



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

**INFORME DE SEGUIMIENTO
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2021**

PRIMER SEMESTRE 2021

SANTIAGO DE CALI, JULIO DE 2021



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| 1. PRESENTACIÓN..... | 3 |
| 2. OBJETIVO GENERAL | 3 |
| 2.1. Objetivos Específicos..... | 3 |
| 3. ALCANCE | 3 |
| 4. METODOLOGÍA | 4 |
| 5. ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN Y OPORTUNIDADES DE LA VIGENCIA 2021 | 4 |
| 6. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS LÍDERES DE PROCESO | 7 |
| 7. CONCLUSIONES | 14 |
| 8. RECOMENDACIONES GENERALES A LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI. | 15 |



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

1. PRESENTACIÓN

La Matriz de Riesgos y Oportunidades, es una herramienta que pretende identificar las actividades o procesos que pueden generar un impacto positivo o negativo en el Concejo Distrital de Santiago de Cali.

Considerando que el Concejo Distrital sostiene un Sistema de Gestión de la Calidad y la entrada en vigor del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se realiza el presente informe como herramienta de seguimiento y medición para asegurar el logro de los objetivos previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados y dar continuidad de la mejora Continua.

2. OBJETIVO GENERAL

Analizar el Mapa de Riesgos del Concejo Distrital tomando como referente los reporte de los monitoreos y avances de cada proceso, los cuales se consolidaron y analizaron con el fin de fortalecer el pensamiento y la gestión de riesgos en cada proceso.

2.1. Objetivos Específicos

1. Verificar el reporte al seguimiento y monitoreo del Mapa de Riesgos y Oportunidades del Concejo Distrital de Santiago de Cali.
2. Efectuar recomendaciones adecuadas en relación con la gestión de los riesgos del Concejo Distrital de Santiago de Cali.

3. ALCANCE

Análisis y verificación efectuada al mapa de Riesgos del Concejo Distrital, concerniente al monitoreo reportado con corte a 30 de junio de 2021, en lo que corresponde a los riesgos y oportunidades de la vigencia 2021.



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

4. METODOLOGÍA

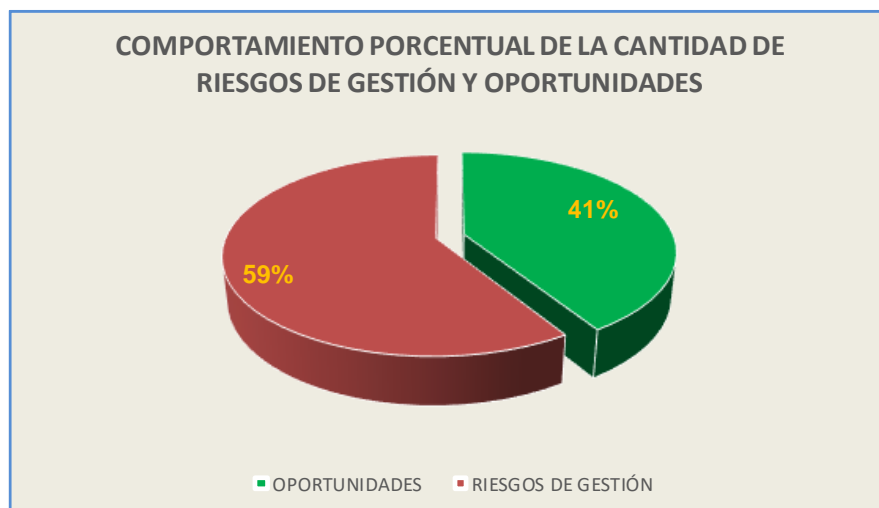
- Observación y análisis del Mapa de Riesgos publicado en la Página Web corporativa, tomando como referente los lineamientos dados por Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
- Revisión de la información contenida en la Matriz Riesgos y Oportunidades consolidada, frente a lo establecido la política de Riesgos adoptada por el Concejo Distrital.
- Realizar las correspondientes recomendaciones.

5. ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN Y OPORTUNIDADES DE LA VIGENCIA 2021

En la Vigencia 2021 se realizó la actualización de la Matriz de Riesgos y Oportunidades, la cual con corte a 30 de julio de 2021 refleja que el Concejo Distrital de Santiago de Cali cuenta con veintidós (22) Riesgos de Gestión y dieciséis (16) Oportunidades.

A continuación, se presenta el porcentaje de Riesgos frente a las Oportunidades:

Ilustración 1 porcentaje de Riesgos y Oportunidades Vigencia 2021:





CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Se puede observar que durante la vigencia 2021 las oportunidades del Concejo Distrital de Santiago de Cali representan un 41% mientras los riesgos representan un 59%.

El Concejo Distrital cuenta con treinta y nueve (39) riesgos y oportunidades en su matriz, pero resulta necesario para su seguimiento y control identificar su distribución en los diferentes procesos de la corporación:

Ilustración 2 Distribución de Riesgos y Oportunidades por Procesos Vigencia 2021:



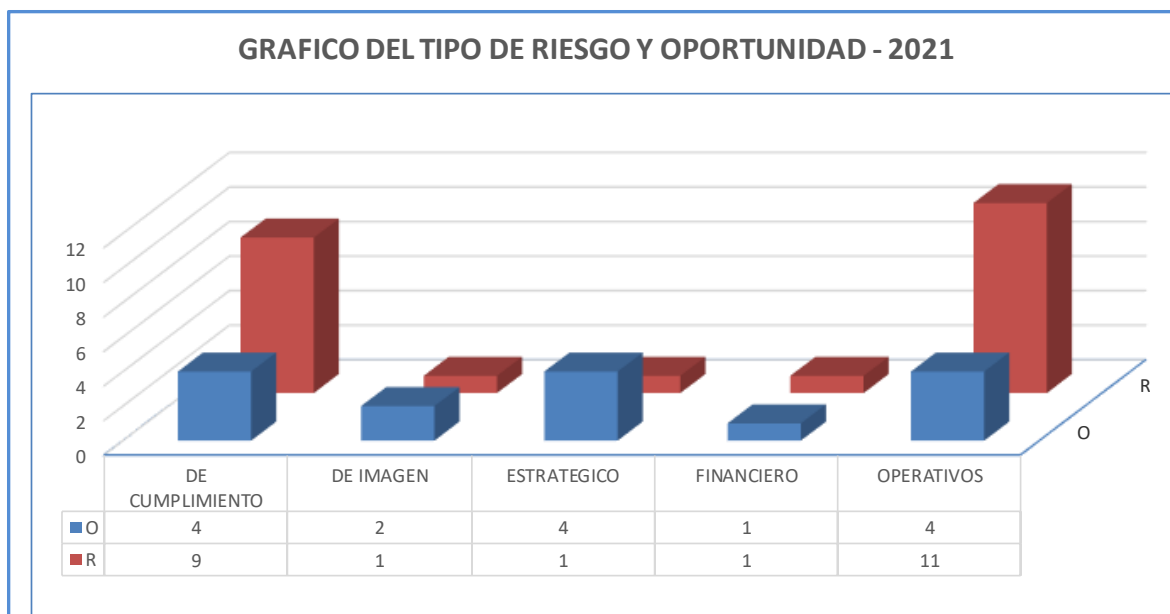


CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Tabla del estado de Riesgos de Gestión y Oportunidades por Proceso:

| PROCESO | O | R | TOTAL GENERAL |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | 2 | 2 | 4 |
| COMUNICACIONES Y R.C. | 3 | 2 | 5 |
| SECRETARIA GENERAL | 1 | 2 | 3 |
| SUBSECRETARIAS | 1 | 2 | 3 |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 1 | 2 | 3 |
| O. TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 2 |
| O. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 1 | 1 | 2 |
| O. RECURSO FÍSICO | 1 | 2 | 3 |
| OFICINA JURÍDICA | 3 | 1 | 4 |
| O. INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA | 1 | 4 | 5 |
| O. CONTROL INTERNO | 1 | 2 | 3 |
| O. CONTROL INTERNO DISCP. | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL GENERAL | 16 | 22 | 38 |

Ilustración 3 Riesgos y Oportunidades Vigencia 2021 por tipo:





CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Tabla de los Riesgos de Gestión por tipo:

| TIPO DE RIESGO / OPORTUNIDAD | O | R | TOTAL GENERAL |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| DE CUMPLIMIENTO | 5 | 8 | 13 |
| DE IMAGEN | 2 | 1 | 3 |
| ESTRATEGICO | 4 | 1 | 5 |
| FINANCIERO | 1 | 1 | 2 |
| OPERATIVOS | 4 | 11 | 15 |
| TOTAL GENERAL | 16 | 22 | 38 |

En la gráfica se puede observar que todos los procesos de la entidad han identificado riesgos y oportunidades en la matriz de riesgos y oportunidades.

6. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS LÍDERES DE PROCESO

Dirección Estratégica – Presidencia:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|--|--------------|---------|-----------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|--|---|--------|--|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 1 | R - Poca asistencia a eventos de rendición de cuentas. | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | 1. Utilizar todos los medios disponibles para difundir la información de la rendición de cuentas. | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. | 1. Utilizar todos los medios disponibles para difundir la información de la rendición de cuentas. | P1 | Se realizó la Rendición de Cuentas con el mayor número de ciudadanos y entidades posible. Se utilizaron las redes sociales para promocionar e invitar a esta actividad. |
| 2 | R - Baja disposición de los involucrados para realizar cambios significativos. | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | 1. Realizar reuniones de trabajo para socializar los cambios a la estructura administrativa. | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. | 1. Realizar reuniones de trabajo para socializar los cambios a la estructura administrativa. | P1 | Se sigue trabajando en el tema. No se materializó el riesgo, pues cuando se modificó el 220 en el primer semestre; fue para la presentación, estudio y aprobación de la Misión y Visión de la Entidad. |
| 3 | O - Identificar los grupos de valor y sus necesidades | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Evaluar la herramienta de autodiagnóstico Dirección y Planeación (MPG). 2. Elaborar Plan de Acción. | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Evaluar la herramienta de autodiagnóstico Dirección y Planeación (MPG). 2. Elaborar Plan de Acción. | P1 | Se estima que para el último trimestre se trabajará en el tema. |
| 4 | O - Alto compromiso de la Entidad para la implementación de Cal Distrito Especial. | 4 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Construir un cronograma de trabajo acorde a la programación de la Alcaldía. | 4 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Construir un cronograma de trabajo acorde a la programación de la Alcaldía. | P1 | A pesar de contar con un Cronograma y todas las buenas voluntades de parte del Concejo para sacar adelante este Proyecto con la Administración Distrital, se ha dificultado en el primer semestre debido a los inconvenientes de falta de recursos; por las variables exógenas que se han presentado en los dos últimos años: Pandemia por el Covid - 19 y el estallido social después del Paro Nacional del 28 de abril del 2021. |



