

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION 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		25/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					
Servicio de Vivienda Social.	Desarrollar programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritario mediante la formulación y ejecución de planes y proyectos y legalizar predios a través de la transferencia de dominio; contribuyendo a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el Municipio de Santiago de Cali posibilitando a sus habitantes el acceso a una vivienda digna y a la propiedad en sectores urbanos y rurales.	Deficiencias en las tecnologías.	Prestación ilegal de servicios en la asignación de subsidios de vivienda.	Investigaciones disciplinarias.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Aplicativo Módulo Subsidios.	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Abril 2016	Crear comité de asignación de subsidios.	Acta de reunión.					
		Deficiencias en el aplicativo en la asignación.		Afectación de la imagen.															
		Los procedimientos son manuales.		Detrimento patrimonial.															
		Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos.		Sanción.															
		Aumento desmedido de población desplazada.					Cruce de información entre las áreas y/o dependencias competentes.												
	Debilidad en el proceso de selección y contratación de personal por prestación de servicios.																		
		Deficiencias en las tecnologías.	Falsificación de documentos en la expedición del Certificado de Adjudicación	Investigaciones disciplinarias.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Revisión y visto bueno por parte del topógrafo de planta de la Secretaría de Vivienda Social.	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Mensualmente	Verificar que se va a legalizar la misma área que se adjudicó.	Base de datos.					
		Los procedimientos son manuales.		Afectación de la imagen.															
		Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos.		Detrimento patrimonial.															
				Sanción.															
		Deficiencias en las tecnologías.	Falsificación de documentos en la Información Cartográfica.	Investigaciones disciplinarias.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Revisión y visto bueno por parte de la responsable de la Ventanilla de Atención al Ciudadano y Archivo de la Secretaría de Vivienda Social.	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Mensualmente	Verificar que la información del certificado de adjudicación sea la misma que reposa en el expediente del adjudicatario.	Base de datos.					
		Los procedimientos son manuales.		Afectación de la imagen.															
		Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos.		Detrimento patrimonial.															
				Sanción.															
		Deficiencias en las tecnologías.	Falsificación de documentos en la información que contiene la Resolución de Transferencia.	Investigaciones disciplinarias.	5	10	A: 50 Zona de Riesgo Alta	Revisión y visto bueno por parte del Subsecretario de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Mensualmente	Verificar que la Resolución de Transferencia contenga la misma información de la Resolución de Adjudicación.	Resoluciones de Aclaratoria.					
		Los procedimientos son manuales.		Afectación de la imagen.															
		Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos.		Detrimento patrimonial.															
				Sanción.															

Elaborado por: Martha C. Trujillo F. , Victoria A. Castañeda L.
Revisado por: Diego Fernando Pérez Duque - Subsecretario de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios, Marino Ramírez Quintero - Profesional Especializado
Aprobado por: Carlos Eduardo Rodríguez Marín - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos
Fecha: 18/mar/2016