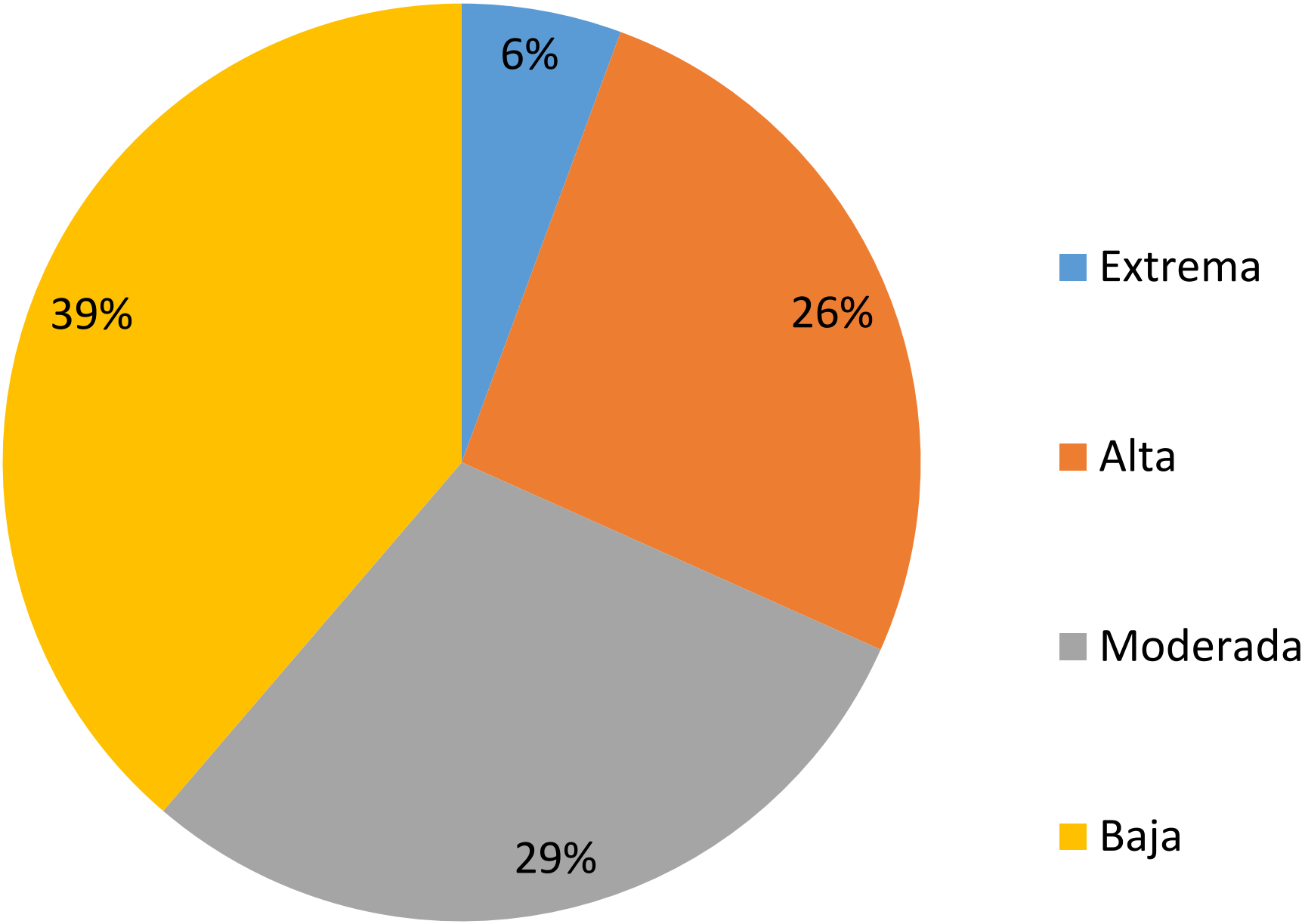


**Seguimiento Riesgos
de Gestión II
Cuatrimestre año
2019.**

