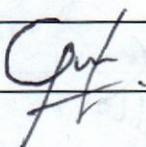


CODIGO DEL PROCESO: M2-P7
NOMBRE DEL PROCESO: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca

| No. | DEBILIDADES | VALORACIÓN | | |
|-----|---|------------|-------|------|
| | | Alta | Media | Baja |
| 1 | Deficiente Información del sector ambiental | 1 | | |
| 2 | Deficiente gestión para la formulación e implementación de las políticas públicas | | 1 | |
| 3 | Asignación insuficiente de recursos económicos para la realizar la gestión ambiental | 1 | | |
| 4 | Deficiente coordinación para la articulación institucional e interinstitucional | | 1 | |
| 5 | Deficiente comunicación de la gestión ambiental realizada | | 1 | |
| 6 | Deficiente planta de personal con la competencia requerida para formular, asesorar y acompañar los planes, programas y proyectos para el sector ambiental | 1 | | |
| 7 | Inadecuada infraestructura para la gestión | | 1 | |
| 8 | Deficiente liderazgo en los consejos, comités, mesas y espacios de participación del sector ambiental | 1 | | |
| 9 | Deficiente seguimiento y evaluación de la gestión de la subsecretaria de medio ambiente y desarrollo sostenible | 1 | | |
| 10 | Capacidad para acceder a nuevas tecnologías | | 1 | |
| 11 | Cambio de personal directivo por transición administrativa | | 1 | |
| 12 | Cultura de autocontrol | | 1 | |
| 13 | Capacitación para el personal frente a los nuevos retos de la normatividad ambiental | 1 | | |
| 14 | Deficiente cultura de gestión por procesos | 1 | | |
| 15 | Deficiente planificación para el cumplimiento de los resultados esperados del proceso | 1 | | |
| 16 | Aplicación de la política/programa de Gestión Documental | | | 1 |
| 17 | Clima laboral | | 1 | |
| 18 | Deficiente cobertura en internet para la comunicación con los entes territoriales | | | 1 |

| Elaboró | Revisó | Fecha de Actualización: |
|--|---|---|
| Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza | Nombre: Rubiela González Rodríguez | 13/02/2019 |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca | Fecha de Socialización y Numero de acta: |
| Firma:  | Firma:  | Acta No. 001 de 13/02/2019 |
| Fecha: 13/02/2019 | Fecha: 13/02/2019 | Fecha entrega al MIPG para mularlo: |



CONTEXTO ESTRATEGICO - ADMINISTRACION DE RIESGOS

CODIGO DEL PROCESO: M2-P7

NOMBRE DEL PROCESO: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE

DEPENDENCIA: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca

| No. | FORTALEZAS | VALORACIÓN | | |
|-----|---|------------|-------|------|
| | | Alta | Media | Baja |
| 1 | La estructuración del proceso ambiental que facilita la planificación de la gestión | 1 | | |
| 2 | Grupo competente para la formulación de planes, programas y proyectos | 1 | | |
| 3 | Oportuna atención de los requerimientos de regulación ambiental. | | 1 | |
| 4 | Recuperación y conservación de áreas de importancia estratégica en las cuencas hidrográficas del Departamento | 1 | | |
| 5 | Sistema de Gestión de la calidad | 1 | | |
| 6 | Atención al Ciudadano | | 1 | |
| 7 | Capacidad de gestión | | 1 | |
| 8 | Competencias Habilidades y destrezas técnicas en los servidores públicos de la subsecretaría de medioambiente y desarrollo sostenible | 1 | | |
| 9 | Manual de funciones y competencias laborales | | 1 | |
| 10 | Talento humano multidisciplinario | | 1 | |
| 11 | Trabajo en equipo. | 1 | | |
| 12 | Aplicación de la normatividad ambiental vigente | | 1 | |
| 13 | Dotación de equipos de computo para la gestión del proceso | | 1 | |
| 14 | Compromiso de la dirección con el mejoramiento de la gestión | 1 | | |

| Elaboró | Revisó | Fecha de Actualización: |
|--|--|--|
| Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza | Nombre: Rubiela González Rodríguez | 13/02/2019 |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca | Fecha de Socialización y Numero de acta: |
| Firma: | Firma: | Acta No. 001 de 13/02/2019 |
| Fecha: 13/02/2019 | Fecha: 13/02/2019 | Fecha entrega al MIPG para mullao: |



