



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

MEDE01.05.02.18.P06.F11

VERSIÓN

1

FECHA APROBACIÓN

26/feb/2016

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
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones				
Convivencia y Fortalecimiento Social.	Promover la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana a través de la orientación y la capacitación en seguridad integral, formación y convivencia ciudadana, bajo el marco de aplicación de las normas vigentes a fin de estimular las competencias de tolerancia, convivencia y solución pacífica de conflictos entre los habitantes en el municipio de Santiago de Cali.	Aumento de la demanda en resolución de conflictos generado por las situaciones de desplazamiento social.	Cohecho en el momento en que se define fechas de diligencias de procesos policivos y despachos comisorios.	Perdida de la imagen de la Entidad.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	No existen controles.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo a Diciembre de 2016	Generar propuesta de software para iniciar codificación, rastreo y cotejo de procesos policivos y despachos comisorios.	Propuesta presentada a los directivos.				
		Bajo nivel de tecnología utilizado en los procesos afectando el desarrollo, control y seguimiento de las acciones realizadas.		Crecimiento de alteraciones del orden público.								Perdida de credibilidad de la Entidad.	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.			
		Falta de integración de los sistemas computarizados.		Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas.								Marzo a Diciembre de 2016	Definir instructivo para realizar seguimiento y control a procesos policivos y despachos comisorios definidos.	Instructivo definido y aprobado por el DAPM.				
		Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad.		Violación de los derechos de los usuarios.														
		Insuficiencia de recurso humano para atender las cargas laborales.		Pérdida de imagen institucional.														
		Alta rotación de empleados de atención al usuario.																
		Poca presencia de personal especializado.																
		No es eficaz la Captura de la información inicial del ciudadano que solicita orientación.																
		Aumento de la demanda en resolución de conflictos generado por las situaciones de desplazamiento social.	Fraude en el momento en que se posterga, retiene o elimina una sentencia.	Demandas y Tutelas presentadas.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	No existen controles.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo a Diciembre de 2016	Generar propuesta de software para iniciar codificación, rastreo y cotejo de procesos policivos y despachos comisorios.	Propuesta presentada a los directivos.				
		Bajo nivel de tecnología utilizado en los procesos afectando el desarrollo, control y seguimiento de las acciones realizadas.		Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.								Investigaciones por parte de los entes de control.						
		Falta de integración de los sistemas computarizados.		Incumplimiento de las normas.														
		Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad		Violación de los derechos de los usuarios.														
		Insuficiencia de recurso humano para atender las cargas laborales.		Pérdida de imagen institucional.														
		Alta rotación de empleados de atención al usuario.		Reprocesos.														
		Poca presencia de personal especializado.																
		No es eficaz la Captura de la información inicial del ciudadano que solicita orientación.																
		Los valores y la moral profesional se han visto afectados en los últimos años por la corrupción y la necesidad inmediata de la sociedad.																
		Vinculación de personal en la modalidad de contratos de prestación de servicios, con influencias externas.																

Elaborado por: Jorge Hernán Salcedo Molina - Contratista / José Daniel Ortega Díaz - Auxiliar Administrativo Secretaría de Gobierno
Revisado por: Claudia Lorena Muñoz, Subsecretaria Secretaria de Gobierno
Aprobado por: Claudia Lorena Muñoz, Subsecretaria Secretaria de Gobierno
Fecha: 14/mar/2016