

 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		25/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					
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Promover la Participación social, ciudadana y comunitaria a través de la formación y operativización de las estrategias, instrumentos, mecanismos de participación ciudadana y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la toma de decisiones que afecten la vida económica, política, administrativa y cultural en la comunidad para que sean agentes activos de su propio desarrollo y fortalezcan la organización de grupos de base en el Municipio de Santiago de Cal.	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción.	Cohecho en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o requisitos legales para emisión de resoluciones y/o otros documentos del proceso.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo 2016 - Diciembre 2016	Impresión de protocolos de verificación de documentos socialización de documentos reglamentarios.	Impresos de protocolos de atención y requisitos					
		Deficiente conocimiento de la normatividad sobre la Participación Ciudadana y Comunal.		Demandas.															
		Bajo Nivel de capacitación de los líderes.		Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza.															
		Alto nivel de conflictos internos e las organizaciones Comunales y Sociales.		Interrupción del servicio.															
				Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.															
		Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción.	Fraude en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Contratación de personal idóneo con conocimiento en normatividad vigente sobre participación ciudadana.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo 2016 - Diciembre 2016	Realizar jornadas de capacitación normativa vigente del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Registros en actas, listados de asistencia y fotografías de las jornadas de capacitación.					
		Deficiente conocimiento de la normatividad sobre la Participación Ciudadana y Comunal.		Demandas.															
		Bajo Nivel de capacitación de los líderes.		Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza.															
		Alto nivel de conflictos internos e las organizaciones Comunales y Sociales.		Interrupción del servicio.															
				Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.															
		Desconocimiento del proceso.	Presiones Indebidas en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones.	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	Marzo 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					
		Baja asignación presupuestal para atender las necesidades reales de la Población.		Demandas.															
		Recurso Humano insuficiente en la atención.		Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza.															
		Nivel de la información precaria y falta de sistematización de información.		Interrupción del servicio.															
		Débil caracterización de los DUB.		Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.															
		Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción.	Omisión en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o requisitos legales para emisión de resoluciones y/o otros documentos del proceso	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Marzo 2016 - Diciembre 2016	Impresión de protocolos de verificación de documentos socialización de documentos reglamentarios.	Impresos de protocolos de atención y requisitos					
		Deficiente conocimiento de la normatividad sobre la Participación Ciudadana y Comunal.		Demandas.															
		Bajo Nivel de capacitación de los líderes.		Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza.															
		Alto nivel de conflictos internos e las organizaciones Comunales y Sociales.		Interrupción del servicio.															
				Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.															
		Desconocimiento del proceso.	Tráfico de Influencias en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Sanciones.	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	Marzo 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					
		Baja asignación presupuestal para atender las necesidades reales de la Población.		Demandas.															
		Recurso Humano insuficiente en la atención.		Pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza.															
		Nivel de la información precaria y falta de sistematización de información.		Interrupción del servicio.															
		Débil caracterización de los DUB.		Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.															

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