

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 1 de 19

FECHA: enero 26 de 2023
DEPENDENCIA: Secretaria General
MACROPROCESO/PROCESO/SUBPROCESO: Riesgos operativos de la Gobernación Del Valle
PROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD: Riesgos operativos de la Gobernación Del Valle
OBJETIVO: Evaluar los controles a los riesgos operativos de los procesos de la Gobernación Del Valle
ASUNTO: Informe de seguimiento
AUDITORES: Angela Campo

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Revisados los mapas de riesgos disponibles se encuentran 17 48 incompletos y seis desactualizados, equivalente al 48% de los procesos de la entidad distribuidos como se registra en la siguiente tabla

Tabla 1. Procesos de la Gobernación del Valle del Cauca sin Mapa de Riesgo o Desactualizado.2022

No	PROCESOS	MAPA DE RIESGO	
		NO REGISTRA/ INCOMPLETO	DESACTUALIZADO
1	M1-P1 Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial		X
5	M1-P5 Gestión para la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción	X	
7	M2-P2 Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca		X
10	M2-P5 Gestionar el desarrollo y la promoción turística del departamento con calidad.	X	
13	M3-P1 Gestionar el servicio educativo	X	
14	M3-P2 Gestión de la Salud Pública		X
18	M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	X	
29	M6-P3 Promover la Gestión del Riesgo de Desastres	X	
43	M10-P1 Gestión y Representación Judicial		X
44	M10-P2 Inspección, Vigilancia y Control de Entidades sin Ánimo de Lucro		X
47	M11-P3 Gestionar PETIC Secretaría de Educación e Instituciones Educativas	X	
48	M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión-SIG		X

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 2 de 19

La desactualización y el registro incompleto de los mapas de riesgo implica desconocimiento de la importancia de gestionar los riesgos desde un enfoque hacia prevención sin comprometerse con el sistema de gestión de la calidad y con el sistema de control interno. De otra parte es necesario que desde M1P3 se revise la información reportada por cuanto el proceso M12P1 reporto mapa de riesgos actualizado el 19 de julio de 2022 mediante correo electrónico, así mismo en el repositorio de Mulalo se encuentra el mapa de riesgos actualizado del Proceso M1P1, estas inexactitudes se presentan por falta de controles al riesgo de desactualización de la información reportada por los procesos.

Desde la documentación revisada se encuentra que 17 procesos los cuales presentan Riesgos inherentes ni Altos ni Extremos y por ende no hacen parte del universo auditable para efectos del muestreo (Tabla 2):

Es recomendable revisar la evaluación del riesgo en estos procesos pues del nivel del riesgo inherente se desprende que sus actividades se realizan menos de 500 veces al año y que de materializarse el riesgo este impacta a la entidad internamente con algunos usuarios externos.

Tabla 2. Procesos de la Gobernación del Valle del Cauca que no presentan riesgos inherentes ni altos ni extremos.

No	PROCESOS - No presenta riesgos altos ni extremos
2	M1-P2 Planear las Finanzas Públicas
6	M2-P1 Gestionar el desarrollo agropecuario del departamento del Valle del Cauca
8	M2-P3 Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación - CTel
9	M2-P4 Desarrollar y administrar la infraestructura del Departamento.
12	M2-P7 Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el departamento del valle del cauca
15	M3-P3 Gestion Cultural
20	M3-P8 Promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población LGTBI
25	M5-P1 Asesoría y Asistencia Técnica
26	M5-P2 Evaluación y Seguimiento de la Gestión de las entidades territoriales.
28	M6-P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca
31	M7-P1 Administrar el Presupuesto
33	M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos
34	M7-P4 Gestión del Centro de Competencias
36	M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servicios Públicos del Departamento del Valle del Cauca
38	M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo
40	M9-P2 Gestión Contractual
42	M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y de almacén de la Secretaría de Salud

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

Entonces restados los procesos con mapas de riesgos desactualizados o incompletos y los procesos cuyos mapas de riesgos no identifican riesgos inherentes altos o extremos

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 3 de 19

Tabla 3. Procesos de la Gobernación del Valle del Cauca con Riesgos altos y/o extremos

No	PROCESOS - Presentan riesgos altos y/o extremos
3	M1-P3 Administración del MIPG
4	M1-P4 Direccionar las comunicaciones
11	M2-P6 Gestionar la Economía Digital
16	M3-P4 Operativizar El Sistema Departamental de Política Social.
17	M3-P5 Promover la vivienda y el hábitat
19	M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para el Sistema General de Seguridad Social en Salud
21	M3-P9 Asuntos Etnicos
22	M4-P1 Servicio al Ciudadano
23	M4-P3 Gestión del Recaudo
24	M4-P4 Gestión Catastral
27	M6-P1 Gestionar la Convivencia, la Seguridad y los Derechos Humanos.
30	M6-P4 Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Departamento del Valle del Cauca
32	M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental
35	M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano
37	M8-P3 Pasivo Pensional
39	M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales
41	M9-P3 Gestión Documental
45	M11-P1 Gestionar los Servicios tecnológicos TI
46	M11-P2 Gestionar los sistemas de información

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

EVALUACION DEL RIESGO POR PROCESO.

