


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación PROCESO		<b>MAPA DE RIESGOS</b>										Código: FO-M1-P3-01 V02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 13/02/2019 Página:			
OBJETIVO DEL PROCESO		M3-P5 Promover la vivienda y el hábitat  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 y departamental como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes y servicios y a elevar sus condiciones de vida													
Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos															
Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Probabilidad	Impacto	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Presentación de imprevistos previsibles durante la ejecución de los proyectos de inversión	OPERATIVOS	Falencias de planificación de proyectos en la fase de preinversión	Extremo		5		3	Extremo	Reducir el riesgo	Aplicación del procedimiento y las listas de chequeo establecidas durante la evaluación de viabilidad técnica y/o sectorial de proyectos de inversión relacionados con la vivienda, la infraestructura de servicios públicos y el equipamiento colectivo.	Concepto de viabilidad técnica y/o sectorial, conceptos o informes específicos de verificación, formatos y listas de chequeo diligenciados y firmados por el(los) responsable(s) de la evaluación y oficio de remisión emitido por el Secretario de Despacho.	Profesional(es) designado(s) para la evaluación de viabilidad del proyecto; Secretario de Vivienda y Hábitat	Cada que se requiere evaluar la viabilidad técnica y/o sectorial de un proyecto, como requisito para su viabilización, su registro en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento y/o su aprobación por parte de las fuentes de financiación y/o las autoridades administrativas correspondientes.	
<b>ELABORO</b>				<b>REVISÓ</b>				<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>							
NOMBRE: YASMIN VELASQUEZ				NOMBRE: ELIZA FRANCO CALLE				COMITÉ SGC							
CARGO: Profesional Especializado €				CARGO: Sub Director Tecnico				FECHA DE SOCIALIZACIÓN: 31/07/2020							
FIRMA: Original firmado				FIRMA: Original firmado				Acta 001 de 2020							
FECHA: 31/07/2020				FECHA: 31/07/2020				FECHA DE ENTREGA A LA COORDINACIÓN DEL MIPG: 31/07/2020							