

 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	<p>MAPA DE RIESGOS</p>	Código: FO-M1-P3-01
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 08/04/2022
		Página: 1 de 1

<b>Clasificación del mapa de riesgos</b>	Operativo
<b>Proceso:</b>	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
<b>Objetivo del Proceso:</b>	Fortalecer la perspectiva de géneros y diversidad sexual, a través de la promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres del Departamento del Valle del Cauca, en cumplimiento de las políticas públicas y normatividad existente para la equidad y la igualdad de género.

INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles			Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles	
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Critico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M3-P8 R1	Possibilidad de afectación Reputacional por Distribución inadecuada del talento humano para la prestación del servicio de asesoría, asistencia técnica y/o capacitación debido a Recursos asignados insuficientes	Ejecucion y Administracion de procesos	Bajo	0	1	La Secretaria de Despacho se reunirá con su equipo de trabajo y la dirección de Planeación, al inicio del año para definir los programas y proyectos con sus respectivos recursos lo cual quedará definido en el POAI para ser ejecutado a través de la Estructura Desagregada de Trabajo.	Bajo	Aceptar	0
2	M3-P8 R2	Possibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento del desarrollo de la asesoría, asistencia técnica y/o capacitación programada debido a Falta de personal para desarrollar las actividades planificadas	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	0	1	La Secretaria de Despacho realizará seguimiento de manera periódica a los informes presentados por el personal para conocer si se está cumpliendo con las funciones asignadas y si estas corresponden a los objetivos propuestos en la asesorías, asistencias técnicas y capacitaciones brindadas	Bajo	Aceptar	0
						2	La Secretaria de Despacho realizará la designación correspondiente del personal para el cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados de los informes entregados en la etapa de seguimiento y en caso de requerir apoyo de talento humano para las asesorías, asistencias técnicas y capacitaciones	Bajo	Aceptar	0
3	M3-P8 R3	Possibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento en el seguimiento de la ejecución de los recursos y dotaciones entregadas por la Secretaría para los proyectos de empoderamiento debido a Personal insuficiente para desarrollar las actividades programadas de seguimiento1	Ejecucion y Administracion de procesos	Bajo	0	1	La Secretaria de Despacho realizará el seguimiento a la ejecución de los recursos o premios entregados por la dependencia de acuerdo a las convocatorias de empoderamiento y emprendimiento que se desarrollen	Bajo	Aceptar	0
4	M3-P8 R4	Possibilidad de afectación Reputacional por Asesoría y orientación no acorde con las necesidades del usuario debido a Vinculación del talento humano sin el perfil profesional requerido para la prestación del servicio	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	Moderado	(No. Personal que cumple con el perfil requerido en el Canal Virtual / No. Personal vinculado en el Canal Virtual)*100	1	La subdirección técnica realizará una reunión para el estudio de las hojas de vida de las personas a vincular al canal virtual, verificando que cuenten con el perfil requerido para realizar las asesoría y orientación en la escucha activa	Bajo	Aceptar	0
						2	La Secretaria de Despacho designarán personal para la atención psicológica en el Canal Virtual de evidenciarse una deficiente atención a los grupos de interés.	Bajo	Aceptar	0
5	M3-P8 R5	Possibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento en la implementación de las estrategias para la transversalización del enfoque diferencial de diversidad sexual y de género y de Masculinidades equitativa debido a falta de compromiso de las autoridades locales y los grupos de interés	Ejecucion y Administracion de procesos	Bajo	0	1	La Secretaria de Despacho y la subdirección técnica realizará una reunión periódica para analizar y planificar las estrategias de tal manera que cuenten con el compromiso de las autoridades regionales y locales.	Bajo	Aceptar	0

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	LEILA MARCELA QUITIAN ESCARRAGA MARIA DEL PILAR MAZUERA ORDÓÑEZ	NOMBRE:	ESPERANZA CIFUENTES SÁNCHEZ	14/02/2023
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADA TÉCNICO OPERATIVO	CARGO:	SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	 	FIRMA:		15/02/2023
FECHA:	14/02/2023	FECHA:	14/02/2023	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 20/04/2023







