

MAPA DE RIESGOS

Operativo

M5-P1 Asesoría y Asistencia Técnica

Proceso:		Proponer asesoría, asistencia técnica y/o capacitación a las diferentes partes interesadas en la gestión integral de las Entidades territoriales del Departamento del Valle del Cauca, que contribuya al fortalecimiento de competencias para la mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales del Estado.									
Objetivo del Proceso:											
Clasificación del mapa de riesgos											
Inicio		Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles									
Identificación del riesgo		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles									
Referencia		Análisis del riesgo inherente									
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	M5-P1 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento en la programación de actividades establecida para la prestación del servicio de asesoría, asistencia técnica y capacitación, debido a Poco recurso humano de planta asignado al proceso para la prestación del servicio, por motivos de vacaciones, retiros, jubilaciones, traslados, entre otros.	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	Número de asesorías, asistencias técnicas y capacitaciones canceladas en el trimestre/Numero de asesorías, asistencias técnicas y capacitaciones programadas en el trimestre.	1	La Subdirección de Asistencia al Territorio vinculará mediante prestación de servicios personal que fortalezca la prestación del servicio de asesoría, asistencia técnica y capacitación.	Moderado	Evitar	Indagar las causas por las cuales no se ejecutó la jornada en modalidad virtual y reprogramar la prestación del servicio. Conectar con la Entidad Territorial la programación de la jornada de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación mediante la modalidad virtual.	0
					0	2	0	Moderado	Evitar	0	0
					0	3	0	Moderado	Evitar	0	0
					0	4	0	Moderac	Evitar	0	0
					0	5	0	Modera	Evitar	0	0
					0	6	0	Bajo	Evitar	0	0

2	MS-P1 R2	Possibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento en la programación de actividades establecida para la prestación del servicio de asesoría, asistencia técnica y capacitación, debido a Situación de orden público que implica el desplazamiento para llegar a cubrir la prestación del servicio a las partes interesadas; Aparición y propagación de nuevas enfermedades, virus o pandemia que generen emergencia sanitaria y por ende afectación en la prestación del servicio.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Número de asesorías, asistencias técnicas y capacitaciones canceladas en el trimestre/Número de asesorías, asistencias técnicas y capacitaciones programadas en el trimestre.	1	La Subdirección de Asistencia al Territorio mantendrá la oferta del servicio de la asesoría, asistencia técnica y capacitación en modalidad virtual.	Bajo	Evitar	Indagar las causas por las cuales no se ejecutó la jornada en modalidad virtual y reprogramar la prestación del servicio. Concertar con la Entidad Territorial la programación de la jornada de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación mediante la modalidad virtual.
3	MS-P1 R3	Possibilidad de afectación Reputacional por desconocimiento o inadecuada interpretación de aspectos normativos y metodológicos relacionados con la prestación del servicio de asesoría, asistencia técnica y capacitación debido a Cambios en la normatividad nacional que afecten el desarrollo de las actividades de Asesoría, Asistencia y capacitación.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Promedio aritmético de la evaluación del servicio en los componentes Contenido de la capacitación/asistencia técnica, Organización, Docente Conferencista con calificación de excelente y bueno.	1	La Subdirección de asistencia al territorio propenderá que la prestación del servicio de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación se ejecute teniendo en cuenta los lineamientos de las normas vigentes, mediante jornadas de capacitación, seminarios, talleres, etc, dirigidas al personal que presta el servicio, sobre los cambios normativos relacionados a la prestación del servicio de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación, en articulación con las Entidades públicas del Nivel Nacional.	Bajo	Evitar	Actualización permanente del normograma del proceso. Realizar jornadas de capacitación, seminarios, talleres, etc. Sobre los cambios normativos relacionados a la prestación del servicio de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación. Evaluar el resultado de la encuesta de nivel de satisfacción en el componente de docente e instructor.
4	MS-P1 R4	Possibilidad de afectación Reputacional por Emisión de un concepto de viabilidad a un proyecto, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas del Sistema General de Regalías y otras fuentes de financiación debido a Poco personal con perfil técnico específico del proyecto (Ingenieros civiles, arquitectos, agrónomos, profesionales del sector agricultura, entre otros), asignado a la SAT para la revisión de proyectos del Sistema General de Regalías y otras fuentes de financiación.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(Y) Proyectos aprobados, registrados por las entidades territoriales del Valle del Cauca financiados con recursos del SGR y otras fuentes de financiación / Proyectos asistidos por la SAT, registrados por las entidades territoriales del Valle del Cauca financiados con recursos del SGR y otras fuentes de financiación.	1 2 3 4 5 6	La Subdirección de Asistencia al Territorio, validará que los proyectos del sistema general de regalías y otras fuentes de financiación, sean revisados por profesionales idóneos y que el formato FO-M5-P1-07 (Concepto Técnico de Viabilidad) y los anexos correspondientes se encuentren debidamente diligenciados.	Bajo	Evitar	Realizar mesa técnica con el acompañamiento del profesional idóneo del sector y validar el formato del concepto del sector

ELABORO		REVISO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
NOMBRE:	Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al Territorio	NOMBRE:	Dra. Martha Lucía Paz Guarnizo	8/07/2022	
CARGO:	Profesionales Universitarios, Contratistas	CARGO:	Subdirectora de Asistencia al Territorio	FECHA DE SOCIALIZACIÓN	
FIRMA:		FIRMA:		Acta 062 del 18/07/2022	
FECHA:	Julio 08/2022	FECHA:	Julio 08/2022	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 11/07/2022	