

Clasificación del mapa de riesgos	Operativo
Proceso:	M2-P3 Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación - CTel
Objetivo del Proceso:	Gestionar y articular el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento del Valle del Cauca.

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 Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M2-P3 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por Posibilidad de PERDER el reconocimiento como máxima instancia departamental de CTel debido a que no se realicen las sesiones del CODECTI en los tiempos reglamentarios establecidos y no se lleven temas de actualidad para los participantes	Ejecucion y Administracion de procesos	Bajo	Número de sesiones reglamentarias realizadas/Número de sesiones reglamentarias por año	1	El Subdirector De Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología E Innovación realizará reuniones y mesas de trabajo con el equipo de fortalecimiento del CODECTI para determinar los temas y metodología de la sesion	Bajo	Reducir (mitigar)	El Subdirector realizará seguimiento a los planes de accion formulado por los equipos para evidenciar el cumplimiento de las acciones
2	M2-P3 R2	Posibilidad de afectación Reputacional por La posibilidad de que NO se generen las alianzas que permitan la creación de los consejos Subregionales de CTel debido a que no realizan las convocatorias, se construyen efectivamente las motivaciones y acercamientos pertinentes para la conformación de los consejos	Daños Activos Fisicos	Bajo	Número de reuniones y mesas de apoyo con participacion de representantes de las subregiones que permita apropiarse de la conformacion de los consejos efetivas / número de reuniones y mesas de apoyo con participacion de representantes de las subregionesConvocadas	1	El Subdirector De Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología E Innovación realizará reuniones y mesas de apoyo con participación de representantes de las subregiones que permita apropiarse de la conformación de los consejos	Bajo	Reducir (mitigar)	El Subdirector realizará seguimiento a los planes de accion formulado por los equipos para evidenciar el cumplimiento de las acciones

3	M2-P3 R3	Posibilidad de afectación Reputacional por Posibilidad de PERDIDA del interes de las comunidades etnicas y/o sociedad civil en participacion de temas de CTel debido a fallas en la planificación de las actividades de atencion y acompañamiento	Ejecucion y Administracion de procesos	Bajo	Número de actividades realizadas / Número de actividades planificadas	1	El Subdirector De Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología E Innovación realizará seguimiento semestral a as acciones programadas en atencion a la sociedad civil	Bajo	Reducir (mitigar)	El Subdirector realizará seguimiento a los planes de accion formulado por los equipos para evidenciar el cumplimiento de las acciones
					0	5	El Subdirector De Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología E Innovación realizará seguimiento semestral a as acciones programadas en atencion a la sociedad civil	0	El Subdirector realizará seguimiento a los planes de accion formulado por los equipos para evidenciar el cumplimiento de las acciones	
4	M2-P3 R4	Posibilidad de afectación Reputacional por Posibilidad de NO tener entidades con conocimiento en presentación de proyecto de CTel a convocatorias en el Departamento del Valle del Cauca debido a la no realización de las capacitaciones y acompañamientos en la presentacion de proyectos de las entidades	Ejecucion y Administracion de procesos	Bajo	Proyectos en Estructuración acompañados y/o asesorados/ Proyectos en Estructuración programados para acompañamiento y/o asesoria	1	El Subdirector De Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología E Innovación realizará seguimiento semestral a los acompañamientos que realizaron el equipo de proyectos	Bajo	Reducir (mitigar)	El Subdirector realizará seguimiento a los planes de accion formulado por los equipos para evidenciar el cumplimiento de las acciones

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	SHARLYV VIVIAN MENA PACHECO	NOMBRE:	JOSE FREDY LENIS TELLO	6/07/2022
CARGO:	INSTRUMENTISTA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CARGO:	SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:		FIRMA:		Acta 21 del 06/07/2022
FECHA:	6/07/2022	FECHA:	6/07/2022	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG