



**MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO M1-P1  
Direccionar la Planificación Estratégica**

Código:FO-M1-P3-01

Versión: 03

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
M1-P1 Direccionar la Planificación Estratégica	Planificar y direccionar el desarrollo territorial e institucional en las diversas dimensiones del desarrollo en el departamento y orientar a los entes territoriales en su jurisdicción	1 Procesos debiles en planificacion	No se sigue los procedimientos del ciclo de la planeacion, baja priorizacion de proyectos estrategicos, desarticulacion de los diferentes procesos de planeacion y entre las dependencias.	Limitada capacidad institucional para planear, gestionar y evaluar Predominio de la decision politica con lo tecnico. Existencia de multiples planes(Sectoriales, territoriales, poblacionales e institucionales) sin articulaci3n. Insuficiente personal cualificado en los procesos de planificacion	Retraso de la region Desaprovechamiento de fortalezas para le desarrollo Pérdida de oportunidades de desarrollo. Incumplimiento del programa de gobierno. Aumento de las brechas sociales Aumento de la inequidad Aumento de la pobreza Daño al medio ambiente Estancamiento económico Pérdida de credibilidad en las instituciones Usos inadecuados del suelo Desaprovechamiento de recursos de cooperaci3n internacional Demandas contra la entidad
		2 Desconfianza de la comunidad hacia los procesos de planificacion	Limitada participacion y baja capacidad de control social	Bajo nivel de empoderamiento ciudadano y debilitamiento del capital social.	Apatia ciudadana y alejamiento de los asuntos publicos Pérdida de imagen institucional
		3 Imposicion de agendas particulares en los procesos de planificacion publica	Prevalencia de los intereses particulares sobre el interes general	Altos niveles de corrupcion. Bajo nivel de liderazgo de la alta direccion.	Detrimento del patrimonio publico Bajo impacto social de la gestion publica Aumento de las brechas sociales Aumento de la inequidad Aumento de la pobreza Daño al medio ambiente Usos inadecuados del suelo



**MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO M1-P1**  
**Direccionar la Planificación Estratégica**

Código:FO-M1-P3-01

Versión: 03

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

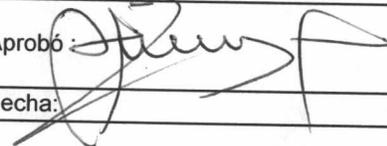
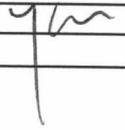
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
		4 Incumplimiento presupuestal para la ejecución de planes	Los limitados recursos de inversión, que se generan por el endeudamiento exagerado, ineficiencia en el recaudo y la falta de consecución de recursos nacionales e internacionales, limitan la inversión en lo social, económico, en seguridad, en lo territorial, ambiental y en lo institucional.	Alta dependencia del erario departamental. Ineficiencia de los mecanismos de recaudo. falta de gestión de recursos nacionales e internacionales.	Bajo cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Baja contribución a la disminución de las necesidades básicas. Incumplimiento del programa de gobierno Desaprovechamiento de fortalezas para el desarrollo Pérdida de oportunidades de desarrollo. Incumplimiento del programa de gobierno. Aumento de las brechas sociales Aumento de la inequidad Aumento de la pobreza Daño al medio ambiente Estancamiento económico Pérdida de credibilidad en las instituciones

**ELABORACIÓN**

**REVISIÓN**

**APROBACIÓN**

Elaboró: Carlos Alfonso Caicedo D. - Gonzalo Atehortúa M.	Revisó: Paola Andrea Riveros Rengifo	Aprobó:
Cargo: Profesionales Universitarios	Cargo: Subdirectora de Desarrollo Regional	Fecha:
Firma:	Firma:	
Fecha: 19/05/2016	Fecha: 20/05/2016	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DEL PROCESO M1-P1</b>								Código: FO-M1-P3-02	
									Versión: 03	
								Fecha de Aprobación:		
								Página: 1 de 1		
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3.CLASE DE RIESGO	4. CALIFICACION				5. EVALUACION		6. MEDIDAS DE RESPUESTA	
			4.1 PROBABILIDAD		4.2 IMPACTO		5.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)			
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
M1-P1 Direccionar la Planificación Estratégica	1	Procesos debiles en planificacion	Estrategico	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar-Reducir
	2	Desconfianza de la comunidad hacia los procesos de planificacion	Imagen	3	Posible	2	Menor	6	Moderada	Evitar-Reducir
	3	Imposicion de agendas particulares en los procesos de planificacion publica	Estrategico	3	Posible	4	Mayor	12	Extrema	Evitar-Reducir
	4	Incumplimiento presupuestal para la ejecucion de planes	Cumplimiento	5	Casi Seguro	3	Moderado	15	Extrema	Evitar-Reducir
<b>ELABORACIÓN</b>						<b>REVISIÓN</b>			<b>APROBACIÓN</b>	
Elaboró: Carlos Alfonso Caicedo D. - Gonzalo Atehortúa M.						Revisó: Paola Andrea Riveros Rengifo			Aprobó: 	
Cargo: Profesionales Universitarios						Cargo: Subdirectora de Desarrollo Regional				
Firma: 						Firma:				
Fecha: 30/03/2016						Fecha: 30/03/2016			Fecha:	



**MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO M1-P1**

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CLASE DE RIESGO	4. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. VALORACION DE CONTROLES				7. CALIFICACION				8. EVALUACION		9. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M1-P1 Direccionar la Planificación Estratégica	1 Procesos debiles en planificacion	Estrategico	Alta	Auditoria de Control Interno	Prob.	60	15	75	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Evitar-Reducir
	2 Desconfianza de la comunidad hacia los procesos de planificacion	Imagen	Moderada	Rendicion de cuentas	Prob.	30	40	70	2	Improbable	2	Menor	4	Baja	Evitar-Reducir
	3 Imposicion de agendas particulares en los procesos de planificacion publica	Estrategico	Extrema	Plan anticorrupcion del Departamento	Prob.	30	40	70	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	Evitar-Reducir
	4 Incumplimiento presupuestal para la ejecucion de planes	Cumplimiento	Extrema	Evaluacion del desempeño fiscal por parte de la D.A.F- Min Hacienda.	Prob.	40	40	80	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar-Reducir

ELABORACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Elaboró: Carlos Alfonso Caicedo D. - Gonzalo Atehortúa M.		Revisó: Paola Andrea Riveros Rengifo		Aprobó: <i>[Firma]</i>	
Cargo: Profesionales Universitarios		Cargo: Subdirectora de Desarrollo Regional		Fecha: <i>[Firma]</i>	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma		Fecha: <i>[Firma]</i>	
Fecha: 30/03/2016		Fecha: 30/03/2016		Fecha: <i>[Firma]</i>	



## MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO M1-P1

Código: FO-M1-P3-04

Versión: 03

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CLASE DE RIESGO	4. CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7. NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)	9. MEDIDAS DE RESPUESTA	10. ACCIONES	11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT							
							Calif	Zona de Ubicación							
M1-P1 Direccionar la Planificación Estratégica	1 Procesos débiles en planificación	Estrategico	3	3	Alta	Auditoria de Control Interno	2	3	6	Moderada	Evitar-Reducir	Revisar el 100% los procedimientos del M1P1 de acuerdo al plan de desarrollo 2016-2019  Implementar 1 formato de tablero de control para el monitoreo y seguimiento del plan de desarrollo 2016-2019.	Junio 2016 - junio 2017	% de procedimientos revisados del M1P1 o de tableros de control implementados  Número de formatos de tableros de control implementados	Profesionales de la Subdirección del DAPV
	2 Desconfianza de la comunidad hacia los procesos de planificación	Imagen	3	2	Moderada	Rendición de cuentas	2	2	4	Baja	Evitar-Reducir	Publicar el plan de desarrollo 2016 - 2019 en la página web Publicar el 100% de los informes de seguimiento del plan de desarrollo que se realicen	Junio 2016 - Diciembre 2019	Publicación del plan de desarrollo 2016 - 2019 realizadas Porcentaje de informes de seguimiento del plan publicados	Profesionales de la subdirección del DAPV  Secretario de Educación
	3 Imposición de agendas particulares en los procesos de planificación pública	Estrategico	3	4	Extrema	Plan anticorrupción del Departamento	2	4	8	Alta	Evitar-Reducir	Implementar el 100% de las acciones del Plan anticorrupción que apliquen al M1P1	Junio 2016 - junio 2017	% de acciones implementadas del plan de anticorrupción que apliquen al M1P1	La Alta Dirección



**MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO M1-P1**

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CLASE DE RIESGO	4. CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7. NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		9. MEDIDAS DE RESPUESTA	10. ACCIONES	11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
4	Incumplimiento presupuestal para la ejecución de planes	Cumplimiento	5	3	Extrema	Evaluación del desempeño fiscal por parte de la D.A.F.- Min Hacienda.	3	3	9	Alta	Evitar-Reducir	Realizar 1 jornada de priorización de inversiones para el presupuesto de cada año fiscal del período de gobierno, con las entidades y dependencias	Septiembre de 2016 - septiembre 2019	Número de jornadas de priorización de la inversión para el año 2017	Subdirector de Inversión y Desarrollo Regional

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaboró: Carlos Alfonso Caicedo D. - Gonzalo Atehortúa M.

Revisó: Paola Andrea Riveros Rengifo

Cargo: Profesionales Universitarios

Cargo: Subdirectora de Desarrollo Regional

Firma

Firma

Fecha: 30/03/2016

Fecha: DD/MM/2013

Aprobó:

Fecha: