 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)												MEDE01.05.02.18.P01.21												
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO												VERSIÓN		1										
													FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		28/May/2018										
MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL														CÓDIGO: MMD501											
PROCESO: SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN														CÓDIGO: MMD501.04											
OBJETIVO: Prestar servicios de recreación, deporte y actividad física en espacios adecuados, mediante actividades de Masificación del Deporte, Iniciación y Formación Deportiva y Fomento de la Actividad Física, que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad en el municipio de Santiago de Cali.														TIPO DE PROCESO: MISIONAL											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN									
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR		
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo				Acciones	Registro	I Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo
											Probabilidad	Impacto													
Personal no competente Oferta no enfocada a la comunidad Demanda insuficiente	Incumplimiento parcial o total de los proyectos/actividades de inversión Social	- Incumplimiento de cronograma de actividades - Desercitificación del municipio en el sector deportivo	Estratégico	3	4	Zona Extrema	Desarrollar el banco de perfiles por rol.	Preventivo	Probabilidad	85	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	1. Estandarización de la estructura orgánica del organismo. 2. Determinar roles según la cantidad de posiciones obtenidas. 3. Re-estandarización para disminuir la cantidad de posiciones según similitud en los objetivos. 4. Consolidar cantidad de posiciones obtenidas por rol. 5. Diseñar perfil por posición, abordando las especificidades. 6. Cantidad de posiciones dentro de la estructura orgánica habilitando las vacantes en caso de aplicar.	1. Actas y listados de comités recurso humano y toma de decisiones. 2. Presentación de la estructura, consolidado de posiciones obtenidas a la fecha.								
Personal no competente Oferta no enfocada a la comunidad Demandas insuficientes Escenarios inadecuados Énfasis del territorio	Incumplimiento parcial o total de los proyectos/actividades de inversión Social	- Incumplimiento de cronograma de actividades - Desercitificación del municipio en el sector deportivo	Estratégico	3	4	Zona Extrema	Planes de trabajo por programa.	Preventivo	Probabilidad	100	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	1. Seguimiento y monitoreo a prestadores de servicio. 2. Estructura orgánica relacionando cantidades. 3. Informe de gestión trimestral. 4. Informe de gestión anual. 5. Seguimiento y monitoreo alcance de metas.	1. Seguimiento y monitoreo a prestadores de servicio MMD501.04.18.P0 2.F29. 2. Presentación Estructura Orgánica. 3. Informes de gestión MMD501.04.18.P0 2.F30								
No retroalimentación de la participación ciudadana, usuarios y partes interesadas en el diagnóstico, formulación, evaluación e implementación en proyectos de desarrollo social.	Proyectos sin retroalimentación en la satisfacción de necesidades y requerimientos de la participación ciudadana.	Limitación de los objetivos y la mejora continua dentro de la formulación y reformulación del proyecto. No toma de decisiones basadas en evidencias.	Estratégico	4	3	Zona Alta	Formato avance físico de proyectos. Caracterización del beneficiarios.	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	3	Zona de Riesgo Alta	1. Construir plan de trabajo del equipo de planeación. 2. Construir plan de trabajo del equipo fomento. 3. Construir plan de trabajo del equipo infraestructura. 4. Articular los planes de trabajo creados en una reunión semestral con los líderes de líneas (actividad física, recreación, educar y deporte). 5. Levantar acta de lo obtenido por programa articulando la información a lo obtenido por rendición de cuentas como avance físico del proyecto. 6. Crear el comité de proyectos reportando y aportando a la toma de decisiones una vez se realice la implementación. 7. Crear informe consolidando la información obtenida y los pasos a seguir con base en la misma.	1. Actas de reunión donde se deja evidencia de las tareas a realizar. 2. Planes de trabajo en archivos excel consolidados. 3. Informe consolidado de lo obtenido.								



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)

### MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MEDE01.05.02.18.P01.21

VERSIÓN

1

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

28/May/2018

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL

**PROCESO: SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN**


CÓDIGO: MMDS01
----------------

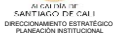
CÓDIGO: MMDS01.
-----------------

**OBJETIVO:** Prestar servicios de recreación, deporte y actividad física en espacios adecuados, mediante actividades de Masificación del Deporte, Iniciación y Formación Deportiva y Fomento de la Actividad Física, que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad en el municipio de Santiago de Cali.

ii.	TIPO DE PROCESO: MISIONAL
-----	---------------------------

[illegible]

 ALCALDIA DE SANTIAAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)											MEDE01.05.02.18.P01.21														
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO											VERSIÓN		1												
												FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		28/May/2018												
MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL															CÓDIGO: MMD501											
PROCESO: SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN															CÓDIGO: MMD501.04											
OBJETIVO: Prestar servicios de recreación, deporte y actividad física en espacios adecuados, mediante actividades de Masificación del Deporte, Iniciación y Formación Deportiva y Fomento de la Actividad Física, que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad en el municipio de Santiago de Cali.															TIPO DE PROCESO: MISIONAL											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN										
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	# veces en que se materializó el riesgo en el período de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR		
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones				Registro	I Trim	II Trim	III Trim	VI Trim	Variación de la materialización del riesgo	
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II
Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS al momento de validación de documentos o verificación en campo del cumplimiento de los requisitos	La información relacionada con los Clubes Deportivos o Promotores no es confiable.	Corrupción	2	5	Zona Extrema	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite. Formato de control de requisitos documentales para clubes (club, tipo de documento, fecha de revisión y validación del funcionario) .	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	1) Rediseñar, capacitar e implementar el formato de lista de chequeo de la documentación, física con su estado real en campo. 2) Rediseñar el formato de control "Requisitos documentales para clubes" según correspondía el trámite, delegando a un funcionario para su validación.	1) Documento aprobado por el líder del área. 2) Listado de asistencia a las capacitaciones.									



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)

## MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

MEDE01.05.02.18.P01.21

VERSIÓN

1

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

28/May/2018

**MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL**

PROCESO: SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN
---

**OBJETIVO:** Prestar servicios de recreación, deporte y actividad física en espacios adecuados, mediante actividades de Masificación del Deporte, Iniciación y Formación Deportiva y Fomento de la Actividad Física, que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad en el municipio de Santiago de Cali.

CÓDIGO: MMDS01

CÓDIGO: MMDS01.04

II.	TIPO DE PROCESO: MISIONAL
-----	---------------------------

[illegible]