



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
					Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones	Registro							
Desarrollo Físico.	Promover continuamente el desarrollo físico territorial a través de la ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura urbanística, civil y arquitectónica enmarcadas en los conceptos técnicos y normativos vigentes, contribuyendo al crecimiento ordenado de la ciudad en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Santiago de Cali.	Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada pérdida de la memoria institucional.	Cohecho en el servicio de bacheo, estudio de suelos y en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanísticos.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Deterioro de la malla vial.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Abril - Diciembre 2016	Documentar el procedimiento de bacheo puntual, estudio de suelos y en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanísticos.	Diseño de Procedimiento F15 enviado al DAPM para su validación.				
			Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos.	Prevaricato en la resolución distribuidora para el cobro de las obras por el sistema cobro de contribución por valorización.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Abril - Diciembre 2016	Conciliar la cantidad de predios en la base catastral vs Cantidad de Predios en Resolución Distribuidora. Cuando se financien obras con el sistema de valorización.	Resolución distribuidora de la contribución por valorización conciliada con la base catastral de los predios con afectación.				
			Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.	Tráfico de Influencias en la prestación de servicios de bacheo, estudio de suelos y en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanísticos.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	No existen controles.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Abril - Diciembre 2016	Establecer Procedimiento. Validación de las certificaciones para entes externos.	Diseño de Procedimiento F15 enviado al DAPM para su validación				
			Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.	Concusión en el servicio de bacheo, estudio de suelos y en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanísticos y certificaciones de estado de cuentas por valorización.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Instalación de GPS en la maquinaria pesada para su georreferenciación y control.	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Abril - Diciembre 2016	Documentar el procedimiento de bacheo puntual, estudio de suelos, en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanísticos y certificaciones de estado de cuentas por valorización.	Diseño de Procedimiento F15 enviado al DAPM para su validación.				
		Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.																

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	Período de Ejecución	Acciones					Registro
Desarrollo Físico.	Promover continuamente el desarrollo físico territorial a través de la ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura urbanística, civil y arquitectónica enmarcadas en los conceptos técnicos y normativos vigentes, contribuyendo al crecimiento ordenado de la ciudad en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Santiago de Cali.	Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada pérdida de la memoria institucional. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos. Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Peculado en la utilización de los insumos para la implementación de proyectos de seguridad vial.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Abril - Diciembre 2016	Acondicionar un sitio como bodega para controlar las entradas y salidas de insumos para la señalización vial.	Registro fotográfico del espacio acondicionado.				
			Tráfico de Influencias en la implementación de proyectos de seguridad vial y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito y cierre vial.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Abril - Diciembre 2016	Sensibilización de los temas de ética, función pública, efectos jurídicos a través de inducciones y capacitaciones.	Acta de Sensibilización de los temas de ética, función pública, efectos jurídicos.				
			Cohecho en la implementación de proyectos de seguridad vial y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito y cierre vial.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	No existen controles.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Abril - Diciembre 2016	Sensibilización de los temas de ética, función pública, efectos jurídicos a través de inducciones y capacitaciones.	Acta de Sensibilización de los temas de ética, función pública, efectos jurídicos.				
			Concusión en la implementación de proyectos de seguridad vial y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito y cierre vial.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	No existen controles.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Abril - Diciembre 2016	Sensibilización de los temas de ética, función pública, efectos jurídicos a través de inducciones y capacitaciones.	Acta de Sensibilización de los temas de ética, función pública, efectos jurídicos.				
Desarrollo Físico.	Promover continuamente el desarrollo físico territorial a través de la ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura urbanística, civil y arquitectónica enmarcadas en los conceptos técnicos y normativos vigentes, contribuyendo al crecimiento ordenado de la ciudad en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Santiago de Cali.	Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada pérdida de la memoria institucional. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos. Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Cohecho en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Afectación del hábitat sostenible.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Abril - Diciembre 2016	1.Implementación del Comité de selección y compra de lotes para proyectos de vivienda. 2. Lista de chequeo del cumplimiento de requisitos.	1. Resolución de conformación Comité de selección y compra de lotes para proyectos de vivienda. 2. Lista de chequeo implementada.				
			Tráfico de Influencias en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Afectación del hábitat sostenible.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	No existen controles.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Abril - Diciembre 2016	Sensibilización de los temas de ética, función pública, efectos jurídicos a través de inducciones y capacitaciones.	Acta de Sensibilización de los temas de ética, función pública, efectos jurídicos.				
			Concusión en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.	Perdida de Imagen. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Incumplimiento a las metas establecidas. Afectación del hábitat sostenible.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	No existen controles.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Abril - Diciembre 2016	1.Implementación del Comité de selección y compra de lotes para proyectos de vivienda. 2. Lista de chequeo del cumplimiento de requisitos.	1. Resolución de conformación Comité de selección y compra de lotes para proyectos de vivienda. 2. Lista de chequeo implementada.				

