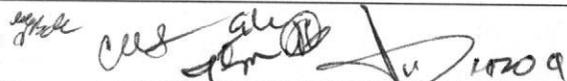
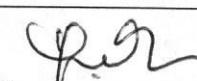


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO</b>		Código: FO-M1-P3-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 29/12/2016 Página: 1 de 1
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		<b>INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL E INVESTIGACION ADMINISTRATIVA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO</b>		<b>CODIGO DEL PROCESO</b> M10-P2
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>		Realizar la inspeccion, control y vigilancia a las entidades sin animo de lucro que por competencia le corresponde a la Gobernacion, con el proposito de brindar seguridad colectiva, proteccion a los asociados y a terceros.		
<b>DEPENDENCIA</b>		<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA</b>		
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Carencia de personal para llevar a cabo el proceso de Inspeccion, Control y Vigilancia en las Entidades sin Animo de Lucro	Ausencia de personal en asuntos contables y profesionales del derecho para la ejecucion del proceso de Inspeccion, Control y Vigilancia a las entidades sin ánimo de lucro.	Insuficiencia de funcionarios en la planta de personal de la Administración Central Departamental.	1. No se realizan las visitas de inspección, control y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro. 2. Actuaciones disciplinarias a los funcionarios publicos por el ente de control (Procuraduria) 3. Represamiento de expedientes 4. Avances limitados al proceso.
2	Perdida y/o extravío de expedientes	En el tramite de las solicitudes internas entre funcionarios.	Falta de control y seguimiento a los expedientes.	Perdida de los expedientes, causando disturbios en el area ya que no se tendria la informacion para contestar los tramites radicados por los ciudadanos.
3	Falta de recurso presupuestal	Ausencia de recursos materiales (computadores portatiles, impresora portatil, recursos economicos, equipos de audios, archivadores, papeleria, entre otros) para llevar a cabo visitas de inspeccion y vigilancia de todas la entidades sin animo de lucro inscritas ante gobernacion y camara de comercio.	No se ha programado en el presupuesto del Departamento Administrativo de Juridica	1. Limita la programacion de visitas de inspeccion, control y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro. 2. Dificulta el levantamiento de actas con sus respectivas firmas. 3. El no tener grabadora para hacer audios impide que se levante un acta completa y con las debidas especificaciones.
<b>Elaboró</b>		<b>Revisó</b>		<b>Aprobó</b>
<b>Nombre:</b> Ivonne Chaverra, Maritza Escobar, Claudia Marin, Juan Manuel Cabal, Luis Edgar Idarraga, Mauricio Ordoñez, Sandra Jennifer Ortiz, Gloria Guapacha, Angela Garcia, Angeliza Cortes		<b>Nombre:</b> Diana Lorena Vanegas Cajiao		Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No.
<b>Cargo:</b> Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo, Contratista		<b>Cargo:</b> Directora Juridica		
Firma: 		Firma: 		
<b>Fecha:</b> 05/02/2018		<b>Fecha:</b> 07/02/2018		<b>Fecha:</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: 29/12/2016			
						Página: 1 de 1			
PROCESO		INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL E INVESTIGACION ADMINISTRATIVA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				CODIGO			
OBJETIVO DEL PROCESO		Realizar la inspeccion, control y vigilancia a las entidades sin animo de lucro que por competencia le corresponde a la Gobernacion, con el proposito de brindar seguridad colectiva, proteccion a los asociados y a terceros.							
Dependencia responsable		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA							
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	Carencia de personal para llevar a cabo el proceso de Inspeccion, Control y Vigilancia en las Entidades sin Animo de Lucro	Operativos	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	REDUCIR-EVITAR
2	Perdida y/o extravio de expedientes	Operativos	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	REDUCIR-EVITAR
3	Falta de recurso presupuestal	Financieros	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	REDUCIR-EVITAR
Elaboró			Revisó				Aprobó		
Nombre: Ivonne Chaverra, Maritza Escobar, Claudia Marin, Juan Manuel Cabal, Luis Edgar Idarraga, Mauricio Ordoñez, Sandra			Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao				Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No.		
Cargo: Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo, Contratista			Cargo: Directora Juridica						
Firma <i>[Firma]</i>			Firma <i>[Firma]</i>						
Fecha: 05/02/2018			Fecha: 07/02/2018				Fecha:		

