos Administrativos	Actos Administrativos revisados con VoBo.	31-ene-19	Subsecretaría de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda Subsecretaría de Mejoramiento Integral y Legalización								

Elaborado por: Francisco Antonio Guzman - Profesional Universitario
Revisado por: Martha Lucia Barrera - Jefe de la oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión
Enero 23 de 2019