

| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación |   | Código: FO-M1-P3-01 V02<br>Versión: 02<br>Fecha de Aprobación: 13/02/2019<br>Página:  |   |  |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|
| <b>PROCESO</b>   |   | M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat  |   |  |   |   |
| <b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>  |   | Promover la vivienda y el hábitat   |   |  |   |   |
| <b>Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos</b>   |   |   |   |  |   |   |
| Nro  | Riesgo  | Actividad de control  | Soporte   | Responsable  | Tiempo  | KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL   |
| 1  | Presentación de imprevistos previsible durante la ejecución de los proyectos de inversión | Aplicación del procedimiento y las listas de chequeo establecidas durante la evaluación de viabilidad técnica y/o sectorial de proyectos de inversión relacionados con la vivienda, la infraestructura de servicios públicos y el equipamiento colectivo. | Concepto de viabilidad técnica y/o sectorial, conceptos o informes específicos de verificación, formatos y listas de chequeo diligenciados y firmados por el(los) responsable(s) de la evaluación y oficio de remisión emitido por el Secretario de Despacho. | Profesional(es) designado(s) para la evaluación de viabilidad del proyecto; Secretario de Vivienda y Hábitat | Cada que se requiere evaluar la viabilidad técnica y/o sectorial de un proyecto, como requisito para su viabilización, su registro en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento y/o su aprobación por parte de las fuentes de financiación y/o las autoridades administrativas correspondientes. | (Numero de Proyectos que les fue aplicada la lista de chequeo evañuación de proyectos / Numero de Proyectos Contratados)*100% |
| <b>ELABORO</b>   |   | <b>REVISÓ</b>   |   | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>  |   |   |
| NOMBRE:Walter Prieto Loaiza  |   | NOMBRE: Ana Ximena Rivas Hurtado  |   | 30/06/2021   |   |   |
| CARGO: Profesional Universitario   |   | CARGO: Subdirectora tecnica   |   | <b>FECHA DE SOCIALIZACIÓN</b>  |   |   |
| FIRMA:   |   | FIRMA:  |   | Acta 001 del 30/06/2021  |   |   |
| FECHA: 30/06/2021  |   | FECHA:30/06/2021  |   | FECHA DE ENTREGA A LA COORDINACIÖN DEL MIPG 21/07/2021   |   |   |