
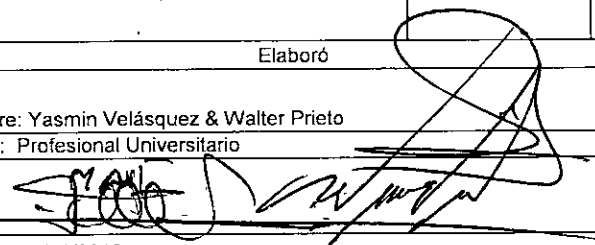
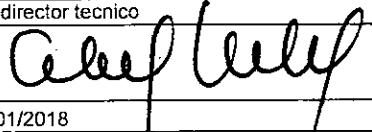

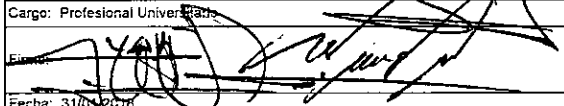
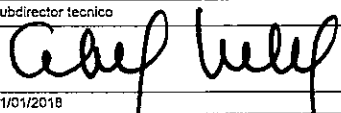

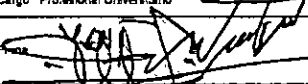
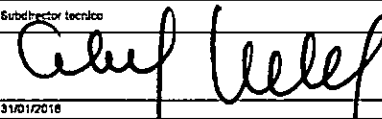
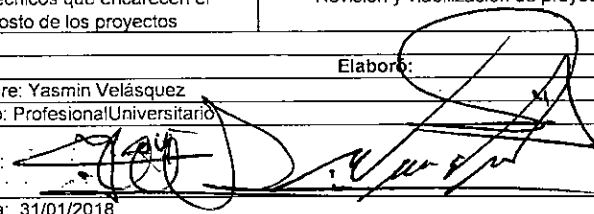
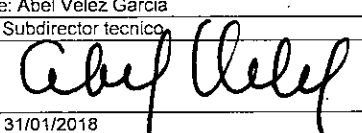



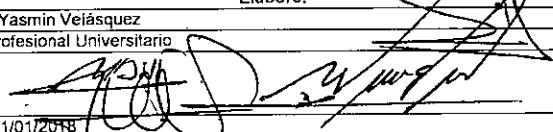
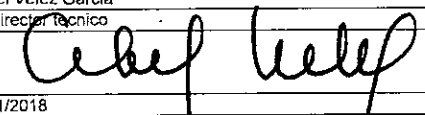
Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO		Código: FO-M1-P3-01
 Gobernación				Versión: 01
				Fecha de Aprobación: 29/12/2016
NOMBRE DEL PROCESO		PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT		CODIGO DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO		Contribuir al Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes y servicios y a elevar sus condiciones de vida, en armonía con el medio ambiente.		
DEPENDENCIA		SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT		
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Aumento de imprevistos técnicos que encarecen el costo de los proyectos	El imprevisto en la fase de ejecución de obras corresponde a la aparición de eventos que no fueron presupuestados en la fase de revisión y aprobación del proyecto	1. Reducción de recurso humano especializado que garantice la revisión y formulación de proyectos de inversión pública 2. Ausencia de lista de chequeo detallada en la fase de revisión y viabilidad de proyectos	1. Generación de bienes y servicios de baja calidad 2. Suspensión de las obras 3. Retardos en la entrega de bienes y servicios a los beneficiarios 4. Identificación de hallazgos en las auditorías 5. Reducción del alcance de los proyectos 6. Deterioro de la imagen institucional
Elaboró		Revisó		Aprobó
Nombre: Yasmin Velásquez & Walter Prieto		Nombre: Abel Velez Garcia		Aprobo: Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión -Acta No. 004
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Subdirector técnico		
Firma: 		Firma: 		
Fecha: 31/01/2018		Fecha: 31/01/2018		Fecha: 23/03/2018

Departamento del Valle del Cauca 		MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO				Código: FO-M1-P3-02			
						Versión: 01			
						Fecha de Aprobación: 29/12/2016			
						Página: 1 de 1			
PROCESO		PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT				CODIGO		M3-P5	
OBJETIVO DEL PROCESO		Contribuir al Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes y servicios y a elevar sus condiciones de vida, en armonía con el medio ambiente.							
Dependencia responsable		SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT							
N°	1. RIESGOS	2. CLASE RIESGO	3. CALIFICACION				4. EVALUACION		5. MEDIDAS DE RESPUESTA
			3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
1	Aumento de imprevistos técnicos que encarecen el costo de los proyectos	Cumplimiento	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Reducir
Elaboró			Revisó			Aprobó			
Nombre: Yasmin Velásquez & Walter Prieto Cargo: Profesional Universitario 			Nombre: Abel Velez Garcia Cargo: Subdirector técnico 			Aprobo: Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión -Acta No. 004			
Firma			Firma			Fecha: 23/03/2018			
Fecha: 31/01/2018			Fecha: 31/01/2018						

