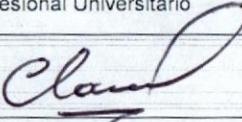
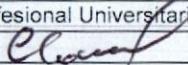
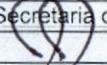


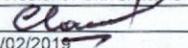
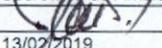
 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO</b>		Código: FO-M1-P3-01	
			Versión: 01	
			Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
			Página: 1 de 1	
NOMBRE DEL PROCESO	<b>GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</b>		CODIGO DEL PROCESO	<b>M2-P1</b>
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer el sector agropecuario con énfasis en la asociatividad, empresarización, innovación y generación de valor, para contribuir a la soberanía alimentaria, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del departamento			
DEPENDENCIA	<b>SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA</b>			
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Deficiencia en la recolección de la información primaria de las cifras agropecuarias	Falencias en la confiabilidad de la información recolectada para la consolidación de cifras agropecuarias por consenso	1. Escasez de recursos, 2. Falta de confiabilidad de la información entregada por las UMATA o la dependencia que haga las veces de la misma, 3. No se cuentan con los recursos para verificar la información suministrada por las UMATAS o la dependencia que haga las veces de la misma	1. Fallas en la confiabilidad de la información consolidada en cifras agropecuarias, 2. Pérdida de recursos nacionales o internacionales para proyectos agropecuarios
2	Falta de recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Escasa asignación de recursos financieros, tecnológicos y logísticos por parte de la Gobernación.	1. Escasa asignación de recursos financieros por parte de la gobernación. 2. Alta rotación de personal directivo.	1. Insatisfacción de los usuarios, 2. Incumplimiento del objetivo del proceso. 3. Instalaciones inadecuadas 4. Deficiente prestación del servicio. 5. Carencia de vehículos. 5. Falta de equipos logísticos y mobiliarios y materiales e insumos
3	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	El personal que actualmente existe en la dependencia, no es suficiente para cumplir con todas las obligaciones que exige la ley	1. Escasez de personal. 2. Falta de recursos	1. Insatisfacción de los usuarios, 2. Incumplimiento del objetivo del proceso. 3. Deficiente prestación del servicio.
4	Instalaciones inadecuadas y obsoletas con hacinamiento en algunos casos y contaminación	Las instalaciones donde funciona la Secretaría son inadecuadas e ineficientes tanto para el personal que labora en ella, como para la comunidad que los visita	1. Instalaciones obsoletas. 2. Contaminación auditiva y visual. 3. Suciedad en las instalaciones	1. Insatisfacción de los usuarios, 2. Incumplimiento del objetivo del proceso. 3. Deficiente prestación del servicio.
<b>Elaboró</b>		<b>Revisó</b>		<b>Fecha de Actualización:</b>
Nombre: Carlos Fernando Charria Ortiz		Nombre: Rubiela González Rodríguez		13/02/2019
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca		<b>Fecha de Socialización:</b>
Firma: 		Firma: 		Acta 001 de 13/02/2019
Fecha: 13/02/2019		Fecha: 13/02/2019		<b>Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:</b>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO</b>				Código: FO-M1-P3-02			
						Versión: 01			
						Fecha de Aprobación: 15/08/2018			
PROCESO GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				CODIGO M2-P1					
OBJETIVO DEL PROCESO Fortalecer el sector agropecuario con énfasis en la asociatividad, empresarización, innovación y generación de valor, para contribuir a la soberanía alimentaria, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del departamento									
<b>Dependencia responsable</b>		<b>SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA</b>							
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	
3	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Estrategico	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	REDUCIR-EVITAR
2	Falta de recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Operativos	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	REDUCIR-EVITAR
3	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Estrategico	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	REDUCIR-EVITAR
4	Instalaciones inadecuadas y obsoletas con hacinamiento en algunos casos y contaminación	Operativos	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	REDUCIR-EVITAR
<b>ELABORACIÓN</b>			<b>REVISIÓN</b>			<b>Fecha de Actualización:</b>			
Nombre: Carlos Fernando Charria ortiz Cargo: Profesional Universitario Firma:  Fecha: 13/02/2019			Nombre: Rubiela González Rodríguez Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca Firma:  Fecha: 13/02/2019			13/002/2019 <b>Fecha de Socialización:</b> Acta 001 de 13/02/2019 Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:			

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO</b>	Código:FO-M1-P3-03	
		Versión: 01	
PROCESO GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	OBJETIVO DEL PROCESO Fortalecer el sector agropecuario con énfasis en la asociatividad, empresarización, innovación y generación de valor, para contribuir a la soberanía alimentaria, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del departamento	Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
		Página: 1 de 1	
		CODIGO	M2-P1

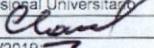
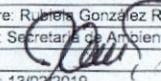
**DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA**

N°	1. RIESGO	2. CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES (existentes)	5. VALORACION DE CONTROLES				6. CALIFICACION				7. EVALUACION		8. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PROBABILIDAD		6.2 IMPACTO		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
3	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Estrategico	Alta	Cruzar la información con la suministrada por otras entidades cuando se cuente con la misma Cruzar la información de las cifras agropecuarias con las arrojadas el año anterior.	Prob.	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir - Evitar
2	Falta de recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Operativos	Alta	Elaborar un proyecto de fortalecimiento institucional para el sector agropecuario, que incluya los recursos financieros, logísticos y tecnológicos, y se incluya en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Prob.	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir - Evitar
3	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Estrategico	Alta	Contratar funcionarios competentes y conocedores del sector, para que ayuden a cumplir con los requerimientos de ley y apoyen a los funcionarios de carrera	Prob.	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir - Evitar
4	Instalaciones inadecuadas y obsoletas con hacinamiento en algunos casos y contaminación	Operativos	Alta	Elaborar un proyecto de fortalecimiento institucional para realizar mejoras en las instalaciones, tanto del nivel central, como de las subseeds que tiene la Secretaría, y se incluya en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Prob.	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir - Evitar

<b>ELABORACIÓN</b>		<b>REVISIÓN</b>		Fecha de Actualización:	
Nombre: Carlos fernando Charria ortiz		Nombre: Rubiela González Rodríguez		13/02/2019	
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca		Fecha de Socialización:	
Firma: 		Firma: 		Acta 001 de 13/02/2019	
Fecha: 13/02/2019		Fecha: 13/02/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS</b>		Código: FO-M1-P3-04 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1
PROCESO	GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CODIGO	M2-P1
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer el sector agropecuario con énfasis en la asociatividad, empresarización, innovación y generación de valor, para contribuir a la soberanía alimentaria, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del departamento		

DEPENDENCIA RESPONSABLE				SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA													
N°	1. RIESGOS	2. CLASE DE RIESGO	3. CALIF.		4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF.		7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		8. MEDIDAS DE RESPUESTA	9. ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			Cantidad	Unidad			
			3	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley			Estrategico	4	3	Alta			Cruzar la información con la suministrada por otras entidades cuando se cuente con la misma	2			
						Cruzar la información de las cifras agropecuarias con las arrojadas el año anterior.						Realizar reuniones de los funcionarios enlace con cada UMATA (O quien haga sus veces) de su Municipio, para revisar las cifras, antes de ser enviadas a la Secretaría.	42	Reuniones	Del 15/01/2019 al 30/12/2019	Número de reuniones	Funcionarios enlace
2	Falta de recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Operativos	3	3	Alta	Elaborar un proyecto de fortalecimiento institucional para el sector agropecuario, que incluya los recursos financieros, logísticos y tecnológicos, y se incluya en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	2	3	6	Moderada	Reducir - Evitar	Elaborar el proyecto	1	Proyecto	Del 15/01/2019 al 30/12/2019	Número de proyectos	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca
3	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Estrategico	3	3	Alta	Contratar funcionarios competentes y conocedores del sector, para que ayuden a cumplir con los requerimientos de ley y apoyen a los funcionarios de carrera	2	3	6	Moderada	Reducir - Evitar	Revisar perfiles del personal que se va a contratar, para ver que cumpla con requisitos	60	Contratos	Del 15/01/2019 al 30/12/2019	Número de contratos	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca
4	Instalaciones inadecuadas y obsoletas con hacinamiento en algunos casos y contaminación	Operativos	3	3	Alta	Elaborar un proyecto de fortalecimiento institucional para realizar mejoras en las instalaciones, tanto del nivel central, como de las subedes que tiene la Secretaría, y se incluya en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	2	3	6	Moderada	Reducir - Evitar	Elaborar el proyecto	1	Proyecto	Del 15/01/2019 al 30/12/2019	Número de proyectos	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca

ELABORACIÓN				REVISIÓN				Fecha de Actualización:			
Nombre: Carlos Fernando Charria Ortiz				Nombre: Rubens González Rodríguez				13/02/2019			
Cargo: Profesional Universitario				Cargo: Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca				Fecha de Socialización:			
Firma: 				Firma: 				Acta 001 de 13/02/2019			
Fecha: 13/02/2019				Fecha: 13/02/2019				Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:			

Departamento del Valle del Cauca  
Gobernación

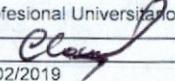
**MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO AL CONTROL DEL MAPA DE RIESGOS**

Código: FO-M1-P3-05  
Versión: 01  
Fecha de Aprobación: 15/08/2018  
Página: 1 de 1

PROCESO	GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CODIGO	M2-P1
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer el sector agropecuario con énfasis en la asociatividad, empresarización, innovación y generación de valor, para contribuir a la soberanía alimentaria, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del departamento		

DEPENDENCIA RESPONSABLE **SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA**

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	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Cruzar la información con la suministrada por otras entidades cuando se cuente con la misma	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
		Cruzar la información de las cifras agropecuarias con las arrojadas el año anterior.	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
2	Falta de recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del	Elaborar un proyecto de fortalecimiento institucional para el sector agropecuario, que incluya los recursos financieros, logísticos y tecnológicos, y se incluya en el Plan Operativo	Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	No Se Aplica
2	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Contratar funcionarios competentes y conocedores del sector, para que ayuden a cumplir con los requerimientos de ley y apoyen a los funcionarios de carrera	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	No Se Aplica
2	Instalaciones inadecuadas y obsoletas con hacinamiento en algunos casos y contaminación	Elaborar un proyecto de fortalecimiento institucional para realizar mejoras en las instalaciones, tanto del nivel central, como de las subsedes que tiene la Secretaría, y se incluya en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	No Se Aplica

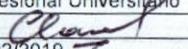
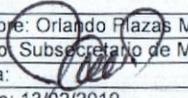
ELABORACIÓN		REVISIÓN		Fecha de Actualización:	
Nombre: Carlos Fernando Charria ortiz		Nombre: Rubiela González Rodríguez		13/02/2019	
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca		Fecha de Socialización:	
Firma: 		Firma: 		Acta 001 de 13/02/2019	
Fecha: 13/02/2019		Fecha: 13/02/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:	

**MATRIZ N° 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS**

PROCESO	GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer el sector agropecuario con énfasis en la asociatividad, empresarización, innovación y generación de valor, para contribuir a la soberanía alimentaria, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del departamento

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

N° 3. RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO	
1	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Elaborar oficios a las entidades del sector, solicitando la información generada por ellos, con el fin de cruzarla con la suministrada por las UMATA.	Número de oficios	10	10	100%
		Realizar reuniones de los funcionarios enlace con cada UMATA (O quien haga sus veces) de su Municipio, para revisar las cifras, antes de ser enviadas a la Secretaria.	Número de reuniones	42	13	31%
2	Falta de recursos (Financieros, logísticos y tecnológicos) para el cumplimiento del objetivo del proceso	Elaborar el proyecto	Número de proyectos	1	0	0%
2	Personal insuficiente frente a la multiplicidad de funciones que cada vez otorga la ley	Revisar perfiles del personal que se va a contratar, para ver que cumpla con requisitos	Número de contratos	60	25	42%
2	Instalaciones inadecuadas y obsoletas con hacinamiento en algunos casos y contaminación	Elaborar el proyecto	Número de proyectos	1	0	0%

<b>Elaboró:</b>		<b>Revisó:</b>		<b>Fecha de Actualización:</b>	
Nombre: Carlos Fernando Charria Ortiz		Nombre: Orlando Plazas Morales		13/02/2019	
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Subsecretario de Medio ambiente y Desarrollo sostenible		<b>Fecha de Socialización:</b>	
Firma: 		Firma: 		Acta 001 de 13/02/2019	
Fecha: 13/02/2019		Fecha: 13/02/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:	