

 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				
Servicio de Deporte y Recreación.	Prestar servicios de recreación y deporte, mediante actividades de masificación del deporte, Iniciación y formación deportiva y Fomento de la actividad física en espacios adecuados que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad de Santiago de Cali.	Falta de Apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno por parte de los funcionarios.	Concusión en la verificación del funcionamiento del Club Deportivo o Promotor.	Pérdida de credibilidad. La información relacionada con los Clubes Deportivos o Promotores no es confiable. Sanciones para el servidor público o contratista.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Junio 2016	Construir un documento guía para realizar las visitas a los clubes	Documento aprobado por el líder de área.				
		Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas. Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.										Junio 2016	Implementar la guía que se construye para el seguimiento a los clubes.	Guía para el Seguimiento de los Clubes / Actas de visita y registro fotográfico.				

Elaborado por: María del Rosario Balcázar Villany - Auxiliar Administrativo
Revisado por: Diego Fernando Libreros - Profesional Universitario.
Aprobado por: Silvio Fernando López Ferro - Secretaria de Deporte y Recreación
Fecha: 11/mar/2016