



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

28/feb/2016

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Gestión Cultural y Turismo.	Gestionar el desarrollo cultural y turístico a través de la preservación, caracterización, conservación, fomento y estímulo de las distintas manifestaciones artísticas, culturales y patrimoniales, así como el aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos para garantizar el acceso y disfrute de los derechos y las libertades culturales, haciendo de la cultura y el turismo ejes de desarrollo sostenible en el municipio de Santiago de Cali para el goce y disfrute de sus habitantes.	Falta de controles en la asignación del estímulo. Procedimiento de Emprendimiento Cultural sin validar. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Concusión en la asignación de estímulos a emprendimientos culturales.	Perdida de imagen. Alto nivel de quejas por parte de los usuarios. Sanciones.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Definición de terminos o requisitos de la convocatoria. Terna de jurados externos por categoría para la asignación de estímulos a emprendimientos culturales.	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	De marzo a diciembre de 2016	Jornadas de Sensibilización sobre principios éticos al personal involucrado al proceso.	Actas, listados de Asistencia.				

Elaborado por: Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra - Profesional Universitario
Revisado por: Elvia Hincapie Serna - Profesional Universitario
Aprobado por: Luz Adriana Betancourth Lorsa - Secretaria De Cultura Y Turismo
Fecha: 28/mar/2016