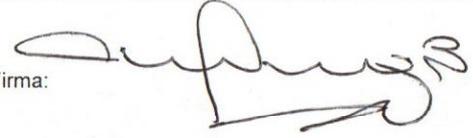
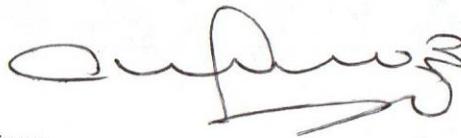
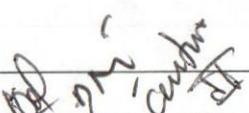
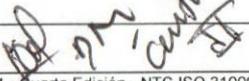


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO		Código: FO-M1-P3-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 29/12/2016 Página: 1 de 1	
NOMBRE DEL PROCESO		GESTION CULTURAL		CODIGO DEL PROCESO M3-P3	
OBJETIVO DEL PROCESO		Fijar la política cultural del departamento y establecer una estrategia integral y coherente con las políticas nacionales del sector. Igualmente impulsar las formas de expresión y creación ciudadana, la defensa del patrimonio cultural del departamento como responsabilidad de la sociedad civil y el estado y propiciar una investigación de la cultura abierta a los procesos socioculturales propios.			
DEPENDENCIA		SECRETARIA DE CULTURA			
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)	
1	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACION CULTURAL	No cumplir con la normatividad vigente respecto a la legislación cultural.	1. Desconocimiento u omisión de la legislación cultural vigente. 2. Falta de capacitación en la actualización de la normatividad vigente. 3. Negligencia para el cumplimiento de la legislación cultural vigente.	1. Debilidad del Sistema departamental de cultura. 2. Tener sanciones por no aplicar las normas culturales vigentes. 3. Alta probabilidad de errores jurídicos con consecuencias para la Administración. 4. No se cumple con los objetivos establecidos en el Plan de Acción y el Plan de Desarrollo.	
2	RECURSOS LIMITADOS	La limitación de recursos: Humanos (con experiencia en el área), financieros, físicos y tecnológicos para la ejecución, seguimiento, evaluación y control de los procesos.	1. Insuficiencia de Recurso humano idóneo, tanto de planta como de prestación de servicios. 2. Insuficiencia asignación de recursos propios por parte de la Administración Central para atender los requerimientos de la dependencia. 3. Insuficiencia de recursos físicos y tecnológicos para cumplir con las tareas asignadas. 4. Falta de personal para la formulación de estudios requeridos en la contratación.	1. Probabilidad de errores jurídicos con consecuencias para la Administración. 2. Incumplimiento en las metas del Plan de acción y Desarrollo. 3. Insatisfacción de las demandas de la comunidad. 4. Inefectividad de la prestación al servicio a la comunidad. 5. Generar hallazgos como consecuencia de la falta de planeación para la ejecución contractual.	
Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre: Equipo de la Secretaria de Cultura		Nombre: Edid Consuelo Bravo Perez		Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 004	
Cargo: Subdirectora Tecnica, Lideres de proceso, Asesora, Secretaria, Profesional, Auxiliar administrativa		Cargo: Secretaria de Cultura			
Firma: 		Firma: 			
Fecha: 22/03 / 2018		Fecha: 22 /03 / 2018		Fecha: 23/03/2018	

Departamento del Valle del Cauca 		MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO				Código:FO-M1-P3-02			
						Versión: 01			
						Fecha de Aprobación: 29/12/2016			
						Página: 1 de 1			
PROCESO		GESTION CULTURAL				CODIGO	M3-P3		
OBJETIVO DEL PROCESO		Fijar la política cultural del departamento y establecer una estrategia integral y coherente con las políticas nacionales del sector. Igualmente impulsar las formas de expresión y creación ciudadana, la defensa del patrimonio cultural del departamento como responsabilidad de la sociedad civil y el estado y propiciar una investigación de la cultura abierta a los procesos socioculturales propios.							
Dependencia responsable		SECRETARIA DE CULTURA							
N°	1. RIESGOS	2. CLASE RIESGO	3. CALIFICACION				4. EVALUACION		5. MEDIDAS DE RESPUESTA
			3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
1	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACION CULTURAL	Operativos	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	REDUCIR-EVITAR
2	RECURSOS LIMITADOS	Operativos	3	Posible	2	Menor	6	Moderada	COMPARTIR
Elaboró			Revisó				Aprobó		
Nombre: Equipo de la Secretaria de Cultura			Nombre: Edid Consuelo Bravo Perez				Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 004		
Cargo: Subdirectora Tecnica, Lideres de proceso, Asesora, Secretaria, Profesional, Auxiliar administrativa			Cargo: Secretaria de Cultura						
Firma 			Firma 						
Fecha: 22/03 / 2018			Fecha: 22 /03 / 2018				Fecha: 23/03/2018		

Fuente: DAFP. Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000

Preparó: Francisco de Paula Santander B. Esp.Mg.Calidad y Gestión Integral

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO										Código:FO-M1-P3-03 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 29/12/2016 Página: 1 de 1				
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			
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
M3-P3 Gestión Cultural	1	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACION	Operativos	Moderada	Reuniones de actualización e información en normas vigentes al equipo de la Secretaría de Cultura y a los actores del sistema Departamental de Cultura.	impa	45	40	85	1	Raro	1	Insignificante	1	Baja	Reducir
	2	RECUSOS LIMITADOS	Operativos	Moderada	Requerimiento a las dependencias competentes para la asignación de recurso humano idóneo, recursos físicos, y financieros.	impa	60	40	100	3	Posible	1	Insignificante	3	Baja	Compartir
ELABORACIÓN					REVISO					APROBACIÓN						
Elaboró: Equipo de la Secretaría de Cultura					Secretaria: Edid Consuelo Bravo Perez.					Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta No 004						
Firma 					Firma 											
Fecha: 22/03/2018 					Fecha: 22/03/2018					Fecha: 23/03/2018						



MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS

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						
M3 P3 Gestión Cultural	1	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACION CULTURAL	Operativos	1	3	MODERADA	Reuniones de comité técnico de actualización e información en las normas vigentes que nos apliquen.	1	1	1	Baja	Reducir	Actualización e información al equipo de la Secretaría de Cultura de normas vigentes relacionadas con el sector.	Febrero 01 a Diciembre 2018	Número de actualización e información de normas relacionadas con el Sector Cultural.	Subdirectora Técnica, líderes de programa.
	2	RECURSOS LIMITADOS	Operativos	3	2	MODERADA	Requerimiento a las dependencias competentes para la asignación de recurso humano idóneo, recursos físicos, y financieros.	3	1	3	Baja	Compartir	1. Revisar y verificar la información contenida en las declaraciones tributarias presentas por los contribuyentes y/o agentes retenedores de la estampilla procultura. 2. Solicitud de asignación de personal técnico para el cumplimiento del proceso misional de la secretaria. 3. Requerimientos de propios para ejecución de los recursos técnicos.	Febrero 01 a Diciembre 2018	1. Número de declaraciones tributarias de recaudo de la estampilla procultura. 2. Número de solicitudes de recursos humanos. Requeridos para el cumplimiento de acciones y mandatos legales de la secretaria de cultura. 3. Número de requerimientos para suplir las necesidades tecnológicas para el cumplimiento de acciones y mandatos legales de la Secretaria de Cultura.	Secretario de Cultura.

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaboró: Equipo de la Secretaría de Cultura

Secretaria: Edid Consuelo Bravo Perez

Firma

Firma

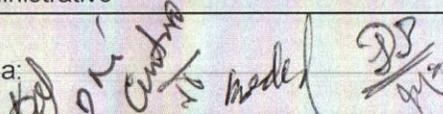
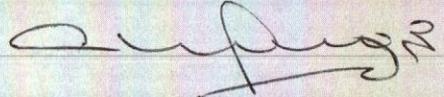
Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión N004

