


<div><p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL</p></div>				SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)								MEDE01.05.02.18.P06.F11												
												VERSIÓN				1								
												FECHA APROBACIÓN				26/feb/2016								
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO																								
IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN									
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			r			Acciones	Responsable	Indicador							
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro					
Control y Mantenimiento del Orden Público.	Prevenir y eliminar las alteraciones en aspectos de seguridad, tranquilidad, moralidad, salubridad y ecología, a través del control de los establecimientos, las construcciones, el espacio público, la propiedad horizontal, la gestión de infracciones y la reducción del delito dentro de un marco coherente de valores y principios que permita la prosperidad general, el goce de los derechos y libertades de los habitantes del Municipio de Santiago de Cali.	La credibilidad de la Entidad esta afectada negativamente por hechos inadecuados que se han presentado en situaciones anteriores.	Cohecho al momento de realizar los operativos de Control a Establecimientos Comerciales.	Perdida de la imagen de la Entidad.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Iniciar propuesta de programa WEB y MOVIL de identificación en tiempo real de los funcionarios y contratistas activos.	Propuesta presentada por escrito a los directivos y registrada en acta de reunion.										
		Incrementos de desplazados por la violencia.		Crecimiento de alteraciones del orden público.								Marzo a Diciembre de 2016	No renovación del contrato del personal contratista que se vea involucrado en este tipo de actividades.	Actas de reportes radicada a la carpeta del contratista.										
		Incremento de situaciones de pobreza.		Perdida de credibilidad de la Entidad.								Marzo a Diciembre de 2016	Constituir El COMITE OPERATIVO DE CONTROL INTEGRAL (COCI) del espacio público con (Dagma, Sec Transito, Sec. Salud, Ordenamiento Urbanístico y Sec de Gobierno).	Actas de reunión / Actas de operativos del Comité Operativo de Control Integral.										
		Falta de alianzas estratégicas para el acceso inmediato de la información con otras dependencias u otras entidades.		Sanciones.								Marzo a Diciembre de 2016	Definir instructivo de operativos para control a establecimientos comerciales y espacio publico.	Documentado y aprobado por el DAPM.										
		Bajo nivel de tecnología utilizada en el proceso.		Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas.								Marzo a Diciembre de 2018	Promover programa de comunicación a usuarios de los procedimientos y cumplimiento de requisitos para el funcionamiento del establecimiento publico.	Listados de asistencia a jornadas de sensibilización / Notas en Cartelera / Boletines /Correos informativos.										
		Falta de presencia de personal especializado.		Reprocesos de operativos.																				
		Debilidad en el seguimiento a las actividades de los servidores públicos o contratistas.																						
		Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad.		Demandas.								4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Iniciar propuesta de programa WEB y MOVIL de identificación en tiempo real de los funcionarios y contratistas activos.	Propuesta presentada por escrito a los directivos y registrada en acta de reunion.			
		Falta de integración de los sistemas computarizados Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad.		Investigaciones por parte de los entes de control.															Marzo a Diciembre de 2016	Definir instructivo de operativos para control a establecimientos comerciales y espacio publico.	Protocolo Documentado y aprobado por el DAPM.			
		Falta de integración de los sistemas computarizados.		Violación de los derechos de los usuarios.															Marzo a Diciembre de 2016	Fortalecer al personal vinculado a la entidad, respecto a la cultura de autocontrol y la declaración de principios, valores y directrices éticas de la entidad.	Listados de asistencia a jornadas de sensibilización / Notas en Cartelera / Boletines / Correos informativos			
Insuficiencia de recurso humano para atender las cargas laborales.	Pérdida de imagen institucional.																							
Alta rotación de empleados de atención al usuario.	Sanciones.																							
Poca presencia de personal especializado.	Procesos Penales.																							
Los usuarios no conocen los procedimientos y requerimientos de los tramites a solicitar.																								

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			r				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Control y Mantenimiento del Orden Público.	Prevenir y eliminar las alteraciones en aspectos de seguridad, tranquilidad, moralidad, salubridad y ecología, a través del control de los establecimientos, las construcciones, el espacio público, la propiedad horizontal, la gestión de infracciones y la reducción del delito dentro de un marco coherente de valores y principios que permita la prosperidad general, el goce de los derechos y libertades de los habitantes del Municipio de Santiago de Cali.	Falta de integración de los sistemas computarizados.	Hurto al momento de la retención de los productos a comerciantes que incumplen la norma.	Violación de los derechos de los usuarios.	4	10	A: 40 Zona de Riesgo Alta	No existen controles.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Registrar fotográficamente o filmicamente cada uno de los operativos de retención realizados.	Evidencia registrada para cada operativo.				
		Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad.		Pérdida de imagen institucional.														
		Poca presencia de personal especializado.		Sanciones.														
		Los usuarios no conocen los procedimientos y requerimientos de los tramites a solicitar.		Procesos Penales.														
		Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad.	Suplantación a funcionarios públicos para ejercer control a establecimientos de comercio.	Demandas y Tutelas.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Iniciar propuesta de programa WEB y MOVIL de identificación en tiempo real de los funcionarios y contratistas activos.	Propuesta presentada por escrito a los directivos y registrada en acta de reunion.				
	Poca presencia de personal especializado.	Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.																
	Falta de mecanismos de seguimiento y verificación tecnológica que generen confianza con el usuario.	Investigaciones por parte de los entes de control.																
	Los usuarios no conocen los procedimientos y requerimientos de los tramites a solicitar.	Incumplimiento de las normas.												Marzo a Diciembre de 2016	Promover programa de comunicación a usuarios de los procedimientos y cumplimiento de requisitos para el funcionamiento del establecimiento publico.	Listados de asistencia a jornadas de sensibilización / Notas en Cartelera / Boletines / Correos informativos.		
				Violación de los derechos de los usuarios.														
				Pérdida de imagen institucional.														

Elaborado por: Jorge Hernán Salcedo Molina - Contratista Secretaria de Gobierno  
Revisado por: Leonela Mazuera Meza- Profesional Universitario / Francia Elena Pérez V.- Profesional Universitario / Franceline Plaza Serrano – Profesional Universitario / Maria Luisa González G. – Profesional Universitario / Ramiro Ramos Trujillo – Técnico Operativo / Harold Hernando Arias M. – Profesional Universitario  
Aprobado por: Samir Jalil Paz - Subsecretario de Convivencia y Seguridad  
Fecha: 15/mar/2016