Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTIÓN

Codigo: FO-M1-P3-46

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 13/03/2020

Pagina: 1 de 1

PROCESO	M1-P3 GESTION Y REPRESENTACION JUDICIAL
LIDER	DIEGO FDO PALACIOS S. SANDRA PATAYA
EQUIPO	NAYI SELLEN OSPINA, MATIA CARDONA MARTA CARDONA NIETO
COLABORADORES	ANGELA GARCIA MORENO
ENTREVISTADO	JOSE LEONARDO RODRIGUEZ ARIZA
FECHA	21/08/2021

CAPITULOS A REVISAR CONTROLES DEL PROCESO	AVANCE SEGUIMIENTO RIESGO	AVANCE SEGUIMIENTO RIESGO	AVANCE POSTERIOR RIESGO	AVANCE SEGUIMIENTO RIESGO	AVANCE SEGUIMIENTO RIESGO
CONTEXTO INTERNO, CONTEXTO EXTERNO Y DOFA	100%	100%	100%		
PRIORIZACION DE CAUSAS	100%	100%	100%		
VALORACION DE RIESGO INHERENTE	100%	100%	100%		
FORMULACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL	100%	100%	100%		
VALORACION DEL DISEÑO DE CONTROLES	100%	100%	100%		
VALORACION DE LA EJECUCION DE CONTROLES	100%	100%	100%		
RIESGO RESIDUAL	100%	100%	100%		
INDICADORES	100%	100%	100%		
MATERIALIZACION DEL RIESGO	100%	100%	100%		
AVANCE TOTAL POR RIESGO	**100%**	**100%**	**100%**		

