



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

INFORME GESTIÓN DEL RIESGO | 1

INFORME CONSOLIDADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
ADMINISTRACION ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL

SANTIAGO DE CALI
MARZO 2019



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

**INFORME GESTIÓN DEL
RIESGO**

Periodo:

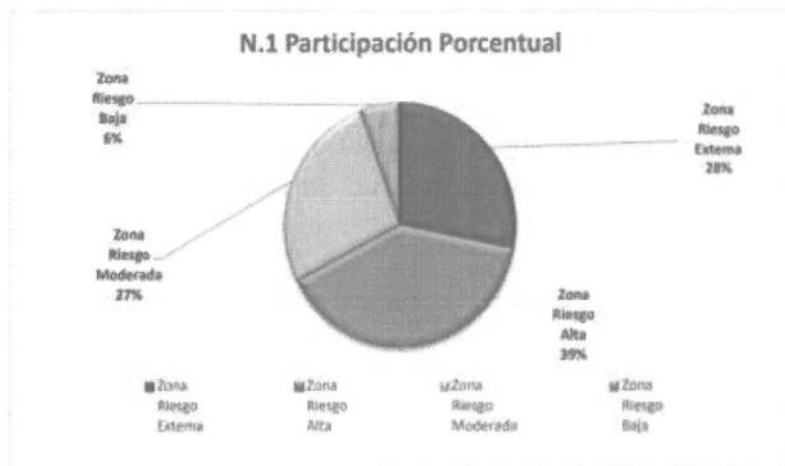
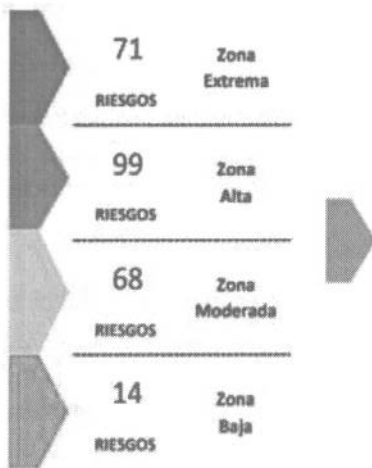
01 de Enero 2019
al
31 de Marzo 2019



1. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCIÓN

1.1 RIESGOS Y ZONAS DE RIESGO

La Alcaldía de Santiago de Cali al a Marzo de 2019 presenta en sus **38** procesos del MOP un total de **252 Riesgos de gestión y de corrupción**, los cuales se clasifican en las siguientes zonas:



Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1 Participación porcentual 2018

Se observa en la gráfica **N.1 Participación Porcentual** que la Entidad los riesgos presentan una mayor concentración en la Zona Alta, con un porcentaje de **39%**, seguido de la **Zona Extrema** y **Zona Moderada** con el **28%** y **27%** respectivamente, y por último la **Zona Baja** con una participación del **6%**.

PRESENTACIÓN

La Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, coherente con su política de calidad, con los componentes y elementos que define el MECI y con las políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo, se compromete a ejercer el control efectivo de los eventos de riesgo que puedan afectar negativamente el desarrollo de sus procesos, a través del diagnóstico, identificación, análisis, valoración y administración del riesgo, contribuyendo de esta forma al logro de la Misión y los objetivos de la Entidad.

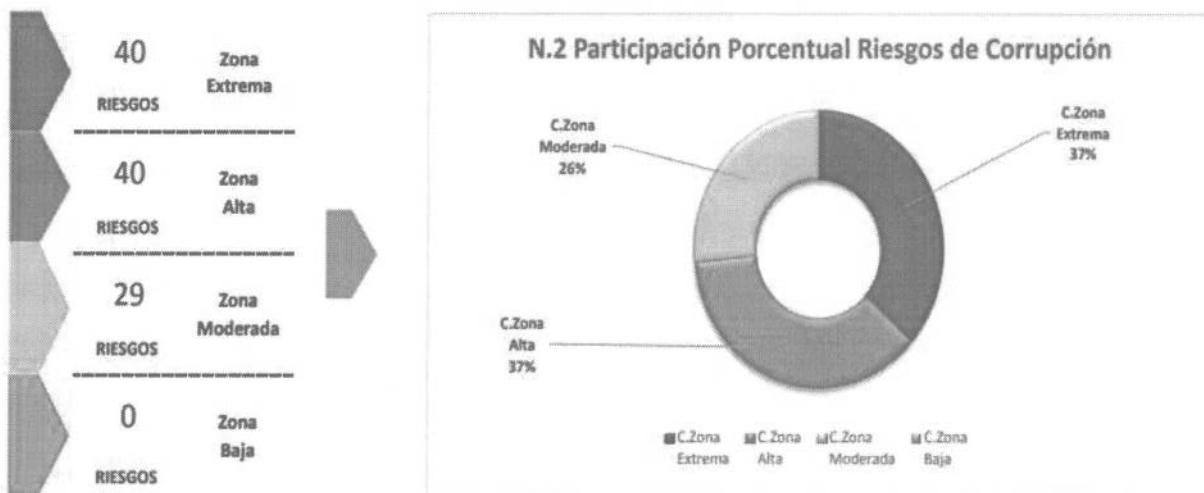
Po ello la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, ha adoptado los documentos "Guía de Administración del Riesgo" y "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia, como también la Política de Administración de Riesgos vigente.

De conformidad con los lineamientos establecidos a través del Decreto 411.0.20.516 de 2016 el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional atendiendo las responsabilidades encomendadas como Coordinador de los Sistemas de Gestión y Control Integrados de la Administración Central Municipal, la Subdirección de Gestión Organizacional presenta informe de consolidado de los mapas de riesgos por proceso alcaldía de Santiago de Cali.



1.4 RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La Alcaldía de Santiago de Cali como estrategia de ir en contra de la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar su gestión hacia un beneficio privado. Identifica en sus 38 procesos del MOP un total de 109 Riesgos de Corrupción, los cuales representan el 43% del total de riesgos de la Institución.



Fuente: Elaboración propia

Gráfica 4 Participación Porcentual Riesgos Corrupción 2018

En la gráfica N.2 Participación Porcentual Riesgos Corrupción, se observa que en la Entidad en cuanto a los riesgos de corrupción presentan una mayor concentración en la Zona Extrema y Zona Alta con una participación del 37% para ambos y en la Zona Moderada con un porcentaje del 26%. Es importante anotar que para los riesgos de corrupción Alcaldía de Santiago de Cali no asume riesgos en la Zona Baja, dado que estos riesgos siempre serán significativos.



1.3 NUMERO DE RIESGOS POR PROCESO

Se ha identificado que el proceso con mayor riesgos es Planeación Institucional* - Proceso con mayor número de Riesgos Identificados (16) y el proceso con menor riesgos es Gestión del Riesgo de Desastres** - Proceso con menor número de Riesgos Identificados (1).

RIESGOS POR PROCESO			
Nombre del Proceso	Nro. de Riesgo	Nombre del Proceso	Nro. de Riesgos
Planeación Institucional*	16	Gestión Cultural	6
Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	14	Gestión del Tránsito y Transporte	6
Gestión Tributaria	11	Gestión Turismo	6
Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación	10	Servicio de Deporte y Recreación	6
Desarrollo Físico	10	Administración Bienes, Inmuebles, Muebles Automotores	5
Gestión y Desarrollo Humano	10	Administración de Tesorería	5
Información Estratégica	9	Adquisición Bienes, Obras y Servicios	5
Planeación Económica y Social	9	Atención al Usuario	5
Servicio de Salud Pública	9	Desarrollo Económico y Competitividad	5
Contabilidad General	8	Gestión de Seguridad Social Integral	5
Control Disciplinario	7	Servicio de Vivienda Social	5
Gestión Catastral	7	Servicios Públicos	5
Gestión de Finanzas Públicas	7	Sustentabilidad Ambiental	5
Prestación del Servicio Educativo	7	Comunicación Pública	4
Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	6	Gestión Jurídica	4
Control Interno a la Gestión	6	Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	4
Control y Mantenimiento de Orden Público	6	Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	3
Convivencia y Fortalecimiento Social	6	Liquidaciones Laborales	3
Gestión Documental	6	Gestión del Riesgo de Desastres**	1

