

M2-P2 - Promover el Desarrollo Económico del Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
posibilidad de priorizar la asignación de recursos con base en intereses particulares	CORRUPCIÓN	Falta de valores éticos en los funcionarios	2-Improbable	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Establecer términos de referencia para la selección y evaluación de beneficiarios de las convocatorias realizadas.	Documento de Termino de Referencia para cada convocatoria	Secretario de Desarrollo Económico y competitividad	cada convocatoria	eficacia= (# de Documentos de Términos de Referencia/# de convocatorias)*100
posibilidad de priorizar la asignación de recursos con base en intereses particulares	CORRUPCIÓN	Suscripción de contratos que no suplen la necesidad concebida	2-Improbable	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Aplicar control a los Estudios Previsión de cada Contrato suscrito en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.	Visto bueno en los estudios previos por parte del equipo técnico de las subsecretarías.	Secretario de Desarrollo Económico y competitividad	Cada vez que se suscribe un contrato	efectividad=(# de revisión de estudios previos / # de contratos suscritos)
posibilidad de solicitar o recibir dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de ofrecer resultados derivados de la prestación de servicios .	CORRUPCIÓN	Falencias en la divulgación de la oferta y requisitos de servicios de la dependencia	2-Improbable	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Realizar divulgación de las Convocatorias y requisitos exigidos	divulgación de las convocatorias	Secretario de Desarrollo Económico y competitividad	cada convocatoria	eficacia= (# Divulgación de convocatorias/# de convocatorias)*100

posibilidad de solicitar o recibir dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de ofrecer resultados derivados de la prestación de servicios .	CORRUPCIÓN	Deficiencia en los servicios y asesorías prestadas en ValleInn.	2-Improbable	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Realizar auditorías a la prestación de servicios de ValleInn.	Informe de la evaluación del servicio	Secretario de Desarrollo Económico y competitividad	cuatrimestral	eficacia=(# de Informes de auditorías realizadas/ # de auditorías programadas)*100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---------	-------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------

Original Firmado

PEDRO ANDRES BRAVO SANCHEZ

Secretario Desarrollo Económico y Competitividad

Original Firmado

JAVIER ANDRÉS GIRALDO DOMÍNGUEZ

Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión