

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
					Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	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. Deficiencias en el aplicativo en la asignación. Los procedimientos son manuales. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos. Aumento desmedido de población desplazada.	Prestación ilegal de servicios en la asignación de subsidios de vivienda.	Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen. Detrimento patrimonial. Sanción.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Aplicativo Módulo Subsidios. Cruce de información entre las áreas y/o dependencias competentes.	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Abril 2016	Crear comité de asignación de subsidios.	Acta de reunión.				
		Deficiencias en las tecnologías. Los procedimientos son manuales. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos.	Falsificación de documentos en la expedición del Certificado de Adjudicación	Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen. Detrimento patrimonial. Sanción.	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.				
		Deficiencias en las tecnologías. Los procedimientos son manuales. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos.	Falsificación de documentos en la Información Cartográfica.	Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen. Detrimento patrimonial. Sanción.	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.				
		Deficiencias en las tecnologías. Los procedimientos son manuales. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos.	Falsificación de documentos en la información que contiene la Resolución de Transferencia.	Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen. Detrimento patrimonial. Sanción.	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.				

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