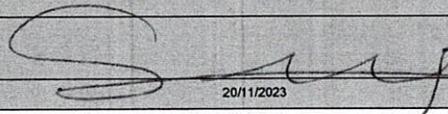


| | |
|--|--|
| Clasificación del mapa de riesgos | Operativo |
| Proceso: | M2-P3 Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación - CTel |
| Objetivo del Proceso: | Gestionar y articular el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento del Valle del Cauca. |

| 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 de los diferentes consejos de CTel, el cual, no permitirá que la subdirección se articule con todo el ecosistema | 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 la subdirección para planear correctamente los encuentros de los diferentes consejos y lograr articularse con todo el ecosistema | Bajo | Reducir (mitigar) | El Subdirector realizará seguimiento al cumplimiento de los encuentros con los consejos de CTel para evidenciar que se cumpla lo planeado |

| ELABORÓ | | REVISÓ | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
|---------|--|---------|---|--|
| NOMBRE: | SHARLYV VIVIAN MENA PACHECO | NOMBRE: | SILVIA ELENA GONZALEZ BERMUDEZ | 20/11/2023 |
| CARGO: | CONTRATISTA - PROFESIONAL ESPECIALIZADA | CARGO: | SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | FECHA DE SOCIALIZACIÓN |
| FIRMA: |  | FIRMA: |  | Acta 17 del 20/11/2023 |
| FECHA: | 20/11/2023 | FECHA: | 20/11/2023 | Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa |

| ELABORÓ | | REVISÓ | | APROBÓ |
|---------|------------------------|---------|-------------------------|---|
| NOMBRE: | Equipo de trabajo MIPG | NOMBRE: | Alexander Castro Pineda | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| CARGO: | Contratistas | CARGO: | Líder de Programa | ACTA: 002 |
| FIRMA: | | FIRMA: | | FECHA: 08/04/2022 |
| FECHA: | 04/04/2022 | FECHA: | 05/04/2022 | |