

FO-M9-P3-01- V01

1.330.20-50.35

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
SOCIALIZACIÓN MATRIZ DOFA
SOCIALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROCESO M2-P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ACTA No. 011

FECHA: Santiago de Cali, 21 de septiembre de 2021.
HORA DE INICIO: 09:00 A.M.
HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 A.M.
LUGAR: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
ASISTENTES: Ver listado de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

1. Socialización de la matriz DOFA.
2. Socialización del mapa de riesgos del proceso.
3. Socialización Matriz de Productos y servicios.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión siendo las 09:00 A.M. verificando que estén todas las personas citadas a la reunión:

1. Socialización de la Matriz DOFA

Conjuntamente el equipo de trabajo, hizo la revisión de todos los ítems de la DOFA, para determinar si hay algo nuevo que se debe registrar, si hay algo existente que se deba ajustar y si es del caso, eliminar lo que ya no aplica.

En el contexto interno, se detallaron las siguientes debilidades:

La nueva debilidad identificada es: "No priorización de recursos para la internacionalización del Valle del Cauca".

Las siguientes debilidades, ya existían, pero fueron ajustadas en su redacción y quedaron de la siguiente manera:

"Alta dependencia del personal contratista para fomentar el emprendimiento y desarrollo empresarial, la competitividad y la internacionalización".

"Interrupción contractual de funcionarios por prestación de servicios"

"Fuga del conocimiento que adquieren los contratistas"

CONTEXTO	
Cada integrante ubicará los eventos establecidos en el contexto estableciendo se es Debilidad, Amenaza, Oportunidad o Fortaleza	
CONTEXTO INTERNO	
DEBILIDAD	FORTALEZA
Reducción de presupuesto para llevar a cabo la internacionalización, competitividad e innovación empresarial	Contamos con un personal Interdisciplinario capacitado
Insuficiencia en el personal de planta	Capacidad de generar, operar y liderar espacios empresariales (red regional, consejo, CODEN, etc)
Falta de una mejor Infraestructura Tecnológica (equipos obsoletos, deficiente conectividad, insuficiente equipo tecnológico)	Recursos gestionados para llevar a cabo a la reactivación económica desde la subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo empresarial
Cambio de gobierno departamental afectando la continuidad a los procesos	Formulación de estrategias de reactivación económica para responder a la demanda de los diferentes iniciativas empresariales
Alta dependencia del personal contratista para fomentar el emprendimiento y desarrollo empresarial	Cobertura en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca a través de los 9 centros Valle INN
Interrupción de los procedimientos por rotación del personal de prestación de servicios	Liderazgo de la Alta Dirección frente a la generación de estrategias y promoción de la Secretaría para la reactivación económica
Fuga del conocimiento debido a la no transferencia del conocimiento	Articulación de la Secretaría con las demás dependencias y entidades de orden regional y nacional para promover la reactivación económica del Valle del Cauca

En el contexto interno, se detallaron las siguientes fortalezas:

La siguiente fortaleza "Recursos gestionados para llevar a cabo a la reactivación económica desde la subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo empresarial", fue ajustada para abarcar las diferentes subsecretarías que integran la Secretaría y quedó de la siguiente manera:

"Recursos gestionados para llevar a cabo la reactivación económica desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad".

Las fortalezas "Liderazgo de la Alta Dirección frente a la generación de estrategias y promoción de la Secretaría para la reactivación económica" y

“Articulación de la Secretaría con las demás dependencias y entidades de orden regional y nacional para promover la reactivación económica del Valle del Cauca”, fueron fusionadas en una sola, porque hacían referencia a la reactivación económica y el liderazgo de la alta dirección.

En su reemplazo fue establecida: “Liderazgo de la Alta Dirección para la promoción de la Secretaría y las estrategias para la reactivación económica en las redes sociales y medios de comunicación”.