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3. Riesgos por proceso

Planeación Institucional* - Proceso con mayor número de Riesgos Identificados (16)
Gestión del Riesgo de Desastres** - Proceso con menor número de Riesgos Identificados (1)

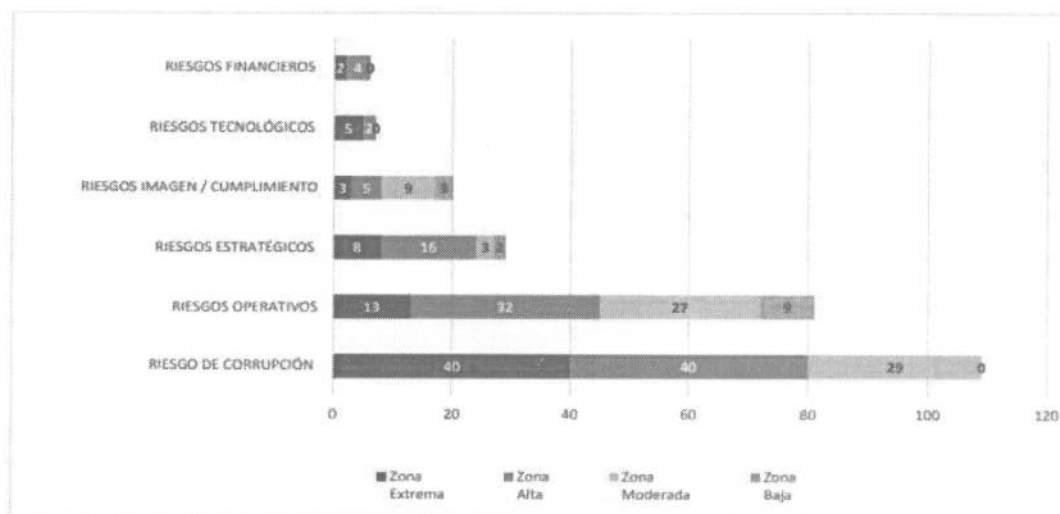
1.6 ANÁLISIS POR TIPO DE RIESGOS

A continuación se muestra en la **Tabla N.1 TIPO DE RIESGO VS ZONA DE RIESGO**, los tipos de riesgos identificados en los 38 procesos de la Alcaldía de Santiago de Cali y el total de riesgo de acuerdo a las diferentes zonas de riesgo.

TABLA N. 1 TIPO DE RIESGO VS ZONA DE RIESGO						
#	TIPO DE RIESGO	Zona Extrema	Zona Alta	Zona Moderada	Zona Baja	TOTAL
1	RIESGO DE CORRUPCIÓN	40	40	29	0	109
2	RIESGOS OPERATIVOS	13	32	27	9	81
3	RIESGOS ESTRATÉGICOS	8	16	3	2	29
4	RIESGOS IMAGEN / CUMPLIMIENTO	3	5	9	3	20
5	RIESGOS TECNOLÓGICOS	5	2	0	0	7
6	RIESGOS FINANCIEROS	2	4	0	0	6
TOTAL		71	99	68	14	252

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6 Tipo de riesgo versus zona de riesgo 2018





1.5 RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS

Se ha identificado que el proceso con mayor riesgos es Planeación Institucional* - Proceso con mayor número de Riesgos Identificados (16) y el proceso con menor riesgos es Gestión del Riesgo de Desastres** - Proceso con menor número de Riesgos Identificados (1)

RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO			
Nombre del Proceso	Nro. de Riesgos	Nombre del Proceso	Nro. de Riesgos
Planeación Física y del Ordenamiento Territorial *	9	Adquisición Bienes, Obras y Servicios	3
Gestión y Desarrollo Humano	8	Control Interno a la Gestión	3
Desarrollo Físico	5	Administración Bienes, Inmuebles, Muebles Automotores	3
Servicio de Salud Pública	5	Servicio de Vivienda Social	2
Planeación Económica y Social	4	Atención al Usuario	2
Servicio de Deporte y Recreación	4	Gestión Jurídica	2
Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación	4	Gestión Documental	2
Gestión Tributaria	4	Administración de Tesorería	2
Control Disciplinario	4	Servicios Públicos	2
Gestión Catastral	4	Gestión Turismo *	1
Convivencia y Fortalecimiento Social	3	Gestión del Riesgo de Desastres*	1
Contabilidad General	3	Gestión de Seguridad Social Integral*	1
Prestación del Servicio Educativo	3	Información Estratégica*	1
Gestión de Finanzas Públicas	3	Comunicación Pública*	1
Control y Mantenimiento de Orden Publico	3	Liquidaciones Laborales*	1
Sustentabilidad Ambiental	3	Desarrollo Económico y Competitividad*	1
Planeación Institucional	3	Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria*	1
Gestión del Transito y Transporte	3	Gestión Cultural *	1
Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	3	Gestión de Paz y Cultura Ciudadana *	1

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3. Riesgos por proceso

Se observa que el proceso con mayor riesgos de corrupción identificados es Planeación Física y del Ordenamiento Territorial *(9) y caso contrario los procesos que han identificado 1 riesgos de corrupción son: Gestión Turismo*, Gestión del Riesgo de Desastres*, Gestión de Seguridad Social Integral*, Información Estratégica*, Comunicación Pública*, Comunicación Pública*, Liquidaciones Laborales*, Desarrollo Económico y Competitividad*, Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria*, Gestión Cultural * y Gestión de Paz y Cultura Ciudadana *.



Se observa en la gráfica anterior que los riesgos de **corrupción** ocupan el primer lugar en cuanto a número de riesgos identificados con **109 riesgos**, en segundo lugar los **riesgos operativos** con **81 riesgos**, en tercer lugar los **riesgos estratégicos** con **29 riesgos** asociados y por último los riesgos de **imagen/cumplimiento, tecnológicos y financieros** con **20, 7 y 6** riesgos identificados respectivamente.



2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Entidad se encuentra en un proceso de maduración en la gestión de los riesgos.
- La metodología actualizada en la Política de Administración de riesgos permite a los procesos identificar, analizar y valorar los riesgos conforme a criterios adaptados a las necesidades de la entidad, así como su seguimiento.
- Los riesgos de corrupción representan el 43 % de los riesgo identificados en la Entidad
- La cantidad de riesgos de corrupción y de gestión se mantienen aproximadamente en las mismas proporciones durante el primer trimestre, con un porcentaje del 43% y 47% respectivamente.
- De los 38 mapas de riesgo de los procesos, solo se presentaron modificaciones en el primer trimestre 4 de ellos, es decir en un 10% del total de mapas de riesgos.
- La eliminación del proceso de Mejora Continua significo la reducción en el número de riesgos, sin embargo, estos se debe considerar en los riesgos del Proceso Planeación Institucional, que integro todos los aspectos del proceso eliminado.
- La entidad debe continuar realizando el monitoreo y seguimiento, a fin de evitar la materialización de los mismos y la necesidad de fortalecimiento de los controles.

Atentamente,



DANIEL CHACÓN BALCAZAR
Subdirector
Subdirección de Gestión Organizacional – DADII

Elaboro: Juan David Escobar García - Contratista
Proyecto: Juan David Escobar García – Contratista
Reviso: Ivonne Julieth Rodríguez - Contratista