Gobernación del Valle del Cauca

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTIÓN

Codigo: FO-M1-P3-46
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 13/03/2020
Pagina: 1 de 1

Proceso	ME-P3 GESTIÓN CONTRACTUAL
Líder	[illegible]
Responsable	[illegible]
Area	Subdirector de Co[illegible]
Fecha	[illegible]

CRITERIOS A REVISAR	AVANCE RIESGO 1	AVANCE RIESGO 2	AVANCE RIESGO 3	AVANCE RIESGO 4	AVANCE RIESGO 5	AVANCE RIESGO 6	AVANCE RIESGO 7
CONTEXTO INTERNO, CONTEXTO EXTERNO Y DOFA	100%	100%	100%				
PRIORIZACIÓN DE CAUSAS	100%	100%	100%				
VALORACIÓN DE RIESGO INHERENTE	100%	100%	100%				
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL	100%	100%	100%				
VALORACIÓN DEL DISEÑO DE CONTROLES	100%	100%	100%				
VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTROLES	100%	100%	100%				
RIESGO RESIDUAL	100%	100%	100%				
INDICADORES	100%	100%	100%				
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	100%	100%	100%				
AVANCE TOTAL POR RIESGO	**100%**	**100%**	**100%**				

SEGUIMIENTO 1 (DE ENERO A JUNIO)

PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO A REVISAR	PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES	RIESGO 1			RIESGO 2			RIESGO 3		
1. CONTEXTO EXTERNO	¿HAY AMENAZAS NUEVAS?	SI	Escriba las amenazas nuevas, modificadas y/o eliminadas	R/ Alteración del orden público	SI	[illegible]	[illegible]	SI	[illegible]	[illegible]
	¿HAY AMENAZAS A ELIMINAR?	NO			NO			NO		
	¿HAY AMENAZAS MODIFICADAS?	NO			NO			NO		
2. CONTEXTO INTERNO	¿HAY DEBILIDADES NUEVAS?	NO	Escriba las debilidades nuevas, modificadas y/o eliminadas	R/ Retrasos en el suministro de la información requerida, fallas ocasionales de la red, flujo de información por parte de otras [illegible]	SI	[illegible]	[illegible]	NO	[illegible]	[illegible]
	¿HAY DEBILIDADES A ELIMINAR?	NO			NO			NO		
	¿HAY DEBILIDADES MODIFICADAS?	NO			SI			NO		
RECOMENDACIONES		[illegible]						[illegible]		
3. PRIORIZACIÓN DE CAUSAS	¿LAS CAUSAS (DEBILIDADES Y AMENAZAS) QUE ESTÁN ASOCIADAS A LOS RIESGOS CAMBIARON?	NO	Nombre las nuevas y eliminadas asociadas al riesgo	R/	SI	[illegible]	[illegible]	NO	[illegible]	R/
RECOMENDACIONES		LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINÚA IGUAL			[illegible]			LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINÚA IGUAL		
4. VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE	¿CAMBIA LA VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE ALGÚN RIESGO? (RARA VEZ - IMPROBABLE - POSIBLE - PROBABLE - CASI SEGURO)	NO	Escriba el cambio de la valoración de la probabilidad del riesgo	R/	NO	[illegible]	R/	SI	[illegible]	[illegible]
	¿CAMBIA LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE ALGÚN RIESGO? (INSIGNIFICANTE - MENOR - MODERADO - MAYOR - CATASTRÓFICO)	NO	Escriba el cambio de la valoración del impacto del riesgo	R/	NO	[illegible]	R/	NO	[illegible]	R/
RECOMENDACIONES		LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINÚA IGUAL			[illegible]			[illegible]		
5. ACTIVIDADES DE CONTROL	¿CAMBIÓ EL RESPONSABLE DE ALGÚN CONTROL?	NO	Escriba los cambios realizados en los controles de acuerdo a sus seis componentes	R/ [illegible]	NO	[illegible]	[illegible]	NO	[illegible]	[illegible]
	¿CAMBIÓ LA PERIODICIDAD DE ALGÚN CONTROL?	NO			NO			NO		
	¿CAMBIÓ EL PROPÓSITO DE ALGÚN CONTROL?	SI			NO			SI		
	¿CAMBIÓ LA REALIZACIÓN DE ALGÚN CONTROL?	SI			NO			SI		
	¿CAMBIÓ LA DESVIACIÓN DE ALGÚN CONTROL?	SI			SI			SI		
	¿CAMBIÓ LA EVIDENCIA DE ALGÚN CONTROL?	SI			SI			SI		
RECOMENDACIONES		REDACTAR NUEVAMENTE EL CONTROL			REDACTAR NUEVAMENTE EL CONTROL			REDACTAR NUEVAMENTE EL CONTROL		
6. VALORACIÓN DEL DISEÑO DE LOS CONTROLES	¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE?	NO			NO			NO		
	¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LA SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE?	NO			NO			NO		
	¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LA PERIODICIDAD?	NO			NO			NO		
	¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DEL PROPÓSITO?	NO			NO			NO		
	¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE CÓMO SE REALIZA EL CONTROL?	NO			NO			NO		
	¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LAS DESVIACIONES?	NO			NO			NO		
	¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LA EVIDENCIA?	NO			NO			NO		
RECOMENDACIÓN		LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINÚA IGUAL			LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINÚA IGUAL			LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINÚA IGUAL		
7. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿CAMBIA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL?	NO			NO			NO		
RECOMENDACIÓN		LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINÚA IGUAL			LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINÚA IGUAL			LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINÚA IGUAL		
8. SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	¿CAMBIÓ LA VALORACIÓN DE LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL?	NO			NO			NO		
RECOMENDACIÓN		LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINÚA IGUAL			LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINÚA IGUAL			LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINÚA IGUAL		
9. SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	¿CAMBIÓ LA VALORACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES?	NO			NO			NO		
RECOMENDACIÓN		LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINÚA IGUAL			LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINÚA IGUAL			LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINÚA IGUAL		
10. RIESGO RESIDUAL (RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES)	¿LOS CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD?	NO			NO			NO		
	¿LOS CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO?	NO			NO			NO		
RECOMENDACIÓN		EL RIESGO RESIDUAL CONTINÚA IGUAL			EL RIESGO RESIDUAL CONTINÚA IGUAL			EL RIESGO RESIDUAL CONTINÚA IGUAL		
11. INDICADOR	¿LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL?	SI	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	R/	SI	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	R/	SI	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	R/
	¿EL RESULTADO DEL INDICADOR MUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y EFICACIA - EFECTIVIDAD?	SI	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	R/	SI	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	R/	SI	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	R/
RECOMENDACIÓN		NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES			NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES			NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES		
12. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	¿SE HA MATERIALIZADO ALGÚN RIESGO?	NO	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	R/	NO	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	R/	NO	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	R/
RECOMENDACIÓN		SE MANTIENEN LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS			SE MANTIENEN LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS			SE MANTIENEN LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS		