

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				
Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	Definir el marco del desarrollo físico y ambiental del territorio municipal para crear las condiciones espaciales básicas que sustenten las acciones del desarrollo social y económico de la ciudad.	Protección de la información tiende a ser débil por no contar con un archivo único.	Falsedad en la formulación de los instrumentos de planeación física y del ordenamiento territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Junio 2016	Solicitar al Proceso encargado (Gestión y Desarrollo Humano) acompañamiento en la presente vigencia para el fortalecimiento de la Gestión Ética al personal que participa en el proceso .	Comunicaciones oficiales internas.				
		Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.		Perdida de credibilidad de la Entidad.				Entes externos que emiten los conceptos de acuerdo con sus competencias.										
		Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.		Investigaciones por parte de los entes de control.														
		Intereses personales.		Sanciones Disciplinarias y Penales.														
		No concertar los instrumentos de planeación con las autoridades ambientales (MAYDS, CVC y DAGMA).	Prevaricato al momento de adoptar los instrumentos de planeación física y del ordenamiento territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Junio 2016	Solicitar al Proceso encargado (Gestión y Desarrollo Humano) acompañamiento en la presente vigencia para el fortalecimiento de la Gestión Ética al personal que participa en el proceso .	Comunicaciones oficiales internas.				
		Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.		Perdida de credibilidad de la Entidad.				Entes externos que emiten los conceptos de acuerdo con sus competencias.										
		Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.		Investigaciones por parte de los entes de control.														
		Intereses personales.		Sanciones Disciplinarias y Penales.														
		No concertar los instrumentos de planeación con las autoridades ambientales (MAYDS, CVC y DAGMA).	Trafico de Influencias al momento de formular los instrumentos de planeación física y del ordenamiento territorial.	Alteración en la planeación física y del ordenamiento territorial del Municipio de Santiago de Cali.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Junio 2016	Solicitar al Proceso encargado (Gestión y Desarrollo Humano) acompañamiento en la presente vigencia para el fortalecimiento de la Gestión Ética al personal que participa en el proceso .	Comunicaciones oficiales internas.				
		Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.		Perdida de credibilidad de la Entidad.				Entes externos que emiten los conceptos de acuerdo con sus competencias.										
		Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.		Investigaciones por parte de los entes de control.														
		Intereses personales.		Sanciones Disciplinarias y Penales.														

Elaborado por: Francisco Javier Bonilla Hurtado - Profesional Especializado
Revisado por: Emiliano Guarnizo Bonilla - Subdirector del POT y Servicios Públicos
Aprobado por: Emiliano Guarnizo Bonilla - Subdirector del POT y Servicios Públicos
Fecha: 29/mar/2016