

Fecha de actualización: 15 de abril de 2020
Proceso: 0-REORGANIZACIÓN, LA GESTIÓN PÚBLICA Y TERRITORIAL
Subproceso: 0-1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos
Objetivo: 0-1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos
Resultado: 0-1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos

Nivel de Organización		Nivel de Gestión	
Actividad	Resultado	Indicador	Valor
0-1.1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	1
0-1.1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.2.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.2.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	2
0-1.1.1.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.3.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.3.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	3
0-1.1.1.4 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.4.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.4.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	4
0-1.1.1.5 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.5.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.5.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	5

Indicador	Nivel de Organización				
	0-1.1.1.1	0-1.1.1.2	0-1.1.1.3	0-1.1.1.4	0-1.1.1.5
0-1.1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	1	2	3	4	5
0-1.1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	2	3	4	5	6
0-1.1.1.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	3	4	5	6	7
0-1.1.1.4 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	4	5	6	7	8
0-1.1.1.5 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	5	6	7	8	9

DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTO DE LA LABOR A CARGO DEL RESULTADO	CONTROLES EXTERNOS												PLANES OPERATIVOS ANUALES					INDICADORES				MÉTRICAS Y RECURSOS										
	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO		
																															ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
0-1.1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0-1.1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.2.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.2.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0-1.1.1.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.3.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.3.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
0-1.1.1.4 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.4.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.4.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
0-1.1.1.5 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.5.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	0-1.1.1.5.1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Departamentos	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

<p>Objetivo del Proyecto: VI PLAN DE DESARROLLO</p> <p>Objetivo del Proyecto: 8 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>Objetivo del Proyecto: 8 Promover la Organización del Recurso Administrativo y Financiero Resguardando Para su Eficiente Funcionamiento</p> <p>Objetivo del Proyecto: 8 Subordinados ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Riesgo</th> <th colspan="2">Impacto</th> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>Severa</td> <td>Alto</td> <td>Severa</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Alta</td> <td>Medio</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>Baja</td> <td>Bajo</td> <td>Baja</td> </tr> </table>	Riesgo		Impacto		Alto	Severa	Alto	Severa	Medio	Alta	Medio	Alta	Bajo	Baja	Bajo	Baja	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Riesgo</th> <th colspan="2">Impacto</th> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>Alta</td> <td>Alto</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>Baja</td> <td>Bajo</td> <td>Baja</td> </tr> </table>	Riesgo		Impacto		Alto	Alta	Alto	Alta	Medio	Medio	Medio	Medio	Bajo	Baja	Bajo	Baja	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Riesgo</th> </tr> <tr> <th>Probabilidad</th> <th>Impacto</th> <th>Severidad</th> <th>Impacto</th> <th>Severidad</th> <th>Impacto</th> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>Alta</td> <td>Alto</td> <td>Alta</td> <td>Alto</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>Baja</td> <td>Bajo</td> <td>Baja</td> <td>Bajo</td> <td>Baja</td> </tr> </table>	Riesgo						Probabilidad	Impacto	Severidad	Impacto	Severidad	Impacto	Alto	Alta	Alto	Alta	Alto	Alta	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Bajo	Baja	Bajo	Baja	Bajo	Baja
Riesgo		Impacto																																																															
Alto	Severa	Alto	Severa																																																														
Medio	Alta	Medio	Alta																																																														
Bajo	Baja	Bajo	Baja																																																														
Riesgo		Impacto																																																															
Alto	Alta	Alto	Alta																																																														
Medio	Medio	Medio	Medio																																																														
Bajo	Baja	Bajo	Baja																																																														
Riesgo																																																																	
Probabilidad	Impacto	Severidad	Impacto	Severidad	Impacto																																																												
Alto	Alta	Alto	Alta	Alto	Alta																																																												
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio																																																												
Bajo	Baja	Bajo	Baja	Bajo	Baja																																																												

Código	Descripción	Categoría	Impacto	Severidad	Control de Riesgo										Plan de Mitigación del Riesgo					Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Responsable	Observaciones												
					Identificación	Análisis	Valoración	Planificación	Implementación	Monitoreo	Reporte	Comunicación	Revisión	Actualización	Transferencia	Evitación	Reducción	Aceptación																		
001	Elaboración de la estructura organizacional...	Administrativa	Alto	Alta	Identificación	Alto	Alta	Planificación	Medio	Medio	Implementación	Medio	Medio	Monitoreo	Medio	Reporte	Medio	Comunicación	Medio	Revisión	Medio	Actualización	Medio	Transferencia	Medio	Evitación	Medio	Reducción	Medio	Aceptación	Medio	2023-01-01	2023-12-31	En Proceso	Gerente General	Se requiere la aprobación de la Junta Directiva para la implementación de la estructura organizacional.

