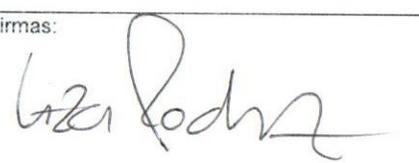


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO		Código: FO-M1-P3-01	
			Versión: 01	
			Fecha de Aprobación: 29/12/2016	
			Página: 1 de 1	
NOMBRE DEL PROCESO	PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS POBLACIONALES		CODIGO DEL PROCESO M3P4	
OBJETIVO DEL PROCESO	Avanzar en inclusión y desarrollo humano, para la satisfacción universal de los derechos políticos, sociales, ambientales, culturales y colectivos hacia el logro de los objetivos del milenio			
DEPENDENCIAS	SECRETARIAS DE ASUNTOS ETNICOS; DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN; MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL			
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Inadecuada aplicación de las políticas sociales	No se aplica el enfoque de derechos ni el enfoque diferencial en las políticas sociales	*Trabajo desarticulado entre entidades *No se trabaja el enfoque de derechos y diferencial de las políticas públicas, los programas y los proyectos	*Incumplimiento de los objetivos de las entidades y del proceso *No se incide en la disminución de la desigualdad, la inequidad y la pobreza
2	Aplicar el Modelo de Intervención asistencialista	Las condiciones de los municipios más pobres no han variado significativamente durante los últimos años	*La planeación socioeconomica no se fundamenta en diagnosticos poblacionales *Planificación desde el escritorio	*No hay inclusión social por desconocer los derechos *Pérdida de oportunidades para el desarrollo de las comunidades
Elaboró		Revisó		Aprobaron:
Nombre: LUCIA DE LOS REMEDIOS SASTOQUE FUENMAYOR; FLUVIA MARINA BALANTA RIASCOS; MARIA PATRICIA QUINTERO ALEGRIA		Nombre: LIZA NATHALIA RODRIGUEZ GALVIS		MABY YINETH VIERA ANGULO; DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO; LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ 
Cargo: LÍDER DE PROGRAMA; PROFESIONAL ESPECIALIZADA; PROFESIONAL UNIVERSITARIA		Cargo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES		
Firmas:  Fluvia Marina Balanta R.		Firmas: 		
Fecha: 06/02/2018		Fecha: 06/02/2018		Fecha: 06/02/2018

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

01/02/2018 HBR.

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

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

PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS POBLACIONALES

CODIGO

M3P4

OBJETIVO DEL PROCESO

Avanzar en inclusion y desarrollo humano, para la satisfacción universal de los derechos políticos, sociales, ambientales, culturales y colectivos hacia el logro de los objetivos del milenio

Dependencia responsable

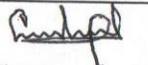
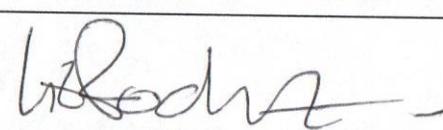
SECRETARIAS DE ASUNTOS ETNICOS; DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN; MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

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	Inadecuada aplicación de las políticas sociales	Operativos	5	Casi Seguro	5	Catastrofico	25		REDUCIR-EVITAR	
2	Aplicar el Modelo de Intervención asistencialista	Operativos	5	Casi Seguro	5	Catastrofico	25		REDUCIR-EVITAR	
Elaboró			Revisó						Aprobó	
Nombre: LUCIA DE LOS REMEDIOS SASTOQUE FUENMAYOR; FLUVIA MARINA BALANTA RIASCOS; MARIA PATRICIA			Nombre: LIZA NATHALIA RODRIGUEZ GALVIS						MABY YINETH VIERA ANGULO; DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO; LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ	
Cargo: LÍDER DE PROGRAMA; PROFESIONAL ESPECIALIZADA; P			Cargo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES							
Firma <i>Fluvia Marina Balanta R.</i>			Firma <i>Liza Nathalia Rodriguez Galvis</i>						Firma <i>Maby Yineth Viera Angulo</i>	
Fecha: 06/02/2018			Fecha: 06/02/2018						Fecha: 06/02/2018	

