



MAPA ANTICORRUPCION VIGENCIA 2015.
CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo				
Riesgos Anticorrupción	ADAPTACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* CONTROL DE LEGALIDAD	EXTR	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
							1VERIFICAR LA DEBIDA Y COHERENTE APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Ene 02/2015  Dic 31/2015	NULIDADES DECRETADAS POR LA SEGUNDA INSTANCIA POR ADAPTACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS. FALLOS DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DECRETANDO NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, POR ADAPTACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS.
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo				
Riesgos Anticorrupción	EXCESO DE NORMAS	CATASTROFICO	Casi certeza	EXTREMA	* Control de legalidad	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
							1Revisión y verificación de los fundamentos de derecho para tomar las decisiones en la primera instancia.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Ene 02/2015  Dic	Nulidades decretadas en la segunda instancia por errores en los fundamentos de derecho. Fallos del Contencioso Administrativo

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo
------------	-----------	-----------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------



31/2015

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo
------------	-----------	-----------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Riesgos Anticorrupción	AMIGUISMO	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* Aplicación del Código de Ética * Acción disciplinaria	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
							1Socailización del Código de Etica	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Ene 02/2015 Dic 31/2015	Servidores públicos conocedores del Manual de Etica, en su versión vigente.
							2Solicitar al Señor Contralor de Cali, si Él lo considera procedente, el inicio del proceso disciplinario cuando se identifiquen decisiones motivadas por el amiguismo.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Ene 02/2015 Dic 31/2015	Procesos Disciplinarios iniciados por solicitud del Director de Responsabilidad Fiscal




(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo
------------	-----------	-----------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Riesgos Anticorrupción	FALTA DE CONTROL	Catastrofico	Probable	EXTREMA	* Inventario de bienes	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
------------------------	------------------	--------------	----------	---------	------------------------	-------	-------------	-----------------	---------------------	---------------



(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo						
n	SOBRE LOS BIENES DE LA ENTIDAD				devolutivos * Bienes amparados mediante pólizas de seguros		1Realizar inventario de bienes dos veces al año	Director Administrativo y Financiero	Ene 02/2015 	Informe de inventario de bienes		
							2Remitir la información de los bienes asegurables a la Dirección de Desarrollo Administrativo, Subdirección de Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, para que se incluyan los bienes en las pólizas colectivas de seguros.	Director Administrativo y Financiero	Ene 02/2015  Dic 31/2015	Solicitudes de aseguramiento y copias de las pólizas		
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo						
Riesgos Anticorrupción	FALTA DE ÉTICA, PROFESIONALISMO Y BAJA CAPACITACIÓN	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* Formato de verificación del perfil de cargos * Procedimie	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador		
							1Diligenciar el formato de cumplimiento del perfil de	Director Administrativo y Financiero	Ene 02/2015	Verificación de los perfiles del personal vinculado		

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo					
					nto (Actividades de capacitación) * Código de Ética	cargos, con el fin de corroborar que el aspirante cumple con requisitos establecidos en el Manual de Funciones de la Entidad			Dic 31/2015		
						2Formular y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de acuerdo a la metodología del DAFP.	Director Administrativo y Financiero		Ene 02/2015 Dic 31/2015	Capacitaciones ejecutada del PIC / Capacitaciones Programadas del PIC	
						3Sensibilizar sobre los valores y principios contenidos en el Código de Ética.	Director Administrativo y Financiero		Ene 02/2015 Dic 31/2015	No. de servidores públicos sensibilizados de la Dirección / No. de servidores públicos de la Dirección Adtiva y Financiera.*100	
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo					
Riesgos Anticorrupció	INDEBIDA SUPERVISIÓN	CATASTROFI CO	Probable	EXTREMA	* Selección objetiva del	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsabl e	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador	





(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo								
n					contratista									
							1Verificar la documentación aportada por el contratista	Director Administrativo y Financiero				Hoja de ruta	Ene 02/2015	
													Dic 31/2015	
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo								
Riesgos Anticorrupción	FRACCIONAMIENTO TÉCNICO	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* Planificación debida del gasto	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador				
							1Elaborar plan de compras ajustado a las necesidades reales de la Entidad	Director Administrativo y Financiero				Plan de compras ejecutado/ plan de compras aprobada	Ene 02/2015	
													Dic 31/2015	
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo								
Riesgos Anticorrupción	DISCRECIONALIDAD	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* Asistencia interdisciplinaria	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador				
							1Solicitar asesoría jurídica, técnica y financiera según el caso	Despacho Contralor				Asesorías requeridas	Ene 02/2015	
													Dic 31/2015	

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo				
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo				
Riesgos Anticorrupción	FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* Aplicación del Código de Ética	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
							1Aplicar los principios y valores del Código de Ética por parte de los servidores públicos	Despacho Contralor	Ene 02/2015  Dic 31/2015	Código de ética socializado
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo				
Riesgos Anticorrupción	PERMEAR EL PROCESO AUDITOR CON ACTUACIONES IMPROPIAS QUE AFECTEN LA OPINIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* Comité de Coordinación y seguimiento * Código de Ética socializado * Comité Directivo	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
							1Fortalecer los canales de participación ciudadana	Director Técnico	Ene 02/2015  Dic 31/2015	Comités de Coordinación y Seguimiento y mesas de trabajo realizados
							2Socializar y sensibilizar a través del comité de coordinación los principios y valores contenidos	Director Técnico	Ene 02/2015  Dic	Comités de Coordinación y Seguimiento realizados

