



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE HACIENDA



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 2016413150027434  
Fecha: 24-10-2016  
TRD: 4131.5.14.12.187.002743  
Rad. Padre: 2016413150027434

Doctor  
OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCIA  
Subdirector Desarrollo Integral  
Departamento Administrativo de Planeación

ASUNTO: Solicitud de Validación Mapa de Riesgos de Corrupción.

Cordial saludo,

De conformidad con el asunto de la referencia, me permito enviar el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Gestión Catastral, ajustado conforme la metodología establecida por el Departamento Administrativo de Planeación, lo anterior para su validación y aprobación.

Por lo tanto, se adjunta en medio magnético por el sistema ORFEO el archivo que contiene el formato que a continuación relaciono.

CÓDIGO	FORMATO
MEDE.01.05.02.18.P06.F11	Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso

Agradezco su amable gestión.

Atentamente,

JUAN FELIPE PARRA OSORIO.  
Subdirector de Catastro.

Proyecto y elaboró: Eliana Corral Aramburo – Contratista Subdirección de Catastro  
Anexo: Formato MAGT04.03.14.12.P01.F07.



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  
GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION  
GESTION DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)

**SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN**

MAGT04.03.14.12.P01.F07

VERSION

4

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

09/sep/2015

**IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD**

Fecha de la solicitud: 24/oct/2016

Macroproceso / proceso que se afecta Desarrollo Integral del Territorio - MMDI02 / Gestión Catastral - MMDI02.01

Justificación de la solicitud:

Se solicita revisión y validación de los formatos del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Gestión Catastral puesto que revisados mediante la auditoria No. 41 de Plan Anticorrupción de Control Interno se evidenció que las acciones formuladas en la implementación de los controles requerían se ajustadas respecto a la misma, para mantener la efectividad en los controles establecidos.

**INFORMACION DEL (LOS) DOCUMENTO(S)**

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CODIGO (Si aplica)	NOMBRE	RESULTADO DE LA REVISION		
				VALIDADA	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	DENEGADA
1	Modificación	MEDE01.05.02.18.P06.F01	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO			

Total Validados y/o Negados

Anexos:

(Normas, decretos entre otros documentos incluso externos y propuesta de los documentos)

**RESPONSABLES DE LA SOLICITUD**

Nombre	Cargo	Firma
ELIANA CORRAL ARAMBURO	No aplica	
Directivo Responsable del proceso	Representante del ETG de la Dependencia	
Nombre: JUAN FELIPE PARRA OSORIO	Nombre: ELIANA CORRAL ARAMBURO	
Cargo: Subdirector de Catastro	Cargo: No aplica	
Firma:	Firma:	

**INFORMACION ADICIONAL (Espacio exclusivo para diligenciamiento en el DAPM)**

FECHA DEL ANALISIS \_\_\_\_\_

RESUMEN DEL ANALISIS \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

Anexa Acta \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Revisión Técnica - Oficina de Calidad \_\_\_\_\_ Coordinador del Equipo Técnico de Gestión \_\_\_\_\_

**Control de la Solicitud (DAPM)**

No. de Oficio (padre) \_\_\_\_\_ Otros oficios relacionados: \_\_\_\_\_

Incluido en el MAGT04.03.14.12.P01.F08: \_\_\_\_\_