


<div><div>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</div></div>		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)										MEDE01.05.02.18.P06.F11							
												VERSIÓN					1		
												FECHA APROBACIÓN					26/feb/2016		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO																			
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
Sustentabilidad Ambiental.	Contribuir al desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad ambiental del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, a través de la definición e implementación de planes, programas y proyectos, que aseguren la conservación, protección, recuperación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; ofreciendo un mejor entorno a sus habitantes.	Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.	Cohecho durante la expedición de tramites, servicios o reconocimiento de un derecho en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Disminución de la oferta ambiental.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Implementar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, una vez se garantice por parte del la oficina de telemática e informática el ancho de banda de 2 megas mínimo, para cada uno de los usuarios operativos del sistema.	Trámites atendidos a través de la ventanilla.					
		Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.		Deterioro de la imagen institucional.				Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró, revisó y aprobó.					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 Internos.					
		Alta rotación de personal.		Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control.															
		Insuficiencia de personal de planta.		Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.															
		Procesos manuales que permiten el manejo inadecuado del procedimiento.																	
		Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.																	
		Radicación en Ventanilla Única de documentos soporte para la atención del trámite sin el lleno de los requisitos legales.																	
		Deficientes sistemas de información que permitan mejorar los procesos de la dependencia.																	
		Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.	Concusión en la atención de un trámite o servicio en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental	Disminución de la oferta ambiental.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Implementar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, una vez se garantice por parte del la oficina de telemática e informática el ancho de banda de 2 megas mínimo, para cada uno de los usuarios operativos del sistema.	Trámites atendidos a través de la ventanilla.					
		Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.		Deterioro de la imagen institucional.				Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró, revisó y aprobó.					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 Internos.					
		Alta rotación de personal.		Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control.															
		Insuficiencia de personal de planta.		Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.															
		Procesos manuales que permiten el manejo inadecuado del procedimiento.																	
		Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.																	
		Radicación en Ventanilla Única de documentos soporte para la atención del trámite sin el lleno de los requisitos legales.																	
		Deficientes sistemas de información que permitan mejorar los procesos de la dependencia.																	

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					
Sustentabilidad Ambiental.	Contribuir al desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad ambiental del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, a través de la definición e implementación de planes, programas y proyectos, que aseguren la conservación, protección, recuperación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; ofreciendo un mejor entorno a sus habitantes.	Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.	Prevaricato en la expedición de tramites en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental	Disminución de la oferta ambiental.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró, revisó y aprobó.	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Marzo a Diciembre de 2016	Implementar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, una vez se garantice por parte del la oficina de telemática e informática el ancho de banda de 2 megas mínimo, para cada uno de los usuarios operativos del sistema.	Trámites atendidos a través de la ventanilla.				
		Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.		Aumento del impacto ambiental.														
		Alta rotación de personal.		Deterioro de la imagen institucional.														
		Insuficiencia de personal de planta.		Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control.														
		Procesos manuales que permiten el manejo inadecuado del procedimiento.		Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.														
		Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.																
		Radicación en Ventanilla Única de documentos soporte para la atención del trámite sin el lleno de los requisitos legales.																
		Deficientes sistemas de información que permitan mejorar los procesos de la dependencia.																
		Intereses propios de orden económico o personal.	Cohecho durante la ejecución de operativos de vigilancia y control ambiental.	Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Estandarizar los procedimientos para llevar a cabo operativos de vigilancia y control.	Procedimientos documentados y validados por el DAPM.				
	Temor a retaliaciones.	Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.											Marzo a Diciembre de 2016	Establecer protocolos para visitas y operativos de vigilancia y control.	Protocolos documentados y validados por el DAPM.			
	Falta fortalecimiento de la cultura de Autocontrol.	Pérdida de la imagen institucional.											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 Internos.			
	Insuficiencia de personal de planta.	Aumento del impacto ambiental.											Marzo a Diciembre de 2016	Publicar listado de servidores públicos y contratistas adscritos al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.	Enlace en el portal Web de la Entidad con el listado de servidores públicos y contratistas del DAGMA actualizado.			
	Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.	Mayores costos de recuperación de los recursos naturales.																
	Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.	Aumento de las quejas por parte de la ciudadanía.																
		Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.		Incremento en los costos operativos de la entidad.								Marzo a Diciembre de 2016	Verificar la entrega total de indumentaria con logos oficiales de la Alcaldía y del DAGMA. (carne de identificación, chalecos, gorras, entre otros), al personal contratista a la terminación del contrato de prestación de servicios.	Inventario de indumentaria entregada vs inventario final.				

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				
Sustentabilidad Ambiental.	Contribuir al desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad ambiental del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, a través de la definición e implementación de planes, programas y proyectos, que aseguren la conservación, protección, recuperación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; ofreciendo un mejor entorno a sus habitantes.	Intereses propios de orden económico o personal.  Temor a retaliaciones.  Falta fortalecimiento de la cultura de Autocontrol.  Insuficiencia de personal de planta.  Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.  Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.  Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.	Concusión durante la ejecución de operativos de vigilancia y control ambiental.	Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control.  Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.  Pérdida de la imagen institucional.  Aumento del impacto ambiental.  Mayores costos de recuperación de los recursos naturales.  Aumento de las quejas por parte de la ciudadanía.  Incremento en los costos operativos de la entidad.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Establecer protocolos para visitas y operativos de vigilancia y control.	Protocolos documentados y validados por el DAPM.				
												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 Internos.				
												Marzo a Diciembre de 2016	Publicar listado de servidores públicos y contratistas adscritos al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.	Enlace en el portal Web de la Entidad con el listado de servidores públicos y contratistas del DAGMA actualizado.				
												Marzo a Diciembre de 2016	Verificar la entrega total de indumentaria con logos oficiales de la Alcaldía y del DAGMA. (carne de identificación, chalecos, gorras, entre otros), al personal contratista a la terminación del contrato de prestación de servicios.	Inventario de indumentaria entrega vs inventario final.				

Elaborado por: Ana Carolina Castro / Carolina Vallejo / David García / Edgar Herrera / Gisleine Santa / Maribel Castillo / María Leonor Velásquez / Marlin Olave / Mónica Duque / Walter Reyes.  
Revisado por: Janeth Patricia Alegría Copete - Profesional Universitario / Carlos Alberto Paz Jiménez - Profesional Universitario / Senobia Josefina Hidalgo - Asesor.  
Aprobado por: Luis Alfonso Rodríguez Devia - Director Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA  
Fecha: 03/mar/2016