 Gobernación		MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO						Código: FO-M1-P3-03 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 29/12/2016 Página: 1 de 1							
PROCESO		PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT						CODIGO M3-P5							
OBJETIVO DEL PROCESO		Contribuir al Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes y servicios y a elevar sus condiciones de vida, en armonía con el medio ambiente.													
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT													
N°	1. RIESGO	2. CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES (existentes)	5. VALORACION DE CONTROLES				6. CALIFICACION				7. EVALUACION		8. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PROBABILIDAD		6.2 IMPACTO		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif.	Zona de Ubicación	
1	Aumento de imprevistos técnicos que encarecen el costo de los proyectos	Cumplimiento	Alta	Revisión y viabilización de proyectos en fase previa	Prob.	30	40	70	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Reducir
Elaboró				Revisó				Aprobó							
Nombre: Yasmin Velásquez & Walter Prieto				Nombre: Abel Velez Garcia				Aprobe: Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión -Acta No. 004							
Cargo: Profesional Universitario				Cargo: Subdirector técnico											
Firma: 				Firma: 											
Fecha: 31/01/2018				Fecha: 31/01/2018				Fecha: 23/03/2018							

		MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS										Código FO-M1-P3-04 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 29/12/2016 Página: 1 de 1					
Gobernación		PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT								CODIGO		M3-P5					
OBJETIVO DEL PROCESO		Contribuir al Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes y servicios y a elevar sus condiciones de vida, en armonía con el medio ambiente.															
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT															
N°	1. RIESGOS	2. CLASE DE RIESGO	3. CALIF		4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		8. MEDIDAS DE RESPUESTA	9. ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			Cantidad	Unidad			
1	Aumento de imprevistos técnicos que encarecen el costo de los proyectos	Cumplimiento	4	3	Alta	Revisión y viabilización de proyectos en fase previa	3	3	9	Alta	Reducir	Vinculación de talento humano con experiencia en formulación de proyectos del sector público	10	Numero	Del 01/01/2016 al 30/06/2016	profesionales y/o técnicos contratados	Abel Velez
												Creación de lista de chequeo de referencia para revisión de proyectos	1	Numero	Del 01/01/2016 al 30/06/2016	Listas de chequeo creadas	Profesionales vinculados al proceso M3P5
Elaboró			Revisó									Aprobó					
Nombre: Yasmin Velásquez & Walter Prieto			Nombre: Abel Velez Garcia									Aprobó: Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión -Acta No 004					
Cargo: Profesional Universitario			Cargo: Subdirector técnico														
Firma: 			Firma: 														
Fecha: 27/03/2016			Fecha: 23/03/2016														

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO AL CONTROL DEL MAPA DE RIESGOS					Código: FO-M1-P3-05	
Gobernación							Versión: 01	
							Fecha de Aprobación: 29/12/2016	
							Página: 1 de 1	
PROCESO		PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT					CODIGO	
OBJETIVO DEL PROCESO		Contribuir al Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes y servicios y a elevar sus condiciones de vida, en armonía con el medio ambiente.					M3-P5	
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT						
N°	1. RIESGOS	2. CONTROLES EXISTENTES	3. TIPO DE CONTROL	4. FRECUENCIA	5. RESPONSABLE DEL CONTROL	6. DOCUMENTACION DEL CONTROL	7. EVALUACION Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL	
1	Aumento de imprevistos técnicos que encarecen el costo de los proyectos	Revisión y viabilización de proyectos en fase previa	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y no es efectivo	
Elaboró:			Revisó			Aprobó		
Nombre: Yasmin Velásquez			Nombre: Abel Velez Garcia			Aprobo: Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión -Acta No. 004		
Cargo: Profesional Universitario			Cargo: Subdirector técnico					
Firma: 			Firma: 					
Fecha: 31/01/2018			Fecha: 31/01/2018					

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación PROCESO	MATRIZ N° 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS				Código: FO-M1-P3-06	
					Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 29/12/2016						
Página: 1 de 1						
PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT				CODIGO	M3-P5	
OBJETIVO DEL PROCESO	Contribuir al Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes y servicios y a elevar sus condiciones de vida, en armonía con el medio ambiente.					
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT				
N° 3. RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO	
1	Aumento de imprevistos técnicos que encarecen el costo de los proyectos Vinculación de talento humano con experiencia en formulación de proyectos del sector público. Creación de lista de chequeo de referencia para revisión de proyectos	profesionales y/o técnicos contratados	10		0%	
		Listas de chequeo creadas	1		0%	
Elaboró:			Revisó:		Aprobó	
Nombre: Yasmin Velásquez Cargo: Profesional Universitario			Nombre: Abel Velez Garcia Cargo: Subdirector Técnico		Aprobo: Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión -Acta No. 004	
Firma: 			Firma: 			
Fecha: 31/01/2018			Fecha: 31/01/2018		Fecha: 23/03/2018	