



MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO M1-P1
Direccionar la Planificación Estratégica

Código:FO-M1-P3-01

Versión: 03

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
M1-P1 Direccionar la Planificación Estratégica	Planificar y direccionar el desarrollo territorial e institucional en las diversas dimensiones del desarrollo en el departamento y orientar a los entes territoriales en su jurisdicción	1 Procesos debiles en planificacion	No se sigue los procedimientos del ciclo de la planeacion, baja priorizacion de proyectos estrategicos, desarticulacion de los diferentes procesos de planeacion y entre las dependencias.	Limitada capacidad institucional para planear, gestionar y evaluar Predominio de la decision politica con lo tecnico. Existencia de multiples planes(Sectoriales, territoriales, poblacionales e institucionales) sin articulaci3n. Insuficiente personal cualificado en los procesos de planificacion	Retraso de la region Desaprovechamiento de fortalezas para le desarrollo Pérdida de oportunidades de desarrollo. Incumplimiento del programa de gobierno. Aumento de las brechas sociales Aumento de la inequidad Aumento de la pobreza Daño al medio ambiente Estancamiento económico Pérdida de credibilidad en las instituciones Usos inadecuados del suelo Desaprovechamiento de recursos de cooperaci3n internacional Demandas contra la entidad
		2 Desconfianza de la comunidad hacia los procesos de planificacion	Limitada participacion y baja capacidad de control social	Bajo nivel de empoderamiento ciudadano y debilitamiento del capital social.	Apatia ciudadana y alejamiento de los asuntos publicos Pérdida de imagen institucional
		3 Imposicion de agendas particulares en los procesos de planificacion publica	Prevalencia de los intereses particulares sobre el interes general	Altos niveles de corrupcion. Bajo nivel de liderazgo de la alta direccion.	Detrimento del patrimonio publico Bajo impacto social de la gestion publica Aumento de las brechas sociales Aumento de la inequidad Aumento de la pobreza Daño al medio ambiente Usos inadecuados del suelo



MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO M1-P1
Direccionar la Planificación Estratégica

Código:FO-M1-P3-01

Versión: 03

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
		4	Incumplimiento presupuestal para la ejecución de planes	Los limitados recursos de inversión, que se generan por el endeudamiento exagerado, ineficiencia en el recaudo y la falta de consecución de recursos nacionales e internacionales, limitan la inversión en lo social, económico, en seguridad, en lo territorial, ambiental y en lo institucional.	Alta dependencia del erario departamental. Ineficiencia de los mecanismos de recaudo. falta de gestión de recursos nacionales e internacionales.
					Bajo cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Baja contribución a la disminución de las necesidades básicas. Incumplimiento del programa de gobierno Desaprovechamiento de fortalezas para el desarrollo Pérdida de oportunidades de desarrollo. Incumplimiento del programa de gobierno. Aumento de las brechas sociales Aumento de la inequidad Aumento de la pobreza Daño al medio ambiente Estancamiento económico Pérdida de credibilidad en las instituciones

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaboró: Carlos Alfonso Caicedo D. - Gonzalo Atehortúa M.	Revisó: Paola Andrea Riveros Rengifo	Aprobó:
Cargo: Profesionales Universitarios	Cargo: Subdirectora de Desarrollo Regional	Fecha:
Firma:	Firma:	Fecha:
Fecha: 19/05/2016	Fecha: 20/05/2016	