Ahora en el contexto externo, se tuvieron en cuenta las siguientes amenazas:

“Pérdida de empleos y cierre de empresas por la Pandemia”, fue ajustada por “Pérdida de empleos por la Pandemia”.

Estas 2 amenazas “Limitaciones del gobierno Nacional en la reactivación económica”, y “Limitaciones ante retos sanitarios y económicos frente a la Pandemia”, fueron fusionadas y ajustadas, y en defecto quedó de la siguiente manera: “Limitaciones ante retos sanitarios y económicos frente a la Pandemia”.

La amenaza “Alta demanda de bienes y servicios extranjeros a bajo costo lo que perjudica el incremento en las ventas de los productores regionales” fue eliminada.

Se creó una nueva, que es “Cambio de políticas a nivel nacional que no prioricen el desarrollo de las micro y pequeñas empresas”

AMENAZA	CONTEXTO EXTERNO	
		OPORTUNIDAD
Tramitología y costos asociados establecidos por las entidades del Estado, para formalizar la empresa y el producto		Liderazgo adquirido por SEDEC a raíz de las acciones adelantadas durante la pandemia COVID 19
Pérdida de empleos por la Pandemia		Diversidad cultural y territorial atractiva para los inversionistas
Limitaciones ante retos sanitarios y económicos frente a la Pandemia		Articulación de actores del Ecosistema emprendedor y Empresarial
Debilidades y demoras en las entidades nacionales que aprueban las importaciones y exportaciones		Aprovechamiento de las relaciones internacionales y alianzas con los sectores privados
Reducción de la Cooperación Internacional, al igual que las exportaciones e inversión Extranjera debido a la emergencia sanitaria		Aprovechamiento de la Tecnología e introducción al teletrabajo como una solución y herramienta
Centralización de la información relevante en el gobierno nacional		Aproyo y fortalecimiento Clúster para los diferentes sectores
Cambio de políticas a nivel nacional que no prioricen el desarrollo de las micro y pequeñas empresas		Acercamiento y convenios con las entidades (Integración)
		Existen entidades del orden nacional que cumplen la gestión de cooperación internacional, exportaciones e inversiones
		Articulación interinstitucional que favorece el desarrollo empresarial.

Ahora en el contexto externo, se tuvieron en cuenta las siguientes oportunidades:

Fueron eliminadas:

“Unidades económicas reinventándose”
 “Líneas de Créditos Bancoldex para reactivación económica”
 “Mejoramiento del entorno de negocio; promoción y respaldo a nuevos proyectos. Capacitación Empresarial”.

Fueron ajustadas las siguientes oportunidades:

“Liderazgo adquirido por SEDEC a raíz de las acciones adelantadas durante la pandemia COVID 19”.

“Diversidad cultural, territorial y ambiente empresarial atractiva para los inversionistas”, fue ajustada y quedó así:

“Diversidad cultural y territorial atractiva para los inversionistas”.

Y se crearon como nuevas, las siguientes oportunidades:

“Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de los programas y lograr mayor cobertura de la Secretaría”

“Alta demanda del programa Valle INN”.

“Realizar convenios para la reactivación económica y apoyo a emprendedores y empresarios, con los municipios del Valle del Cauca”

