



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

M2-P2 Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca

Promover el desarrollo económico y la competitividad por medio del fomento al emprendimiento, al desarrollo empresarial, a la innovación y la visibilización internacional a través de la asistencia técnica a emprendedores, empresarios y grupos de interés, así como la articulación y convenios entre los actores interesados del Departamento del Valle del Cauca.

Objetivo del Proceso:

Identificación del riesgo		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles			Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles				
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	
M2-P2 R1	Possibilidad de afectación Reputacional por no dictar la capacitación, debido a que el servicio se brinda en las instalaciones de un tercero	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	# de capacitaciones que no se realizan, debido a la no disponibilidad de espacio físico	1	El Líder de cada Centro Valcinn valida los requerimientos para llevar a cabo la capacitación, mediante la lista de chequeo, que contiene la verificación logística	Moderado	Reducir (mitigar)	Activar un plan de contingencia para los casos de cancelación de los espacios físicos convenidos
M2-P2 R2	Possibilidad de afectación Reputacional por no dictar la capacitación, debido a dificultades tecnológicas, bien sea de manejo o de acceso a plataformas	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	# de capacitaciones virtuales que no se realizan, debido a dificultades tecnológicas	1	Validar que el capacitador tenga la conexión a internet y pueda acceder a la plataforma que se usará		Reducir (mitigar)	#(REF)
M2-P2 R3	Possibilidad de afectación Reputacional por que el usuario atendido en asesoría personalizada no quede satisfecho con el servicio recibido debido a que el gestor que lo atiende no sea asesorado en el tema requerido, por el	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Moderado	Evaluación por parte del usuario acerca de los conocimientos del gestor	3	NA		0	Actualizar la lista de chequeo
					1	#(REF)		Reducir (mitigar)	Redefinir la temporalidad para analizar la encuesta de satisfacción
					2	NA		0	Asignar un gestor experto en el tema que requiere el usuario

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
NOMBRE:	Katherine Chávez, Diana Charria, María Ignacia Ardilla, María Consuelo Idrobo	NOMBRE:	Alexandra Vásquez Orozco		7/09/2023
CARGO:	Profesionales contratistas	CARGO:	Subsecretaria de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial		FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:		FIRMA:			
FECHA:	7/09/2023	FECHA:	11/09/2023		Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG