

 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	
			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				
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.	Violación a la Reserva Sumarial de la información del proceso Comunicación Pública.	Crisis a nivel institucional.	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.				
		Intereses políticos.		Imagen negativa ante la comunidad.														
		Falta de sentido de pertenencia.	Desconocimiento de la norma.	Clima laboral adverso.				Aplicación del Manual Gestión comunicativa de Crisis y Vocerías Institucionales										
		Desconocimiento de la norma.		Desconocimiento de la norma.														
		Falta de sentido de pertenencia.	Tráfico de influencias para la publicación de información en medios electrónicos.	Alteración en la programación prevista.	3	5	M: 15 Zona de Riesgo Moderada	Realización de consejos de redacción.	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Abril - Diciembre 2016	Realización de Consejos de redacción.	Acta Listado de Asistencias.				
	Intereses personales.	Clima laboral adverso.						Revisión del editor previo a la publicación.										
		Alto porcentaje de servidores públicos y/o contratistas que manejan las instancias.																
		Incumplimiento de la política editorial.																

Elaborado por: Anlly 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