

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SIG

Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y socialización de políticas, procesos, procedimientos, guías, estadísticas y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan el mantenimiento y la mejora continua de los procesos, con oportunidad y eficacia

SECRETARÍA GENERAL

Código: FO-M1-P3-01
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 29/12/2016
Página: 1 de 1

CODIGO DEL PROCESO M1-P3

N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Incumplimiento de las disposiciones planificadas en el SIGMIPG.	Las dependencias y/o procesos del nivel central no realizan y/o operan lo que se ha aprobado y programado por el Comité del SIG.	1. Falta de compromiso del nivel directivo con la implementación del SIGMIPG. 2. Desconocimiento de los servidores públicos de los productos del SIGMIPG. 3. Falta exigencia por parte de Control Interno.	1. No se logra la certificación en calidad de la gobernación. 2. Dificultades en la implementación de los procesos. 3. Sanciones por parte de los órganos de control. 4. Pérdida de credibilidad
2	No se notifica la rotación de los líderes de procesos nivel directivo y carrera administrativa	Los líderes de los procesos se cambian y no se informa a la Gerencia del SIG	1. Falta de compromiso del nivel directivo con la implementación del SIGMIPG. 2. Los servidores públicos no quieren asumir el manejo del SIGMIPG. 3. Temor al cambio. 4. No atención de los líderes de proceso a los comunicados del SIGMIPG	1. Dificultades en la implementación de los procesos. 2. Desmotivación del personal. 3. Pérdida de credibilidad.
3	Indiferencia de los funcionarios para hacer el mejoramiento del SIGMIPG	Existe poca disposición de los funcionarios para hacer el plan de mejoramiento del SIG MIPG	1. El SIGMIPG no es comprendido por los funcionarios. 2. Desconocimiento de la normatividad por parte de los servidores públicos. 3. Falta de acompañamiento para la administración del SIG. 4. Falta mayor compromiso de los equipos de trabajo de los procesos.	1. Dificultades en la implementación de los procesos. 2. Desmotivación del personal. 3. Pérdida de credibilidad.
4	Falta de acompañamiento para hacer el mejoramiento de los procesos.	Falta acompañar más a los funcionarios encargados de realizar los mejoramientos para resolver inquietudes	1. Cargas laborales. 2. Falta de personal con conocimiento del tema para hacer acompañamiento. 3. Disposición de los funcionarios.	1. Dificultades para mejorar los hallazgos de los procesos. 2. Continuidad de los hallazgos. 3. Desmotivación del personal.
5	Obsolescencia tecnológica del proceso	La circulación de la información que emite el proceso se hace de manera manual.	1. Falta de un software que automatice la información que surta de los procesos. 2. La carpeta compartida Mulo/SIG, se hace de manera manual. 3. El control de los documentos se hace de manera manual	1. El control de los documentos se hace de manera manual. 2. Riesgo de pérdida de la información
6	Suministrar información errónea o incompleta.	Suministrar datos imprecisos o erróneos a la Coordinación del SIG, simplemente por cumplir con tiempos de entrega	1. Falta de capacitación. 2. No hay responsabilidad en el suministro de la información. 3. La información que proviene de las dependencias no cumple con los requerimientos establecidos.	1. Pérdida de credibilidad. 2. Dificultades en la implementación de los procesos. 3. Sanciones

Elaboró: **Fredy Alonso Parra** Revisó: **Maria Leonor Cabal Sanclemente** Aprobó: **Actu N° 004**

Nombre: Francisco de Paula Santander Benavides / Bustinamente

Cargo: Coordinador SIG / Profesional Especializado

Cargo: Secretaria General

Nombre: María Leonor Cabal Sanclemente

Nombre: **Actu N° 004**

Fecha: 02/02/2018

Fecha: 09/02/2018

Fecha: **23 MAR 2018**



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

CODIGO

M1-P3

PROCESO

ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SIG

OBJETIVO DEL PROCESO

Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y socialización de políticas, procesos, procedimientos, guías, estadísticas y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan el mantenimiento y la mejora continúa de los procesos, con oportunidad y eficacia