Fomentar el Emprendimiento, el Desarrollo Empresarial y la Innovación			
CONTEXTO			
Este instrumento obedece las acciones articuladas en el contrato administrativo de prestación de servicios, especificadas en:			
CONTEXTO INTERNO		CONTEXTO EXTERNO	
DEBILIDAD	FORTALEZA	AMENAZA	OPORTUNIDAD
Reducción de presupuesto para llevar a cabo la internacionalización	Contamos con un equipo humano multidisciplinario capacitado	Tramites y costos asociados establecidos por las entidades del Estado, para formalizar la empresa y el producto	Liderazgo adquirido por SEDEC a raíz de las acciones adelantadas durante la pandemia COVID 19
Insuficiencia en el personal de planta para atender el emprendimiento	Capacidad de articular espacios empresariales y gerenciales, dentro de los cuales pueden estar la red regional COOEN, etc.	Pérdida de empleos por la Pandemia	Diversidad cultural y territorial atractiva para los inversionistas
Falta de una mejor infraestructura Tecnológica (equipos obsoletos, deficiente conectividad, insuficiente equipo tecnológico)	Recursos gestionados para llevar a cabo la reactivación económica desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	Limitaciones ante redes sociales y transacciones frente a la Pandemia.	Articulación de actores del Ecosistema Emprendedor y Empresarial
No priorización de recursos para la internacionalización del valle del cauca	Liderazgo de la Alta Dirección frente a la generación de estrategias para la reactivación económica	Oportunidades y desafíos en los entornos sucesivos que afectan las importaciones y exportaciones	Aprovechamiento de las relaciones internacionales y alianzas con los sectores privados
Alta dependencia del personal contratista para fomentar el emprendimiento y desarrollo empresarial, la competitividad y la internacionalización	Cobertura en los 12 municipios del departamento del Valle del Cauca a través de los Centros Valle INN	Reducción de la Competitividad Internacional, al igual que las exportaciones e Inversión Extranjera debido a la situación mundial	Aprovechamiento de las tecnologías e introducción al sector privado como una solución y herramienta
Interrupción contractual de funcionarios por prestación de servicios	Liderazgo de la Alta Dirección para la promoción de la Secretaría y las estrategias para la reactivación económica en las redes sociales y medios de comunicación	Coordinación de la información relevante con el gobierno nacional	Apoyo y fortalecimiento OICor para los diferentes sectores
Fuga del conocimiento que adquieren los contratistas		Cambio de políticas a nivel nacional que se prioricen el desarrollo de las micro y pequeñas empresas	Acercamiento y contacto con las entidades (Integración)
			Existen estándares del orden nacional que exigen la gestión de cooperación internacional, exportaciones e inversiones
			Articulación interinstitucional que favorece el desarrollo empresarial.
			Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de los programas y lograr mayor cobertura de la Secretaría.

2. Socialización del mapa de riesgos del proceso.

MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL RIESGO Y SU RESPECTIVO CONTROL

El año anterior (2020) se había determinado que el riesgo era “Desatender el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la innovación”, y la causa identificada en su momento fue “Covid-19 Insuficiente inversión para el sector ante la emergencia”.

De igual manera se indicó que su consecuencia era “Incapacidad de atender la alta demanda por parte de empresarios, emprendedores e innovadores, generando retroceso en el crecimiento empresarial, la innovación y emprendimiento”

CREACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO				
de la Línea Estratégica Territorial	POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD: Impulsar la productividad de los polos de desarrollo, descentralizando actividades en las ciudades intermedias, menores y centros urbano-rurales para recuperar su importancia económica y social, mediante el conjunto de la comunidad, los sectores privados, académicos y de gobierno, como espacios integrales generadores de desarrollo con ofertas diferenciadas que permitan ganar competitividad y equidad.			
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSA O DETONANTE	CONSECUENCIA O EFECTO NEGATIVO	TIPO DE
Fomentar el Emprendimiento, el Desarrollo Empresarial y la innovación	Desatender el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la innovación	Covid-19 Insuficiente inversión para el sector ante la emergencia	Incapacidad de atender la alta demanda por parte de empresarios, emprendedores e innovadores, generando retroceso en el crecimiento empresarial, la innovación y emprendimiento	OPERA

En ese tiempo se estableció el siguiente control:

Los Subsecretarios de Competitividad e Innovación y de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, semestralmente, monitorearán que los recursos asignados a emprendimiento, desarrollo empresarial e innovación generen beneficios en la población focalizada, incluyendo dentro de las obligaciones del contrato una evaluación sistematizada de por lo menos el 10% de la población beneficiaria, relacionada con la satisfacción del servicio prestado, de no ser posible, se enviara al Secretario un informe con los resultados no satisfactorios, con el fin de que se generen acciones de mejora en futuras contrataciones, dejando como evidencias, Actas, e informes de supervisión y de operadores/ejecutores.

