



PROCESO: PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATÉGICA
LÍDER: DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OBJETIVO: Orientar la gestión de la Entidad en la formulación, seguimiento y evaluación de los diferentes niveles de planeación, a través del diseño y aplicación de metodologías y lineamientos que permitan el cumplimiento integral de la misión del sector y de la entidad, de manera viable y participativa.

CÓDIGO: 1D-PGE-MR001

CONTROL DE CAMBIOS

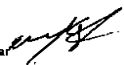
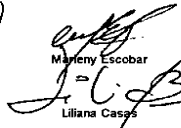
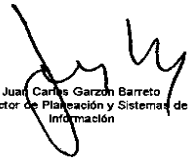
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	22 de febrero de 2008	Primera identificación de riesgos del proceso
2	28 de septiembre de 2009	Se ajustan las causas y controles de los riesgos. También modifica la valoración de los riesgos. Se incluyen en el nuevo formato de matriz de riesgos
3	31 de mayo de 2012	Se adiciona nuevos riesgos y se modifica la valoración y los controles establecidos de los riesgos anteriores. Se incluyen en el nuevo formato de matriz de riesgos
4	1 de octubre de 2013	Se unifican riesgos con eventos y causas similares y se establecen nuevos riesgos de acuerdo a realidad actual de la entidad
5	27 de octubre de 2014	Se actualizan los eventos con sus respectivas causas y consecuencias. Se verifican los controles que se tienen implementados.
6	21 de diciembre de 2015	Se presentó la materialización del riesgo número 3 por lo que la calificación de la probabilidad pasó de baja a alta. Se especifican los controles establecidos en los riesgos 4 y 5. Se eleva la probabilidad de ocurrencia del riesgo 6, pasa de media a alta. Se hacen ajustes en las causas del riesgo 7. Se incluye un nuevo riesgo relacionado con la planeación institucional desarticulada. se Agrega una causa mas al ultimo riesgo