SECRETARIA GENERAL

Dependencia responsable

N°	1. RIESGOS	2. CLASE RIESGO	3. CALIFICACION		4. EVALUACION	5. MEDIDAS DE RESPUESTA
			3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO		
			Vr. Resultado	Vr. Resultado	Zona de Ubicación	
1	Incumplimiento de las disposiciones planificadas en el SIG/MMPG.	Estrategico	4 Probable	3 Moderado	12 Alta	REDUCIR-EVITAR
2	No se notifica la rotación de los líderes de procesos nivel directivo y carrera	Operativos	4 Probable	3 Moderado	12 Alta	REDUCIR-EVITAR
3	Indiferencia de los funcionarios para hacer el mejoramiento del SIG/MMPG	Operativos	4 Probable	3 Moderado	12 Alta	REDUCIR-EVITAR
4	Falta de acompañamiento para hacer el mejoramiento de los procesos.	Operativos	4 Probable	3 Moderado	12 Alta	REDUCIR-EVITAR
5	Obsolescencia tecnológica del proceso	Operativos	5 Casi Seguro	4 Mayor	20	REDUCIR-EVITAR
6	Suministrar información errónea o incompleta.	Operativos	4 Probable	4 Mayor	16	REDUCIR-EVITAR

Elaboró

Nombre: Francisco de Paula Santander Benavides / Alonso Parra Bustamante

Fredy

Revisó

Nombre: María Leonor Cabal Sanclemente

Aprobó

Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No.

Acta No 004

Cargo: Coordinador del SIG / Profesional Especializado

Cargo: Secretaria General

Fecha: 02/02/2018

Fecha: 09/02/2018

Fecha:

23 MAR 2018



Gobernación

PROCESO

MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO

ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SIG

OBJETIVO DEL PROCESO

Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y socialización de políticas, procesos, procedimientos, guías, estadísticas y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan el mantenimiento y la mejora continua de los procesos, con oportunidad y eficacia

DEPENDENCIA RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL

N°	1. RIESGO	2. CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES (existentes)	5. VALORACION DE CONTROLES			6. CALIFICACION		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)	8. MEDIDAS DE RESPUESTA								
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	Resultado			Resultado	Zona de Ubicación						
1	Incumplimiento de las disposiciones planificadas en el SIG/MIPG.	Estrategico	Alta	1 Ranking SIG Valle 2 Plan de mejoramiento de procesos FO-M1-P3-20 3 Seguimiento al Plan de mejoramiento por procesos M1-P3-28	Impacto.	60	15	75	Vi.	Posible	2	Menor	6	Moderada	Asumir- Reducir				
2	No se notifica la rotación de los líderes de procesos nivel directivo y carrera administrativa	Operativos	Alta	1. Resoluciones de los nuevos líderes	Prob.	30	40	70	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Reducir - Evitar				
3	Indiferencia de los funcionarios para hacer el mejoramiento del SIG/MIPG	Operativos	Alta	1. Plan de mejoramiento individual FO-M1-P3-21	Prob.	30	15	45	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Reducir - Evitar				
4	Falta de acompañamiento para hacer el mejoramiento de los procesos.	Operativos	Alta	1. Asesoría y asistencia técnica a los funcionarios para realizar el mejoramiento de los procesos. Registro FO-MS-PI-04	Prob.	60	40	100	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Asumir - Reducir				
5	Obsolescencia tecnológica del proceso	Operativos	Alta	1. Asesoría y asistencia técnica a los líderes y agentes de cambio de los procesos	Impacto	60	15	75	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Reducir - Evitar				
6	Suministrar información errónea o incompleta.	Operativos	Alta	1. Asesoría y asistencia técnica a los líderes y agentes de cambio de los procesos	Prob.	60	40	100	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	Reducir - Evitar				
Elaboró												Revisó				Aprobó			
Nombre: Francisco de Paula Santander Benavides / Para Busiamante			Nombre: María Leonor Cabal Sarmiento																
Cargo: Coordinador del SIG / Profesional Especializado			Cargo: Secretaria General																
Firma:			Firma:																
Fecha: 02/02/2018			Fecha: 09/02/2018																
												Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 004							
												23 MAR 2018							