Con el paso del tiempo se evidenció que lo establecido en este control, no servía para atacar la causa y a su vez, disminuir el riesgo. Además, no se contaba con un indicador para medir las acciones a realizar.

MAPA DE RIESGOS		Código: FD.M1-P2-01 V02					
		Versión: 02					
		Fecha de Aprobación: 13/02/2019					
		Página:					
M2P2 Promover el Desarrollo Económico en el Valle del Cauca							
OBJETIVO DEL PROCESO:							
Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos							
Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo
5	2	Alto	Reducir el riesgo	Incluir dentro de las obligaciones del contrato una evaluación sistematizada de por lo menos el 10% de la población beneficiaria, relacionada con la satisfacción del servicio prestado	Actas, e informes de supervisión y de operadores/ejecutores	Subsecretario de Competitividad e Innovación y de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	Semestral
1	2	Bajo	Reducir el riesgo	solicitar a Desarrollo Institucional el talento humano requerido para el cumplimiento de metas	Oficos de solicitud, formato de necesidades de personal	Subsecretario de Internacionalización	Semestral

Con base en lo descrito, se decidió replantear el riesgo, su causa y su consecuencia, al caer en la cuenta que el control establecido no era el indicado, ya que el riesgo estaba en la zona de riesgo extremo y nunca se pudo bajar en el riesgo residual, de la zona alta.

RIESGO INHERENTE - es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.						
PROCESO (CELDA AUTOMÁTICA)	OBJETIVO DE PROCESO (DESAGREGADO) (CELDA AUTOMÁTICA)	RIESGO (ESCOGER PRIMERO EL RIESGO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO
M2P2 Promover el Desarrollo Económico en el Valle del Cauca	Fomentar el Emprendimiento, el Desarrollo Empresarial y la innovación	Desatender el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la innovación	5-Casi Seguro	4-Mayor	Extremo	Reducir el riesgo

El grupo de trabajo del Proceso M2-P2, replanteó lo señalado y quedó definido de la siguiente manera:

RIESGO: Desatender el emprendimiento, el desarrollo empresarial.

CAUSA: Alta dependencia del personal contratista para fomentar el emprendimiento y desarrollo empresarial.

CONSECUENCIA: Retraso para atender la alta demanda por parte de empresarios, emprendedores e innovadores y para el cumplimiento de metas, generando retroceso en el crecimiento empresarial, la innovación y emprendimiento.

Es un riesgo de tipo operativo.

Al hacer el ajuste, el escenario de riesgo quedó así:

CREACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO			
de la Línea Estratégica Territorial	POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD: Impulsar la productividad de los polos de desarrollo, de descentralizando actividades en las ciudades intermedias, menores y centros urbano-rurales para recuperar su importancia económica y social conjunto de la comunidad, los sectores privados, académicos y de gobierno, como espacios integrales generadores de desarrollo con oferta permitan ganar competitividad y equidad.		
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSA O DETONANTE	CONSECUENCIA O EFECTO NEGATIVO
Fomentar el Emprendimiento y el Desarrollo Empresarial	Desatender el emprendimiento, el desarrollo empresarial	Alta dependencia del personal contratista para fomentar el emprendimiento y desarrollo empresarial	Retraso para atender la alta demanda por parte de empresarios, emprendedores e innovadores y para el cumplimiento de metas, generando retrasos en el crecimiento empresarial, la innovación y emprendimiento

En el riesgo inherente, la probabilidad fue calificada con 4 (es decir, es probable que suceda), y el impacto fue calificada con 4 (es decir, si llega a suceder su impacto es mayor).

Con ello, el riesgo se ubica en la zona de riesgo extremo, según el mapa de calor utilizado en la metodología.