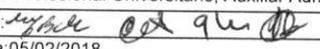
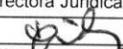
Fuente: DAFP. Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000

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

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO</b>	Código: FO-M1-P3-03
		Versión: 01
PROCESO	INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL E INVESTIGACION ADMINISTRATIVA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	Fecha de Aprobación: 29/12/2016
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar la inspeccion, control y vigilancia a las entidades sin animo de lucro que por competencia le corresponde a la Gobernacion, con el proposito de brindar seguridad colectiva, proteccion a los asociados y a terceros.	Página: 1 de 1
		CODIGO M10-P2

**DEPENDENCIA RESPONSABLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA**

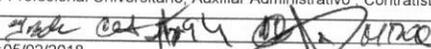
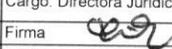
N°	1. RIESGO	2. CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES (existentes)	5. VALORACION DE CONTROLES				6. CALIFICACION				7. EVALUACION		8. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento 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	Carencia de personal para llevar a cabo el proceso de Inspeccion, Control y Vigilancia en las Entidades sin Animo de Lucro	Operativos	Moderada	1. Vincular Servidores Publicos en las areas de Contaduria y Derecho al Departamento Administrativo de Juridica en el area de Personerias Juridicas.	Impacto	30	40	70	2	Improbable	2	Menor	4	Baja	Reducir - Evitar
2	Perdida y/o extravio de expedientes	Operativos	Moderada	1. Digitalizar los Expedientes	Impacto	45	40	85	1	Raro	1	Insignificante	1	Baja	Reducir - Evitar
3	Falta de recurso presupuestal	Financieros	Moderada	1. solicitar la asignación de presupuesto a la Direccion del Departamento Administrativo de Juridica.	Prob.	45	40	85	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	Reducir - Evitar

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Ivonne Chaverra, Maritza Escobar, Claudia Marin, Juan Manuel Cabal, Luis Edgar Idarraga, Mauricio Ordoñez, Sandra Jennifer Ortiz, Gloria Guapacha, Angela Garcia, Angeliza Cortes	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargo: Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo, Contratista	Cargo: Directora Juridica	Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. _____
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 05/02/2018	Fecha: 07/02/2018	Fecha:

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS</b>		Código: FO-M1-P3-04
			Versión: 01
			Fecha de Aprobación: 29/12/2016
			Página: 1 de 1
PROCESO	INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL E INVESTIGACION ADMINISTRATIVA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO		CODIGO
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar la inspeccion, control y vigilancia a las entidades sin animo de lucro que por competencia le corresponde a la Gobernacion, con el proposito de brindar seguridad colectiva, proteccion a los asociados y a terceros.		

**DEPENDENCIA RESPONSABLE** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA

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	Carencia de personal para llevar a cabo el proceso de Inspeccion, Control y Vigilancia en las Entidades sin Animo de Lucro	Operativos	2	3	Moderada	1. Vincular Servidores Publicos en las areas de Contaduria y Derecho al Departamento Administrativo de Juridica en el area de Personerias Juridicas.	2	2	4	Baja	Reducir - Evitar	1. Solicitar la asignación de personal a la Subdirección de Gestión Humana	2	Solicitud	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	No. de funcionarios requeridos asignar / No. de funcionarios vinculados al área de personerías jurídicas	Lider de Proceso
2	Perdida y/o extravío de expedientes	Operativos	1	3	Moderada	1. Digitalizar los Expedientes	1	1	1	Baja	Reducir - Evitar	1. Escanear los Expedientes	100	Informe	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	No. De Expedientes escaneados/ No. De Expedientes Fisicos	Auxiliar Administrativo
3	Falta de recurso presupuestal	Financieros	2	3	Moderada	1. solicitar la asignación de presupuesto a la Direccion del Departamento Administrativo de Juridica.	1	3	3	Moderada	Reducir - Evitar	1. solicitar la asignación de presupuesto a la Direccion del Departamento Administrativo de Juridica.	2	Solicitud	Del 01/02/2018 al 31/12/2018	cantida de presupuesto existente / cantidad de presupuesto asignado para el area	Lider de Proceso

