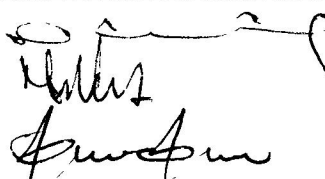

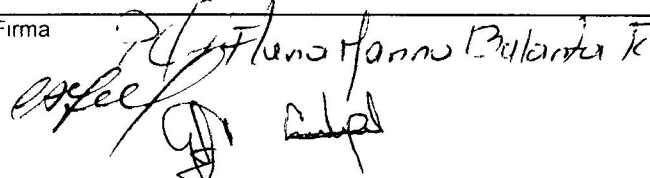
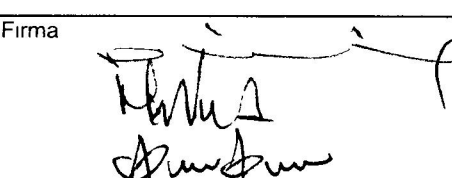

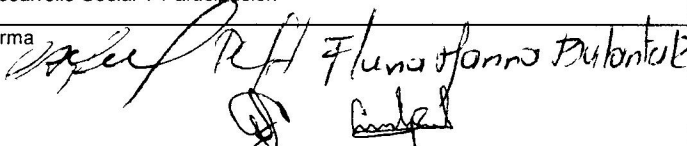
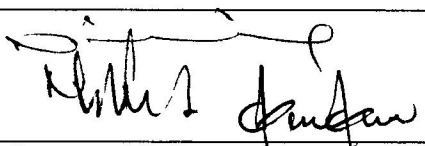
 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO		Código FO-M1-P3-01		
			Version 01		
			Fecha de Aprobación 15/08/2018		
			Página 1 de 1		
NOMBRE DEL PROCESO	OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL		CODIGO DEL PROCESO M3-P4		
OBJETIVO DEL PROCESO	Propiciar la sinergia entre sectores Académico, Productivo, Comunitario e Institucional, para fortalecer la generación de capacidades técnicas, mejorar sus prácticas organizativas y contribuir a optimizar los procesos de toma de decisiones en materia de políticas públicas sectoriales, temáticas e integrales				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE ASUNTOS ÉTNICOS - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN - SECRETARÍA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL				
N°	1 RIESGOS	2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3 CAUSAS (Factores Internos y Externos Incluye Agente Generador)	4 EFECTOS (Consecuencias)	
1	Inadecuada aplicación de las políticas sociales	No se aplica el enfoque de derechos ni el enfoque diferencial en las políticas sociales	*Trabajo desarticulado entre entidades *No se trabaja el enfoque de derechos y diferencial de las políticas públicas, los programas y los proyectos	*Incumplimiento de los objetivos de las entidades y del proceso *No se incide en la disminución de la desigualdad, la inequidad y la pobreza	
2	Aplicar el Modelo de Intervención asistencialista	Las condiciones de los municipios más pobres no han variado significativamente durante los últimos años	*La planeación socioeconómica no se fundamenta en diagnósticos poblacionales *Planificación desde el escritorio	*No hay inclusión social por desconocer los derechos *Pérdida de oportunidades para el desarrollo de las comunidades	
Elaboró		Revisó		Fecha de Actualización:	
Nombre Lucía de los Remedios Sastoque Fuenmayor -Fluvia Marina Balanta Riascos -Maria Patricia Quintero Alegria -Carlos Alberto Gomez -Genova Yunda Tejeda		Nombre Doris Noemi Pizarro Melgarejo, Maby Yineth Viera Angulo, Luz Adriana Londoño Ramirez, Liza Nathalia Rodriguez		15/08/2018	
Cargo Líder de Proceso M3P4 de Carrera Administrativa, *Profesional Especializada de la Secretaria de Asuntos Étnicos y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Asuntos Étnicos *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Desarrollo Social y Participación *Profesional Universitario y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Mujer Equidad de Género y Diversidad Sexual *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Desarrollo Social Y Participación		Cargo Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Secretaria de Asuntos Étnicos, Secretaria de Mujer Equidad de Género y Diversidad Sexual, Subsecretaria de Programas Sociales y Líder de Proceso M3P4 del Nivel Directivo		Fecha de Socialización:	
Firma			Firma		
Fecha 06/02/2018	Fecha 06/02/2018		Acta 15 del 18/09/2018		
			Fecha entrega a la Coordinación del MIPG 08/10/2018		

 Gobernacion		MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO				Codigo FO-M1-P3-02					
PROCESO						OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL				Version 01	
										Fecha de Aprobacion 15/08/2018	
										Pagina 1 de 1	
OBJETIVO DEL PROCESO		Propiciar la sinergia entre sectores Academico, Productivo, Comunitario e Institucional, para fortalecer la generacion de capacidades tecnicas, mejorar sus practicas organizativas y contribuir a optimizar los procesos de toma de decisiones en materia de politicas publicas sectoriales, tematicas e integrales									
Dependencia responsable		SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN - SECRETARÍA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL									
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 Ubicacion			
1	Inadecuada aplicacion de las políticas sociales	Operativos	5	Casi Seguro	5	Catastrofico	25		REDUCIR-EVITAR		
2	Aplicar el Modelo de Intervencion asistencialista	Operativos	5	Casi Seguro	5	Catastrofico	25		REDUCIR-EVITAR		
ELABORACIÓN			REVISIÓN				Fecha de Actualización:				
Nombre Lucia de los Remedios Sastoque Fuenmayor -Fluvia Marina Balanta Riascos -Maria Patricia Quintero Alegria -Carlos Alberto Gomez -Genova Yunda Tejada			Nombre Doris Noemi Pizarro Melgarejo, Maby Yineth Viera Angulo, Luz Adriana Londoño Ramirez, Liza Nathalia Rodriguez				15/08/2018				
Cargo Lider de Proceso M3P4 de Carrera Administrativa, *Profesional Especializada de la Secretaria de Asuntos Etnicos y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Asuntos Etnicos *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Desarrollo Social y Participacion *Profesional Universitario y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Mujer Equidad de Genero y Diversidad Sexual *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Desarrollo Social Y Participacion			Cargo Secretaria de Desarrollo Social y Participacion, Secretaria de Asuntos Etnicos, Secretaria de Mujer Equidad de Genero y Diversidad Sexual, Subsecretaria de Programas Sociales y Lider de Proceso M3P4 del Nivel Directivo				Fecha de Socialización:				
Firma 			Firma 				Acta 15 del 18/09/2018				
Fecha 06/02/2018			Fecha 06/02/2018				Fecha entrega a la Coordinacion del MIPG 08/10/2018				

 Departamento del Valle del Cauca Gobernacion	MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO	Codigo FO-M1-P3-03
		Version 01
		Fecha de Aprobacion 15/08/2018
		Pagina 1 de 1
PROCESO	OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL	CODIGO M3-P4
OBJETIVO DEL PROCESO	Propiciar la sinergia entre sectores Academico, Productivo, Comunitario e Institucional, para fortalecer la generacion de capacidades tecnicas, mejorar sus practicas organizativas y contribuir a optimizar los procesos de toma de decisiones en materia de politicas publicas sectoriales, tematicas e integrales	

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN - SECRETARIA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

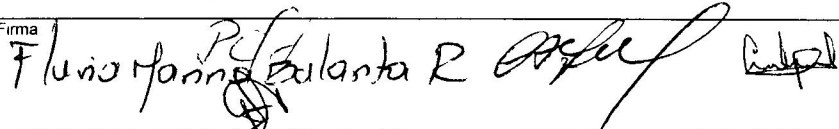
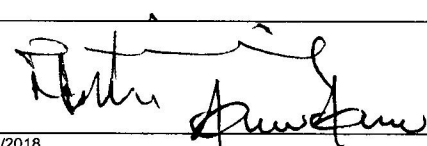
N°	1 RIESGO	2 CLASE DE RIESGO	3 EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicacion)	4 CONTROLES (existentes)	5 VALORACION DE CONTROLES				6 CALIFICACION				7 EVALUACION		8 MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6 1 PROBABILIDAD		6 2 IMPACTO		7 1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr	Resultado	Vr	Resultado	Calif	Zona de Ubicacion	
1	Inadecuada aplicacion de las politicas sociales	Operativos		Sistema Departamental de Politica Social	Impacto	30	40	70	5	Casi Seguro	4	Mayor	20		Reducir - Evitar
2	Aplicar el Modelo de Intervencion asistencialista	Operativos		Guia de Formulacion ajuste implementacion y evaluacion de politicas publicas	Prob	60	15	75	4	Probable	5	Catastrofico	20		Reducir - Evitar