RIESGO INHERENTE - es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.						
PROCESO (CELDA AUTOMÁTICA)	OBJETIVO DE PROCESO (DESAGREGADO) (CELDA AUTOMÁTICA)	RIESGO (ESCOGER PRIMERO EL RIESGO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO
MCP2 Promover el Desarrollo Económico en el Valle del Cauca	Fomentar el Emprendimiento y el Desarrollo Empresarial	Desatender el emprendimiento, el desarrollo empresarial	4-Probable	4-Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
MCP2 Promover el Desarrollo Económico en el Valle del Cauca	Fomentar el Emprendimiento, el Desarrollo Empresarial y la innovación	Débil apropiación de la nueva metodología por parte de los gestores del Programa Valle INN	3-Posible	3-Moderado	Alto	Reducir el riesgo
MCP2 Promover el Desarrollo Económico en el Valle del Cauca	Fomentar la Atracción Nacional e Internacional	Bajo nivel de la promoción del Valle del Cauca	2-Improbable	3-Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

En el diseño de controles, se estableció de acuerdo a la metodología establecida por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4.

Establece 6 pasos: definir responsable, periodicidad, cuál es el propósito, cómo se realiza el control, qué pasa con las desviaciones u observaciones y finalmente la evidencia.

PASOS PARA CONSTRUIR EL CONTROL (CONTROL), medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, disposiciones, prácticas u otros acciones)
NOTA: PUEDE TENER UN MISMO CONTROL PARA DIFERENTES CAUSAS, EN CASO DE SEAS, COPIAR Y PEGAR EL MISMO CONTENIDO DEL CONTROL.

CAUSAS	1.1 ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE		1.2 PERIODICIDAD		3. PROPOSITO		4. COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?		5. QUE PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES?		6. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	
	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Económico y Subsecretaría Emprendimiento y Desarrollo Empresarial		15	Semestral	15	Atender a los empresarios y emprendedores que se presenten en los centros Valle INN	PREVENIR	15	Se priorizan las actividades esenciales y se contrata el personal mínimo requerido que garantice la operación	15	Solicitar al proceso M8-P1 Administrar y desarrollar el Talento Humano, personal de carrera administrativa que apoye la operación en los Centros Valle INN	15	Convocatorias, Actas de reuniones con las alcaldías, Registro fotográfico y listado de asistencia, Cronograma de agendamiento de las asistencias técnicas
Subsecretaría de Innovación Tecnológica		15	Semestral	15	Garantizar el recurso humano suficiente para garantizar el logro de la acción nacional e internacional en el Valle del Cauca	PREVENIR	15	solicitar a Desarrollo Institucional el talento humano requerido para el cumplimiento de metas	15	solicitar a Desarrollo Institucional estudiantes universitarios en etapa de pasantías	15	Oficio de solicitud, formato de necesidades de personal

Columna: 0

El control definitivo fue:

El Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad y la Subsecretaría Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, semestralmente gestionarán las acciones pertinentes para atender a los empresarios y emprendedores que se presenten en los centros Valle INN. Se priorizan las actividades esenciales y se contrata el personal mínimo requerido que garantice la operación, en caso de no ser posible, se solicitará al proceso M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano, personal de carrera administrativa que apoye la operación en los Centros Valle INN. Como evidencia se tienen actas, registro de las Convocatorias, actas de reuniones con las alcaldías, cronograma de agendamiento de las asistencias técnicas, registro fotográfico y listado de asistencia.

En la valoración de controles, se califican cada uno de los controles establecidos, siguiendo cada uno de los 6 pasos anteriores.

DISEÑO DEL CONTROL													
1.1 ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE		1.2 ASIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE		2. PERIODICIDAD		3. PROPOSITO		4. COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?		5. QUE PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES?		6. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	
OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
na 59	15	ADECUADO	15	OPORTUNA	15	PREVENIR	15	COMPLETA	15	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	15	COMPLETA	15

Valoración de Controles

Ya finalmente en el Mapa de riesgos que nos arroja, después de seguir todos los pasos señalados en la Guía, podemos indicar lo siguiente:

El riesgo inherente estaba en zona extrema, su probabilidad fue calificada con 4 y su impacto, también fue 4.

Una vez establecidos los controles, la probabilidad y el impacto pasaron a 2 de calificación. Por consiguiente, el riesgo bajó y se ubica en riesgo residual, en zona baja.

Finalmente el indicador de este control es:

“Número de Centros Valle INN con el personal requerido para la operación”

M2P2 Promover el Desarrollo Económico en el Valle del Cauca								
OBJETIVO DEL PROCESO: Promover el desarrollo Económico y la Competitividad por medio del Fomento al Emprendimiento, al Desarrollo Empresarial, a la Innovación y la atracción de Inversión Nacional e Internacional								
Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos								
Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
2	2	Bajo	Reducir el riesgo	Se priorizan las actividades esenciales y se contrata el personal mínimo requerido que garantice la operación	Convocatorias, Actas de reuniones con las alcaldías, Registro fotográfico y listado de asistencia, Cronograma de agendamiento de las asistencias	Secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y Subsecretaria de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	Semestral	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE Número de Centros Valle INN con el personal requerido para la operación
1	2	Bajo	Reducir el riesgo	solicitar a Desarrollo Institucional el talento humano requerido para el cumplimiento de metas	Oficios de solicitud, formato de necesidades de personal	Subsecretario de Internacionalización	Semestral	Número de solicitudes enviadas al DADI

El grupo de trabajo del Proceso M2-P2, revisó el siguiente riesgo:

RIESGO: Débil apropiación de la nueva metodología por parte de los gestores del Programa Valle INN.

CAUSA: Alta dependencia del personal contratista para fomentar el emprendimiento y desarrollo empresarial.

CONSECUENCIA: No cumplimiento de la metodología establecida para desarrollar la ruta de atención del programa Valle INN, en las asistencias técnicas brindadas a los emprendedores y empresarios.

Es un riesgo de tipo operativo

CREACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO			
RIESGO	CAUSA O DETONANTE	CONSECUENCIA O EFECTO NEGATIVO	TIPO DE RIESGO
Bajo nivel de la promoción del Valle del Cauca	Covid-19 Insuficiente inversión para el sector ante la emergencia	Retroceso en la inversión para la promoción del Valle del Cauca	OPERATIVOS
Bajo nivel de la promoción del Valle del Cauca	Cambio de gobierno departamental que no priorice la internacionalización del valle del cauca	Afectación de la economía departamental por la poca garantía de inversión	OPERATIVOS
Débil apropiación de la nueva metodología por parte de los gestores del Programa Valle INN	Alta dependencia del personal contratista para fomentar el emprendimiento y desarrollo empresarial	No cumplimiento de la metodología establecida para desarrollar la ruta de atención del programa Valle INN, en las asistencias técnicas brindadas a los emprendedores y empresarios.	OPERATIVOS

En el riesgo inherente, la probabilidad fue calificada con 3 (es decir, es posible que suceda), y el impacto fue calificado con 3 (moderado, es decir, si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad).

Con ello, el riesgo se ubica en la zona de riesgo alto, según el mapa de calor establecido.

RIESGO INHERENTE - es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.					
OBJETIVO DE PROCESO (DESAGREGADO) (CELDA AUTOMÁTICA)	RIESGO (ESCOGER PRIMERO EL RIESGO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO
Fomentar el Emprendimiento y el Desarrollo Empresarial	Desalender el emprendimiento, el desarrollo empresarial	4-Probable	4-Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
Fomentar el Emprendimiento, el Desarrollo Empresarial y la innovación	Débil apropiación de la nueva metodología por parte de los gestores del Programa Valle INN	3-Posible	3-Moderado	Alto	Reducir el riesgo

En el diseño de controles, se estableció de acuerdo a la metodología establecida por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4, que establece los siguientes pasos: definir responsable, periodicidad, cuál es el propósito, cómo se realiza el control, qué pasa con las desviaciones u observaciones y finalmente la evidencia.

El control establecido es el siguiente:

El líder regional de Valle INN, semestralmente estandariza y unifica criterios, mediante la realización de capacitaciones y socializaciones al equipo de trabajo, en caso de no realizar las capacitaciones se entregaran guías, presentaciones (el material impreso). Como evidencia se tienen los registros de asistencia y el material indicado.

En la valoración de controles, se califican cada uno de los controles establecidos, siguiendo cada uno de los 6 pasos anteriores.

1.1 ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE		1.2 SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE		2. PERIODICIDAD		3. PROPOSITO		4. COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?		5. QUE PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES?		6. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	
OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
ASIGNADO	15	ADECUADO	15	OPORTUNA	15	PREVENIR	15	CONTABLE	15	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	15	COMPLETA	10

El riesgo inherente estaba en zona alta, su probabilidad fue calificada con 3 y su impacto, también fue 3.

Una vez establecidos los controles, la probabilidad pasó a 1 y el impacto pasó a 2 de calificación. Por consiguiente, el riesgo bajó y se ubica en riesgo residual, en zona baja.

Finalmente el indicador de este control es:

“Realizar capacitaciones y socializaciones al equipo de trabajo”

MAPA DE RIESGOS									
Código: FD-MI-P3-01 V02									
Versión: 02									
Fecha de Aprobación: 13/02/2019									
Página:									
M2P2 Promover el Desarrollo Económico en el Valle del Cauca									
OBJETIVO DEL PROCESO: Promover el desarrollo Económico y la Competitividad por medio del Fomento al Emprendimiento, al Desarrollo Empresarial, a la Innovación y la atracción de Inversión Nacional e Internacional									
Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos									
Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) Efectividad-Acti
Alto	3	3	Bajo	Reduce el riesgo	Apoyar la socialización y difusión de las nuevas de negocios con empresarios extranjeros.	Oficios de solicitud, formato de necesidades de personal	Subsecretario de Internacionalización	Semestral	Número de ruedas de negocios la Subsecretaría de Inven
Mediano	2	1	Bajo	Reduce el riesgo	Participar en eventos nacionales e internacionales, ferias, ruedas de negocios, festivales internacionales	Convenios, acuerdo de voluntades	Secretario de Desarrollo Económico y competitividad	Annual	Número de eventos internacionales que participo de internacional
Alto	1	2	Bajo	Reduce el riesgo	Realizar capacitaciones y socializaciones al equipo de trabajo	Registros de asistencia y el material	El líder regional de Valle INN	Semestral	(Socializaciones y/o ca realizadas al equipo Socializaciones y/o ca prog amadas)
REVISO									
NOMBRE: Javier Andrés Giraldo Domínguez									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN									
14/03/2021									

3. Socialización de la Matriz de productos y servicios

Se tuvieron en cuenta los 4 procedimientos y en cada uno de ellos, los productos y/o servicios que presta, y se le relacionaba con los requisitos que debe cumplir cada uno de ellos. Finalmente se relaciona el cliente o usuario. Los procedimientos relacionados fueron:

PR-M2-P2-01 Promover la Internacionalización en el Valle del Cauca.
 PR-M2-P2-02 Promover la innovación el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la competitividad.

PR-M2-P2-03 Asistencia Técnica en los componentes de ideación, fortalecimiento y financiación a emprendedores y empresarios del Departamento del Valle del Cauca.

PR-M2-P2-04 Gestión de la Competitividad e innovación para la población del Valle del Cauca en el sector económico.