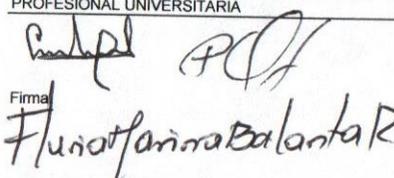
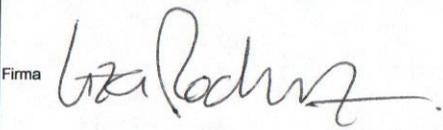
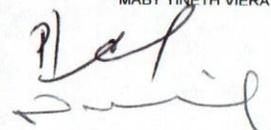
Fuente: DAFP. Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000

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

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							
PROCESO		PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS POBLACIONALES						CODIGO M3P4							
OBJETIVO DEL PROCESO		Avanzar en inclusion y desarrollo humano, para la satisfacción universal de los derechos políticos, sociales, ambientales, culturales y colectivos hacia el logro de los objetivos del milenio													
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SECRETARIAS DE ASUNTOS ETNICOS; DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN; MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL													
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	
1	Inadecuada aplicación de las políticas sociales	Operativos		Sistema Departamental de Política Social	impacto	30	40	70	5	Casi Seguro	4	Mayor	20		Reducir - Evitar
2	Aplicar el Modelo de Intervención asistencialista	Operativos		Guia de Formulación, ajuste, implementación y evaluación de políticas públicas	Prob.	60	15	75	4	Probable	5	Catastrofico	20		Reducir - Evitar
Elaboró				Revisó				Aprobó							
Nombre: LUCIA DE LOS REMEDIOS SASTOQUE FUENMAYOR; FLUVIA MARINA BALANTA RIASCOS; MARIA PATRICIA QUINTERO ALEGRIA Cargo: LÍDER DE PROGRAMA; PROFESIONAL ESPECIALIZADA; PROFESIONAL UNIVERSITARIA				Nombre: LIZA NATHALIA RODRIGUEZ GALVIS Cargo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES				MABY YINETH VIERA ANGULO; DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO; LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ							
Firmas: 				Firmas: 											
Fecha: 06/02/2018				Fecha: 06/02/2018				Fecha: 06/02/2018							

BI elpl FIDE

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS										Código: FO-M1-P3-04 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 29/12/2016 Página: 1 de 1					
PROCESO		PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS POBLACIONALES								CODIGO		M3P4					
OBJETIVO DEL PROCESO		Avanzar en inclusion y desarrollo humano, para la satisfacción universal de los derechos políticos, sociales, ambientales, culturales y colectivos hacia el logro de los objetivos del milenio															
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SECRETARIAS DE ASUNTOS ETNICOS; DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN; MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL															
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			
1	Inadecuada aplicación de las políticas sociales	Operativos	5	5		Sistema Departamental de Política Social	5	4	20		Reducir - Evitar	Asistencia Técnica a Agentes e instancias	4	Talleres	01/04/2018 - 31/12/2018	Talleres realizados	Subsecretaria
2	Aplicar el Modelo de intervención asistencialista	Operativos	5	5		Guía de Formulación, ajuste, implementación y evaluación de políticas públicas	4	5	20		Reducir - Evitar	Revisión y Actualización de Diagnósticos situacionales	6	Documento	01/04/2018 - 31/12/2018	Documentos de Diagnósticos Revisados y actualizados	Subsecretaria
Elaboró						Revisó						Aprobó					
Nombre: LUCÍA DE LOS REMEDIOS SASTOQUE FUENMAYOR; FLUVIA MARINA BALANTA RIASCOS; MARIA PATRICIA						Nombre: LIZA NATHALIA RODRIGUEZ GALVIS						MABY YINETH VIERA ANGULO; DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO; LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ					
Cargo: LÍDER DE PROGRAMA; PROFESIONAL ESPECIALIZADA; PROFESIONAL UNIVERSITARIA						Cargo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES											
Firma:  Fluvia Marina Balanta R.						Firma:  Liza Nathalia Rodriguez Galvis						Firma:  Maby Yineth Viera Angulo					
Fecha: 06/02/2018						Fecha: 06/02/2018						Fecha: 06/02/2018					