<b>Elaboró</b>		<b>Revisó</b>		<b>Aprobó</b>	
Nombre: Ivonne Chaverra, Maritza Escobar, Claudia Marin, Juan Manuel Cabal, Luis Edgar Idarraga, Mauricio Ordoñez, Sandra		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao		Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 013	
Cargo: Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo, Contratista		Cargo: Directora Juridica			
Firma 		Firma 			
Fecha: 05/02/2018		Fecha: 07/02/2018			
				Fecha:	

Fuente: DAFP. Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000  
 Preparó: Francisco de Paula Santander B. Esp. Mg. Calidad y Gestión Integral  
 Auditor Certificado: ICONTEC - BUREAU VERITAS - SGS - SENA

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 M10-P2

PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL E INVESTIGACION ADMINISTRATIVA ENTIDADES SIN  
OBJETIVO DEL PROCESO Realizar la inspeccion, control y vigilancia a las entidades sin animo de lucro que por competencia le corresponde a la Gobernacion, con el proposito de brindar seguridad colectiva, proteccion a los asociados y a terceros.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA

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	Carencia de personal para	1. Vincular Servidores Publicos en las areas de Contaduria y	Preventivo	Semestral	Lider de programa	Documentado	
2	Perdida y/o extravio de	1. Digitalizar los Expedientes	Preventivo	Semestral	Auxiliar Administrativo	Documentado	
3	Falta de recurso presupuestal	1. solicitar la asignación de presupuesto a la Direccion del Departamento Administrativo de Juridica.	Preventivo	Semestral	Lider de programa	Documentado	

Elaboró:		Revisó		Aprobó	
Nombre: Equipo de Trabajo de Personeria Juridica		Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargo: Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo, Contratista		Cargo: Coordinadora Personeria Juridica		Cargo: Directora Juridica	
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha: 05/02/2018		Fecha: 05/02/2018		Fecha: 07/02/2018	



## 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
CODIGO <b>M10-P2</b>

PROCESO	<b>INSPECCION , VILANCIA , CONTROL E INVESTIGACION ADMINISTRATIVA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO</b>
OBJETIVO DEL PROCESO	<b>Realizar la inspeccion, control y vigilancia a las entidades sin animo de lucro que por competencia le corresponden a la Gobernacion, con el proposito de brindar seguridad colectiva, proteccion a los asociados y a terceros.</b>

**DEPENDENCIA RESPONSABLE** **#;REF!**

N°	3.RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	PROGAMADO	EJECUTADO	RESULTADO
1	Carencia de personal para llevar a cabo el proceso de Inspeccion, Control y Vigilancia en las Entidades sin animo de lucro	1. Solicitar la asignación de personal a la Subdirección de Gestión Humana	No. de funcionarios requeridos asignar / No. de funcionarios vinculados al área de personerías jurídicas	2	0	0%
2	Perdida y/o extravío de expedientes	1. Escanear los Expedientes	No. De Expedientes escaneados/ No. De Expedientes Fisicos	100	11	11%
3	Falta de recurso presupuestal	1. solicitar la asignación de presupuesto a la Direccion del Departamento Administrativo de Juridica.	cantidad de presupuesto existente / cantidad de presupueto asignado para el area	2	0	0%

<b>Elaboró:</b>		<b>Revisó:</b>		<b>Aprobó</b>	
Nombre: Equipo de Trabajo de Personeria Juridica	Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona	Nombre	Diana Lorena Vanegas Cajiao		
Cargo: Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo, Contratista	Cargo: Coordinadora Personeria Juridica	Cargo	Directora Juridica		
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>	Firma	<i>[Firma]</i>		
Fecha: 05/02/2018	Fecha: 05/02/2018	Fecha:	07/02/2018		