Gobernación		MATRIZ DE REQUISITOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		
CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		M2-P2 Promover El Desarrollo Economico Del Departamento Del Valle Del Cauca		
No	PROCEDIMIENTO/GUIA MANUAL/INSTRUCTIVO (CÓDIGO)	PRODUCTO O SERVICIO	REQUISITOS DEL PRODUCTO Y SERVICIO	CLIENTE/USUARIO
1	PR-M2-P2-01 Promover la Internacionalización en el Valle del Cauca	Contrato de Prestación de servicios o convenios para la atracción de inversión	Ordenanza 539 del 2020 "Plan de Desarrollo Departamental Valle Invencible" INCREMENTO DE INVERSIONES Y REINVERSIONES EN EL VALLE DEL CAUCA incrementar en 10% las inversión y reversiones nacionales e internacionales para reactivación económica del Departamento del Valle del cauca durante el periodo de Gobierno.	Empresarios, entidades públicas y privadas en el Valle del Cauca
2	PR-M2-P2-01 Promover la Internacionalización en el Valle del Cauca	Documento de programas de entidades que promuevan las exportaciones	Leyes que promueven la exportaciones: Decreto 360 del 2021. Ordenanza 539 del 2020 "Plan de Desarrollo Departamental Valle Invencible" INCREMENTO DE INVERSIONES Y REINVERSIONES EN EL VALLE DEL CAUCA, Capacitar a PYMES en temas de exportación., Articular con gremios y pymes para promover las exportaciones., Mejorar capacidades a 40 empresas del Valle del Cauca para promover su capacidad exportadora y la reactivación económica del departamento durante el periodo de gobierno	Empresarios, entidades públicas y privadas del orden regional y nacional


En constancia firman:

Katherine Chávez Mejía
 Katherine Chávez Mejía
 Contratista Profesional

Se adjunta listado de asistencia.

Redactor y transcriptor: Katherine Chávez – Contratista Profesional Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
 Revisó: Esperanza Moreno Galvis – Líder de Programa

713
718

 <p>GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA</p>		<p>REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)</p>									
<p>Código: FO-MB-P1-14</p> <p>Versión: 01</p> <p>Fecha de Aprobación: 15/08/2018</p> <p>Página: 1 de</p>		<p>TOTAL HORAS:</p>		<p>CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:</p> <p>PR - M2 - P2 -</p>		<p>FECHA: 21/09/2021</p>		<p>FIRMA DE ASISTENCIA</p>			
<p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p>		<p>HORA DE INICIO: 9:00</p>		<p>HORA DE TERMINACIÓN: 11:00</p>		<p>Sala de juntas</p>		<p>Nombre del Evento/Tema de Reunión/Temas a Tratar: Exp Plan representativo - sociocracia Mary Dora Hago rios - p/s</p>			
<p>ACTIVIDAD (ES)/RESPONSABLE:</p>		<p>FREDY PARA / KATHERINE CAJUE</p>									
<p>DEPENDENCIA / ENTIDAD/IMPIO</p>		<p>NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS</p>		<p>CARGO</p>		<p>CÉDULA</p>		<p>CELULAR - TEL/EXT</p>		<p>CORREO ELECTRÓNICO</p>	
<p>1 S edec</p>		<p>Esperanza Flavia Gelo</p>		<p>Lider Pagar</p>		<p>51632111</p>		<p>3121948786</p>		<p>emoreny@vallebo...</p>	
<p>2 Scc.6enaracj</p>		<p>Fredy A. Parra</p>		<p>contatista</p>		<p>16767955</p>		<p>4958243</p>		<p>Fafermbustamente@gmail.com</p>	
<p>3 S E D E C</p>		<p>Diana Amoreto Chomais</p>		<p>Contatista</p>		<p>66772844</p>		<p>312223292</p>		<p>Ubono@hotmail.es</p>	
<p>4 S E D E C</p>		<p>OSCAR SAMBRONE GARRERA</p>		<p>CONTATISTA</p>		<p>1113634881</p>		<p>302650536</p>		<p>oscar.sambrone@vallebo...</p>	
<p>5 S e d e c</p>		<p>Katherine Claviez Mejia</p>		<p>contatista</p>		<p>1113639252</p>		<p>3155613934</p>		<p>Kathclaviez16@vallebo...</p>	
<p>6</p>											
<p>7</p>											
<p>8</p>											
<p>9</p>											
<p>10</p>											
<p>11</p>											
<p>12</p>											