

MAPA DE RIESGOS

Código: FO-M1-P3-01
 Versión: 03
 Fecha de aprobación: 08/04/2022
 Página: 1 de 1

Operativo

M5-P2 Evaluación y Seguimiento de la Gestión de las entidades territoriales.

Proceso:

Objetivo del Proceso:

Realizar la evaluación y seguimiento a la gestión de las Entidades Territoriales del Departamento del Valle del Cauca, frente al cumplimiento de los procesos de planificación, presupuesto y finanzas públicas territoriales, en el marco de las competencias constitucionales y legales; facilitando la toma de decisiones y establecimiento de acciones de mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales del estado.

INICIO		Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles	Zona de riesgo residual	Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles				
Referencia	Código del riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M5-P2 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento en la programación de actividades establecida para la prestación del servicio de Evaluación y seguimiento a la gestión de las Entidades territoriales; debido a Aparición y propagación de nuevas enfermedades, virus o pandemia que generen emergencia sanitaria y por ende afectación en la prestación del servicio.	Ejecucion y Administración de procesos	Moderado	Acta, comunicado, Registro de asistencia, Matriz de programación y ejecución, Asesoría, Asistencia Técnica	1	La Subdirección de Asistencia al Territorio mantendrá la oferta del servicio de Evaluación y Seguimiento a la gestión de las Entidades territoriales en modalidad virtual, concertando con la Entidad Territorial la programación de la jornada.	Moderado	Evitar	Indagar las causas por las cuales no se ejecutó la jornada en modalidad virtual y reprogramar la prestación del servicio. Concertar con la Entidad Territorial la programación de la jornada de seguimiento mediante la modalidad virtual.
					0	2	0	Moderado	Evitar	0
					0	6	0	Bajo	0	0

2	M5-P2 R2	Posibilidad de afectación Repunitonal por Desconocimiento o inadecuada interpretación de aspectos normativos y metodológicos relacionados con la prestación del servicio de Evaluación y Seguimiento a la gestión de las Entidades territoriales debido a Cambio en la normatividad nacional que afecte el desarrollo de las actividades de evaluación y seguimiento a la gestión de las Entidades Territoriales.	Ejecucion y Administración de procesos	Moderado	No. de Entidades territoriales del departamento del Valle del Cauca evaluadas / No. Total de Entidades Territoriales del departamento del Valle del Cauca)	1	La Subdirección de asistencia al territorio propenderá que la prestación del servicio de Evaluación y Seguimiento a la gestión de las Entidades territoriales se ejecute teniendo en cuenta los lineamientos de las normas vigentes, mediante jornadas de capacitación, seminarios, talleres, etc. dirigidas al personal de la SAT, sobre los cambios normativos relacionados a la prestación del servicio de Evaluación y Seguimiento a la gestión de las Entidades territoriales, en articulación con las Entidades públicas del Nivel Nacional. Adicionalmente diligenciar el formato FO-M5-P1-04. Registro de prestación del servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Funcionarios de las Entidades Territoriales, identificando las posibles Inexactitudes de la información brindada en la jornada.	Bajo	Evitar Realizar jornadas de capacitación, seminarios, talleres, etc. Sobre los cambios normativos relacionados a la prestación del Evaluación y Seguimiento a la gestión de las Entidades territoriales Diligenciar el formato FO-M5-P1-04. Registro de prestación del servicio de Evaluación y Seguimiento a la gestión a los funcionarios de las Entidades Territoriales, identificando las posibles Inexactitudes de la información brindada en la jornada.	
ELABORÓ										
NOMBRE:	Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al Territorio	NOMBRE:	Dra. Martha Lucia Paz Guarrizo							
CARGO:	Profesionales Universitarios, Contratistas	CARGO:	Subdirectora de Asistencia al Territorio							
FIRMA:		FIRMA:								
FECHA:	Julio 08/2022	FECHA:	Julio 09/2022							
REVISÓ										
FECHA DE ACTUALIZACIÓN										
8/07/2022										
FECHA DE SOCIALIZACIÓN										
Acta 062 del 18/07/2022										
Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG-11/07/2022										