PROCESO M1P3

Riesgo 5.: se identifica como un riesgo del proceso, pero es un riesgo de cada proceso por lo tanto la acción podría ser compartir y no reducir que tampoco se aplica por cuanto el nivel de riesgo permanece alto en riesgo inherente y residual, que implica que el control no afecta ni la probabilidad ni el impacto. Igualmente se relaciona seis controles para una causa cuando la buena practica establece un control por cada causa. Esta multiplicidad de controles hace que el riesgo se este materializando demostrando su ineficacia

Riesgo 7: En este riesgo se identifican tres causas falta de sensibilización de los lideres de proceso de los componentes del Mecí, falta de apropiación de los componentes del MECI de las actividades de gestión de la política por el CICI e inoportunidad en el seguimiento del plan de acción de la política de control interno. Este riesgo esta materializado y como tal no es un riesgo sino un problema por ello las actividades que se plantean como controles son en realidad acciones de mejora

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 4 de 19

Riesgo 8. Este riesgo esta materializado y como tal no es un riesgo sino un problema por ello las actividades que se plantean como controles son en realidad acciones de mejora

TABLA 4 PROCESO M1P3

Referencia	Código de riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
5	M1-P3 R5	PR-M1-P3-11. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS) DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por falta de identificación de la materialización del riesgo debido a insuficiente conocimiento de la política integral de administración de riesgos por parte de los líderes de procesos y equipo de trabajo del proceso M1.p3 y subregistro de los eventos en la matriz desempeño de controles	ALTO	Los líderes del proceso M1-P3 Administración del MIPG, realizan anualmente jornada de socialización de la política integral de administración de riesgos y la herramienta de riesgos, a los líderes de proceso y equipo de trabajo de proceso M1-P3; quedando como evidencia acta y registro de asistencia	ALTO
					Los profesionales del proceso M1-P3 Administración del MIPG brindan acompañamiento técnico a los procesos, en la implementación de la política integral de administración del riesgo y la herramienta de riesgos; como evidencia queda el Registro de acompañamiento a los procesos para la implementación del MIPG en el nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca (formato FO-M1-P3-41) o acta (formato FO-M9-P3-01) y el mapa de riesgos de los procesos	
					Los líderes del proceso M1-P3 Administración del MIPG como segunda línea de defensa, realizan seguimiento anualmente a los mapas de riesgos de los procesos. Como evidencia se tiene el informe de segunda línea de defensa	
					Los líderes del proceso M1-P3 Administración del MIPG, realizan anualmente jornada de socialización de la política integral de administración de riesgos y la herramienta de riesgos, a los líderes de proceso y equipo de trabajo de proceso M1-P3; quedando como evidencia acta y registro de asistencia	
					Los profesionales del proceso M1-P3 Administración del MIPG brindan acompañamiento técnico a los procesos, en la implementación de la política integral de administración del riesgo y la herramienta de riesgos; como evidencia queda el Registro de acompañamiento a los procesos para la implementación del MIPG en el nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca (formato FO-M1-P3-41) o acta (formato FO-M9-P3-01) y el mapa de riesgos de los procesos	
					Los líderes del proceso M1-P3 Administración del MIPG como segunda línea de defensa, realizan seguimiento anualmente a los mapas de riesgos de los procesos. Como evidencia se tiene el informe de segunda línea de defensa	
7	PROCESO M1-P3 R7	PROCESO M1-P3	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por disminución del nivel de implementación de la política de control interno debido a insuficiente sensibilización a los líderes de proceso y coordinadores de política de los componentes del MEC1, falta de apropiación de los componentes del MEC1, de las actividades de gestión de la política por parte del CICC1 e inoportunidad en el seguimiento del plan de acción de la política de control interno	ALTO	El Coordinador de Política de Control Interno anualmente socializa a los líderes de proceso y coordinadores de política que participan de la misma, los lineamientos para su implementación. Como soporte queda registro de asistencia, presentación y/o grabación.	ALTO
					El Coordinador de política anualmente socializa a los coordinadores de políticas y sus enlaces, el uso de la herramienta FURAG y FURAG by HUSAES. Como soporte queda registro de asistencia, presentación y/o grabación.	ALTO
					El coordinador de la política de Control Interno durante la actualización del autodiagnóstico, plan de acción y evaluación del FURAG, realiza una validación del nivel de cumplimiento del requisito reportado respecto a la evidencia presentada. Como evidencia queda acta.	ALTO
					El coordinador de la política de control interno reporta anualmente la información a los coordinadores de política que participan de la misma, las observaciones respecto al nivel de cumplimiento del lineamiento y las evidencias correspondientes; para que sean subsanadas. Como evidencia queda el correo electrónico institucional	MODERADO
8	PROCESO M1-P3 R8	PROCESO M1-P3	Posibilidad de Afectación Reputacional por inadecuada presentación de las respuestas y evidencias durante la evaluación del FURAG debido a debilidades en el acompañamiento durante la actualización de los autodiagnósticos, planes de acción y evaluación del FURAG y falta de apropiación de los componentes de las políticas de gestión y desempeño por parte los coordinadores de políticas y enlaces	ALTO	El Coordinador de Política de Control Interno anualmente socializa a los líderes de proceso y coordinadores de política que participan de la misma, los lineamientos para su implementación. Como soporte queda registro de asistencia, presentación y/o grabación.	ALTO
					El Coordinador de política anualmente socializa a los coordinadores de políticas y sus enlaces, el uso de la herramienta FURAG y FURAG by HUSAES. Como soporte queda registro de asistencia, presentación y/o grabación.	ALTO
					El coordinador de la política de Control Interno durante la actualización del autodiagnóstico, plan de acción y evaluación del FURAG, realiza una validación del nivel de cumplimiento del requisito reportado respecto a la evidencia presentada. Como evidencia queda acta.	ALTO
					El coordinador de la política de control interno reporta anualmente la información a los coordinadores de política que participan de la misma, las observaciones respecto al nivel de cumplimiento del lineamiento y las evidencias correspondientes; para que sean subsanadas. Como evidencia queda el correo electrónico institucional	MODERADO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 5 de 19