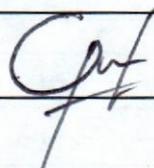
CONTEXTO ESTRATEGICO - ADMINISTRACION DE RIESGOS

CODIGO DEL PROCESO: M2-P7

NOMBRE DEL PROCESO: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE D

DEPENDENCIA: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca

| No. | AMENAZAS | VALORACIÓN | | |
|-----|---|------------|-------|------|
| | | Alta | Media | Baja |
| 1 | Deficientes políticas públicas del sector ambiental | | 1 | |
| 2 | Injerencia politiquera en las decisiones de Gobierno | 1 | | |
| 3 | Falta de articulación entre los actores del sector ambiental | 1 | | |
| 4 | Falta de recursos en los municipios, distritos y áreas metropolitanas para la gestión ambiental local | 1 | | |
| 5 | Desconfianza en la entidad por parte de los usuarios | | 1 | |
| 6 | Fallos judiciales en contra del departamento | | | 1 |
| 7 | Aumento en el deterioro ambiental | 1 | | |
| 8 | Transferencia de competencias del gobierno nacional sin asignación de recursos | | | 1 |

| Elaboró | Revisó | Fecha de Actualización: |
|---|--|--|
| Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza | Nombre: Rubiela González Rodríguez | 13/02/2019 |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca | Fecha de Socialización y Numero de acta: |
| Firma:  | Firma:  | Acta No. 001 de 13/02/2019 |
| Fecha: 13/02/2019 | Fecha: 13/02/2019 | Fecha entrega al MIPG para mulo. |



CONTEXTO ESTRATEGICO - ADMINISTRACION DE RIESGOS

CODIGO DEL PROCESO: M2-P7

NOMBRE DEL PROCESO: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE D

DEPENDENCIA: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca

| No. | OPORTUNIDADES | VALORACIÓN | | |
|-----|---|------------|-------|------|
| | | Alta | Media | Baja |
| 1 | La normatividad ambiental | 1 | | |
| 2 | Recursos internacionales para la gestión ambiental mediante proyectos de coordinación y cooperación para el desarrollo sostenible | 1 | | |
| 3 | Voluntad de los municipios, distritos y áreas metropolitanas para la implementación de estrategias y acciones de gestión ambiental | 1 | | |
| 4 | Favorabilidad de los actores del sector ambiental para realizar alianzas estratégicas publico/privadas y convenios interinstitucionales | | 1 | |
| 5 | Nuevas políticas de las TIC. | 1 | | |
| 7 | Capacitaciones ofrecidas por otras entidades | | 1 | |
| 8 | Existencia de sistemas organizacionales (SINA, Gobierno en línea, Sistema de prevención y atención de desastres, entre otros). | | 1 | |
| 9 | Recursos del sistema general de regalías | | 1 | |
| 10 | Nuevas normas en materia de control de la corrupción | | | 1 |
| 11 | Oferta de Personal competente | | | 1 |
| 12 | Asesoría y acompañamiento de parte del nivel nacional | 1 | | |
| 13 | Pacto por la transparencia | | | 1 |
| 14 | Participación ciudadana | | 1 | |
| 15 | Políticas publicas nacionales | 1 | | |
| 16 | Sistema de selección definido por la Ley 909 de 2004 Selección meritocratica) | | | 1 |
| 17 | Alianzas estratégicas con otros departamentos | | 1 | |
| 18 | Alianzas con el sector académico | 1 | | |
| 19 | Capacidad de los actores en la formulación de proyectos ambientales | | 1 | |

| Elaboró | Revisó | Fecha de Actualización: |
|--|--|--|
| Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza | Nombre: Rubiela González Rodríguez | 13/02/2019 |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca | Fecha de Socialización y Numero de acta: |
| Firma: | Firma: | Acta No. 001 de 13/02/2019 |
| Fecha: 13/02/2019 | Fecha: 13/02/2019 | Fecha entrega al MIPG para mulalo: |