



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-M1-P-3-01 V02
 Versión: 02
 Fecha de Aprobación: 13/02/2019
 Página:

PROCESO: M10P2 Inspección, vigilancia y control entidades sin ánimo de lucro.
 OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro que por competencia le corresponda a la Gobernación del Valle del Cauca, con el propósito de brindar seguridad colectiva, protección a los asociados y a terceros.

Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos

Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD- ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Carencia de personal	DE CUMPLIMIENTO	Personal insuficiente para realizar inspección, vigilancia y control a cuantiosas entidades sin ánimo de lucro	Extremo	3	3	Alto	Reducir el riesgo	Mediante escrito se solicitará la asignación del personal	Oficio de solicitud	Coordinadora del Área de Personerías Jurídicas y Directora Jurídica	Cada que se requiera	Número de oficios realizados
2	Carencia de personal	DE CUMPLIMIENTO	Escaso personal de planta para manejar el proceso de inspección, vigilancia y control	Extremo	3	3	Alto	Reducir el riesgo	Mediante escrito se solicitará la asignación del personal	Oficio de solicitud	Coordinadora del Área de Personerías Jurídicas y Directora Jurídica	Cada que se requiera	Número de oficios realizados
3	Carencia de personal	DE CUMPLIMIENTO	El presupuesto de funcionamiento para este proceso es insuficiente	Extremo	3	3	Alto	Reducir el riesgo	Mediante escrito se solicitará la asignación de presupuesto	Oficio de solicitud	Coordinadora del Área de Personerías Jurídicas y Directora Jurídica	Annual	Número de oficios realizados / Número de oficios programados
4	Pérdida o extravío de expedientes	DE CUMPLIMIENTO	Extravío de expedientes al manipular numerosas carpetas de dos procesos diferentes en un mismo archivo	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	Escanear cada expediente aperturado con sus actuaciones de proceso	Expediente escaneado en PDF	Auxiliar Administrativo	Trimestral	Número de expedientes escaneados
5	Inexistencia de recurso presupuestal	DE CUMPLIMIENTO	El presupuesto de funcionamiento para este proceso es insuficiente	Extremo	3	3	Alto	Reducir el riesgo	Mediante escrito se solicitará la asignación de presupuesto	Oficio de solicitud	Coordinadora del Área de Personerías Jurídicas	Annual	Número de oficios realizados

ELABORO

NOMBRE: Carlos Andres Guapacha, Angeli Garcia Moreno
 CARGO: Auxiliar Administrativo, Contratista
 FIRMA:

REVISO

NOMBRE: Ivonne Beatriz Chaverria Cardona
 CARGO: Coordinadora Área de Personerías Jurídicas
 FIRMA:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

04/04/2019
FECHA DE SOCIALIZACIÓN
 Acta 12 del 04/04/2019
 Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 10/04/2019