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo				
							en el Código de Ética			
							31/2015			
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
Riesgos Anticorrupción	USO INADECUADO DE INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* Principios del auditor aplicados * Atributos de acceso a www.mecicalidad.com	EXTRE	1Sensibilizar los principios y valores contenidos en la Norma ISO 19011:2012	Jefe Oficina de Control Interno	Ene 02/2015 Dic 31/2015	Resultados de las calificaciones de los auditores interno
							2Resultados de las calificaciones de los auditores interno	Jefe Oficina de Control Interno	Ene 02/2015 Dic 31/2015	Solicitudes de atributos/número de usuarios
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
Riesgos Anticorrupción	DESVÍO DEL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA INTERNA	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* Manual de ética socializado * Procedimiento aplicado	EXTRE	1Seguimiento a la aplicación de los procedimientos de evaluación y verificación en la	Jefe oficina de Control Interno	Ene 02/2015	Programa de auditoría aprobado

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo				
							herramienta informática www.mecicalidad.com.			
							Dic 31/2015			
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo				
Riesgos Anticorrupción	OMISIÓN U OCULTAMIENTO EN EL TRÁMITE DE REQUERIMIENTO	CATASTROFICO	Casi certeza	EXTREMA	* Revisión Informes (Despacho del Contralor)	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
							1Solicitar al auditor 3 y a los designados del despacho revisión de los requerimientos que generan controversias	Jefe Oficina de Control Fiscal Participativo	Ene 02/2015  Dic 31/2015	Número de solicitudes de revisión tramitadas/ número de solicitudes de revisión presentadas
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo				
Riesgos Anticorrupción	USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN	CATASTROFICO	Probable	EXTREMA	* Comités de coordinación y seguimiento	EXTRE	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador
							1Verificar en los Comités de Coordinación y Seguimiento la información del informe final	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN	Ene 02/2015  Dic 31/2015	No. de informes consolidados/ No. de comites de Coordinación y Seguimientos realizados.
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del				

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo							
						Riesgo							
							(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador			
Riesgos Anticorrupción	Pérdida de información electrónica.	Catastrofico	Casi certeza	EXTREMA	* CLAVES DE SEGURIDAD-ACCESO A LA RED. * INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y ARQ.DE BD * COPIAS SEGURIDAD Y UBICACIÓN FÍSICA EXTERNA * CONECTIVIDAD EN FIBRA ÓPTICA * ANTIVIRUS PARA LA RED CORPORATIVA * PLAN DE CONTINGENCIAS * POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	EXTRE	1REDISEÑAR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN PROCURA DE ESTABLECER MECANISMOS QUE CONLLEVEN A LA GENERACIÓN DE CULTURA ENFOCADA A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 2Verificar que todos los usuarios que tienen acceso a la Red y Sistemas de Información, tengan asignada una clave de acceso personal. 3Verificar en el SICIS los	Jefe Oficina de Informática Bayron Leyzer Sinisterra	Ene 02/2015 Dic 31/2015 Ene 01/2015 Dic 31/2015 Ene 02/2015	DOCUMENTO AJUSTADO (usuarios creados con claves de acceso / novedades de ingreso de personal reportadas en el período) * 100 (copias de seguridad			

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo	
							registros que evidencian la ejecución de las copias de seguridad, para garantizar que se esté cumpliendo con esta actividad.  realizadas / copias de seguridad proyectadas en el período) * 100 Dic 31/2015
						4Verificar en el SICIS los registros de la revisión a la conectividad entre las diferentes sedes, para garantizar el buen funcionamiento de la conectividad en fibra óptica. Bayron Leyzer Sinisterra	 (Revisiones de conectividad realizadas / revisiones de conectividad programadas en el período) * 100 Ene 02/2015 Dic 31/2015
						5Solicitar los registros de verificación de actualización del antivirus en equipos. Bayron Leyzer Sinisterra	 (Actualizaciones de antivirus realizadas / Número de equipos conectados al servidor) * 100 Ene 02/2015 Dic 31/2015
						6Verificar que el Plan de Contingencia Bayron Leyzer Sinisterra	 Plan de contingencias ajustado Ene 01/2015

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo								
						definido por la Oficina de Informática, esté acorde con la evolución tecnológica de la entidad								
						7Evaluar anualmente y/o cuando se requiera, la infraestructura de servidores y arquitectura de Base de Datos y Sistemas de Información, para proponer las actualizaciones necesarias.								
(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Controles existentes	(7)Valoración del Riesgo								
Riesgos Anticorrupción	No acceso a la información	MAYOR	Probable	EXTREMA	* SEGUIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS. * COMITE DE ARCHIVO * ACTA COMITE DE COORDINA	ALTA	(9)Acciones	(10)Responsable	(11)Fecha ejecución	(12)Indicador				
							1ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE ACUERDO A LA	SECRETARÍO GENERAL	Abr 08/2015 Dic	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALES/ INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS *				100



Dic 31/2015

Ene 02/2015



Dic 30/2015

(Evaluaciones realizadas / Evaluaciones Proyectadas) * 100

(1)Proceso	(2)Riesgo	(3)Impacto o Gravedad	(4)Frecuencia o Probabilidad	(5)Análisis del Riesgo	(6)Control es existentes	(7)Valor acción del Riesgo	
					CION Y SEGUIMIEN TO		NECESIDADES. 31/2015
						2PRESENTACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA IMPLEMENTACION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS.	<p>SECRETARÍA GENERAL</p> <p>Abr 08/2015</p> <p>Dic 31/2015</p> <p>PLANES EJECUTADOS/PLANES PRESENTADOS*100</p>