REGRESAR

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

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MEDE01.05.02.16.P01.F21	
VERSIÓN:	01
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	17/May/2019

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL — **CÓDIGO:** MD501

PROCESO: SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL — **CÓDIGO:** MD501.02

OBJETIVO: Contribuir con programas y proyectos que permitan el acceso a una vivienda digna a través de convenios asociativos, asignación de subsidios para mejorar la calidad de vida y aportar a la disminución del deficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de Santiago de Cali. — **TIPO DE PROCESO:** MISIONAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Mapa 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
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 sectorial o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Detrimento patrimonial.	Riesgos de Corrupción
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 trámites 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
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
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 fraudeusada del Subsidio Municipal de Vivienda	Pérdida de imagen, insatisfacción del ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Riesgos Operativos
MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de Asignación de Recursos de Inversión Falta de Recursos Humanos idóneo Falta de Recursos Técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Operativos y Logísticos	5	Incumplimiento en la asignación de subsidios, adjudicación y legalización de predios	Pérdida de imagen, insatisfacción del Ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Riesgos Operativos
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Aplicativo subsidios (Base de Datos)	HARDWARE	http://172.18.1.43/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
		SOFTWARE	Modulo de subsidios	En términos de tiempo utilización de datos errados en los programas de aplicación	Corrupción de datos						
		PERSONAL	Administrador	Ausencia del personal	Incumplimiento en la disponibilidad del personal						
		PERSONAL	Usuario	Uso incorrecto de software y hardware	Incumplimiento en la disponibilidad del personal						
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
		LUGAR	Oficina de tesoreria	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Destrucción de equipos o medios.						

VALORACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN DEL RIESGO — RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo
3	8	Zona Extrema
3	8	Zona Extrema
3	4	Zona Extrema
3	3	Zona Alta
3	3	Zona Alta
3	4	Zona Extrema
3	4	Zona Extrema

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES

Evaluacion del Control

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 el Impacto	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo: Probabilidad	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo: Impacto
1. Verificar la información que genera el aplicativo modulo de subsidios de SVSH ,versus el expediente del postulante a subsidio.	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	0	0
1. Verificar la información que genera el aplicativo modulo de subsidios de SVSH ,versus el expediente del postulante a subsidio.	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	0	0
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	#¡REF!						
1. Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos de inversión	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	0	0
1. Verificar la asignación en el modulo de subsidios vs Resoluciones de asignación de subsidios expedidas por el Despacho	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	0	0
2. Verificar resoluciones de asignación de subsidios	#¡REF!						
1. Revisión y Vo.Bo por parte de los responsables del proceso	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	0	0
1. Mantenimiento de equipos	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	0	0
2. Actualización de bases de datos	#¡REF!						
3. Protegar los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o terminación del contrato.	#¡REF!						
4. Asegurar que los empleados y contratistas comprenden sus responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se consideran.	#¡REF!						
1. Los eventos de seguridad de la información se deberian informar a través de los canales de gestión apropiados, tan pronto como sea posible.	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	0	0
2. Los propietarios de los activos deberian revisar los derechos de acceso de los usuarios, a intervalos regulares.	#¡REF!						

RIESGO RESIDUAL

Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo
#####	#####	#¡REF!
#####	#####	#¡REF!
#####	#####	#¡REF!
#####	#####	#¡REF!
#####	#####	#¡REF!
#####	#####	#¡REF!
#####	#####	#¡REF!

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO

Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
1. Generar 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 - Área de Sistemas
1. Generar 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 - Área de Sistemas
2. Visto bueno en la Resolución de adjudicación y/o de transferencia Visto bueno en plano con el área y Ingeniero o de Jefe técnica y/o cuerificado de adjudicación	Vistos buenos en los documentos referenciados	Mensual	Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización
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
1. Generar informe de los registros no actualizados en la base de datos del modulo de subsidios	un (1) informe de verificación con las inconsistencias encontradas	Mensual	Profesional Universitario - Área de Sistemas
2. Vo/Bo. 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
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
1. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos	Contrato de mantenimiento de equipos	Semestral	DATIC
2. Actualización de base de datos del aplicativo de asignación de subsidios	Bases de datos	Mensual	Secretario de Despacho Vivienda
3. Garantiza la continua del personal técnico	Contrato de Prestación de servicios del personal técnico	Semestral	Secretario de Despacho Vivienda
4. Inducción y reducción del personal contratado	Capacitación del personal contratado	Semestral	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
1. Generar informe de manejo de caja menor	Informe de Manejo de caja menor	Mensual	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
2. Realizar Backup de la información de caja menor	Información Disco Duro externo	Mensual	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