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL												NOMBRE DEL PLAN	
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN													
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2013													
1. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 1.1. Objetivo de Planeación 1.2. Objetivo de Gestión													
2. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 2.1. Objetivo de Planeación 2.2. Objetivo de Gestión													
3. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 3.1. Objetivo de Planeación 3.2. Objetivo de Gestión													
4. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 4.1. Objetivo de Planeación 4.2. Objetivo de Gestión													
5. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 5.1. Objetivo de Planeación 5.2. Objetivo de Gestión													
6. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 6.1. Objetivo de Planeación 6.2. Objetivo de Gestión													
7. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 7.1. Objetivo de Planeación 7.2. Objetivo de Gestión													
8. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 8.1. Objetivo de Planeación 8.2. Objetivo de Gestión													
9. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 9.1. Objetivo de Planeación 9.2. Objetivo de Gestión													
10. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 10.1. Objetivo de Planeación 10.2. Objetivo de Gestión													
11. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 11.1. Objetivo de Planeación 11.2. Objetivo de Gestión													
12. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 12.1. Objetivo de Planeación 12.2. Objetivo de Gestión													
13. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 13.1. Objetivo de Planeación 13.2. Objetivo de Gestión													
14. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 14.1. Objetivo de Planeación 14.2. Objetivo de Gestión													
15. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 15.1. Objetivo de Planeación 15.2. Objetivo de Gestión													
16. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 16.1. Objetivo de Planeación 16.2. Objetivo de Gestión													
17. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 17.1. Objetivo de Planeación 17.2. Objetivo de Gestión													
18. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 18.1. Objetivo de Planeación 18.2. Objetivo de Gestión													
19. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 19.1. Objetivo de Planeación 19.2. Objetivo de Gestión													
20. OBJETIVO GENERAL ORGANIZACIONAL: 20.1. Objetivo de Planeación 20.2. Objetivo de Gestión													

FND	GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL	Código de libro																														
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN	Página n°	Página anterior																														
<p>Objetivo de la evaluación: Verificar el cumplimiento de los objetivos de gestión.</p> <p>Alcance: La Subdirección de Estudios e Investigaciones tiene como objetivo principal la articulación en relación con políticas y programas que el Sistema Nacional de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos de Inversión Pública elabora en el marco de la gestión pública y la articulación del orden nacional.</p> <p>Objeto de la evaluación: La Subdirección de Estudios e Investigaciones.</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Riesgos de Gestión</th> <th colspan="2">Impacto</th> <th colspan="2">Gravedad</th> </tr> <tr> <th>Alto</th> <th>Medio</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>Medio</td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> </tr> </tbody> </table>			Riesgos de Gestión		Impacto		Gravedad		Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgos de Gestión		Impacto		Gravedad																												
Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio																											
Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio																											
Medio	Bajo	Medio	Bajo	Medio	Bajo																											
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Riesgos de Gestión</th> </tr> <tr> <th>Categoría</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> <th>Bajo</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> </tr> </tbody> </table>			Riesgos de Gestión						Categoría	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Medio	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgos de Gestión																																
Categoría	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio																											
Alto	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio																											
Medio	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Bajo																											
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Riesgos de Gestión</th> </tr> <tr> <th>Categoría</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> <th>Bajo</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> </tr> </tbody> </table>			Riesgos de Gestión						Categoría	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Medio	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgos de Gestión																																
Categoría	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio																											
Alto	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio																											
Medio	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Bajo																											
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo																											
<p>DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Valoración</th> <th>Impacto</th> <th>Gravedad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La Subdirección de Estudios e Investigaciones tiene como objetivo principal la articulación en relación con políticas y programas que el Sistema Nacional de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos de Inversión Pública elabora en el marco de la gestión pública y la articulación del orden nacional.</td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción	Valoración	Impacto	Gravedad	La Subdirección de Estudios e Investigaciones tiene como objetivo principal la articulación en relación con políticas y programas que el Sistema Nacional de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos de Inversión Pública elabora en el marco de la gestión pública y la articulación del orden nacional.	Alto	Medio	Bajo																						
Descripción	Valoración	Impacto	Gravedad																													
La Subdirección de Estudios e Investigaciones tiene como objetivo principal la articulación en relación con políticas y programas que el Sistema Nacional de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos de Inversión Pública elabora en el marco de la gestión pública y la articulación del orden nacional.	Alto	Medio	Bajo																													
<p>CONTROLES EXISTENTES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Control</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> <th>Bajo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboración de políticas y programas</td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> </tr> </tbody> </table>			Control	Alto	Medio	Bajo	Elaboración de políticas y programas	Alto	Medio	Bajo																						
Control	Alto	Medio	Bajo																													
Elaboración de políticas y programas	Alto	Medio	Bajo																													
<p>PLAN DE MANEJO DEL RIESGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Acción</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> <th>Bajo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaboración de políticas y programas</td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> <td>Bajo</td> </tr> </tbody> </table>			Acción	Alto	Medio	Bajo	Elaboración de políticas y programas	Alto	Medio	Bajo																						
Acción	Alto	Medio	Bajo																													
Elaboración de políticas y programas	Alto	Medio	Bajo																													