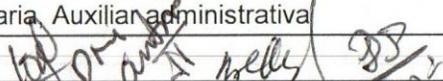
Acta

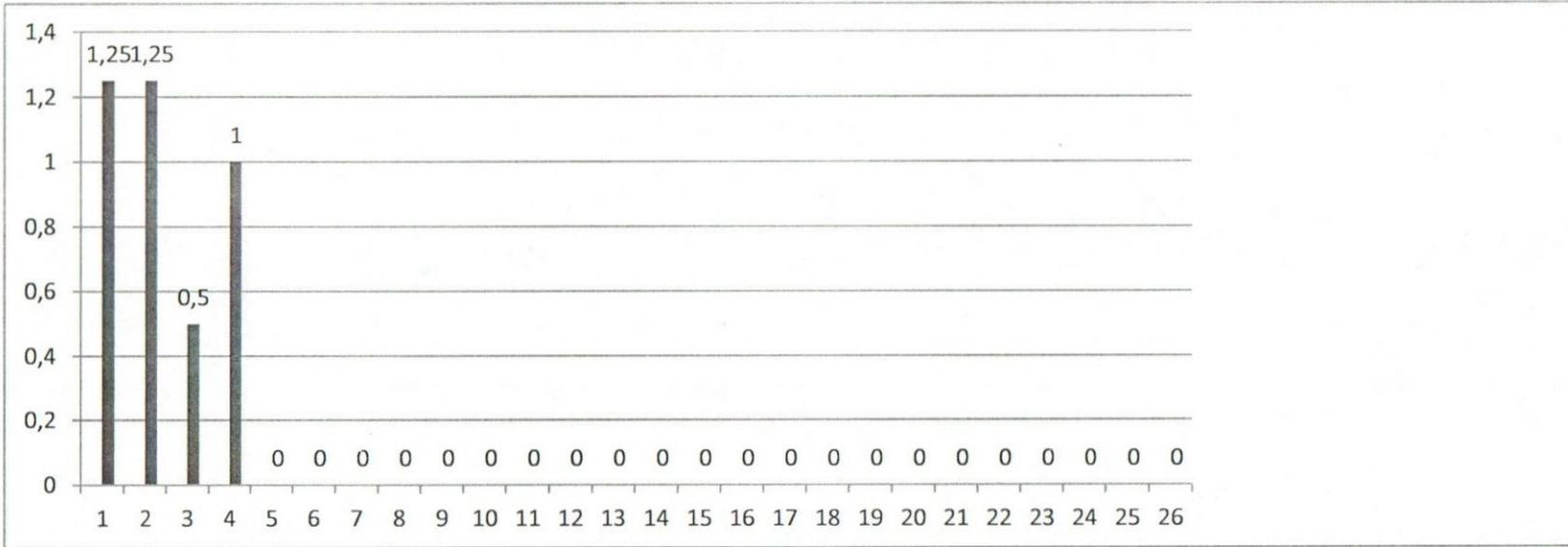
Fecha: 22/03/2018

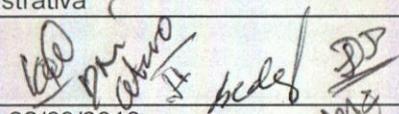
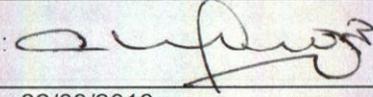
Fecha: 22/03/2018

