

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN 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				
Gestión de Seguridad Social Integral.	Liquidar y reconocer elementos salariales y prestaciones sociales al personal activo e inactivo de la Administración Central Municipal con base en su historia laboral y de acuerdo con las normas sobre la materia, con el propósito de garantizar su pago de manera adecuada y oportuna.	Mal manejo de la información primaria.	Omisión en el reporte de una incapacidad médica por parte de los servidores públicos y prestadores de servicio y en el registro de las incapacidades en el sistema SGAFIT.	Procesos y sanciones disciplinarias.	5	10	A: 50 Zona de Riesgo Alta	No existen controles.	5	10	A: 50 Zona de Riesgo Alta	Enero a Diciembre de 2016	Actualizar y Divulgar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el proceso de pago y recobro de subsidios económicos por incapacidad medica temporal y licencias al servidor publico del Municipio de Santiago de Cali.	Resolución Actualizada.				
		Mal manejo de los sistemas de información.	Retraso en el reporte de las novedades.	Destituciones de cargos por abandono de puesto de trabajo.	Pérdida de imagen.	Pérdida económica.								Enviar a los administrativos circular del Proceso de Gestión de Seguridad Social Integral donde se establecen las fechas para el reporte de las novedades de Seguridad Social, para que divulguen a los servidores públicos a su cargo.	Circular entregada a los líderes de apoyo administrativo.			
		Desactualización de la base de datos de los afiliados al plan complementario de salud.	Omisión en el reporte de retiro de los beneficiarios al Plan Complementario de Salud ante la entidad prestadora del servicio.	Procesos y sanciones disciplinarias.	5	10	A: 50 Zona de Riesgo Alta	Cada que se hace una solicitud de ingreso al plan complementario de salud, se solicita a la entidad prestadora del servicio una relación de los beneficiarios que tiene afiliado el trabajador oficial.	5	10	A: 50 Zona de Riesgo Alta	Enero a Diciembre de 2016	Solicitar a la entidad prestadora del servicio al Plan Complementario de Salud, base de datos actualizada con todos los afiliados y sus beneficiarios.	Comunicación oficial.				
		Desconocimiento de la información.	Retraso en el reporte de las novedades por parte del trabajador oficial.	Pérdida económica.										Socializar al trabajador oficial sobre el plan complementario, beneficios y requisitos para acceder a él.	Circular informativa dirigida a los trabajadores oficiales.			
													Solicitar a la entidad prestadora del servicio de salud del Plan de Atención Complementario en Salud, que haga cruce de información con las demás EPS para verificar el estado de los mismos.	Comunicación oficial.				

Elaborado por: Gynna Cecilia Riascos Delgado - Profesional Universitario / Daniela Martínez Puentes - Profesional Contratista / Harvy Adolfo Aranzalez Rios - Auxiliar Administrativo
Revisado por: Jhonny Ramos Díaz - Profesional Especializado
Aprobado por: Álvaro Fernando David Adarve - Subdirector Administrativo de Recurso Humano
Fecha: 14/mar/2016