



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)  
MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MEDE01.05.02.18.P01.F21

VERSIÓN 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 22ene2019

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL

CÓDIGO: MMD091

PROCESO: SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL

CÓDIGO: MMD091.02

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		Control	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	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrante a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto				Zona del Riesgo	Acciones	Registro	I Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo		
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II	
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 a prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Detrimiento patrimonial.	Corupción	3	5	Zona Extrema	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 la 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 en la 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 a prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Detrimiento patrimonial.	Corupción	3	5	Zona Extrema	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 la 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									
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	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Verificar que e predio a legalizar nos se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada sea la misma a legalizar	Visto bueno en a Resolución de adjudicación o de transferencia Visto bueno en el plano con el área y indenos 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	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Verificar que e predio a legalizar nos se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada sea la misma a legalizar	Visto bueno en a Resolución de adjudicación o de transferencia Visto bueno en el plano con el área y indenos o de visita técnica y certificado de adjudicación	un(1) informe trimestral de gestión de seguimiento a las metas del plan de desarrollo y ejecución de proyectos de inversión	31-ene-19	Subsecretaría de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda								
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	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos	Informes de seguimiento a 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	Profesional Universitario - Área de Sistemas								
Falta de Asignación de Recursos de inversión Falta de Recursos Humanos Idóneos 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	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	3	zona de riesgo moderada	Revisión y VoBo por parte de los responsables del proceso	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