



FECHA VALIDACION DE LA INFORMACION CON LIDER DEL PROCESO: 19/07/2023

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROCESO Y SU OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO					SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO				VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO										
	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente las Actividades descritas en la Caracterización)	RIESGO		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO					ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una de las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN <small>Nota: Si el riesgo se materializa se debe ser documentado, incluido en el plan de mejoramiento del proceso.</small>			FECHA (B)	ESTADO <small>30% Documentado 50% Socializado Implementado parcial 25% Implementado total 25%</small>	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado <small>Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces los controles o las acciones, se debe generar una acción correctiva. Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación</small>				
		No.	TIPO		NOMBRE	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta)	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO (Alto, Medio, Bajo, Compensar Entero)					RESPONSABLE(S) DE LAS ACCIONES	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO					RESPONSABLE	FECHA (B)		
																											FECHA (B)	FECHA (B)	FECHA (B)
Riesgo			Riesgo			Riesgo			Riesgo			Riesgo																	
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	1	GESTIÓN	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la ejecución de los proyectos de renovación, ordenamiento urbano y mejoramiento integral de barrios	1. Pérdida de vigencia de los estudios necesarios para la renovación, ordenamiento urbano y mejoramiento integral de barrios. 2. Diseño no ajustado a las necesidades de la comunidad. 3. Presupuesto no ajustado a los requerimientos del proyecto.	Baja	Leve	Baja	Fuente	Muy Baja	Leve	Baja	EVITAR	Jefe Oficina Técnica	dic-23	Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:	Trimestre 1: 1. 2. Trimestre 2: 1. 2. Trimestre 3: 1. 2. Trimestre 4: 1. 2...													
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	2	GESTIÓN	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento al programa de Titulación de Predios.	1. Falta de predios fiscales. 2. Falta de voluntad de los poseedores. 3. Expedientes con información documental incorrecta. 4. Incumplimiento de requisitos normativos para la adjudicación. 5. Falta de presupuesto de inversión para la gobernanza del valle y la oficina de registro e instrumentos públicos de cali	Medio	Mayor	Alta	Fuente	Muy Baja	Mayor	Alta	REDUCIR	Jefe Oficina Técnica	dic-23	Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:	Trimestre 1: 1. 2. Trimestre 2: 1. 2. Trimestre 3: 1. 2. Trimestre 4: 1. 2...													
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	3		Riesgo 3	Causas 3				**						Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:	Trimestre 1: 1. 2. Trimestre 2: 1. 2. Trimestre 3: 1. 2. Trimestre 4: 1. 2...														
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	4		Riesgo 4	Causas 4				**						Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:	Trimestre 1: 1. 8% 2. 8% Trimestre 2: 1. 8% 2. 8%														
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	5		Riesgo 5	Causas 5				**						Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:	Trimestre 1: 1. 8% 2. 8% Trimestre 2: 1. 8% 2. 8%														
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	6		Riesgo 6	Causas 6				**						Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:	Trimestre 1: 1. 8% 2. 8% Trimestre 2: 1. 8% 2. 8%														
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	7		Riesgo 7	Causas 7				**						Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:	Trimestre 1: 1. 8% 2. 8% Trimestre 2: 1. 8% 2. 8%														
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	8		Riesgo 8	Causas 8				**						Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:	Trimestre 1: 1. 8% 2. 8% Trimestre 2: 1. 8% 2. 8%														