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Comunicaciones y Relaciones Corporativas:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|--|--------------|---------|-----------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|--|--|--------|--|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 14 | R - Inadecuada articulación de la información | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | 1. Publicaciones para las partes interesadas 2. Soportes legales | 1 | 1 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Asegurar la participación del proceso de Comunicaciones como ente receptor de la información. 2. Revisión previa a las sesiones de las condiciones de sonido. | P2 | SE REALIZO INDUCCION Y REINDUCCION A GRUPOS DE APOYO Y CONCEJALES Y ASESORES DE COMUNICACIÓN EN EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA |
| 15 | R - Omisión en la aplicación de los lineamientos de imagen corporativa | 5 | 3 | Zona de Riesgo Extrema | 1. Mejorar la apropiación de la imagen corporativa en el Honorable Concejo Municipal | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar compartir o transferir. | 1. Actualización del Manual de Imagen corporativa 2. Socialización del Manual existente y los ajustes | P2 | SE REALIZARON PIEZAS GRAFICAS DE POSICIONAMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA DURANTE LOS PERIODOS ORDINARIOS Y EXTRAS EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACION INTERNA |
| 16 | O - Aprovechamiento de las tecnologías de la información. | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Monitoreo de medios | 3 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Revisión diaria de los portales de medios de comunicación. 2. Seguimiento de las redes sociales de la entidad. 3. Informe trimestral sobre el comportamiento de los medios. | P2 | SE REALIZA SOCIALIZACION DEL INFORME DE EFICACIA Y BLANCE DE GESTION DEL PROCESO EN CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO ESTRATEGICO , COMUNICADOS INFORMATIVOS DEL SEMESTRE 443 BOLETINES INFORMATIVOS EN MEDIOS 124 MENCIONES EN MEDIOS 585 NUEVOS SEGUIDORES PRIMER SEMESTRE FACEBOOK: 1017 TWITTER 4255 INSTAGRAM 3930 YOU TUBE 355 |
| 17 | O - Generar confianza y credibilidad de las partes interesadas frente a la gestión de la Entidad | 3 | 5 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Rendición de Cuentas | 3 | 5 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Apoyo en la eficacia en cuanto a logística y difusión de la información sobre la Rendición de Cuentas. 2. Informe redes sociales respecto al impacto generado y personas alcanzadas. | P2 | SE REALIZA RENDICION DE CUENTAS DIGITAL AL MES DE MAYO PERO NO ESTA SOCIALIZADO POR APLAZAMIENTO DE LA RENDICION |
| 18 | O - Lograr que las partes interesadas se identifiquen con el actuar de las curules en HCSC | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Publicación de la Revista Gaceta | 5 | 3 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Lograr apoyo institucional para publicación y distribución de la Revista Gaceta. | P2 | REALIZACIÓN DEL INFORME DE ENCUENTAS DE CUENTE EXTERNO LA CUAL PROCESO REALIZO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 28 ENCUESTAS |



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Secretaría General:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|---|--------------|---------|-----------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|--|---|--------|--|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 19 | R - Autenticación de Documentos que no sean fiel copia del original | 1 | 5 | Zona de Riesgo Alta | 1. Diligenciar el Formato "AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS"; 2. Verificación Física del Documento Original | 1 | 1 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Recibir la solicitud de autenticación sea por el formato de solicitudes de servicio, por PQRS u oficio, por parte del peticionario. Actualizar el formato "Autenticación de Documentos". 2. Verificar físicamente que es fiel copia de su original, Certificación por parte del Secretario General. | P3 | A la fecha no se han presentado documentos para ser autenticados. No se ha materializado el Riesgo. Sigue controlado. |
| 20 | R - Que despues de aprobado un proyecto de acuerdo en segundo debate, no se envía dentro de los tiempos establecidos por la norma para sancion del Alcalde. | 1 | 5 | Zona de Riesgo Alta | 1. Comunicación oficial radicada. 2. Formato "Cronograma de proyectos de Acuerdo" | 1 | 1 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Proyectar el oficio para ser firmado y enviado a QAP para radicación (Se envía original y tres copias). 2. Se recepciona el proyecto de acuerdo, se registra en el formato asignando numero y ponente para su debido tramite, una vez sancionado por el alcalde se actualiza el formato. | P3 | A la fecha no se han presentado documentos para ser autenticados. No se ha materializado el Riesgo. Sigue controlado. |
| 21 | O - Control Politico Excepcional | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Comunicación por oficio, PQRS, Prensa, Radio, verables y/o televisivos 2. Proposición Escrita presentada y aprobada en Plenaria. 3. Citación a funcionarios responsables de la situación con cuestionario. 4. Acta y Audio de sesión. | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Atender las solicitudes de la comunidad (verbal, por escrito, por la pagina institucional, por los medios de comunicaciones, entre otros). 2. Se presenta proposición en sesión plenaria, donde se cita al funcionario implicado como se invita a la comunidad interesada y debe ser aprobada en la plenaria. 3. Se cita al funcionario y se designa fecha y hora y se anexa cuestionario. 4. Citación a sesión plenaria para la realización del control politico excepcional. 5. Se ejecuta la plenaria para la realización del control politico excepcional. | P3 | A la fecha no se han presentado PQRS por este tema. Es una Oportunidad, que continua como ese panorama futuro por desarrollar. |