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	Período de Ejecución		Acciones				Registro
Desarrollo Físico.	Promover continuamente el desarrollo físico territorial a través de la ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura urbanística, civil y arquitectónica enmarcadas en los conceptos técnicos y normativos vigentes, contribuyendo al crecimiento ordenado de la ciudad en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Santiago de Cali.	Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada pérdida de la memoria institucional. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos. Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Prevaricato se presenta en la expedición de: Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.	Pérdida de satisfacción, credibilidad y confianza de los usuarios, y deterioro de la imagen institucional. Sanciones Disciplinarias y/o judiciales. Afectación del ordenamiento territorial.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Implementación del SAUL en dos tramites (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual)	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Abril - Diciembre 2016	1. Efectuar reunión para programar operativos de verificación del cumplimiento normativo conforme a la aplicación de los Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias, emitidos. 2. Realizar priorización de Automatización en los tramites y servicios faltantes de la SOU.	Actas de Reunión / Listados de Asistencia.				
			Concusión se presenta en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias		3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Implementación del SAUL en dos tramites (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual)	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Abril - Diciembre 2016	1. Efectuar reunión para programar operativos de verificación del cumplimiento normativo conforme a la aplicación de los Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias, emitidos. 2. Realizar priorización de Automatización en los tramites y servicios faltantes de la SOU.	Actas de Reunión / Listados de Asistencia.				
			Cohecho se presenta en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.		3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Implementación del SAUL en dos tramites (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual)	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Abril - Diciembre 2016	1. Efectuar reunión para programar operativos de verificación del cumplimiento normativo conforme a la aplicación de los Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias, emitidos. 2. Realizar priorización de Automatización en los tramites y servicios faltantes de la SOU.	Actas de Reunión / Listados de Asistencia.				
			Tráfico de Influencias se presenta en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.		3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Implementación del SAUL en dos tramites (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual)	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Abril - Diciembre 2016	1. Efectuar reunión para programar operativos de verificación del cumplimiento normativo conforme a la aplicación de los Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias, emitidos.	Actas de Reunión / Listados de Asistencia.				

Elaborado por: William González Pérez-Contratista SIV, Lucy Janeth Rueda Cortes-Contratista SIV, Diana Marcela Higido Henao-Contratista DAPM, Alexander López-Agente de Transito STTM, Lilia de Socorro Rodríguez-Agente de Transito STTM, Luis Alberto Ordoñez-Profesional Universitario STTM, Marco Antonio Mosquera-Agente de Transito STTM, Álvaro Barona Solano-Contratista SVS, Camilo Alberto Guerrero Becerra-Contratista SVS.

Revisado por: Octavio Ramírez Cuartas-Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, María Virginia Borrero Garrido-Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico, Jorge Arley Piedrahita Rodríguez-Subsecretario de Renovación Urbano y Proyectos Especiales, Roberto Marín Vargas-Lider Grupo Técnico Secretaria de Tránsito Municipal.

Aprobado por: Octavio Ramírez Cuartas-Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial

Fecha: 28/mar/2016