MONITOREO MENSUAL

Acciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Generar 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				Mediante radicado # 20194417011 de fecha 07/05/2019 y radicado 20201441 de fecha 02/05/2019 se envia informe de verificación de la información del aplicativo	Mediante radicado #20194147011 de fecha 17/05/2019 se remite información de seguimiento al mapa de riesgos del proceso e informe mediante radicado # 20194147011 20203544	Mediante radicado #20194147011 de fecha 05/07/2019 se remite información de seguimiento al mapa de riesgos al aplicativo modulo de subsidios, donde se informa que se						
1. Generar 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 2. Visto bueno en la Resolución de adjudicación y/o de transferencia Visto bueno en plano con el área y Ingeniero o de Jefe técnica y/o cuerificado de adjudicación				Mediante radicado # 20194417011 de fecha 07/05/2019 y radicado 20201441 de fecha 02/05/2019 se envia informe de verificación de la información del aplicativo	Mediante radicado # 20194147011 de fecha 17/05/2019 se remite información de seguimiento al mapa de riesgos del proceso e informe mediante radicado # 20194147011 20203544	Mediante radicado #20194147011 de fecha 05/07/2019 se remite información de seguimiento al mapa de riesgos al aplicativo modulo de subsidios, donde se informa que se						
1. Informes de gestión al seguimiento de metas al plan de Desarrollo 2016 -2019 " Cali progresa contigo"				Mediante radicado # 20194417011 de fecha 16/05/2019, Se remite informe de gestión articulado la estructura del plan de desarrollo " Cali Progresa contigo "	Mediante radicado # 20194147011 20021344 de fecha 21/06/2019 se remite informe de gestión articulado la estructura del plan de desarrollo " Cali Progresa contigo "	Mediante radicado #20194147011 de fecha 05/07/2019, se remite informe de gestión de seguimiento de las metas del plan de desarrollo Cali Progresa contigo						
1. Generar informe de los registros no actualizados en la base de datos del modulo de subsidios 2. Vo/Bo. En la expedición de resoluciones de asignación de subsidios				Mediante radicado # 20194417011 de fecha 07/05/2019 y radicado 20201441 de fecha 02/05/2019 se envia informe de verificación de la información del aplicativo	Mediante radicado # 20194147011 20020084 de fecha 17/06/2019 se remite información de seguimiento al mapa de riesgos del proceso e informe	Mediante radicado #20194147011 de fecha 05/07/2019 se remite información de seguimiento al mapa de riesgos al aplicativo modulo de						
1. Vo.Bo y firmas en los Actos Administrativos				Mediante radicado # 20194147011 de fecha 03/05/2019, Se remite información de seguimiento de solicitudes de legalización de predios	Resolucione s de adjudicación y transferanci a con vistos buenos	Resolucione s de adjudicación y transferanci a con vistos buenos						
1. Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos 2. Actualización de base de datos del aplicativo de asignación de subsidios 3. Garantiza la continua del personal técnico 4. Inducción y reducción del personal contratado												
1. Generar informe de manejo de caja menor 2. Realizar Backup de la información de caja menor												

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (ANALISIS)

I Trim	II Trim	III Trim	VI Trim

de veces en que se materializo el riesgo en el mes

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Elaborado por : Francisco Antonio Guamán G.
Revisado por: Marlon Andres Cubillos Borrero y Liliana Arce Garcia
Aprobado por: Martha Lucia Barrera Rodriguez
Fecha: 25/Junio/2019