Blanca FFBZ

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: 29/12/2016

Página: 1 de 1

CODIGO

M3P4

PROCESO

PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS POBLACIONALES

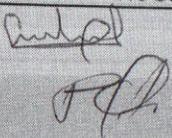
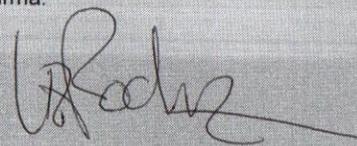
OBJETIVO DEL PROCESO

Avanzar en inclusion y desarrollo humano, para la satisfacción universal de los derechos políticos, sociales, ambientales, culturales y colectivos hacia el logro de los objetivos del milenio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

SECRETARIAS DE ASUNTOS ETNICOS; DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN; MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

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	Inadecuada aplicación de las políticas sociales	Sistema Departamental de Política Social	Correctivo	Semestral	Secretario Despacho	Documentado	No Se Aplica
2	Aplicar el Modelo de Intervención asistencialista	Guia de Formulación, ajuste, implementación y evaluación de	Correctivo	Semestral	Secretario Despacho	Documentado	No Se Aplica

Elaboramos:		Revisó	Aprobó	
Nombre: LUCIA DE LOS REMEDIOS SASTOQUE FUENMAYOR; FLUVIA MARINA BALANTA RIASCOS; MARIA PATRICIA QUINTERO ALEGRIA		Nombre: LIZA NATHALIA RODRIGUEZ GALVIS	Nombre MABY YINETH VIERA ANGULO; DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO; LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ	
Cargo: LÍDER DE PROGRAMA; PROFESIONAL ESPECIALIZADA; PROFESIONAL		Cargo: Subsecretaria	Cargo	Secretarios de Despacho
Firma: 		Firma: 	Firma	
Fecha: 06/02/2018		Fecha: 06/02/2018	Fecha	06/02/2018

B/Espal

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

PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS POBLACIONALES

Avanzar en inclusion y desarrollo humano, para la satisfacción universal de los derechos políticos, sociales, ambientales, culturales y colectivos hacia el logro de los objetivos del milenio

Departamento del Valle del Cauca
 Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Social
 OBJETIVO DEL PROCESO

SECRETARIAS DE ASUNTOS ETNICOS; DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION; MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

DEPENDENCIA	ACCIONES	INDICADOR	PROGAMADO	EJECUTADO	RESULTADO
N° 3 RIESGOS	Asistencia Técnica a Agentes e instancias	Talleres realizados	4	0	
	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	0	0	0	0	#¡DIV/0!
1 Inadecuada aplicación de las políticas sociales	Revisión y Actualización de Diagnósticos situacionales poblacionales	Documentos de Diagnósticos Revisados y actualizados	6	0	
	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2 Interacción asistencialista	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	0	0	0	0	#¡DIV/0!

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
LUCIA DE LOS REMEDIOS SASTOQUE FUENMAYOR; FLUVIA MARINA RIASCOS; MARIA PATRICIA QUINTERO ALEGRIA	Nombre: LIZA NATHALIA RODRIGUEZ GALVIS	Nombre MABY YINETH VIERA ANGULO; DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO; LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ
DER DE PROGRAMA: PROFESIONAL ESPECIALIZADA; PROFESIONAL	Cargo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES	Cargo Secretarias de Despacho
<i>Luz Natalia Rodriguez Galvis</i>	Firma: <i>Luz Natalia Rodriguez Galvis</i>	Firma: <i>Maby Yineth Viera Angulo</i>
Fecha: 06/02/2018	Fecha: 06/02/2018	Fecha: 06/02/2018

Nombre: *Luz Natalia Rodriguez Galvis*
 Cargo: *Subsecretaria de Programas Sociales*
 Firma: *Luz Natalia Rodriguez Galvis*
 Fecha: *06/02/2018*
capl FIBR