PROCESO M1-P4 Direccionar las comunicaciones

Los riesgos se mantienen en el mismo nivel porque los controles no afectan ni la probabilidad ni el impacto por lo tanto son ineficaces y es un problema que nace en la herramienta dado que la probabilidad solo se reduce si disminuyen las actividades por año, lo cual es imposible dado que se realizan las necesarias del proceso y el impacto est cerrado a una afectación económica que no está cuantificada para establecer si se disminuye con el control y reputacional que se mantendrá igual como riesgo pues con cualquier control si el riesgo se materializa afectara a la entidad en las mismas proporciones

Tabla 5. M1-P4 Direccionar las comunicaciones – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M1-P4 R1	M1-P4 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por entregar información errada a la ciudadanía o descontextualizada debido a que la información entregada por las dependencias pueda carecer de veracidad o estar incompleta.	ALTO	Realización de consejos de redacción semanales para revisar y contrastar la información entregada por las dependencias y entidades descentralizadas, para garantizar la veracidad de la información entregada a la ciudadanía.	ALTO
				ALTO	Realizar consejos de redacción mensuales con gestores de comunicación de las dependencias para conocer el estado de las actividades realizadas por las secretarías, la información entregada y la socialización permanente de los lineamientos de comunicación del Plan de comunicaciones de la entidad.	ALTO
2	M1-P4 R2	M1-P4 R2	Posibilidad de afectación por Falta de conocimiento, de los voceros de las dependencias y Entidades Descentralizadas, del proceso de comunicación, lineamientos y directrices Establecidos por la Entidad para difundir y entregar la información a Medios de Comunicación y ciudadanía en general debido a desconocimiento de los lineamientos establecidos por la Oficina de Comunicaciones.	ALTO	Realizar consejos de redacción mensuales con gestores de comunicación de las dependencias para conocer el estado de las actividades realizadas por las secretarías, la información entregada y la socialización permanente de los lineamientos de comunicación del Plan de comunicaciones de la entidad.	ALTO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

M2-P6 Gestionar la Economía Digital

Los riesgos se mantienen en el mismo nivel porque los controles no afectan ni la probabilidad ni el impacto por lo tanto son ineficaces y es un problema que nace en la herramienta dado que la probabilidad solo se reduce si disminuyen las actividades por año, lo cual es imposible dado que se realizan las necesarias del proceso y el impacto est cerrado a una afectación económica que no está cuantificada para establecer si se disminuye con el control y reputacional que se mantendrá igual como riesgo pues con cualquier control si el riesgo se materializa afectara a la entidad en las mismas proporciones

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 6 de 19

Tabla 6. M2-P6 Gestionar la Economía Digital – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M2-P6 R1	M2-P6 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por Que se disminuye el puntaje del índice de Gobierno Digital. debido a Desacierto en la priorización presupuestal de las actividades a desarrollar recomendadas por el DAFP para avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital	ALTO	Realizar mesas de trabajo con los enlaces de los procesos de la Secretaría TIC y dependencias con incidencia en la calificación del índice de gobierno digital, para analizar las recomendaciones definidas por el DAFP	ALTO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada M1P3

M3-P4 Operativizar El Sistema Departamental de Política Social

Para administrar el riesgo se establecen tres controles dos de los cuales disminuyen el nivel de riesgo. Y es que el primer control no ataca la causa del incumplimiento del procedimiento para la formulación implementación y seguimiento de políticas públicas sin embargo los otros dos controles tampoco están relacionados con la causa del riesgo

Tabla 7. M3-P4 Operativizar El Sistema Departamental de Política Social – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
3	M3-P4 R3	M3-P4 R3	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por deficiencias en el desarrollo de las fases del ciclo de gestión de las políticas públicas poblacionales debido al incumplimiento del Procedimiento para la Formulación, Implementación y Seguimiento de Políticas Públicas - PR-M1-P1-01	ALTO	Los Subsecretarios anualmente delegan a un funcionario para que realice el seguimiento al cumplimiento del Plan de trabajo y productos del contrato en relación a la formulación/actualización, implementación y evaluación de las Políticas Públicas, como evidencia de esta actividad se tiene informes de seguimiento.	ALTO
					La Secretaria de Despacho, anualmente solicita al Departamento Administrativo de Planeación el concepto de viabilidad técnica del documento de Política Pública, como evidencia de esta actividad se tiene la comunicación oficial y el documento preliminar de Política Pública.	MODERADO
					La jefe de la oficina asesora jurídica cada vez que se planifica la realización de una convocatoria, revisa y avala los estudios previos de cada contrato, como evidencia de esta actividad se genera el documento de estudios predios como parte del expediente del contrato.	MODERADO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada M1P3

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 7 de 19

M3-P5 Promover la vivienda y el hábitat

Se plantea como control el como del riesgo debería replantearse sobre la causa del riesgo que es la debilidad en la planeación

Tabla 8. M3-P5 Promover la vivienda y el hábitat – Riesgo inherente alto.

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M3 - P5 R1	M3 - P5 R1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por viabilización de proyectos omitiendo la aplicación de la lista de chequeo Formato FO-M3-P5-02 debido a Debilidad en la planificación	ALTO	Los profesionales asignados para evaluar el proyecto, lo hacen tomando como referente la lista de chequeo FO-M3-P5-02	ALTO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Los riesgos se mantienen en el mismo nivel porque los controles no afectan ni la probabilidad ni el impacto por lo tanto son ineficaces y es un problema que nace en la herramienta dado que la probabilidad solo se reduce si disminuyen las actividades por año, lo cual es imposible dado que se realizan las necesarias del proceso y el impacto est cerrado a una afectación económica que no está cuantificada para establecer si se disminuye con el control y reputacional que se mantendrá igual como riesgo pues con cualquier control si el riesgo se materializa afectara a la entidad en las mismas proporciones

Tabla 7. M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para el Sistema General de Seguridad Social en Salud – Riesgo Inherente Alto.

