

 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				
Contabilidad General.	Generar información contable pertinente, oportuna y acorde con la realidad del municipio, que permita planear, organizar ejecutar y controlar los procesos contables, así como la toma de decisiones, en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y de sus entidades agregadas, a través de la ejecución de los procedimientos que rigen la contabilidad pública y de un sistema que permita establecer la relación costo beneficio de los productos y servicios generados por los procesos.	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Los cambios constantes en la normatividad tributaria. La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. Falta de automatización de los procesos. Intereses personales. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos Deficiencias en los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos. Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	Pérdida de imagen. Sanciones. Pérdidas de información, de imagen, de credibilidad y de confianza.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	2016	Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.	Ficha Técnica de Indicadores diligenciada.				
												Divulgación de la Política de Operación a los Servidores Públicos de los Procesos responsables.	Actas de Reunión y Listados de Asistencia. Enlace del portal web.					
			Concusión durante el desarrollo de la ejecución del pago por adquirió de bienes y servicios.	Detrimento patrimonial por el incremento de los intereses moratorios. Pérdidas económicas, de información, de imagen, de credibilidad y de confianza.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	2016	Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.	Ficha Técnica de Indicadores diligenciada.					
												Divulgación de la Política de Operación a los Servidores Públicos de los Procesos responsables.	Actas de Reunión y Listados de Asistencia. Enlace del portal web.					
			Cohecho para la ejecución tardía del trámite de pago de sentencias judiciales.	Detrimento patrimonial por el incremento de los intereses moratorios. Pérdidas económicas, de información, de imagen, de credibilidad y de confianza.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	2016	Realizar seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores.	Ficha Técnica de Indicadores diligenciada.					
													Divulgación de la Política de Operación a los Servidores Públicos de los Procesos responsables.	Actas de Reunión y Listados de Asistencia. Enlace del portal web.				

Elaborado por: Jaime Eduardo Moreno Marmolejo - Profesional Universitario
Revisado por: Luz Stella Arenas Aponte - Asesor
Aprobado por: Francisco Mejía Yepes - Jefe Oficina Contaduría General del Municipio
Fecha: 17/mar/2016