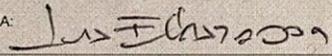
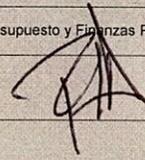


Departamento del Valle del Cauca Gobernación		MAPA DE RIESGOS						Código: FO-M1-P3-01		
								Versión: 03		
								Fecha de aprobación: 08/04/2022		
								Página: 1 de 1		
Clasificación del mapa de riesgos		Operativo								
Proceso:		M1-P2 Planear las Finanzas Públicas								
Objetivo del Proceso:		Definir las políticas y estrategias fiscales y financieras, garantizando los recursos necesarios para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos a través del presupuesto general de departamento del Valle del Cauca.								
Referencia	Código del riesgo	Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles		Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles	
		Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M1-P2 R1	Posibilidad de afectación Económico por Gestión financiera sin respaldo suficiente para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos debido a Falta de idoneidad técnica en el personal responsable de la proyección financiera	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	(N° capacitaciones realizadas / N° capacitaciones programadas en temas presupuestales) X 100	1	El Subdirector de Presupuesto y su equipo de trabajo revisarán las estimaciones del plan financiero y proyectarán el presupuesto a partir de las medidas y políticas fiscales establecidas por la nación (supuestos macroeconómicos), y el departamento para el periodo respectivo.	Moderado	Evitar	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PROYECCIONES
2	M1-P2 R2	Posibilidad de afectación Económico por Generar incumplimiento en metas del Plan de Desarrollo y el funcionamiento normal de la entidad por no presentar el Proyecto de Presupuesto del Departamento en los terminos estipulados por la Ley debido a No entrega o entrega inoportuna de la información base de programación presupuestal por parte de las dependencias de la Administración Central y los Establecimientos Públicos.	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	(Solicitudes de información recibidas / solicitudes de información realizadas) X 100	1	El subdirector de presupuesto y su equipo de trabajo revisarán oportunamente el proyecto de presupuesto y lo validarán frente a las políticas, estrategias fiscales y financieras contenidas en el MFMP, el cual contendrá el plan anual de inversiones- POAI, como parte integral de proyecto de presupuesto, para posteriormente ser presentado ante el comité técnico y ser viabilizado y evaluado por el CODFIS, y por último ser aprobado por el consejo de gobierno. evidencia: proyecto de presupuesto radicado antes del 10 de octubre.	Moderado	Evitar	PROYECTO DE PRESUPUESTO RADICADO ANTES DEL 10 DE OCTUBRE
3	M1-P2 R3	Posibilidad de afectación Económico por Ajustes al Decreto de Liquidación por procesos debido a Falta de revisión presupuestal de la Data del POAI que presenta Planeación	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	(Informe de revision ejecutada / Informe de revision proyectada) X 100	1	El subdirector de presupuesto revisará con el grupo de profesionales asignados en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, las apropiaciones realizadas frente a los lineamientos, modificaciones solicitadas y los objetos de gasto con los datos maestros que lo vinculan, quedando como evidencia informe de revisión.	Moderado	Evitar	INFORME DE REVISIÓN EN EL ÁREA DE PRESUPUESTO
4	M1-P2 R4	Posibilidad de afectación Económico por Pérdida de la Información Financiera debido a Falta de respaldos en el sistema de seguridad informática	Fallas Tecnológicas	Moderado	(Seguimiento informe de respaldos de información financiera realizadas / Seguimiento informe de respaldos de información financiera programadas) X 100	1	La secretaria de las TIC realizará el seguimiento, control y custodia de la información financiera que reposa en el Sistema de Información Financiera Territorial SAP, garantizando los respaldos de información.	Moderado	Reducir (transferir)	OFICIO A LAS TIC DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Luis Enrique Castaño A		NOMBRE: Rubén Alonso Arteaga Ortigón		21/06/2022
CARGO: Contratista		CARGO: Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas		FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA: 		FIRMA: 		Acta 00x del dd/mm/aaaa
FECHA: 21/06/2022		FECHA: 24/06/2022		Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 2/08/2022