

MAPA DE RIESGOS

Operativo

Clasificación del mapa de riesgos

Proceso: M2-P2 Promover el desarrollo económico del departamento del 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 visibilización internacional a través de la asistencia técnica a emprendedores, empresarios y grupos de interés, así como la articulación y convenios entre los actores interesados del Departamento del Valle del Cauca.

INICIO		Análisis del riesgo		Evaluación del riesgo residual - Validación de los controles		Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles				
Referencia	Código del riesgo	Descripción del riesgo	Calificación del Riesgo	Zona de riesgo	Indicador Clave de Riesgo	No. Control	Descripción del control	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M2-P2 R1	Posibilidad de atención Regulatorial por que usuarios no cumplen en su totalidad con la ruta de atención asignada, debido a débil transmisión de la información acerca de los servicios y la ruta de atención de los Centros Vallelín	Usuarios, productos y prácticas, organizaciones	Alto	Porcentaje de cumplimiento de la ruta de atención = (No. Emprendedores y empresarios que terminaron la ruta de atención asignada) / (No. emprendedores y empresarios que se les asignó ruta de atención) * 100	1	El gestor, el líder o el auxiliar de cada Centro VALLELIN ajusta la ruta de atención, en caso de diferencia entre la ruta sugerida y la expectativa del emprendedor o empresario	Alto	Reducir (mitigar)	Generar una guía con recomendaciones cuando un usuario solicite por primera vez a un Centro Vallelin, para orientar a la atención al ofrecer la misma información a todo aquel que acceda al Programa Vallelin, con la retroalimentación de su ruta sugerida
2	M2-P2 R2	Posibilidad de atención Regulatorial por no contar la capacitación debido a fallas en la logística del evento y falta de asistencia de los emprendedores y empresarios que conlleva a no cumplir con las capacitaciones programadas	Usuarios, productos y prácticas, organizaciones	Alto	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación = (Número de capacitaciones ejecutadas durante el mes / Total del mes) * 100	1	El líder de cada Centro Vallelin reprograma las capacitaciones no llevadas a cabo, con el fin de dar cumplimiento a la ruta de atención	Alto	Reducir (mitigar)	Verificar los requerimientos para llevar a cabo la capacitación (espacio, plataformas digitales, medios audiovisuales, entre otros) y recordar a los emprendedores y empresarios su asistencia
4	M2-P2 R4	Posibilidad de atención Regulatorial por que el usuario atendido en sesión personalizada no quede satisfecho con el servicio recibido debido a la falta de comprensión para brindar acciones personalizadas	Usuarios, productos y prácticas, organizaciones	Moderado	Porcentaje de emprendedores y empresarios satisfechos con asesoría personalizada = (Número de personas satisfechas / número de personas atendidas con asesoría personalizada por parte del programa de emprendimiento establecido por la Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial) * 100	1	NO APLICA		0	Conectar a los usuarios insatisfechos por la sesión personalizada recibida y asignarle otro gestor que cumpla con su expectativa y con quien termine el proceso
ELABORÓ										
NOMBRE:		EQUIPO BASE MIPG (En representación firma ESPERANZA MORENO GALVIS)		NOMBRE:		PEDRO ANDRÉS BRAVO SÁNCHEZ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		03/06/2022
CARGO:		Lider de Programa		CARGO:		SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD		FECHA DE SOCIALIZACIÓN:		Acta del
FIRMA:				FIRMA:				FECHA DE ENTREGA A LA COORDINACIÓN DEL MIPG:		/ /
FECHA:		03/06/2022		FECHA:		03/06/2022		FECHA DE ENTREGA A LA COORDINACIÓN DEL MIPG:		/ /