Fecha: 23/03/2018

Departamento del Valle del Cauca 		MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO AL CONTROL DEL MAPA DE RIESGOS				Código:FO-M1-P3-05	
						Versión: 01	
						Fecha de Aprobación: 29/12/2016	
				Página: 1 de 1			
PROCESO		M3-P3 : GESTION CULTURAL				CODIGO	M3-P3
OBJETIVO DEL PROCESO		Fijar la Política Cultural del Departamento y establecer una estrategia integral y coherente con las políticas nacionales del sector. Igualmente impulsar las formas de expresión y creación ciudadana, la defensa del patrimonio cultural del Departamento como responsabilidad de la sociedad civil y el Estado y propiciar una investigación de la cultura abierta los procesos socioculturales propios.					
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SECRETARIA DE CULTURA					
N°	1.RIESGOS	2. CONTROLES EXISTENTES	3. TIPO DE CONTROL	4. FRECUENCIA	5. RESPONSABLE DEL CONTROL	6. DOCUMENTACION DEL CONTROL	7. EVALUACION Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL
1	Incumplimiento de los lineamientos de las Políticas Culturales Nacionales.	Reuniones de actualización e información en normas vigentes al equipo de la Secretaria de Cultura y a los actores del sistema Departamental de Cultura.	Preventivo	Semestral	Subdirector	Documentado	
2	Insuficiencia de recursos	Solicitud de personal requerido y recursos técnicos y físicos. Procedimientos establecidos para el suministro de recursos físicos, humanos y financieros.	Preventivo	Semestral	Secretario Despacho	Documentado	
Elaboró			Revisó			Aprobó	
Nombre: Equipo de Secretaria de Cultura			Nombre: Edid Consuelo Bravo Perez			Sistema Integrado de Gestión acta No 004	
Cargo:Subdirectora Técnica, líderes de proceso,Asesora, Profesional, Secretaria, Auxiliar Administrativo			Cargo: Secretaria de Cultura				
Firma: 			Firma: 				
Fecha: 22/03/2018			Fecha: 22/03/2018			Fecha:23/03/2018	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS				Código:FO-M1-P3-06	
						Versión: 01	
						Fecha de Aprobación: 29/12/2016	
						Página: 1 de 1	
PROCESO		M3-P3 GESTION CULTURAL				CODIGO	M3-P3
OBJETIVO DEL PROCESO		Fijar la política cultural del Departamento y establecer una estrategia integral y coherente con las Políticas Nacionales del sector. Igualmente impulsa las formas de expresión y creación ciudadana, la defensa del patrimonio Cultural del Departamento como responsabilidad de la sociedad civil y el Estado y propiciar una investigación de la cultura abierta los procesos socioculturales propios.					
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SECRETARIA DE CULTURA					
N°	3.RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO	
1	Incumplimiento de los lineamientos de las políticas Culturales Nacionales.	Actualización e información de normas vigentes relacionadas con el sector, dirigidas al equipo de la Secretaria de Cultura.	Número de actualizaciones e información de normas relacionadas con el Sector Cultural.	4		0%	
2	Insuficiencia de recursos	1. Revisar y verificar la información contenida en las declaraciones tributarias presentas por los contribuyentes y/o agentes retenedores de la estampilla procultura.	1. Número de declaraciones tributarias de recaudo de la estampilla procultura.	12	1	8%	
		2. Solicitud de asignación de personal técnico para el cumplimiento del proceso misional de la secretaria.	2. Número de solicitudes de recursos humanos. Requeridos para el cumplimiento de acciones y mandatos legales de la secretaria de cultura.	4		0%	
		3. Requerimientos de propios para ejecución de los recursos técnicos.	3. Número de requerimientos para suplir las necesidades tecnológicas para el cumplimiento de acciones y mandatos legales de la Secretaria de Cultura.	2		0%	
Elaboró:		Revisó				Aprobó	
Nombre: Equipo de la Secretaria de Cultura		Nombre: Edid Consuelo Bravo Perez				comité coordinador del sistema integrado de gestion	
Cargo: Subdirectora, Lider de proceso, Profesional, Asesora, Secretaria, Auxiliar administrativa		Cargo: Secretaria de cultura.					
Firma: 		Firma: 					
Fecha: 22/03/2018		Fecha: 22/03/2018				Fecha:	23/03/2018



Elaboró	Revisó	Aprobó	
Nombre: Equipo de Secretaria de Cultura	Nombre: Edid Consuelo Bravo Perez	Comité Coordinador del Sistema	Acta No004
Cargo: Subdirectora, Lider de proceso, profesional, Asesora, Secretaria, Auxiliar Administrativa	Cargo: Secretaria de Cultura		
Firma: 	Firma: 	integrado de gestión	
Fecha: 22/03/2018	Fecha: 22/03/2018	Fecha:	23/03/2018