

 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	26/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						
Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	Velar por la protección integral de los derechos económicos sociales y culturales y procurar el goce efectivo de los mismos, a través de planes , programas , proyectos enmarcados en la normatividad vigente para procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población en condiciones de debilidad manifiesta en el Municipio Santiago de Cali.	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción.  Personas que buscan clasificarse y certificarse en condición de vulnerabilidad (desplazamiento, mujer víctima de violencia, etc.) para acceder a beneficios y/o subsidios que brinda el Estado.  Desconocimiento del proceso.  Personal con un nivel no adecuado de conocimiento sobre la normativa que regula la contratación.  Desvío de recursos destinado a beneficiar a los grupos poblacionales para beneficiar a terceros.	Falsedad o manipulación de documentos y/o requisitos legales.	Sanciones.  Demandas.  Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza.  Afectación de apoyo por parte de las entidades nacionales.  Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o requisitos legales.  Revisar los documentos presentados por las personas en presunta condición de vulnerabilidad.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Febrero 2016 - Diciembre 2016	Impresión de protocolos de atención y socialización de documentos reglamentarios.	Impresos de protocolos de atención y requisitos.						
			Cohecho durante el desarrollo del proceso de adquisición de bienes, obras y servicios.	Sanciones.  Demandas.  Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza.  Afectación de apoyo por parte de las entidades nacionales.  Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Supervisar de manera eficaz y efectiva la realización de las actividades del personal involucrado en el desarrollo del proceso de atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Febrero 2016 - Diciembre 2016	Realizar ejercicios de supervisión mensual en sitio y en el momento de atención al usuario, además de verificar la realización de las actividades mediante evidencias.	Informes de supervisión y evidencias.						
			Tráfico de influencias de servidor público durante el desarrollo del proceso de adquisición de bienes, obras y servicios.	Sanciones.  Demandas.  Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza.  Afectación de apoyo por parte de las entidades nacionales.  Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Supervisar de manera eficaz y efectiva la realización de las actividades del personal involucrado en el desarrollo del proceso de atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Febrero 2016 - Diciembre 2016	Realizar ejercicios de supervisión mensual en sitio y en el momento de atención al usuario, además de verificar la realización de las actividades mediante evidencias.	Informes de supervisión y evidencias.						

Elaborado por: Vanessa Fernanda López Rojas - Contratista  
Revisado por: Esaú Urrutia Noel - Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social  
Aprobado por: Esaú Urrutia Noel - Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social  
Fecha: 28/mar/2016