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M3-P7 R1	PR-SP-M3-P7-02-03 GESTIONAR EL PASIVO PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD	Posibilidad de afectación Económico por Incumplimiento en las disposiciones del Decreto 586/2017 debido a Pasivo indeterminado sobre empleados "Retirados" y cuotas partes pensionales	ALTO	El Profesional especializado, anualmente promueve el suministro oportuno y eficaz de información por parte de las ESE al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la validación, reconocimiento y financiación de dicho pasivo a través de circulares revisión y validación de información para enviar al Ministerio. Como evidencia se tienen correos electrónicos, circulares, actas de mesa de trabajo y matrices reportadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público	ALTO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 8 de 19

. M3-P9 Asuntos Étnicos

La causa del riesgo es desconocimiento de las condiciones de conectividad en los territorios de las comunidades étnicas los controles planteado están relacionados con aplicación de formatos, procedimientos por eso, aunque tengan los atributos de un buen diseños resultarían ineficaces

Tabla 8. M3-P9 Asuntos Étnicos – Riesgo inherente alto.

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M3-P9 R1	M3-P9 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por Que el personal que implementa los servicios no está agotando todos los medios para generar una comunicación institucional con los enlaces municipales y líderes de las comunidades étnicas, para lograr un efectivo acercamiento, debido al desconocimiento sobre las condiciones de conectividad en los territorios de las comunidades étnicas	ALTO	<p>El equipo de trabajo de MIPG semestralmente realiza un inducción y reinducción a los equipos de los proyectos de la Secretaría, con el ánimo de afianzar el uso de los formatos establecidos en los procedimientos, particularmente el de asesoría y acompañamiento, del proceso M3 - P9</p> <p>El equipo de trabajo de MIPG, trimestralmente, celebrará una sesión con el comité de supervisores, con el ánimo de evaluar el nivel de exigencia que se está planteando para utilizar los formatos del procedimiento de asesoría y acompañamiento en las actividades de los contratos de prestación de servicios</p> <p>El Secretario de Despacho en acompañamiento del equipo de MIPG, trisemestralmente, realizará un requerimiento oficial solicitando a todos los contratistas que cumplan de manera estricta los lineamientos que reposan en el Procedimiento No. 1 en materia de comunicación institucional con comunidades y funcionarios de entidades</p>	MODERADO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

M4-P1 Servicio al Ciudadano

RIESGO 1: El riesgo esta redactado en forma inversa, esto es que el cómo está por causa y viceversa o sea que la inoportunidad en la respuesta debe darse por debilidad en la tipificación de la solicitud por ello el riesgo se mantiene en el mismo nivel a pesar del control.

RIESGO 2: Ídem el anterior.

RIESGO 3: El riesgo se mantienen en el mismo nivel porque los controles no afectan ni la probabilidad ni el impacto por lo tanto son ineficaces y es un problema que nace en la herramienta dado que la probabilidad solo se reduce si disminuyen las actividades por año, lo cual es imposible dado que se realizan las necesarias del proceso y el impacto est cerrado a una afectación económica que no está cuantificada para establecer si se disminuye con el control y reputacional que se mantendrá igual como riesgo pues con cualquier control si el riesgo se materializa afectara a la entidad en las mismas proporciones

RIESGO 7: la causa es la falta de aplicación de lineamiento y el control emitir un lineamiento, es necesario revisar el control

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 9 de 19

Tabla 9. M4-P1 Servicio al Ciudadano – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M4-P1 R1	M4-P1 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por Debilidad en la tipificación de las PQRSDF recibidas por parte del sistema de administración de documento electrónico SADE debido a Inoportunidad en la respuesta a las PQR de acuerdo a los términos legalmente establecidos.	ALTO	El líder del proceso M4-P1, realiza seguimientos a las dependencias críticas con mayor cantidad de peticiones vencidas o atendidas fuera de los tiempos mediante mesas de trabajo o circulares, quedando como evidencia oficios y actas con listados de asistencia.	ALTO
2	M4-P1 R2	M4-P1 R2	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento de la ley 1755 del 2015 debido a Falta de radicación y respuesta de PQRSDF por los distintos canales de atención.	ALTO	El líder del proceso M4-P1 realiza control y seguimientos del canal contactenos, Sede electrónica y SADE para revisar el incumplimiento de la ley 1755, quedando como evidencia TRAZABILIDAD de envío.	ALTO
3	M4-P1 R3	M4-P1 R3	Posibilidad de afectación Reputacional por La calificación en cuanto a la atención, satisfacción y expectativas se puede alterar dando resultados poco confiables debido a Error humano en la digitalización	ALTO	El líder del proceso M4-P1 realiza seguimiento mensual de la cantidad de encuestas aplicadas y encuestas mal diligenciadas por los encuestadores, quedando como tabla de control	ALTO
7	M4-P1 R7	M4-P1 R7	Posibilidad de afectación Reputacional por Debilidad en la recopilación de información para la toma de decisiones debido a Falta de aplicación de lineamientos relacionados con la política de racionalización	ALTO	El líder del proceso M4-P1, emitirá lineamiento dirigido a los secretarios, directores y/o jefes de oficina, para fortalecer la implementación de la política de racionalización	ALTO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

M4-P3 Gestión del Recaudo

RIESGO 1: Los controles apuntan a la causa del riesgo, dan una seguridad razonable que no se materializará el riesgo

RIESGO 2: Ídem al anterior

RIESGO 4: Ídem al anterior

RIESGO 5: Ídem al anterior

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 10 de 19

Tabla 10. M4-P3 Gestión del Recaudo – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M4-P3 R1	M4-P3 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por generar declaración sugerida del impuesto sobre vehículos automotores sin las condiciones de calidad y legalidad requerida, debido a falta de verificación de la información base para la liquidación entre el documento aportado por el contribuyente y la información del la base de datos del aplicativo de liquidación.	ALTO	El técnico operativo realiza trimestralmente sensibilizaciones a los liquidadores acerca de la importancia de realizar las verificaciones.	MODERADO
					El liquidador verifica la información del documento aportado para la liquidación vs la base de datos del aplicativo de liquidación	MODERADO
					El liquidador corrige declaración sugerida del impuesto sobre vehículos automotores una vez se detecta alguna inconsistencia.	MODERADO
					El liquidador le solicita al contribuyente que verifique la información reportada en la declaración sugerida entregada.	MODERADO
2	M4-P3 R2	M4-P3 R2	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Generar liquidaciones de impuesto de registro con inconsistencias, debido a Inadecuada identificación e interpretación de los actos gravados.	ALTO	El liquidador verifica los datos consignados en los documentos y realiza la lectura e interpretación de los mismos, para identificar los actos sujetos a registro y demás elementos necesarios para la liquidación del impuesto de registro, de acuerdo con la normatividad vigente.	MODERADO
					El validador realiza la verificación de la liquidación del impuesto en la plataforma VUR, si es correcta se aprueba en la plataforma VUR, en caso de encontrar errores en la liquidación, la rechaza para que liquidador corrija.	MODERADO
					El liquidador corrige las liquidaciones que fueron devueltas por el validador.	MODERADO
					La Subgerente programa capacitaciones trimestrales con el fin de fortalecer los conceptos para la liquidación del Impuesto, donde se discuten los casos de mayor complejidad.	BAJO
4	M4-P3 R4	M4-P3 R4	Posibilidad de afectación Reputacional por Entregar los elementos de señalización a personas no autorizadas debido a Falta de aplicación de controles establecidos para la entrega de los elementos de señalización	ALTO	El profesional universitario verifica, rechaza y/o aprueba en el sistema Software de estampillas la Solicitud Acta de Señalización y los soportes	MODERADO
					El profesional registra en el sistema las personas autorizadas mediante oficio por el contribuyente para recibir los elementos de señalización	BAJO
					El profesional al momento de realizar la entrega valida con el documento de identificación y huella que quien recibe sea la persona autorizada para hacerlo	BAJO
					El profesional realiza el acta de entrega y se firma por ambas partes	BAJO
5	M4-P3 R5	M4-P3 R5	Posibilidad de afectación Económico por Prescripción de la acción de cobro debido a la inoportunidad en las acciones y controles necesarios para proferir el mandamiento de pago dentro de la oportunidad legal.	ALTO	El Subgerente de Cobranzas formula para cada vigencia un plan de trabajo con las actividades y fechas de ejecución específicas, así como su seguimiento bimestral el cual permite realizar la verificación de las acciones y tomar correctivos tempranos.	MODERADO
					El Subgerente de Cobranzas formula para cada vigencia el plan anual de cartera con el fin de determinar las actividades específicas de la dependencia.	MODERADO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada M14P3

M4-P4 Gestión Catastral

RIESGO 1. El control está bien diseñado sin embargo es ineficaz pues mantiene el riesgo residual al mismo nivel del riesgo inherente con un tratamiento de reducir

RIESGO 2 El control está bien diseñado sin embargo es ineficaz pues mantiene el riesgo residual al mismo nivel del riesgo inherente con un tratamiento de reducir

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 11 de 19

Tabla11. M4-P4 Gestión Catastral – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M4-P4 R1	M4-P4 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por Pérdida de información de las bases de datos alfanuméricas como cartográficas. debido a Vulnerabilidad cibernetica	ALTO	El back up se genera automáticamente en el sistema y es un proceso diario.	ALTO
					Hay una persona por parte del gestor y otra por parte del operador autorizada para la afectación de la base de datos, con un usuario y contraseña.	ALTO
					Se hace un cruce de información de las bases de datos para verificar las novedades Vs. Actos administrativos (mes a mes).	ALTO
2	M4-P4 R2	M4-P4 R2	Posibilidad de afectación Reputacional por Reproceso administrativo y pertinencia de la información debido a Error humano en la inscripción de los datos en el sistema catastral	ALTO	Revisión y verificación de los datos inscritos en el sistema catastral departamental multipropósito (SICAM) por parte de los técnicos de la UAEC	ALTO
					Revisión y verificación de la información de los aspectos jurídicos emitidos en los actos administrativos por parte de los abogados de la UAEC	ALTO
					Firma del acto administrativo por parte de la Gerencia de la UAEC	ALTO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

M6-P1 Gestionar la Convivencia, la Seguridad y los Derechos Humanos

RIESGO 4: El primer control está bien diseñado, pero es ineficaz pues mantiene el mismo nivel de riesgo los otros dos controles reducen el riesgo y dan una seguridad razonable del cumplimiento del objetivo del proceso administrando eficazmente este riesgo

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 12 de 19

Tabla 12. M6-P1 Gestionar la Convivencia, la Seguridad y los Derechos Humanos – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
4	M6-P1 R4	M6-P1 R4	Posibilidad de afectación Reputacional por otorgar un pasaporte a un ciudadano que no puede viajar o negar el documento a un ciudadano que reúne los requisitos debido a falta de verificación de la documentación con las entidades respectivas	ALTO	Verificación de la originalidad de los documentos aportados por el usuario para la validación del proceso	ALTO
					El operador realiza la verificación biométrica al ciudadano al momento de realizar el trámite de expedición de pasaportes	MODERADO
					Capacitación al personal operativo en temas de seguridad para adecuada identificación de la documentación del ciudadano	MODERADO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada M1P3

M6-P4 Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Departamento del Valle del Cauca

RIESGO 1 El control está bien diseñado sin embargo es ineficaz pues mantiene el riesgo residual al mismo nivel del riesgo inherente con un tratamiento de reducir

Tabla 13. M6-P4 Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Departamento del Valle del Cauca – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M6-P4 R1	M6-P4 R1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por No se realice el operativo de control de tránsito y vigilancia debido a Impedimento de la comunidad por cultura de ilegalidad en temas de movilidad y transporte en municipios de jurisdicción	ALTO	Planear y coordinar el desarrollo de campañas de divulgación y sensibilización en seguridad vial a funcionarios públicos, autoridades correspondientes y/o actores viales, de manera presencial o virtual.	ALTO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 13 de 19

M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental

RIESGO 3: El control apunta a la causa del riesgo, da una seguridad razonable que no se materializará el riesgo por eso el nivel de riesgo se reduce

RIESGO 9: La causa es falta de autocontrol del talento humano y el control esta direccionado a las ordenes de pagos y devolución de documentos

Tabla 14. M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
3	M7-P2 R3	M7-P2 R3	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Inconsistencias en el registro del recaudo de los impuestos y rentas del Departamento debido a Suministro de información de recaudo inconsistente e incompleto de las entidades recaudadoras	ALTO	Mensualmente, se revisará la ejecución mensual del ingreso, el adecuado registro del ingreso, la funcionalidad de los aplicativos establecidos para el recaudo, conciliando los ingresos entre las áreas involucradas y el encargo fiduciario, realizando el seguimiento al registro del recaudo, comparandolo y verificando los informes de sistemas información alternos versus archivos de la asobancaria para asegurar el cargue del registro. Seguimiento al movimiento del portal bancario versus soportes físicos de las dependencias y los extractos.	MODERADO
9	M7-P2 R9	M7-P2 R9	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Pago inoportuno de obligaciones con recursos equivocados radicados en la subdirección de Tesorería. debido a Falta autocontrol del talento humano	ALTO	"En caso de novedad, las ordenes de pago serán devueltas a la subdirección de contaduría; se realiza la corrección de la planilla que autoriza el pago. Se realiza el traslado monetario respectivo por reintegro al fondo presupuestal afectado. Se devuelve el documento de causación de cuenta por pagar a la subdirección de contaduría."	MODERADO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano

RIESGO 11: El control está bien diseñado sin embargo es ineficaz pues mantiene el riesgo residual al mismo nivel del riesgo inherente con un tratamiento de reducir

RIESGO 12: Los controles 1 y 2 son iguales el tercero está bien diseñado sin embargo es ineficaz pues mantiene el riesgo residual al mismo nivel del riesgo inherente con un tratamiento de reducir

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 14 de 19

Tabla 15. M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
11	M8-P1 R11	M8-P1 R11	Posibilidad de afectación Reputacional por debilidades en la verificación de requisitos para la posesión debido a errores en la verificación de los requisitos del cargo establecidos en el manual de funciones	ALTO	El Director(a) del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional y el Subdirector(a) de Gestión Humana cada vez que se proyecta un acto administrativo de posesión, revisa que el aspirante cumpla con los requisitos para su nombramiento. Como evidencia queda el Vo. Bo. en el acto administrativo	ALTO
12	M8-P1 R12	M8-P1 R12	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por debilidades en la verificación de requisitos para la posesión por meritocracia debido a errores en la verificación de los requisitos del cargo establecidos en el manual de funciones	ALTO	El profesional universitario cada vez que se elabora el acta de meritocracia, revisa que el postulado cumpla con los requisitos para tomar posesión del cargo. Como evidencia queda la Lista de Chequeo Cumplimiento de Requisitos Legales para Posesion del Cargo (FO-M8-P1-02).	ALTO
					El profesional universitario cada vez que se elabora el acta de meritocracia, revisa que el postulado cumpla con los requisitos para tomar posesión del cargo. Como evidencia queda la Lista de Chequeo Cumplimiento de Requisitos Legales para Posesion del Cargo (FO-M8-P1-02).	
					El Director(a) del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional y el Subdirector(a) de Gestión Humana cada vez que se proyecta un acto administrativo de posesión, revisa que el aspirante cumpla con los requisitos para su nombramiento. Como evidencia queda el Vo. Bo. en el acto administrativo	

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

M8-P3 Pasivo Pensional

RIESGO 3. El primer control esta bien diseñado, pero es ineficaz pues mantiene el nivel de riesgo, el segundo control genera el riesgo que la información no sea reportada por las otras entidades y se materialice este riesgo y el tercer control mesa de trabajo es para recibir lineamientos sin apuntar a la causa del riesgo falta de información

RIESGO 5: La causa es falta de revisión de la lista de chequeo el control el profesional revisa los requisitos o se los solicita al pensionado y no se establece en donde queda registrado esa revisión o solicitud. el control no afecta el nivel de riesgo el cual se mantiene en alto y por lo tanto no se establece ningún tratamiento (evitar, reducir, transferir, compartir)

RIESGO 6: La causa es falta de personal y el control sensibilización semestral el personal por eso el control es ineficaz y se mantiene el mismo nivel de riesgo

