


<div> ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</div>		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				
Control Disciplinario.	Evaluar, conocer y decidir dentro de los términos de ley en primera instancia los procesos disciplinarios a través de la investigación en el procedimiento verbal o el procedimiento ordinario para determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores públicos que atenten contra el ejercicio de la función pública en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.	Tráfico de influencias en el proceso disciplinario.	Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Vencimiento de términos de las actuaciones procesales.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Revisión de cada uno de los expedientes por parte de la Asesora Jurídica. Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Sofcontrol.	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Cada mes de 2016.	Hacer seguimiento mensual a las actuaciones proyectadas por los abogados.	Reporte obtenido de la base de datos de la DCDI.				
		Desmotivación del personal al no existir estímulos frente a logro de resultados.	Cohecho en el proceso disciplinario.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Los abogados deben entregar un plan de trabajo semestral con la relación de las posibles actuaciones procesales por expediente.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Julio 2016.	Plan de trabajo de cada operador disciplinario actualizado cada seis meses.	Plan de trabajo semestral por operador disciplinario.				
		Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.																
		Desmotivación del personal al no existir estímulos frente a logro de resultados.	Concusión en el proceso disciplinario.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Los abogados deben entregar un plan de trabajo semestral con la relación de las posibles actuaciones procesales por expediente.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Cada mes de 2016.	Informe mensual de seguimiento a los procesos próximos a vencer y alertas de las etapas procesales.	Informe de seguimientos a los procesos.				
		Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.																
		Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.																
		Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana. Aumento de recursos de apelación. Sanciones. Perdida de credibilidad del ente disciplinario. Deterioro de la imagen de la Entidad.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Implementación del Centro de documentación y correspondencia como encargado de la custodia, incorporación de documentos y custodia de los expedientes.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Cada mes de 2016.	Realizar seguimiento mensual al préstamo de expedientes por parte del centro de documentación y correspondencia a los abogados.	Formato de préstamo de documentos del centro de documentación.				
		Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.																

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				
Control Disciplinario.	Evaluar, conocer y decidir dentro de los términos de ley en primera instancia los procesos disciplinarios a través de la investigación en el procedimiento verbal o el procedimiento ordinario para determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex servidores públicos que atenten contra el ejercicio de la función pública en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.	Prevaricato por omisión y/o acción en la actuación del proceso disciplinario.	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Sofcontrol.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Cada mes de 2016.	Hacer seguimiento mensual a las actuaciones y/o plan de trabajo de cada operador disciplinario.	Informe de gestión operadores disciplinarios.				
		Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.		Aumento de recursos de apelación.				Sanciones.				Revisión de cada uno de los expedientes por parte de la Asesora Jurídica.	Hacer seguimiento mensual a las actuaciones proyectadas por los abogados.	Reporte obtenido de la base de datos de la DCDL.				
		Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.		Violación de la reserva Sumarial en el proceso disciplinario				Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana.				Directriz por parte del Jefe de Oficina acerca de la confidencialidad en los procesos disciplinarios que se adelantan en la dependencia.						
		Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.		Aumento de recursos de apelación.								Cada vez que se celebre un contrato de prestación de servicios en la DCDL.	Clausula de confidencialidad de los procesos disciplinarios en los contratos de los funcionarios de la Dirección de Control Disciplinario.	Contratos de prestación de servicios de la DCDL.				
		Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.	Fraude en el proceso disciplinario	Violación al derecho del debido proceso y dignidad humana.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Revisión de cada uno de los expedientes por parte de la Asesora Jurídica.	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Cada mes de 2016.	Informe de seguimiento a los errores cometidos por los operadores disciplinarios en los autos proyectados.	Informe de seguimiento a los errores en los autos.				
		Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.		Aumento de recursos de apelación.														

Elaborado por: Liz Mary Gutiérrez - Contratista
Revisado por: Paola Andrea García - Contratista
Aprobado por: Carlos Alberto Martínez Noguera - Jefe de Oficina
Fecha: 15/mar/2016