



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION INSTITUCIONAL

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

MEDE01.05.02.18.P06.F11

VERSION

1

FECHA
APROBACION

26/feb/2016

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Comunicación Pública.	Garantizar la difusión oportuna y eficaz de la información institucional y de las gestiones de Gobierno a través de una estrategia de comunicación amplia, clara y transparente orientada a la participación y el control social, que contribuya a la generación de una imagen que promueva el compromiso, la transparencia y la confianza en la Administración Municipal, mejorando la interacción de la Entidad con sus grupos de interés.	Tráfico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Desconocimiento de la norma.	Violación a la Reserva Sumarial de la información del proceso Comunicación Pública.	Crisis a nivel institucional. Imagen negativa ante la comunidad. Clima laboral adverso. Desconocimiento de la norma.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Reuniones con el equipo de trabajo para dar lineamientos de tratamiento de información	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Abril - Junio 2016	Capacitación al equipo de comunicadores.	Acta Listado de Asistencias.				
								Aplicación del Manual Gestión comunicativa de Crisis y Vocerías Institucionales										
		Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales. Alto porcentaje de servidores públicos y/o contratistas que manejan las instancias. Incumplimiento de la política editorial.	Tráfico de influencias para la publicación de información en medios electrónicos.	Alteración en la programación prevista. Clima laboral adverso.	3	5	M: 15 Zona de Riesgo Moderada	Realización de consejos de redacción. Revisión del editor previo a la publicación.	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Abril - Diciembre 2016	Realización de Consejos de redacción.	Acta Listado de Asistencias.				

Elaborado por: Antly Paola Viáfara Saavedra / No Aplica - Elizabeth Muñoz Garzón/ No Aplica - Mónica González Córdoba/ No Aplica

Revisado por: María Isabel Ortega Solano / Profesional Universitario

Aprobado por: Luz Marina Cuéllar Salazar / Asesora

Fecha: 14/mar/2016