

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

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

MEDE01.05.02.18.P06.F11

VERSIÓN

FECHA
APROBACIÓN

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				
Administración de Tesorería.	Asegurar el recurso financiero del Municipio Santiago de Cali a través del recaudo de los ingresos liquidados, el pago de las obligaciones adquiridas y la colocación del recurso financiero disponible en inversiones seguras y rentables de corto plazo.	1. Falta de un sistema de información integral y consistente con altos estándares de calidad y seguridad, que incluya todas las situaciones que se presentan en las actividades que se llevan a cabo en el proceso. 2. Ausencia de medidas de seguridad y control, facilitan en algunos casos que funcionarios y contratistas con acceso a las bases de datos puedan alterar información financiera y saldos a cargo de particulares.	Fraude en las bases de datos de información financiera y estados de cuenta de los contribuyentes de los Impuestos y Rentas Municipales.	Manipulación o adulteración del sistema de información financiera en beneficio propio o de terceros. Detrimento Patrimonial. Manejo indebido de la información. Cobro de dádivas para la agilización y legalización de trámites y/o solicitudes ante la dependencia. Presentación de información falsa y/o alterada. Incurrir en los delitos del servidor público. Demandas. Pérdidas económicas, de información, de imagen, de credibilidad y de confianza. Interrupción (Dilata, Retrasa, afecta) del servicio. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Políticas de Operación del Proceso. Controles automáticos mediante herramientas tecnológicas (aplicativo SAP)	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Hasta el 31 de Diciembre de 2016	Gestión ante el área encargada en el Departamento Administrativo de Hacienda, con el fin de que se atiendan los requerimientos de seguridad informática, tecnológicos y de auditorías automáticas que permitan mitigar los riesgos.	Mesas de trabajo, actas, oficios				

Elaborado por: Johana Garcés Zuluaga-Contratista
Revisado por: María Victoria Echeverry-Contratista
Aprobado por: Luz Dary Bara Jiménez-Subdirectora de Tesorería
Fecha: 18/mar/2016