Departamento del Valle del Cauca

MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS

Código: FO-M1-P3-04
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 29/12/2016
 Página: 1 de 1

Gobernación
 PROCESO

ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SIG

CODIGO

M1-P3

OBJETIVO DEL PROCESO

Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y socialización de políticas, procesos, procedimientos, guías, estadísticas y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan el mantenimiento y la mejora continua de los procesos, con oportunidad y eficacia

SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE

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. RESPONSABLE S DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT				Calif	Ubicación			
1	Incumplimiento de las disposiciones planificadas en el SIG/MIPG.	Estrategico	4	3	Alta	1. Ranking SIG Valle 2. Plan de mejoramiento de procesos FO-M1-P3-20 3. Seguimiento al Plan de mejoramiento por procesos FO-M1-P3-28	3	2	6	Reducir	Continuar la capacitación a los servidores públicos sobre los productos del SIG Presentar informes del SIG/MIPG a control interno y al Despacho de la Gobernadora para hacer cumplir los compromisos pendientes convocatorias de la gerencia del SIG al nivel directivo para designar los líderes de proceso y agencias de cambio, mediante resoluciones	3	Reuniones	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	(# reuniones realizadas con nivel directivo / # reuniones programadas) x100	Coordinador del SIG
2	No se notifica la rotación de los líderes de procesos nivel directivo y carrera administrativa	Operativos	4	3	Alta	1. Resoluciones de los nuevos líderes	3	3	9	Reducir - Evitar		3	convocatorias	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	(# de convocatorias efectuadas / # de convocatorias realizadas) x100	Coordinador del SIG
3	Indiferencia de los funcionarios para hacer el mejoramiento del SIG/MIPG	Operativos	4	3	Alta	1. Plan de mejoramiento individual FO-M1-P3-21	4	3	12	Reducir - Evitar	Brindar capacitación para la implementación del SIG/MIPG	2	Eventos	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	# de eventos realizados / #eventos programados) X 100	Gerencia del SIG
4	Falta de acompañamiento para hacer el mejoramiento de los procesos.	Operativos	4	3	Alta	1. Asesoría y asistencia técnica a los funcionarios para realizar el mejoramiento FO-M1-P1-04	2	3	8	Reducir	Realizar acompañamiento por demanda de (PS) a los funcionarios, para el mejoramiento de los procesos	38	procesos	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	(# Procesos acompañados / # procesos existentes) x 100	Coordinador del SIG- Contratistas por PS del SIG/MIPG
5	Obsolescencia tecnológica del proceso	Operativos	5	4	Alta	Carpetas Mapa SIG Listado Maestro de Documentos	4	3	12	Reducir - Evitar	Adquirir un software que automatice la información que producen los procesos	1	Software	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	Software adquirido	Gerencia del SIG

23 MAR 2018

6	Suministrar información errónea o incompleta.	Operativos	4	4	1. Asesoría y asistencia técnica a los líderes y agentes de cambio de los procesos	2	4	8	N/A	Reducir - Evitar	Revisión y validación que hacen con contratistas por PS del SIG/MIPG sobre la información suministrada de los procesos	38	procesos	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	(# procesos que presentan información/ # procesos acompañados por contratistas PS) x 100	Coordinador del SIG- Contratistas por PS del SIG/MIPG
											Seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento que se suscriben de los procesos	18	Planes de mejoramiento	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	(# planes de mejoramiento realizados/ # planes de mejoramiento acordados	Coordinador del SIG- Contratistas por PS del SIG/MIPG

Aprobó

Elaboró
 Nombre: Francisco de Paula Santander Barveidas / Alonso Parra Bustamante
 Freddy

Revisó
 Nombre: María Leonor Cabal Sarcedo
 Carga: Secretaria General

Carga: Coordinador del SIG / Profesional Especializado

Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. **004**

Firma: 
 Firma: 

Fecha: 02/02/2018

23 MAR 2018