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 15 de 19

Tabla 16. M8-P3 Pasivo Pensional – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
3	M8-P3 R3	M8-P3 R3	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por correcciones o justificaciones incompletas a las inconsistencias presentadas en los formularios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debido a falta de información y de documentación de los jubilados, beneficiarios y retirados	EXTREMO	El profesional universitario de pasivocol mensualmente, consulta la historial laboral del personal jubilado y retirado; con el fin de subsanar las inconsistencias presentadas en el aplicativo Pasivocol del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como evidencia queda el informe de gestión del proceso.	EXTREMO
					El profesional universitario de pasivocol cada vez que se requiera, oficia a la Entidades del Orden Nacional solicitando información faltante del jubilado o retirado. Como evidencia queda comunicación oficial externa, correo electrónico institucional.	MODERADO
					El líder de programa mensualmente realiza rmesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adjuntando todos los soportes documentales y la gestión realizada justificando que no se tiene la información del jubilado o retirado; con el fin que se brinden los lineamientos o pasos a seguir. Como evidencia queda acta de la debida diligencia.	MODERADO
5	M8-P3 R5	M8-P3 R5	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Elaborar cuenta de cobro sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el título ejecutivo debido a Falta de revisión de la lista de chequeo de los documentos que conforman el título ejecutivo (requisitos legales) e historias laborales incompletas de jubilados	ALTO	El profesional universitario del área de cuotas partes pensionales verifica que la cuota parte que se va a cobrar, cumpla con los requisitos establecidos en el título ejecutivo, mediante el Vo.Bo.	ALTO
					El profesional universitario cuotas partes pensionales contacta al jubilado para requerir la documentación faltante, cada vez que se requiera. Como evidencia queda correo electrónico o comunicación oficial.	ALTO
6	M8-P3 R6	M8-P3 R6	Posibilidad de afectación Reputacional por Desactualización de la historia laboral del personal activo o jubilado debido a la falta de personal con el conocimiento específico del área y que las oficinas productoras no allegan los documentos una vez se encuentran en firme	ALTO	La profesional universitario del área de historias laborales sensibiliza semestralmente al personal a cargo en los temas relacionados con el archivo de las historias laborales. Como evidencia queda presentación, registro de asistencia y acta.	ALTO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 16 de 19

M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales

RIESGO 1: la causa falta de vehículos el primer control se direcciona a esa causa y reduce el nivel de riesgo

RIESGO 4 La causa es falta de recursos económicos y el control es intervención del daño

RIESGO 8. la causa desactualización de planes de seguros no tiene controles, los Dos asignados apuntan a tramitar de manera oportuna las novedades

Tabla 17. M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M9-P1 R1	M9-P1 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento en la prestación del servicio debido a Por falta de disponibilidad de los vehículos e insumos (Combustible y peajes) para el desplazamiento	ALTO	El líder del proceso M9-P1, planifica los mantenimientos preventivos del parque automotor y realiza la asignación de combustibles, peajes y conductor de los vehículos para el desplazamiento de los servidores públicos de la entidad.	MODERADO
					Tomar como referencia los datos del formato control consumo de combustible donde se registra la distancia recorrida desde Cali a los diferentes municipios del Departamento del Valle del Cauca.	MODERADO
4	M9-P1 R4	M9-P1 R4	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento en las solicitudes de mantenimiento debido a Falta de recursos económicos para la compra de insumos que garanticen la operación del servicio	ALTO	El líder de mantenimiento asigna al técnico para la intervención del daño	ALTO
					El líder de mantenimiento realiza seguimiento a la intervención del daño con evidencia fotográfica del antes y después	MODERADO
8	M9-P1 R8	M9-P1 R8	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Que los bienes, intereses patrimoniales y funcionarios se queden sin el amparo de las pólizas de seguros debido a Por la no actualización de necesidad del plan de seguros o no tramitar de manera oportuna las novedades presentadas	ALTO	El profesional especializado solicita trimestralmente el listado actualizados de funcionarios a la Subdirección de Gestión Humana	ALTO
					El profesional especializado reporta ante la aseguradora las novedades presentadas de los bienes, intereses patrimoniales y funcionarios para la inclusión en el plan de seguro	BAJO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

M9-P3 Gestión Documental

RIESGO 1: la causa obliga a un tratamiento de transferir por lo tanto el control esta mal diseñado y el riesgo se mantiene en el mismo nivel

RIESGO 2: El control se relaciona con la causa del riesgo esta bien diseñado y es eficaz pues reduce el nivel de riesgo

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 17 de 19

RIESGO 3 El control se relaciona con la causa del riesgo está bien diseñado y es eficaz pues reduce el nivel de riesgo

Tabla 18 M9-P3 Gestión Documental – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1		M9-P3 GESTIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Perdida de información debido a que supervisión del contrato no pertenece directamente a la Secretaría General.	ALTO	Realizar la verificación de requisitos de las comunicaciones oficiales registradas en la herramienta de gestión documental.	ALTO
2		M9-P3 GESTIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por expedientes con deficiencias de organización y generación de fondos acumulados. debido a Poco compromiso del nivel directivo en las diferentes secretarías.	ALTO	Realizar el cronograma de mesas de trabajo con las secretarías con le fin de promover la importancia de la gestión documental en la organización técnica de los archivos de gestión.	MODERADO
3		M9-P3 GESTIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Inoportunidad en la respuesta de solicitudes de información. debido a el inadecuado seguimiento a las soliciudes de documentos por falta de herramientas necesarias.	ALTO	El lider de programa semanalmente revisa la matriz de trazabilidad de consultas verificando las solicitudes en tramite de respuesta con el fin de prevenir el vencimiento de terminos.	MODERADO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

M11-P1 Gestionar los Servicios tecnológicos TI

RIESGO 1: el tercer control apunta a la causa del riesgo y reduce el nivel del mismo

RIESGO 3: Ningún control apunta a la causa del riesgo que falta de personal capacitado para administración de recursos de seguridad, excepto el ultimo control que también reduce el nivel de riesgo.

