

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)										MEDE01.05.02.18.P06.F11		
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO										VERSIÓN		1
											FECHA APROBACIÓN		26/feb/2016

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores.	Garantizar la administración, conservación mantenimiento y salvaguarda delos recursos mediante el control y seguimiento de los bienes y la formulación de lineamientos, para lograr la protección patrimonial y facilitar con el recurso físico la ejecución de los procesos de la entidad.	Parque Automotor obsoleto que no cuenta con el elemento de control Odómetro, para el control del combustible. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. La falta de ética de los Servidores Públicos. Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.	Peculado en la apropiación indebida del combustible que se le suministra a los vehículos del Municipio de Santiago de Cali.	Detrimento Patrimonial del Municipio de Santiago de Cali. Procesos penales, disciplinarios y fiscales. Afectación de la operación de la Entidad.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Chips en cada vehículo que controlan hasta el momento del tanquea.	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	2016	Reposición de los odómetros en los vehículos existentes y/o Cambio o reposición total del Parque automotor del Municipio de Santiago de Cali.	Solicitud Realizada al Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV				
		Falta de alianzas y/o programas de articulación con otras dependencias para el mejoramiento de algunos servicios y prevención de riesgos y falta de voluntad para su cumplimiento. Deficiencia en los procedimientos administrativos. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. Falta de controles y seguimiento sobre el recurso físico y Deficiente manejo logístico. Déficit de comunicación entre las partes que ejecutan los diferentes procedimientos por ausencia o mal uso de canales o mecanismos de comunicación. Falta de histórico documental de los bienes del municipio por la ausencia de algunos reportes e información desactualizada de adquisiciones. Falta de controles en el manejo de la información confidencial. La falta de ética de los Servidores Públicos. Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.	Peculado sobre los bienes muebles de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Detrimento Patrimonial del Municipio de Santiago de Cali. Procesos penales, disciplinarios y fiscales. Afectación de la operación de la Entidad.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Implementación del Manual de Administración de Bienes Muebles y Automotores e Inventario de todos los elementos con su debida marcación.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	2016	Seguimiento a la implementación manual. 					

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones	Registro				
Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores.	Garantizar la administración, conservación mantenimiento y salvaguarda delos recursos mediante el control y seguimiento de los bienes y la formulación de lineamientos, para lograr la protección patrimonial y facilitar con el recurso físico la ejecución de los procesos de la entidad.	Incumplimiento del seguimiento y control de los Bienes Inmuebles de propiedad del Municipio entregados a terceros.	Falsedad en la información sobre los informes de visita a los inmueble de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Deterioro locativo del inmueble. Detrimento Patrimonial del Municipio de Santiago de Cali. Incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de los ocupantes	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Visitas periódicas a los inmuebles para establecer el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el estado locativo de los mismos, con su respectiva evidencia fotográfica.	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	2016	Aprobación y aplicación de los ajustes realizados a los formatos de visita de modo que se logre la integralidad de la información.	Formato aprobado por el DAPM.				
		Falta de alianzas y/o programas de articulación con otras dependencias para el mejoramiento de algunos servicios y prevención de riesgos y falta de voluntad para su cumplimiento.																
		Deficiencia en los procedimientos administrativos.																
		Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos.																
		Falta de controles y seguimiento sobre el recurso físico y Deficiente manejo logístico.																
		Déficit de comunicación entre las partes que ejecutan los diferentes procedimientos por ausencia o mal uso de canales o mecanismos de comunicación.																
		Falta de histórico documental de los bienes del municipio por la ausencia de algunos reportes e información desactualizada de adquisiciones.																
		Falta de controles en el manejo de la información confidencial.																
		Presión Política.	Trafico de Influencias en la entrega de bienes inmuebles a terceros.	Infracción de las normas que reglamentan la entrega de Bienes Inmuebles a terceros y la Ley 9a de 1989.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Aplicación del procedimiento dispuesto en el decreto 0107 de marzo de 2013.	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	2016	Modificación del decreto 0107 de 2013, para efectos de hacer ajustes al procedimiento en el establecido en cuanto a la selección de la organizaciones solicitantes de comodatos, arrendamientos o administración de Bienes Inmuebles.	Proyectos de Modificación enviados a jurídica.				
		Pago de Favores Políticos.		Sanciones Disciplinarias, Sanciones Fiscales.														
		Interés Particular en los Bienes Inmuebles de propiedad del Municipio de Cali.		Hallazgos Administrativos.														
		Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos.		Encarcelamiento.														
		La falta de ética de los Servidores Públicos.																
		Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.																
		Interés Particular en los Bienes Inmuebles de propiedad del Municipio de Cali.	Cohecho en la entrega de bienes inmuebles a terceros.	Sanciones disciplinarias y/o penales.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Discusión de la aprobación de los contratos relacionados con la entrega de B.I , por parte del Comité Municipal para la entrega vigilancia y control de los Bienes del municipio de Cali	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	2016	Presentación de informe previo al Comité , detallando la información que justifique la suscripción del contrato respectivo o su renovación.	Informe previo remitido a los miembros del comité.				
		Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos.		Infracción de la reglamentación para la entrega de bienes a terceros.														
		La falta de ética de los Servidores Públicos.		Dificultades para ejercer seguimiento y control al cumplimiento del contrato.														
		Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.																

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores.	Garantizar la administración, conservación mantenimiento y salvaguarda delos recursos mediante el control y seguimiento de los bienes y la formulación de lineamientos, para lograr la protección patrimonial y facilitar con el recurso físico la ejecución de los procesos de la entidad.	Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos.	Peculado en los pagos de servicios públicos que son compensados con transferencias de la Administración Central.	Sanciones Disciplinarias, Sanciones Fiscales, Hallazgos Administrativos, Encarcelamiento. Detrimento patrimonial al erario público, en los términos establecidos en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000'.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Manejo de autorización mediante correo electrónico del Subdirector de Bienes Inmuebles Muebles y Automotores para realizar la transferencia de valores.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	2016	Buscar por parte de las empresas prestadoras de servicios Públicos, la implementación de portales virtuales para pagos por transferencias.	Correos Electrónicos.				
		Deficiencias y vulnerabilidad en los canales de comunicación internos y externos para realizar transacciones virtuales.																
		Falta de aplicación de herramientas virtuales por parte de la empresa de servicios públicos para realizar pagos virtuales.																
		Falta de alianzas y/o programas de articulación con otras dependencias para el mejoramiento de algunos servicios y prevención de riesgos y falta de voluntad para su cumplimiento.																
		Deficiencia en los procedimientos administrativos.																
		Déficit de comunicación entre las partes que ejecutan los diferentes procedimientos por ausencia o mal uso de canales o mecanismos de comunicación.																
		Falta de controles en el manejo de la información confidencial.																
		La falta de ética de los Servidores Públicos.																
		Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.																

Elaborado por: Oscar Eduardo Erazo Castro - Contratista.
Revisado por: Alejandro Arias Pérez - Subdirector de Recurso Físico y Bienes Inmuebles.
Aprobado por: Alejandro Arias Pérez - Subdirector de Recurso Físico y Bienes Inmuebles.
Fecha: 11/mar/2016