ELABORACIÓN	REVISIÓN	Fecha de Actualizacion
Nombre Lucia de los Remedios Sastoque Fuenmayor -Fluvia Marina Balanta Riascos -Maria Patricia Quintero Alegria -Carlos Alberto Gomez -Genova Yunda Tejada	Nombre Doris Noemi Pizarro Melgarejo, Maby Yineth Viera Angulo, Luz Adriana Londoño Ramirez, Liza Nathalia Rodriguez	15/08/2018
Cargo Lider de Proceso M3P4 de Carrera Administrativa, *Profesional Especializada de la Secretaria de Asuntos Etnicos y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Asuntos Etnicos *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Desarrollo Social y Participacion *Profesional Universitario y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Mujer Equidad de Genero y Diversidad Sexual *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretaria de Desarrollo Social Y Participacion	Cargo Secretaria de Desarrollo Social y Participacion, Secretaria de Asuntos Etnicos, Secretaria de Mujer Equidad de Genero y Diversidad Sexual, Subsecretaria de Programas Sociales y Lider de Proceso M3P4 del Nivel Directivo	Fecha de Socializacion
Firma 	Firma 	Acta 15 del 18/09/2018
Fecha 06/02/2018	Fecha 06/02/2018	Fecha entrega a la Coordinación del MIPG 08/10/2018

OBJETIVO DEL PROCESO	OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL Propiciar la sinergia entre sectores Academico Productivo Comunitario e Institucional para fortalecer la generacion de capacidades tecnicas mejorar sus practicas organizativas y contribuir a optimizar los procesos de toma de decisiones en materia de politicas publicas sectoriales, tematicas e integrales	CODIGO M3-P4
----------------------	--	--------------

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN - SECRETARÍA DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

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 Ubicacion			Cantidad	Unidad			
1	Inadecuada aplicacion de las politicas sociales	Operativos	5	5		Sistema Departamental de Politica Social	5	4	20		Reducir - Evitar	Asistencia Tecnica a Agentes e instancias	4	Talleres	01/04/2018 - 31/12/2018	Talleres realizaas	Subsecretana
2	Aplicar el Modelo de Intervencion asistencialista	Operativos	5	5		Guia de Formulación ajuste implementación y evaluación de politicas publicas	4	5	20		Reducir - Evitar	Revisión y Actualización de Diagnosticos situacionales poblacionales	6	Documento	01/04/2018 - 31/12/2018	Documentosde Diagnosticos Revisados y actualizados	Subsecretana

ELABORACIÓN	REVISIÓN	Fecha de Actualización
Nombre Lucia de los Remedios Sastoque Fuenmayor -Fluvia Manna Balanta Riascos -Mana Patricia Quintero Alegria -Carlos Alberto Gomez -Genova Yunda Tejeda	Nombre Dons Noemi Pizarro Melgarejo Maby Yineth Viera Angulo Luz Adnana Londoño Ramirez Liza Nathalia Rodriguez	15/08/2018
Cargo Lider de Proceso M3P4 de Carrera Administrativa *Profesional Especializada de la Secretana de Asuntos Etnicos y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretana de Asuntos Etnicos *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretana de Desarrollo Social y Participacion *Profesional Universitario y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretana de Mujer Equidad de Genero y Diversidad Sexual *Profesional Universitaria y Agente de Cambio del M3P4 por la Secretana de Desarrollo Social Y Participacion	Cargo Secretana de Desarrollo Social y Participacion Secretana de Asuntos Etnicos Secretana de Mujer Equidad de Genero y Diversidad Sexual Subsecretana de Programas Sociales y Lider de Proceso M3P4 del Nivel Directivo	Fecha de Socializacion
Firma 	Firma 	Acta 15 del 18/09/2018