Subsecretarías:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|---|--------------|---------|--------------------------|---|--------------|---------|--------------------------|---|--|--------|---|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 22 | R - Incumplimiento de los Requisitos Normativos, de Procedimiento y demás que se deben cumplir, dentro del Estudio de los Proyectos de Acuerdo. | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | 1. Sensibilizar lo establecido en el Marco Constitucional Legal y al Reglamento al interior del proceso semestralmente. | 3 | 1 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Convocar a un espacio de retroalimentación sobre los Requisitos Normativos, de Procedimiento y demás que se deben cumplir, dentro del Estudio de los Proyectos de Acuerdo. 2. Actualizar toda la información normativa y procedimental necesaria para el proceso de Estudio a Proyectos de Acuerdos. 3. Desarrollar la retroalimentación del tema convocado a todo los funcionarios y contratistas del proceso, y recomendar los ajustes. | P4 | A la fecha no se han presentado documentos para ser autenticados. No se ha materializado el Riesgo. Sigue controlado. |
| 23 | R - Pérdida de Información de las Comisiones - Memoria Institucional. | 4 | 2 | Zona de Riesgo Alta | 1. Realizar los Backups de la información de los Computadores, al final de cada periodo. 2. Al final de cada periodo se solicita la publicación en pagina Web sobre la información gestionada y recibida en el proceso | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Solicitar acompañamiento de la oficina de Informática y Telemática para la realización del Backup del proceso. 2. Realizar una intervención del archivo digital donde se duplique la información del proceso en un Dispositivo de soporte (TERA) 3. Levantar Acta de reunión sobre la ejecución de las actividades realizadas. | P4 | A la fecha no se han presentado documentos para ser autenticados. No se ha materializado el Riesgo. Sigue controlado. |
| 24 | O - Fortalecimiento de la participación ciudadana en el estudio de Proyectos de Acuerdo. | 4 | 3 | Zona de Oportunidad Alta | 1. Boletines informativos en pagina web y redes sociales 2. Oficios enviados a la Administración central | 1 | 3 | Zona de Oportunidad Alta | La adopción genera efectos significativos en la entidad y su obligatoriedad es relativa | 1. Escritos a la administración municipal para incentivar la participación ciudadana. 2. Publicación de boletines informativos en pagina institucional y redes sociales para fomentar la participación ciudadana. | P4 | Por parte de las Subsecretarías esta Oportunidad se ha ido fortaleciendo. Lo que se ha presentado es que ya no se inscriben en masa, son muy pocos. Se espera mejorar para el segundo semestre. |



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Dirección Administrativa:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|--|--------------|---------|-----------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|--|---|--------|---|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 25 | R - Inadecuada desagregación del presupuesto de gastos | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | 1. La aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño de las necesidades de recursos de las áreas. 2. la evaluación de las estadísticas e históricos de ejecución del gasto de vigencias anteriores versus el comportamiento de los ingresos | 1 | 1 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. verificar anualmente al cierre fiscal del concejo distrital de Cali el gasto total versus los ingresos corrientes con el fin de revisar la adecuada ejecución del gasto de las necesidades aprobadas en el plan anual de adquisiciones por parte del comité institucional de gestión y desempeño | P5 | EJECUCION DEL GASTO AJUNIO 30 DE 2021 ES DE 11.041.840.442 VS 1.5 KLD 12.150.991.225 A JUNIO 30 DA UNA VARIACION ES POSITIVA YA QUE LOS INGRESOS CORRIENTES SON SUPERIORES A LA EJECUCION DEL GASTO ES DECIR QUE EL PRESUPUESTO SE HA EJECUTADO DE MANERA EFICIENTE Y MODERADA EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL |
| 26 | R - Error en la proyección del PAC mensual | 4 | 3 | Zona de Riesgo Alta | 1. Verificación de las proyecciones mensuales de los gastos de nómina y sus asociados. 2. Seguimiento al Plan Anual de adquisiciones formulado y aprobado | 2 | 1 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Llevar un control sobre la ejecución del gasto mensual frente a la proyección de la nómina y sus asociados y los gastos generales mensuales | P5 | EJECUCION DEL GASTO AJUNIO 30 DE 2021 ES DE 11.041.840.442 VS 1.5 KLD 12.150.991.225 A JUNIO 30 DA UNA VARIACION ES POSITIVA YA QUE LOS INGRESOS CORRIENTES SON SUPERIORES A LA EJECUCION DEL GASTO AJUNIO 30 DE 2021 PARA EL CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI DEBIDO A UNA EJECUCION EFICIENTE Y MODERADA DEL GASTO PUBLICO DEL CONCEJO DISTRITAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021. |
| 27 | O - Aumento del recaudo Municipal que conlleva a la adición del presupuesto del Concejo Distrital. | 3 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | Acuerdo Municipal aprobado | 3 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | Aprobar a través de acuerdo Municipal programas de descuentos financieros como el papayaso, con el fin de que obtener mayor recaudo anualmente | P5 | TOTAL KLD 12.150.991.225 A JUNIO 30 DE 2021 CON UN BUEN RECLAUO DONDE SE CUMPLE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2020 DEL CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI |

Oficina Talento Humano:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|--|--------------|---------|-----------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|--|---|--------|--|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 28 | R - Afectación de la Gestión Institucional | 3 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | 1. Adopción de todas las medidas impartidas desde el Ministerio de Trabajo y de Salud y protección Social 2. Medidas de trabajo en casa | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1 y 2. La Presidencia y la jefe de la Oficina de Talento Humano, adoptarán las medidas pertinentes para la Corporación emitidas desde el Ministerio de Trabajo y de Salud y Protección Social, con el fin de preservar la vida de las personas. Estas medidas serán adoptadas a través de actos administrativos, circulares, directrices y demás mecanismos que sean necesarios para lograr su ejecución. | P6 | La Oficina de Talento Humano con el propósito de evitar la materialización del riesgo en mención, ha adoptado durante la vigencia 2021 todas las medidas y directrices emitidas desde el Ministerio de Salud y Protección Social, entre ellas se encuentran: - Circular No. 21.1.4.1.0002.000010 del 14 de enero - Jornada de Trabajo en casa Viernes 15 de enero de 2021. - Circular No. 21.1.4.1.0005.000032 del 22 de enero - Medidas transitorias adoptadas por el Concejo Distrital de Santiago de Cali en virtud de la Emergencia Sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 - Circular No. 21.1.4.1.0029.000248 del 06 de abril- Adopción de medidas regulatorias por la vida para disminuir el riesgo de nuevos contagios por COVID-19 - Circular No. 21.1.4.1.0036.00581 del 04 de mayo - Jornada Laboral en el periodo comprendido entre el 04 y el 14 de Mayo de 2021. - Circular No. 21.1.4.1.0037.000602 del 17 de mayo - Retorno gradual a la jornada de Laboral a partir del día martes 18 de Mayo de 2021 - En articulación con la Alcaldía de Santiago de Cali y la ARL Positiva se socializa a los funcionarios y contratistas del Concejo Distrital, plenarios como medio de intervención de factores de riesgo psicosocial ante el COVID-19, en categorías como: comportamentales, convivencia, relaciones familiares, salud mental y hábitos de vida saludable, con una frecuencia de 3 veces por semana (SST) |
| 29 | O - Mejoramiento de las instalaciones del Concejo Distrital de Santiago de Cali (SGST) | 4 | 5 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Gestionar ante la Alcaldía los aspectos necesarios para lograr el mejoramiento de las instalaciones 1. Gestionar ante la Alcaldía los aspectos necesarios para lograr el mejoramiento de las instalaciones | 2 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | La Jefe de la Oficina de Talento Humano realizará todas las gestiones necesarias con el fin de establecer canales de comunicación con la administración central, a fin de facilitar todo lo relacionado con el mejoramiento de las instalaciones físicas del Concejo Distrital de Santiago de Cali, considerando cada una de las actividades, deberes y demás situaciones que lo ameriten. | P6 | Las gestiones adelantadas por la Presidencia y la Oficina de Talento Humano ante la Alcaldía para lograr el mejoramiento de las instalaciones del Concejo Distrital, se verán reflejadas durante el segundo semestre de la actual vigencia |



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Oficina Archivo y Correspondencia:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|--|--------------|---------|-----------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|--|---|--------|--|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 30 | R- Pérdida de Memoria Institucional | 1 | 5 | Zona de Riesgo Alta | 1.Programa de Gestión Documental - PGD 2.Plan Institucional de Archivo - PINAR 3.Diligenciamiento y verificación del Formato de Inventario Documental 4.Formato ficha de consulta clientes internos y externos | 1 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Assumir el riesgo, Reducir el riesgo | 1.Fortalecer y Modernizar el Archivo General del Concejo Distrital de Cali. 2.Realizar intervención a los archivos de gestión y/o archivos satélite del Concejo Distrital de Cali. 3.Descripción de la Documentación. 4.Preención del Deterioro de la Documentación. 5. Diligenciar con cada cliente interno y/o externo y partes interesadas el formato ficha de consulta con el fin de dejar el registro respectivo y la trazabilidad en su seguimiento. | P7 | 1.En el primer semestre de la vigencia 2021 se realizó actualización del inventario documental en el FUD Formato Único de Inventario Documental de los acervos documentales de los expedientes de contratos que reposan en el archivo central. 2.Se realizó intervención al archivo de gestión de la presidencia del Concejo Distrital de Cali, archivo de gestión de la Oficina de Recurso Físico y el Archivo Central ubicado en la oficina de Archivo y Correspondencia del Concejo Distrital de Cali, para el segundo trimestre de la vigencia 2021 se realizó intervención en el mes de mayo a 3 archivos de gestión (Oficina Dirección Administrativa, Subsecretarías y Oficina Jurídica) y 2 archivos satélite (Dirección Administrativa y Oficina Jurídica) y para el mes de junio 2 archivos de gestión (Secretaría General y Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas) y 2 archivos satélite (Secretaría General y Calidad) que existen en el Concejo Distrital de Cali. Se ha logrado una intervención del 67% del total de las intervenciones de los archivos de gestión y archivos satélite del Concejo Distrital de Cali. 3.Actualización del inventario documental digital. 4.intervención de conservación y limpieza al archivo central en la oficina de archivo y correspondencia. 5.De la visita a la oficina de archivo y correspondencia de la ciudadanía y/o funcionarios solicitando documentos que reposan en el archivo central se diligenciaron 11 formatos ficha consulta clientes internos y externos para el primer semestre de la vigencia 2021. |
| 31 | O- Gestionar ante la Administración Municipal las mejoras y actualizaciones del Sistema de Gestión Documental MRAVE para el Concejo Distrital de Cali. | 4 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1.Realizar gestión de reportar inconsistencias presentadas en el sistema de gestión documental MRAVE ante la oficina de Informática y Telemática del Concejo para que sean reportadas a la entidad competente. | 2 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Realizar gestiones de seguimiento con la Administración Municipal en cabeza del responsable del proceso de Gestión Documental, así como con el responsable del proceso de Gestión Informática. 2. Generar espacios de Control Político por parte de la Alta Dirección, para verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo 437 de 2016 en lo relacionado con la implementación del nuevo Sistema de Gestión Documental para el Concejo Distrital de Cali. | P7 | 1.La oficina de archivo y correspondencia entregó un informe a la Doctora Diana Moreno Cetina subdirectora de Trámites, Servicios y Gestión Documental de la Alcaldía de Cali de las inconsistencias que ha presentado el sistema de Gestión Documental MRAVE en su implementación en el Concejo con el fin de que sean tenidas en cuenta en la actualización y/o ajustes que están realizando al sistema. |

