

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL	Desarrollar programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritario mediante la formulación y ejecución de planes y proyectos y legalizar precios a través de la transferencia de dominio, contribuyendo a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el Municipio de Santiago de Cali, posibilitando a sus habitantes el acceso a una vivienda digna y a la propiedad en sectores urbanos y rurales.	Deficiencias en las tecnologías. Deficiencias en el aplicativo en la asignación. Los procedimientos son manuales. Falta de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos. Aumento desmedido de población desplazada. Debilidad en el proceso de selección y contratación de personal por prestación de servicios.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS en la asignación de subsidios de vivienda	Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen. Detrimento patrimonial. Sanción	4	10	A. 40 Zona de Riesgo Alta	Aplicativo Móvil Subsidios	2	10	M. 20 Zona de Riesgo Moderada	Abril 2016	Designar a servidor público que realice la verificación en la asignación de los subsidios	Oficio y/o Informe				
			FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS en la expedición del Certificado de Adjudicación	Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen. Detrimento patrimonial. Sanción	3	10	A. 30 Zona de Riesgo Alta	Revisión y visto bueno por parte de la responsable de la Ventanilla de Atención al Cliente y Archivo de la Secretaría de Vivienda Social	2	10	M. 20 Zona de Riesgo Moderada	Mensualmente	Verificar que la información del certificado de adjudicación sea la misma que reposa en el expediente del adjudicatario	Base de datos				
			FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS en la Información Cartográfica	Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen. Detrimento patrimonial. Sanción	3	10	A. 30 Zona de Riesgo Alta	Revisión y visto bueno por parte del topógrafo de planta de la Secretaría de Vivienda Social	2	10	M. 20 Zona de Riesgo Moderada	Mensualmente	Verificar que se va a legalizar la misma área que se adjudicó.	Base de datos				
			FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS en la información que contiene la Resolución de Transferencia.	Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen. Detrimento patrimonial. Sanción	5	10	A. 50 Zona de Riesgo Alta	Revisión y visto bueno por parte del Subsecretario de Mejoramiento Urbano y Regularización de Precios	4	10	A. 40 Zona de Riesgo Alta	Mensualmente	Verificar que la Resolución de Transferencia contenga la misma información de la Resolución de Adjudicación.	Resoluciones de Aclaratoria				

Elaborado por: Yartha C. Trujillo F.  
 Revisado por: Diego Fernando Pérez Duque - Subsecretario de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios, Marino Ramírez Quintero - Profesional Especializado  
 Aprobado por: Álvaro David Adarve - Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos  
 Fecha: 17/Ago/2016

