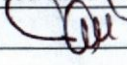



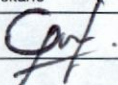
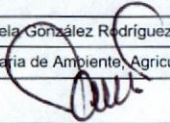
Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO		Código: FO-M1-P3-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		CODIGO DEL PROCESO M2-P7
OBJETIVO DEL PROCESO		Fortalecer la gestión ambiental en el marco de las políticas públicas y normas para asegurar la conservación de los recursos naturales y la generación de condiciones ambientales adecuadas, en estrecha coordinación con las autoridades del sector, para contribuir con el desarrollo sostenible del departamento.		
DEPENDENCIA		SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA		
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Debilidad en la articulación interinstitucional para promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el territorio	Dificultad en la articulación y coordinación de las acciones a desarrollar en conjunto con los demás actores del sector ambiental	1. Falta de Liderazgo. 2. Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente. 3. Directorio de actores ambientales desactualizado.	1. Falta de concertación y coordinación entre las políticas públicas nacional, departamental y municipal. 2. Bajo impacto en la implementación de estrategias y acciones gestión ambiental articuladas. 3. Bajo nivel de convocatoria de actores ambientales.
2	Desconocimientos de los nuevos retos de la normatividad ambiental	Pocos conocimientos en temas ambientales y de normatividad requeridos para la gestión ambiental en el departamento.	1. Falta de capacitación del personal en normatividad ambiental. 2. Frecuente actualización en normatividad ambiental. 3. Deficiencia en personal con conocimientos y competencias jurídico-ambientales.	1. Dificultad para realizar una buena gestión. 2. Pérdida de confianza y credibilidad. 3. Aumento en procesos jurídicos.
3	Deficiencia en la capacidad de gestión de la subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Deficiente planificación, seguimiento y evaluación de la gestión del proceso.	1. Desconocimiento de los instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación institucionales. 2. Falta de acompañamiento para la administración proceso. 3. Deficiente Información del sector ambiental.	1. Dificultad para el logro de los resultados esperados. 2. Insuficiente asignación de recursos. 3. Desmotivación del personal
4	Deficientes políticas públicas del sector ambiental en el departamento del Valle del Cauca	Deficiente gestión para la formulación e implementación de las políticas públicas en el sector ambiental	1. Falta de Liderazgo. 2. Falta de voluntad de los actores del sector. 3. Desconocimiento de la normatividad ambiental. 4. Recursos financieros insuficientes para la gestión	1. Deterioro de los recursos naturales. 2. La generación de condiciones ambientales inadecuadas. 3. Pérdida de confianza y credibilidad.
5	Insuficientes recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Escasa asignación de recursos financieros, tecnológicos y logísticos por parte de la Gobernación.	1. Escasa asignación de recursos financieros por parte de la gobernación. 2. Alta rotación de personal directivo. 3. Deficiencia en la gestión.	1. Insatisfacción de los usuarios, 2. Incumplimiento del objetivo del proceso. 3. Instalaciones inadecuadas. 4. Deficiente prestación del servicio. 5. Carencia de vehículos. 6. Falta de equipos logísticos y mobiliarios y materiales e insumos.
Elaboró		Revisó		Fecha de Actualización:
Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza		Nombre: Rubiela González Rodríguez		13/02/2019
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca		Fecha de Socialización:
Firma: 		Firma: 		Acta No. 001 del 13/02/2019
Fecha: 13/02/2019		Fecha: 13/02/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO				Código: FO-M1-P3-02			
						Versión: 01			
						Fecha de Aprobación: 15/08/2018			
						Página: 1 de 1			
PROCESO PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		CODIGO M2-P7							
OBJETIVO DEL PROCESO Fortalecer la gestión ambiental en el marco de las políticas públicas y normas para asegurar la conservación de los recursos naturales y la generación de condiciones ambientales adecuadas, en estrecha coordinación con las autoridades del sector, para contribuir con el desarrollo sostenible del departamento.									
Dependencia responsable SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA									
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	Debilidad en la articulación interinstitucional para promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el territorio	Estrategico	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	REDUCIR-EVITAR
2	Desconocimientos de los nuevos retos de la normatividad ambiental	Operativos	3	Posible	4	Mayor	12	Extrema	REDUCIR-EVITAR
3	Deficiencia en la capacidad de gestión de la subsecretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Operativos	3	Posible	4	Mayor	12	Extrema	REDUCIR-EVITAR
4	Deficientes políticas públicas del sector ambiental en el departamento del Valle del Cauca	Estrategico	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	REDUCIR-EVITAR
5	Insuficientes recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Operativos	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	REDUCIR-EVITAR
ELABORACIÓN			REVISIÓN				Fecha de Actualización:		
Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza			Nombre: Rubiela González Rodríguez				13/02/2019		
Cargo: Profesional Universitario			Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca				Fecha de Socialización:		
Firma: 			Firma: 				Acta No. 001 del 13/02/2019		
Fecha: 13/02/2019			Fecha: 13/02/2019				Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:		