RIESGO 5 Excepto el control 5 los demás controles no apuntan a la causa del riesgo

RIESGO 10: Excepto los dos ultimo controles los demás no se direccionan a la causa del riesgo

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página: 18 de 19

Tabla 19. M11-P1 Gestionar los Servicios tecnológicos TI – Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
1	M11-P1R1	M11-P1R1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por No realizar las copias de respaldo debido a falta de personal capacitado para la tarea específica	ALTO	El Profesional de Infraestructura Tecnológica, realiza la verificación del descargue del 100% de los Back Up	ALTO
					El Lider del Proceso establecen una periodicidad semanal para la realización de los Back Up.	MODERADO
					El Secretario y la Subdirección Administrativa definen en el presupuesto del proceso un monto para la vinculación del personal requerido para la realización de los Back Up	MODERADO
3	M11-P1R3	M11-P1R3	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Materialización de la intrusión a la infraestructura debido a falta de personal capacitado para la administración de los recursos de seguridad	ALTO	El Lider del Proceso gestiona la disponibilidad de un servidor firewall para minimizar las posibles intrusiones	ALTO
					El Lider del Proceso gestiona la disponibilidad de un software anti malware para minimizar las posibles intrusiones	ALTO
					El Lider del Proceso verifica la implementación de un sistema para la administración de usuarios	ALTO
					El Lider del Proceso verifica la implementación de la segmentación de la red	ALTO
					El Profesional de Infraestructura Tecnológica realiza las copias de seguridad para disminuir el impacto	MODERADO
El Secretario y la Subdirección Administrativa definen en el presupuesto del proceso un monto para los recursos requeridos para todos los controles de la seguridad de la información	MODERADO					
5	M11-P1R5	M11-P1R5	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Realizar una gestión insuficiente, debido a falta de conocimiento del proceso y del contexto de la gestión pública	ALTO	El Lider del Proceso realiza un plan de acción anual que permite identificar las acciones que se deben desarrollar en el proceso	ALTO
					El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional garantiza la idoneidad del Lider del Proceso, mediante concurso de meritos y proceso de induccion	ALTO
					El Lider del Proceso identifica las necesidades del proceso a través de los diferentes diagnosticos	ALTO
					El Secretario y la Subdirección Administrativa definen en el presupuesto del proceso los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del proceso	ALTO
					El Secretario y la Subdirección Administrativa realizan seguimiento al proceso a través de los informes de gestión presentados por el Lider del Proceso	MODERADO
					El Lider del Proceso gestiona la ejecución de acciones correctivas y/o correcciones identificadas en auditorias internas o externas	MODERADO
10	M11-P1R10	M11-P1R10	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Materialización de la intrusión a la infraestructura, perdida de información parcial o total debido a Incumplimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información	EXTREMO	El Lider del Proceso gestiona la disponibilidad de un servidor firewall para minimizar las posibles intrusiones	EXTREMO
					El Lider del Proceso gestiona la disponibilidad de un software anti malware para minimizar las posibles intrusiones	EXTREMO
					El Lider del Proceso verifica la implementación de un sistema para la administración de usuarios	EXTREMO
					El Lider del Proceso verifica la implementación de la segmentación de la red	EXTREMO
					El Profesional de Infraestructura Tecnológica realiza las copias de seguridad para disminuir el impacto	MODERADO
					El Lider del Proceso programa y desarrolla capacitaciones sobre la implementación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, dirigida a los funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca	MODERADO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por M1P3

M11-P2 Gestionar los sistemas de información

RIESGO 3: El control reduce el nivel de riesgo porque trata con la causa del mismo

Tabla 20.– M11-P2 Gestionar los sistemas de información Riesgo inherente Alto

Referencia	Código del riesgo	Código y nombre del proceso / subproceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	DESCRIPCION DEL CONTROL	Zona de Riesgo Residual
3	M11-P2R3	M11-P2R3	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Retraso en la atención para gestionar los servicios en los Sistemas de Información (S.I), debido a Solicitudes o servicios no gestionados oportunamente por la mesa de ayuda	ALTO	El lider del proceso solicita al equipo de helpdesk el informe de solicitudes o servicios atendidos	MODERADO

Fuente: Construcción propia con la información suministrada por las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION</p>	<p>Código: FO-M12-P1-11</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Fecha de Aprobación: 15/08/2018</p>
		<p>Página: 19 de 19</p>

CONCLUSIONES

En la Gobernación del Valle del Cauca, se denota que la gestión de riesgo tiene un bajo nivel de madurez por cuanto no se establecen controles que permitan visibilizar alguno de los 4 tratamientos a los riesgos, (evitar, reducir, compartir, transferir) y en consecuencia se mantiene en niveles similares el riesgo residual al riesgo inherente excepto contadas excepciones

Igualmente es necesario generar una cultura de riesgos, identificar claramente las tres líneas de defensa y sus roles en la administración del riesgo a través de la implementación de las Políticas de Riesgos y de la Política de Control Interno en armonía con la mejora continua del Sistema General de Calidad y del Modelo Integrado de Planeación y gestión

Atentamente:



CÉSAR MANCILLA RODRIGUEZ
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboro. Angela Campo
Reviso. Manuel Arteaga