

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</p>	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MEDE.01.05.02.18.P06.F04	
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/dic/2012

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO: MMDS01
PROCESO: SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL	CÓDIGO: MMDS01.02

OBJETIVO: 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.

Riesgo	Calificación		Evaluación de los Riesgos antes de los Controles (Zona de riesgo)	Controles	Nueva Calificación		Evaluación de los Riesgos después de los Controles (Zona de riesgo)	Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Demora en el proceso de asignación del subsidio de vivienda al beneficiario	4	4	E, 16, Zona de Riesgo Extrema	Actualización del Nomograma del Proceso. Seguimiento al cronograma del proceso	2	2	B, 4, Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Realizar reuniones de comité técnico para el seguimiento al cronograma	Subsecretario(a) de Programas Básicos y Asociativos, Subsecretario(a) de Renovación Urbana y Proyectos Especiales, Subsecretario(a) de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios, Profesionales Universitarios	Un (1) Comité Técnico mensual
Insuficiente cobertura para atender la demanda de Vivienda Social	5	3	E, 15, Zona de Riesgo Extrema	Consecución de convenios asociativos	1	5	A,5, Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Gestionar recursos con entidades públicas y/o privadas para la generación de viviendas	Subsecretario(a) de Programas Básicos y Asociativos	Número de proyectos ejecutados con aportes de entidades públicas y/o privadas / Número de proyectos proyectados a ejecutar
Desacuerdo en la asignación del Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social	5	3	E, 15, Zona de Riesgo Extrema	Cruces con base de datos aplicativo módulo subsidios	1	5	A,5, Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Implementar aplicativo que cruce la base de datos de los beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social	Subsecretario(a) de Programas Básicos y Asociativos, Subsecretario(a) de Renovación Urbana y Proyectos Especiales, Subsecretario(a) de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios, Profesionales Universitarios	Porcentaje de hogares postulantes verificados en el aplicativo módulo de subsidios