 Gobernación Departamento del Valle del Cauca	MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO	Código: FO-M1-P3-03
		Versión: 01
PROCESO		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
OBJETIVO DEL PROCESO		Página: 1 de 1
PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		CODIGO M2-P7
Fortalecer la gestión ambiental en el marco de las políticas públicas y normas para asegurar la conservación de los recursos naturales y la generación de condiciones ambientales adecuadas, en estrecha coordinación con las autoridades del sector, para contribuir con el desarrollo sostenible del departamento.		

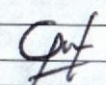
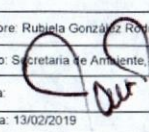
DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

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	Debilidad en la articulación interinstitucional para promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el territorio	Estrategico	Alta	Seguimiento a la participación de la subsecretaria en los consejos, comites y mesas técnicas del sector ambiental	Prob.	60	40	100	1	Raro	1	Insignificante	1	Baja	Reducir - Evitar
2	Desconocimientos de los nuevos retos de la normatividad ambiental	Operativos	Extrema	Seguimiento a las capacitaciones en normatividad y temas ambientales	Prob.	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir - Evitar
3	Deficiencia en la capacidad de gestión de la subsecretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Operativos	Extrema	Seguimiento y evaluación a los resultados del proceso de acuerdo a los requisitos del MIPG	Imp.	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir - Evitar
4	Deficientes políticas públicas del sector ambiental en el departamento del Valle del Cauca	Estrategico	Alta	Seguimiento a la implementación de las estrategias y acciones derivadas de las políticas públicas del sector	Imp.	30	40	70	2	Improbable	2	Menor	4	Baja	Reducir - Evitar
5	Insuficientes recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Operativos	Alta	Elaborar un proyecto de fortalecimiento institucional para el sector agropecuario, que incluya los recursos financieros, logísticos y tecnológicos, y se incluya en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Prob.	30	40	70	2	Improbable	2	Menor	4	Baja	Reducir - Evitar

ELABORACIÓN		REVISIÓN		Fecha de Actualización:	
Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza		Nombre: Rubiela González Rodríguez		13/02/2019	
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca		Fecha de Socialización:	
Firma: 		Firma: 		Acta No. 001 del 13/02/2019	
Fecha: 13/02/2019		Fecha: 13/02/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:	

PROCESO	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CODIGO	M2-P7
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer la gestión ambiental en el marco de las políticas públicas y normas para asegurar la conservación de los recursos naturales y la generación de condiciones ambientales adecuadas, en estrecha coordinación con las autoridades del sector, para contribuir con el desarrollo sostenible del departamento.		

DEPENDENCIA RESPONSABLE		SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA															
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	Debilidad en la articulación interinstitucional para promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el territorio	Estrategico	3	3	Alta	Seguimiento a la participación de la subsecretaria en los consejos, comites y mesas técnicas del sector ambiental	1	1	1	Baja	Reducir - Evitar	Verificar la participación de la subsecretaria en los consejos, comites y mesas técnicas del sector ambiental	2	numero	Del 15/02/2019 al 30/12/2019	Número de verificaciones	Subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
2	Desconocimientos de los nuevos retos de la normatividad ambiental	Operativos	3	4	Extrema	Seguimiento a las capacitaciones en normatividad y temas ambientales	2	3	6	Moderada	Reducir - Evitar	Realizar jornadas de socialización de la normatividad ambiental vigente y verificar su aplicabilidad en la gestión	2	Reuniones	Del 15/02/2019 al 30/12/2019	Número de reuniones	Funcionarios lider de procedimiento
3	Deficiencia en la capacidad de gestión de la subsecretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Operativos	3	4	Extrema	Seguimiento y evaluación a los resultados del proceso de acuerdo a los requisitos del MIPG	2	3	6	Moderada	Reducir - Evitar	Realizar el seguimiento y evaluación acorde a los requisitos del MIPG	2	Informe	Del 15/02/2019 al 30/12/2019	Número de informes	Subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
4	Deficientes políticas públicas del sector ambiental en el departamento del Valle del Cauca	Estrategico	3	3	Alta	Seguimiento a la implementación de las estrategias y acciones derivadas de las políticas públicas del sector	2	2	4	Baja	Reducir - Evitar	Verificar el cumplimiento de metas definidas en las estrategias y acciones derivadas de las políticas públicas del sector	2	Informe	Del 15/02/2019 al 30/12/2019	Número de informes	Subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
5	Insuficientes recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Operativos	3	3	Alta	Elaborar un proyecto de fortalecimiento institucional para el sector agropecuario, que incluya los recursos financieros, logísticos y tecnológicos, y se incluya en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca	2	2	4	Baja	Reducir - Evitar	Elaborar el proyecto	1	Proyecto	Del 15/01/2019 al 30/12/2019	Número de proyectos	Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca

ELABORACIÓN	REVISIÓN	Fecha de Actualización
Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza	Nombre: Rubiela González Rodríguez	13/02/2019
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca	Fecha de Socialización:
Firma: 	Firma: 	Acta No. 001 del 13/02/2019
Fecha: 13/02/2019	Fecha: 13/02/2019	Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:



MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO AL CONTROL DEL MAPA DE RIESGOS

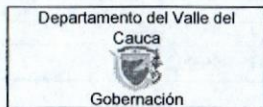
PROCESO	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CODIGO	M2-P7
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer la gestión ambiental en el marco de las políticas públicas y normas para asegurar la conservación de los recursos naturales y la generación de condiciones ambientales adecuadas, en estrecha coordinación con las autoridades del sector, para contribuir con el desarrollo sostenible del departamento.		

DEPENDENCIA RESPONSABLE

SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

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	Debilidad en la articulación interinstitucional para promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el territorio	Seguimiento a la participación de la subsecretaria en los consejos, comites y mesas técnicas del sector ambiental	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	
2	Desconocimientos de los nuevos retos de la normatividad ambiental	Seguimiento a las capacitaciones en normatividad y temas ambientales	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	
3	Deficiencia en la capacidad de gestión de la subsecretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Seguimiento y evaluación a los resultados del proceso de acuerdo a los requisitos del MIPG	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	
4	Deficientes políticas públicas del sector ambiental en el departamento del Valle del Cauca	Seguimiento a la implementación de las estrategias y acciones derivadas de las políticas públicas del sector	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	
5	Insuficientes recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Elaborar un proyecto de fortalecimiento institucional para el sector agropecuario, que incluya los recursos financieros, logísticos y tecnológicos, y se incluya en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	Fecha de Actualización:
Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza	Nombre: Rubiela González Rodríguez	13/02/2019
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca	Fecha de Socialización:
Firma:	Firma:	Acta No. 001 del 13/02/2019
Fecha: 13/02/2019	Fecha: 13/02/2019	Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:



MATRIZ N° 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS

Código: FO-M1-P3-06
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 15/08/2018
 Página: 1 de 1

PROCESO	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CODIGO	M2-P7
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer la gestión ambiental en el marco de las políticas públicas y normas para asegurar la conservación de los recursos naturales y la generación de condiciones ambientales adecuadas, en estrecha coordinación con las autoridades del sector, para contribuir con el desarrollo sostenible del departamento.		

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

N°	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO
1	Debilidad en la articulación interinstitucional para promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el territorio	Verificar la participación de la subsecretaria en los consejos, comites y mesas técnicas del sector ambiental	Número de verificaciones	2		0%
2	Desconocimientos de los nuevos retos de la normatividad ambiental	Realizar jornadas de socialización de la normatividad ambiental vigente y verificar su aplicabilidad en la gestión	Número de reuniones	2		0%
3	Deficiencia en la capacidad de gestión de la subsecretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Realizar el seguimiento y evaluación acorde a los requisitos del MIPG	Número de informes	2		0%
4	Deficientes políticas públicas del sector ambiental en el departamento del Valle del Cauca	Verificar el cumplimiento de metas definidas en las estrategias y acciones derivadas de las políticas públicas del sector	Número de informes	2		0%
5	Insuficientes recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Elaborar el proyecto	Número de proyectos	1		0%

Elaboró:		Revisó:		Fecha de Actualización:	
Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza		Nombre: Orlando Plazas Morales		13/02/2019	
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Subsecretario de Medio ambiente y Desarrollo sostenible		Fecha de Socialización:	
Firma:		Firma:		Acta No. 001 del 13/02/2019	
Fecha: 13/02/2019		Fecha: 13/02/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:	