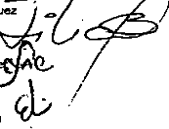





NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-113

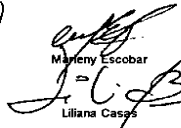


IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS			EVALUACIÓN		TRATAMIENTO					
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO ASOCIADO A:			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO
				OBJETIVO DEL PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMBIENTE					PREVENTIVO	CORRECTIVO		
1	Los proyectos de inversión de la entidad quedan mal formulados	Desconocimiento de las políticas públicas por parte de la alta dirección, gerentes, gestores y analistas de proyectos Desconocimiento del componente misional de la entidad y la articulación con los proyectos de inversión por parte de los gerentes y gestores de proyectos Personal sin las habilidades y competencias para la formulación, gerenciamiento y seguimiento de proyectos	No se obtienen los resultados esperados y coherentes con el plan de desarrollo Mala ejecución presupuestal Inadecuada implementación de las políticas públicas	x			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
2	Generar información incoherente en el seguimiento a los proyectos	Carencia de habilidades técnicas y analíticas por parte de los gerentes, gestores y analistas de proyectos	Hallazgos disciplinarios y administrativos Pérdida de credibilidad en la gestión de la entidad No se refleja la situación real de gestión de la entidad	x			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
3	Formular planes de gestión fuera de los tiempos establecidos en el cronograma de formulación y seguimiento de planes de gestión	Rotación del personal en los equipos de trabajo de los procesos (referentes, líderes de procesos y analistas de planeación estratégica) No hay un mecanismo efectivo para garantizar la continuidad de la información en el momento de entrega de puestos de trabajo de los gestores, referentes, líderes y analistas de procesos.	Pérdida de continuidad en el proceso de recolección y análisis de la información que da cuenta de la medición de la gestión de la entidad No se refleja la realidad de la gestión de la entidad Retrasos en la concertación de objetivos para los funcionarios de carrera administrativa	x			ALTA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO ASOCIADO A:			ANÁLISIS			EVALUACIÓN		TRATAMIENTO		
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	OBJETIVO DEL PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMBIENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO
											PREVENTIVO	CORRECTIVO		
4	Formular planes de gestión sin criterios técnicos	<p>Desconocimiento de la metodología y de los conceptos básicos de planeación por parte de los gestores, referentes, analistas y líderes de procesos</p> <p>Desconocimiento del componente misional de la entidad y la articulación con los proyectos de inversión y los procesos de la entidad; por parte de los referentes, analistas y líderes de procesos</p> <p>Personal sin las habilidades y competencias para la formulación de planes de gestión</p>	<p>Incumplimiento de la ejecución de las metas programadas</p> <p>No se cumplen los objetivos institucionales (estratégicos, de procesos y de calidad)</p> <p>Incoherencia de la información reportada frente a la programada</p>	X			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	<p>Formulación de planes de gestión en el formato de formulación en el que se aclarará la articulación de los componentes misionales, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de formulación de planes de gestión y la guía de formulación de planes de gestión</p>	X		MODERADO	
5	Generar Informes de seguimiento y evaluación que no reflejan la realidad de la gestión de la entidad	<p>Reporte de seguimiento fuera de los tiempos establecidos</p> <p>Personal sin las habilidades y competencias para el seguimiento de planes de gestión</p> <p>Distorsión en los resultados de los indicadores entregados por los gestores, referentes y líderes de procesos</p> <p>Desconocimiento de la metodología y de los conceptos básicos de planeación por parte de los gestores, referentes, analistas y líderes de procesos</p>	<p>El nivel directivo no cuenta con elementos de juicio confiables para la toma de decisiones</p> <p>Perdida de credibilidad en la gestión de la entidad</p> <p>No se refleja la situación real de gestión de la entidad</p>	X			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE	<p>Parametrización de tiempos de reporte en el aplicativo SIGSE, acorde con el procedimiento de seguimiento a planes de gestión</p> <p>Solicitud de ajustes a la información reportada por parte del analista de acuerdo al procedimiento de seguimiento a planes de gestión</p>	X	X	ACEPTABLE	
6	Implementar metodologías y/o herramientas de planeación que no cubren las necesidades de gestión de la entidad	<p>No se cuenta en la entidad con un proceso de actualización y capacitación constante en metodologías, instrumentos y herramientas para la formulación, seguimiento y evaluación de la gestión.</p> <p>No se cuenta con el suficiente personal competente para el cumplimiento de las actividades establecidas</p> <p>Desarticulación entre los procesos para el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales</p>	<p>No se mide la efectividad de la entidad</p> <p>No se cumplen los objetivos institucionales</p> <p>Ineficiencia en el manejo de los recursos</p> <p>Insatisfacción de las necesidades de los usuarios finales</p> <p>Inadecuada prestación de los servicios</p>	X			ALTA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
7	Planeación institucional desarticulada	<p>Los elementos del proceso no están articulados en un proceso de planeación orientada a resultados</p> <p>Desconocimiento del componente misional de la entidad y la articulación con los proyectos de inversión y los procesos de la entidad; por parte de los referentes, analistas y líderes de procesos</p> <p>No existe un modelo de gerencia para la SDCy el sector</p> <p>No existe una instancia de coordinación que lidere, realice seguimiento y evalúe el proceso de planeación y gerencia estratégica institucional. (Incluir normas que aplican)</p>	<p>No se mide la efectividad de la entidad</p> <p>No se cumplen los objetivos institucionales</p> <p>Ineficiencia en el manejo de los recursos</p> <p>Insatisfacción de las necesidades de los usuarios finales</p> <p>Inadecuada prestación de los servicios</p>				BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO				MODERADO	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO ASOCIADO A:			ANÁLISIS			EVALUACIÓN		TRATAMIENTO		
No.	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	OBJETIVO DEL PROCESO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMBIENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO
											PREVENTIVO	CORRECTIVO		
8	Diseñar metodologías y herramientas de implementación de los subsistemas de gestión, que no sean claras o apropiadas para la gestión de la entidad	No existe un mecanismo que permita conocer oportunamente los cambios normativos	No se generan los impactos esperados en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión de la entidad Pérdida de credibilidad en las metodologías implementadas por el SIG por parte de los servidores públicos	x			MEDIA	CATASTRÓFICO	INACEPTABLE				INACEPTABLE	
		No contar con un mecanismo eficaz de conocimiento de la estructura y funcionamiento de la entidad para los analistas de procesos y referentes												
		No se cuenta en la entidad con un proceso de actualización y capacitación constante en metodologías, instrumentos y herramientas para la implementación de sistemas de gestión.												
9	Desarticulación entre los subsistemas de gestión de la entidad	No contar con la capacidad operativa para la articulación de los subsistemas	No se generan los impactos esperados en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión de la entidad	x			BAJA	CATASTRÓFICO	MODERADO				MODERADO	
		Los espacios de articulación establecidos no son eficaces												
		No se cuenta en la entidad con un proceso de actualización y capacitación constante en metodologías, instrumentos y herramientas para la implementación de sistemas de gestión.												

ELABORA: **Marleny Escobar**  REVISÓ: **Marleny Escobar**  APRUEBA: **Juan Carlos Garzón Barreto** 

Dumar Rubiano 
Dalyana Rodríguez 
Liliana Casas 
Lisbeth Aguirre 
Lisset Santos 
Edwín Rendon 
Leonardo Gutiérrez 

Marleny Escobar 
Liliana Casas 
Dumar Rubiano 

Juan Carlos Garzón Barreto
 Director de Planeación y Sistemas de Información

Profesionales Dirección de Planeación y Sistemas de Información

Francisco García
 Analista equipo SIG

Profesionales Dirección de Planeación y Sistemas de Información