Oficina Recurso Físico:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|--|--------------|---------|-----------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|--|--|--------|---|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 32 | R - Bienes devolutivos propios y en comodato entregados a oficinas, sin registro en el sistema SAP y/o en el inventario de la Oficina de Recurso Físico (excel). | 3 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | 1. Elaborar programa de toma física de inventarios anual 2. Ejecutar la programación de toma física de inventarios 3. Conciliación de inventario por responsable. | 1 | 4 | Zona de Riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. | 1. Socializar al equipo de trabajo de Recurso físico procedimiento para la entrega de bienes muebles y equipos devolutivos. 2. Capacitación al personal de Recurso Físico sobre el aplicativo SAP. | P8 | 1.Se realizó inventario de todos los bienes devolutivos y en comodato del Concejo Distrital de Santiago de Cali. 2. Se confrontó el inventario físico realizado en las oficinas con el inventario del sistema SAP. 3. Se actualizó el inventario en el sistema SAP. 4. Se identificaron bienes muebles que no existían en el sistema SAP |
| 33 | R - Pérdida de Bienes muebles devolutivos. | 3 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | 1.Verificación de inventarios a cargo de cada uno de los funcionarios. | 1 | 4 | Zona de Riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. | 1. Elaborar una programación de toma física de inventarios a oficinas del Concejo Distrital de Santiago de Cali. 2. Ejecutar programación 3. Confrontar, Actualizar y ajustar los inventarios de acuerdo al sistema SAP. 4. Circular informativa, recordando responsabilidad sobre los bienes muebles y equipos a cargo. 5. Circular informe sobre procedimiento para salida de bienes muebles y equipos de propiedad del Concejo Distrital de Santiago de Cali. | P8 | 1. Se envió circular a todas las oficinas del Concejo Distrital de Santiago de Cali, dando instrucciones sobre los retiros de bienes muebles y equipos de propiedad del Concejo Distrital de Santiago de Cali. |
| 34 | O - Gestionar ante la administración central proyecto de mejoramiento físico y locativo del Concejo Distrital de Santiago de Cali. | 3 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | | 3 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Oficio a la Administración Central, sobre el estado del proyecto de mejoramiento físico y locativo del Concejo Distrital de Santiago de Cali. 2. Si el proyecto se está ejecutando evidenciar estado de ejecución. | P8 | Sin reporte. |



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Oficina Jurídica:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|---|--------------|---------|-----------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|--|--|--------|---|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 35 | R - Incumplimiento a la Norma Contractual. | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | 1. Incluir capacitaciones internas y a través del PIC para una constante actualización de la normatividad vigente. 2. Aplicación estricta del Formato "Lista de chequeo y Ruta de Contratación" | 2 | 1 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1.a) Solicitar a la oficina de Talento Humano la inclusión de capacitación en contratación pública. 1.b) Capacitaciones internas sobre contratación pública. 2. Socializar la utilidad y el uso adecuado del formato en mención para su debido diligenciamiento. | P9 | 1. Acta de capacitación interna sobre contratación estatal y secop 1 del 14 de abril de 2021. 2. Actualización y normalización de la lista de chequeo, igualmente socialización con los integrantes del equipo jurídico. |
| 36 | R - Realizar la rendición a los órganos de control completa, adecuada y oportunamente. | 5 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | 1. Documentos Completos, diligenciados y firmados para la rendición. 2. Rendición en la Plataforma SIA OBSERVA | 5 | 1 | Zona de Riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. | 1. Aplicación estricta del Formato "Lista de chequeo y Ruta de Contratación" 2. Crear registro de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA 3. Realizar rendición de acuerdo con las fechas estipuladas por el ente de control. | P9 | Durante el primer semestre de 2021 se rindió el informe de contratación mes a mes ante la Contraloría de Cali, en la plataforma SIA OBSERVA, esto se hizo en las fechas establecidas para tal fin. |
| 37 | O - Identificación, evaluación e implementación de la normatividad aplicable al Concejo Distrital de Santiago de Cali | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Revisión mensual de normatividad aplicable al Honorable Concejo Municipal 2. Socialización a los procesos involucrados de la normatividad identificada y aplicable a la corporación. | 4 | 2 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Consultar en portales Web las actualizaciones normativas que puedan tener injerencia en la corporación. 2. Al momento de realizar el estudio de la normatividad aplicable, se enviará a través de comunicación oficial al nivel directivo para su aplicación. | P9 | 1. Actualización de las normas de contratación estatal que están en constante cambio. |
| 38 | O - Actualización del Procedimiento de Contratación Estatal conforme los estándares de virtualidad actuales. | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Actas de las mesa de trabajo 2. Procedimiento Contratación Estatal ajustado y normalizado 3. Normograma actualizado y normalizado | 5 | 1 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Mesa de trabajo proceso jurídico 2. Solicitud aprobación y normalización del Procedimiento de Contratación Estatal ajustado. 3. Socialización del procedimiento de Contratación Estatal ajustado a las partes interesadas. 4. círculo de calidad mensual de seguimiento al nuevo instrumento virtual | P9 | 1. Proceso de contratación estatal en estudio y actualización, según actas de mesas de trabajo. |

Oficina Informática y Telemática:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|--|--------------|---------|-----------------------------|---|--------------|---------|-----------------------------|--|---|--------|---|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 5 | R- Pérdida de Información Institucional | 1 | 4 | Zona de Riesgo Alta | 1. Herramientas de respaldo de información en la nube. | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Realizar inducción y asesoría sobre las políticas de seguridad en la información con mayor énfasis en Backup y uso de Google drive. 2. Realizar Backup a la información mas critica en la nube. | P10 | 1. Se realiza por medio de la herramienta Google Drive del correo limitado a las transmisiones de planaria y comisiones incluyendo los audios mediante una unidad comprimida. |
| 6 | R- Inadecuada prestación del servicio de soporte Técnico y Audiovisual | 1 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | 1. Formulario web. 2. Formato ayuda audiovisuales. 3. Citación planarias y comisiones | 1 | 1 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Solicitar a la alta dirección personal que permita optimizar los soportes técnico, audiovisuales y de mantenimiento preventivo. 2. Atender las solicitudes y diligenciarlas en el Formato de Atención a Usuarios. 3. Atender las solicitudes y diligenciarlas en el Formato Ayuda Audiovisuales. | P10 | Se realizo todos los soportes solicitados por medio del formulario web |
| 7 | R- Vulnerabilidad en la página WEB en el módulo de administración. | 1 | 5 | Zona de Riesgo Alta | 2. Contrato Soporte Pagina web. | 1 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Asumir el riesgo | 1. Solicitar a la Dirección Estratégica y justificar la necesidad de Contratación para el almacenamiento y seguridad en la nube de la página WEB. 2. Contratar el servicio solicitado en el paso 2. 3. Realizar monitoreo sobre la Prestación del servicio. | P10 | Se realizo la contratación con la empresa NEXURA para la seguridad del portal. |
| 8 | R- La no prestación y ejecución de los procesos del Concejo. | 4 | 5 | Zona de Riesgo Extrema | 1. Herramientas tecnologicas que permitan el teletrabajo | 2 | 5 | Zona de Riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. | 1. Implementar herramientas que permitan teletrabajo. | P10 | Se implemento herramienta Webex para realizar planarias y comisiones virtuales. |
| 9 | O- Fortalecer Tecnologicamente la corporación | 4 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Tecnología implementadas | 4 | 2 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Participacion en capacitaciones dictadas por la Alcaldia. 2. Implementar herramientas tecnologicas que se gestionen con la Alcaldia para el apoyo administrativo y misional. | P10 | Sin reporte. |



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Oficina Control Interno:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|--|--------------|---------|-----------------------------|--|--------------|---------|-----------------------------|--|--|--------|--|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 10 | R- Que no haya mejora en el sistema de control interno del concejo distrital de santiago de cali | 3 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | 1. Procedimiento de auditorías internas 2. Programa anual de auditorías internas de gestión 3. Formato "control de planes de mejoramiento institucionales" | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Ejecutar programa anual de auditorías conforme a lo aprobado mediante CICI. 2. Establecer en los informes de auditoría, plazos para la entrega de los planes de mejoramiento y por parte de la OCI efectuar seguimiento estricto a la formulación de los mismos. 3. Efectuar por parte de la OCI los seguimientos a los planes de mejoramiento formulados y mantener actualizado el formato "Control de planes de mejoramiento institucionales" | P11 | 1. Se ejecuta auditoría interna de gestión a los doce (12) procesos de la entidad de acuerdo a programa anual de auditoría interna de gestión, lo cual se puede evidenciar en los expedientes de cada proceso que reposan en la oficina de control interno. 2. En cada informe individual de auditoría y en las comunicaciones oficiales emitidas a los procesos, se establecen los plazos para la presentación de los planes de mejoramiento. Cabe mencionar que, al corte del presente informe, los planes de mejoramiento se encuentran en un 25% de ejecución y se espera que al cierre de la vigencia supere el 83% que es la meta propuesta. 3. Si bien hay registro de avance en la ejecución de los planes de mejoramiento, la Oficina de Control Interno tiene programado ejecutar jornada de seguimiento en el mes de agosto. Dichos avances se verán reflejados en el formato "Control de planes de mejoramiento institucionales" Cod. 21.1.23.3.11.324 |
| 11 | R- Hallazgos detectados sin la formulación oportuna de los planes de mejoramiento. | 3 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | 1. Formato Plan de Mejoramiento Institucional y Formato PM-COSC. 2. Formato "control de planes de mejoramiento institucionales" | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el riesgo | 1. Establecer en los informes de auditoría, plazos para la entrega de los planes de mejoramiento y por parte de la OCI efectuar seguimiento estricto a la formulación de los mismos. 2. Brindar apoyo y asesoría a aquellos procesos que lo requieran frente a la formulación de los planes de mejoramiento. | P11 | 1. En cada informe individual de auditoría y en las comunicaciones oficiales emitidas a los procesos, se establecen los plazos para la presentación de los planes de mejoramiento. Cabe mencionar que, al corte del presente informe, los planes de mejoramiento se encuentran en un 25% de ejecución y se espera que al cierre de la vigencia supere el 83% que es la meta propuesta. Si bien hay registro de avance en la ejecución de los planes de mejoramiento, la Oficina de Control Interno tiene programado ejecutar jornada de seguimiento en el mes de agosto. Dichos avances se verán reflejados en el formato "Control de planes de mejoramiento institucionales" Cod. 21.1.23.3.11.324 2. A la fecha del presente seguimiento no hay registro por parte de los líderes de proceso de solicitudes de apoyo para el diligenciamiento de planes de mejoramiento. |
| 12 | O- Aportar para el fortalecimiento de la transparencia en el portal oficial www.concejocali.gov.co | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | 1. Acta de reunión | 5 | 4 | Zona de Oportunidad Extrema | La adopción es necesaria y de obligatoria aplicación para la entidad | 1. Efectuar reuniones con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, a fin de facilitar a la mejora de aquellos aspectos del link de transparencia asociados a cada proceso. | P11 | Se efectuó acercamiento con los líderes de proceso mediante el ejercicio de auditoría interna de gestión, donde se verificaron aquellas brechas que afectan los índices de Transparencia Activa (ITA) y se establecieron acciones de mejora, a fin de incrementar dichos índices, los cuales serán nuevamente medidos entre octubre y noviembre de la presente vigencia. Cabe resaltar que la evidencia de este seguimiento puede ser evidenciada en los expedientes de cada informe de auditoría, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. |

Oficina Control Interno Disciplinario:

| No. | RIESGO U OPORTUNIDAD | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | CALIFIC | | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PROPUESTAS | GESTOR | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE |
|-----|--|--------------|---------|--------------------------|---|--------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|--|--------|--|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| 13 | R- Incumplimiento de deberes por parte los servidores públicos | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta | 1. Promoción de la disciplina preventiva en la entidad, de manera oportuna y eficaz, con el fin de evitar la ocurrencia de faltas disciplinarias, a través de la realización de jornadas pedagógicas con el personal del Concejo, respecto de los principios y valores que rigen la función pública. 2. Capacitación a los funcionarios del Concejo Distrital de Santiago de Cali, respecto al incumplimiento de deberes que pueden generar la acción disciplinaria y sobre los contenidos de la norma disciplinaria vigente | 1 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Asumir el riesgo. Reducir el riesgo | 1. La Jefe de la Oficina Control Interno Disciplinario realizará todas gestiones necesarias para realizar las capacitaciones y jornadas pedagógicas que fortalezcan el cumplimiento de deberes por parte de los servidores públicos. Dichas acciones deberán contar con las evidencias suficientes y la respectiva medición de satisfacción. | P12 | En procura de fortalecer el cumplimiento de deberes por parte de los servidores públicos, el 26 de abril de 2021, se realizó de manera virtual, la primera capacitación a los servidores públicos, enfocada en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único con las modificaciones que trae la Ley 1952 de 2019. Se tiene proyectado adelantar dicho proceso hasta el mes de septiembre de 2021 y una vez culminado, se podrá efectuar la medición de satisfacción, respectiva, de acuerdo a los resultados en el tiempo. Las próximas capacitaciones se realizarán el 26 de julio de 2021. Temas: 1. Derechos de Petición, 2. Diferencias entre Asunciones Laborales y el Abandono del Cargo, 3. Función Administrativa y Función Disciplinaria. La eficacia de las acciones tomadas, hasta la fecha, se traduce en los resultados positivos dados respecto al número de quejas radicadas durante el primer semestre de la vigencia 2020 (16 quejas) Vs el número de quejas radicadas durante el primer semestre de la vigencia 2021 (1 queja), teniendo en consideración que el esquema de trabajo en casa o de alternancia por efectos de la pandemia, la dificultad de acceso a espacios, documentos, informes y demás, pueden generar dificultades para el ejercicio de las funciones como tales. Lo que representa el 6.25% respecto del primer semestre del año anterior (16 casos 100%, 1 caso 6.25%), lo que evidencia una disminución del 93.75% (100 – 6.25). |



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

7. CONCLUSIONES

- Los procesos de apoyo poseen el mayor número de riesgos por lo cual los líderes de dichos procesos deben prestar especial atención al seguimiento de estos pues cualquier novedad puede afectar directamente el funcionamiento del Concejo Distrital de Santiago de Cali.
- Se hace necesario que cada líder de proceso de continuidad a las acciones encaminadas a reducir los riesgos aprovechando cada una de las oportunidades identificadas con el fin de mejorar continuamente y procurando del aseguramiento de la calidad.
- Durante la realización del presente informe se pudo establecer que los líderes de procesos están comprometidos con el proceso seguimiento y control de los diferentes riesgos y el fortalecimiento de las oportunidades detectadas al momento de la formulación de la matriz de riesgos y oportunidades del Concejos Distrital, lo cual se refleja en la ejecución de actividades orientas a evitar que el riesgo se materialice.



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

8. RECOMENDACIONES GENERALES A LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI.

Una vez revisados los seguimientos reportados por los Jefes de Oficina se pueden inferir las siguientes recomendaciones:

1. Fortalecer las acciones que promuevan la producción de información estadística sobre la materialización de los riesgos en cada uno de los procesos, para mejorar la toma de decisiones frente a los riesgos evidenciados.
2. El Concejo Distrital de Santiago de Cali debe procurar la apropiación de herramientas que permitan realizar una gestión del riesgo basada en conceptos tales como: Valoración del Riesgo; Análisis del Riesgo, Evaluación del Riesgo y un Monitoreo y Revisión; sin embargo, es importante definir políticas claras en relación con la definición de controles, que permitan evitar la materialización de riesgos, esto en relación con:
 - Tener definido el responsable de realizar la actividad de control.
 - Periodicidad definida para su control.
 - Indicar el propósito del control.
 - Establecer como se realiza el control.
 - Debe indicar que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.
 - Dejar evidencia de la ejecución del control.
3. Planear y desarrollar un análisis y adopción del componente de Riesgos Institucionales contemplados en el Autodiagnóstico de la Política de Control Interno para detectar posibles mejoras y definir planes de acción o mejora y fortalecer este instrumento de la planeación.
4. Continuar con las Herramientas de Calidad adoptadas en el transcurso de los 5 años de certificación, con el objetivo de que haya un crecimiento integral. Dentro de estas Herramientas tenemos:
 - a. Círculos de Calidad ó de Mejora Continua por Proceso.



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

- b. Lluvia de Ideas.
- c. 5W2H.
- d. 5 porqués, para identificar las causas raíz de los No Conformes.
- e. Autocontrol – Autoevaluación. Conocidas también por MECI.

ING. FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES

Representante de la Alta Dirección

Presidente 2021

Planeación - Concejo Distrital de Santiago de Cali

DR. HERBERTH LOBATON CURREA

Secretario General

Concejo Distrital de Santiago de Cali

ING. FABIO RAMÍREZ CARDONA

Asesor de Calidad y Planeación

Concejo Distrital de Santiago de Cali