SEGUIMIENTO No	FECHA DE SEGUIMIENTO	CAPITULOS A REVISAR CONTROLES DEL PROCESO	PREGUNTAS / RECOMENDACIONES	OBJETIVO: Brindar normas y mecanismos jurídicos al Despacho del Gobernador y a las Unidades Administrativas del nivel Central del Departamento, cuando lo requieran			OBJETIVO: Representar al Departamento judicialmente y extrajudicialmente de manera oportuna y eficiente, aplicando la normatividad vigente			OBJETIVO: Garantizar la emisión de responsabilidad y legalidad de los actos administrativos, y el cobro coactivo ordenados, ejecutar sanciones impuestas por el Ministerio Público y autoridades judiciales, atender consultas jurídicas a ciudadanos de petición.			OBJETIVO			OBJETIVO		
				RIESGO: Información incompleta o falta de información para indicar el estado jurídico que es objeto de análisis o asesoría			RIESGO: Decisiones inconfiables en la entrega oportuna de los antecedentes administrativos dados del asunto legal por parte de las dependencias para la defensa técnica del Departamento del Valle del Cauca			RIESGO: Información incompleta o falta de información para la emisión Jurídica de los actos administrativos municipales y sociales.			RIESGO			RIESGO		
SEGUIMIENTO 1 (DE ENERO A JUNIO)	PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO	1. CONTEXTO EXTERNO	¿HAY AMENAZAS NUEVAS?	NO	Escriba las amenazas nuevas, modificadas y/o eliminadas	N/	NO	Escriba las amenazas nuevas, modificadas y/o eliminadas	N/	NO	Escriba las amenazas nuevas, modificadas y/o eliminadas	N/		Escriba las amenazas nuevas, modificadas y/o eliminadas			Escriba las amenazas nuevas, modificadas y/o eliminadas	N/
			¿HAY AMENAZAS A ELIMINAR?	NO			NO			NO								
			¿HAY AMENAZAS MODIFICADAS?	NO			NO			NO								
		RECOMENDACIONES		ACTUALIZAR LAS DEBILIDADES EN EL DOFA			ACTUALIZAR LAS DEBILIDADES EN EL DOFA											
		3. PRIORIZACIÓN DE CAUSAS	¿LAS CAUSAS (DEBILIDADES Y AMENAZAS) QUE ESTAN ASOCIADAS A LOS RIESGOS CAMBIAN?	NO	Nombre las nuevas y eliminadas asociadas al riesgo	N/	NO	Nombre las nuevas y eliminadas asociadas al riesgo	N/	NO	Nombre las nuevas y eliminadas asociadas al riesgo	N/		Nombre las nuevas y eliminadas asociadas al riesgo			Nombre las nuevas y eliminadas asociadas al riesgo	N/
		RECOMENDACIONES		LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINUA IGUAL			LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINUA IGUAL			LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINUA IGUAL								
		4. VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE	¿CAMBIA LA VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE ALGÚN RIESGO? (BAJA VEZ - IMPROBABLE - FUERTE - PROBABLE - CATASTRÓFICO)	NO	Escriba el cambio de la valoración de la probabilidad del riesgo	N/	NO	Escriba el cambio de la valoración de la probabilidad del riesgo	N/	NO	Escriba el cambio de la valoración de la probabilidad del riesgo	N/		Escriba el cambio de la valoración de la probabilidad del riesgo			Escriba el cambio de la valoración de la probabilidad del riesgo	N/
			¿CAMBIA LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE ALGÚN RIESGO? (INSIGNIFICANTE - MENOR - MODERADO - MAYOR - CATASTRÓFICO)	NO	Escriba el cambio de la valoración del impacto del riesgo	N/	NO	Escriba el cambio de la valoración del impacto del riesgo	N/	NO	Escriba el cambio de la valoración del impacto del riesgo	N/		Escriba el cambio de la valoración del impacto del riesgo			Escriba el cambio de la valoración del impacto del riesgo	N/
		RECOMENDACIONES		LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINUA IGUAL			LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINUA IGUAL			LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINUA IGUAL								
		5. ACTIVIDADES DE CONTROL	¿CAMBIÓ EL RESPONSABLE DE ALGÚN CONTROL?	NO	Escriba los cambios realizados en los controles de acuerdo a sus seis componentes	N/	NO	Escriba los cambios realizados en los controles de acuerdo a sus seis componentes	N/	NO	Escriba los cambios realizados en los controles de acuerdo a sus seis componentes	N/		Escriba los cambios realizados en los controles de acuerdo a sus seis componentes			Escriba los cambios realizados en los controles de acuerdo a sus seis componentes	N/
			¿CAMBIÓ LA PERIODICIDAD DE ALGÚN CONTROL?	NO			NO			NO								
			¿CAMBIÓ EL PROPOSITO DE ALGÚN CONTROL?	NO			NO			NO								
			¿CAMBIÓ LA REALIZACIÓN DE ALGÚN CONTROL?	NO			NO			NO								
			¿CAMBIÓ LA DEMACIÓN DE ALGÚN CONTROL?	NO			NO			NO								
			¿CAMBIÓ LA EVIDENCIA DE ALGÚN CONTROL?	NO			NO			NO								
		RECOMENDACIONES		EL CONTROL CONTINUA IGUAL			EL CONTROL CONTINUA IGUAL			EL CONTROL CONTINUA IGUAL								
		6. VALORACIÓN DEL DISEÑO DE LOS CONTROLES	¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE? (ASIGNADO/NO ASIGNADO)	NO			NO			NO								
			¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LA segregación y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE? (IDÓNEA/DEFICIENTE)	NO			NO			NO								
			¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LA PERIODICIDAD? (OPORTUNO/INOPORTUNO)	NO			NO			NO								
			¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DEL PROPOSITO? (PREVENIR/DETECTAR/NO ES UN CONTROL)	NO			NO			NO								
			¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE CÓMO SE REALIZA EL CONTROL? (COMPLETO/INCOMPLETO)	NO			NO			NO								
			¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LAS DEMACIONES? (SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE/ NO SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE)	NO			NO			NO								
			¿HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE LA EVIDENCIA? (COMPLETA/INCOMPLETA/NO EXISTE)	NO			NO			NO								
		RECOMENDACIÓN		LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINUA IGUAL			LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL			LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINUA IGUAL								
		7. VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿CAMBIA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL? (EL CONTROL SE EJECUTA DE MANERA CONSISTENTE ALGUNAS VECES/ NO SE EJECUTA)	NO			NO			NO								
		RECOMENDACIÓN		LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINUA IGUAL			LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINUA IGUAL			LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINUA IGUAL								
		8. SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	¿CAMBIÓ LA VALORACIÓN DE LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL?	NO			NO			NO								
		RECOMENDACIÓN		LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL			LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL			LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL								
		9. SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	¿CAMBIÓ LA VALORACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES?	NO			NO			NO								
		RECOMENDACIÓN		LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINUA IGUAL			LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINUA IGUAL			LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINUA IGUAL								
		RECOMENDACIÓN		VALORAR NUEVAMENTE EL RIESGO RESIDUAL PARA VERIFICAR SI HA CAMBIADO SU UBICACIÓN EN EL MAPA DE CALOR - DESPLAZAMIENTO EN LOS EJES DE PROBABILIDAD Y/O IMPACTO -			VALORAR NUEVAMENTE EL RIESGO RESIDUAL PARA VERIFICAR SI HA CAMBIADO SU UBICACIÓN EN EL MAPA DE CALOR - DESPLAZAMIENTO EN LOS EJES DE PROBABILIDAD Y/O IMPACTO -											
		11. INDICADOR	¿LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR PERMITE MONITORIAR MIS ACTIVIDADES DE CONTROL?	SI	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	N/Número de informes semanales / Número de informes realizados	SI	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	N/Número de mesas de trabajo programadas / Número de mesas de trabajo realizadas	SI	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	N/ Número de informes semanales / Número de informes realizados		ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR			ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	N/
			¿EL RESULTADO DEL INDICADOR MUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL? (EFICACIA - EFECTIVIDAD)	SI	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	N/Diligenciamiento de informes de acuerdo a las bases de datos y libro radicador del área de actos administrativos	SI	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	N/ Diligenciamiento de informes de acuerdo a las bases de datos y libro radicador del área de actos administrativos	SI	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	N/ Diligenciamiento de informes de acuerdo a las bases de datos y libro radicador del área de actos administrativos		ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR			ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	N/
		RECOMENDACIÓN		NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES			NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES			NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES								
		12. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	¿SE HA MATERIALIZADO ALGÚN RIESGO?	NO	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	N/ Semanal	NO	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	N/ Semanal	SI	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	N/ Semanal		ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES			ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	N/
		RECOMENDACIÓN		SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS			SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS			REVISAR LA PERIODICIDAD DEL CONTROL ACTUAL Y/O REPLANTEAR LOS CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO MATERIALIZADO								