IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS** **(GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	3
		Fecha:	15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO											
							ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO			
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL						
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO			CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRAT AMIENTO (Asignar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA ***Nota 1. Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)*** ***Nota 2. La acción mantener los controles en la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia*** **Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar**	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES
		No.	TIPO	NOMBRE														
Objetivo Estratégico: Proceso Gestion de Vivienda Social Objetivo del Proceso: Promover y gestionar proyectos para mejorar las condiciones de habitabilidad a usuarios de difícil cuantificacion y cualitativo de viviendas en el Municipio.	1. Elaborar, presentar y dar acompañamiento a la aprobación de la ficha MGA en banco de Proyectos de Planeación Municipal 2. Convocar y postular a posibles beneficiarios 3. Adjudicar subsidio municipal	1	GESTIÓN	Posibilidad de perdida economica y reputacional por Incumplimiento en la disminución del dificit Cuantitativo y/o Cualitativo de vivienda	Falta de presupuesto para viabilizar el proyecto de la ficha MGA. No atender oportunamente los requerimientos de la secretaria de Planeacion Municipal para la presentacion de los proyectos de inversion de la entidad No realizar la convocatoria en la oportunidad requerida Desconocer en el envio de los listados de posibles beneficiarios del subsidio de vivienda nueva por parte del constructor asociado. **Que el municipio no cuente con los predios disponibles.**	- Hallazgos (tipo administrativo) - Afectación a los procesos - Perdida de Credibilidad - Afectación a las personas -Afectación al Plan de Desarrollo Municipal	Alta	Mayor	ALTA	Fuerte	1. Procedimiento Gestion de Vivienda Social 2. Seguimiento y comunicación permanente con la Secretaria de Planeacion Municipal 3. Seguimiento a los Cronogramas Operativos para el proceso	Baja	Mayor	ALTA	REDUCIR	1. Mantener la aplicación de los controles establecidos. 2. Socializar el Procedimiento de Gestion de Vivienda Social. 3. Analisis de la información sobre el comportamiento del presupuesto asignado para la realización de los proyectos 4. Crear instructivo para el diligenciamiento y trámites de la ficha MGA y SUIFP. 5. Programar reuniones frecuentas con el constructor asociado para establecer acuerdos y compromisos para el suministro de la información asociada a los proyectos de vivienda nueva	Director Oficina Tecnica Subdirectora Tecnica	dic-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Archivar expedientes	2	SEGURIDAD DE LA INFO.	Posibilidad de perdida reputacional por hurto o perdida de información	Expedientes esquestos Falta de espacio para el manejo del archivo de gestión y central Falta de implementación de los instrumentos archivísticos Falta de personal idoneo	Re procesos - Hallazgos (de tipo administrativo y/o Disciplinaria) - Afectación a los procesos - Perdida de credibilidad (imagen).	Alta	Mayor	ALTA	Fuerte	1. Capacitacion al personal responsable del manejo de los documentos en el proceso y del archivo de gestion, en temas de: . Aplicacion de TRD actualizadas. . Instructivo Foliacion de Registros. . Quienes pueden acceder al archivo de gestion. . Uso de los formatos para el prestamo de documentos. . Instructivo para la Elaboracion del Inventario Unico documental	Baja	Mayor	ALTA	REDUCIR	1. Mantener los controles establecidos. 2. Vincular personal con conocimientos en la administracion y control de documentos. 3. Realizar organizacion y depuración del archivo de gestion. 4. Mejorar la seguridad y el almacenamiento del archivo de gestión	Director Oficina Tecnica. Subdirectora Tecnica	dic-23
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Ejecutar el programa de Titulación de predios.	3	GESTIÓN	Posibilidad de perdida reputacional por incumplimiento al programa de Titulación de Prédios	1. Falta de predios fiscales 2. Falta de voluntad de los poseedores 3. Expedientes con información documentada incompleta 4. incumplimiento de requisitos normativos para la titulación 5. Demoras en los tiempos de tramite ante la gobernación del valle y la oficina de registro e instrumentos públicos de cali	1. Hallazgos (de tipo administrativo) 2. Afectación a los procesos 3. Perdida de credibilidad 4. Afectación de personas 5. Otros. Incumplimiento de los objetivos misionales y metas de gobierno	Media	Mayor	ALTA	Fuerte	Aplicar lo establecido en: 1. Procedimiento Gestion para el Desarrollo Urbano - PR-GDU-01. 2. Legalizacion y Tituloion de Predios PR-GDU-03 3. Identificacion constante de la disponibilidad de predios fiscales. 4. Sensibilizacion a los poseedores de los beneficios para acceder al Programa de titulacion.	Muy Baja	Mayor	ALTA	REDUCIR	1. Mantener los controles establecidos 2. Documentar la consulta que se realiza en el VUR.	Director Oficina Tecnica Subdirectora Tecnica	dic-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		4		Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		5		Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		6		Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		