Risaralda
Verde y emprendedora

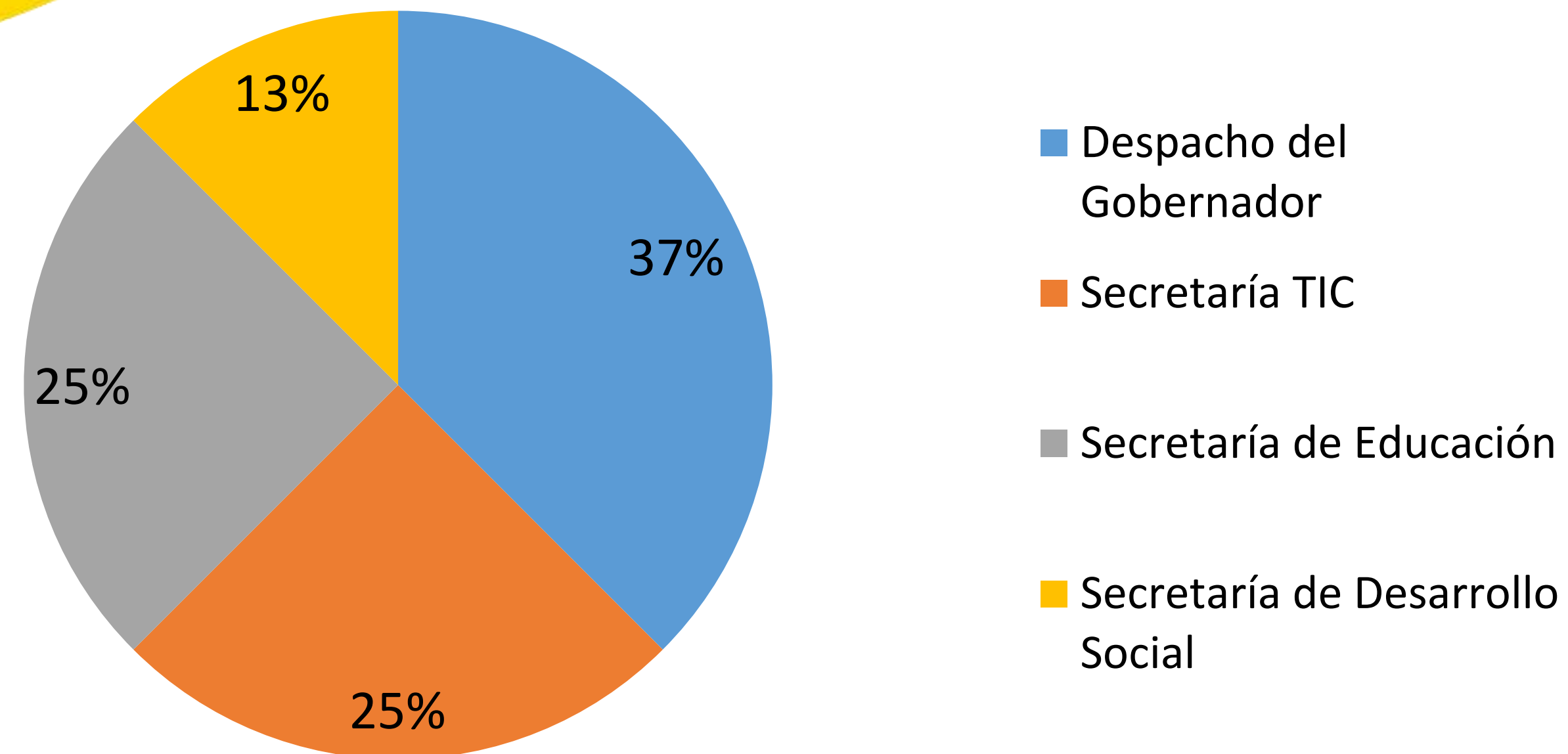
#SeVeEl *Cambio*

Zona De Riesgos



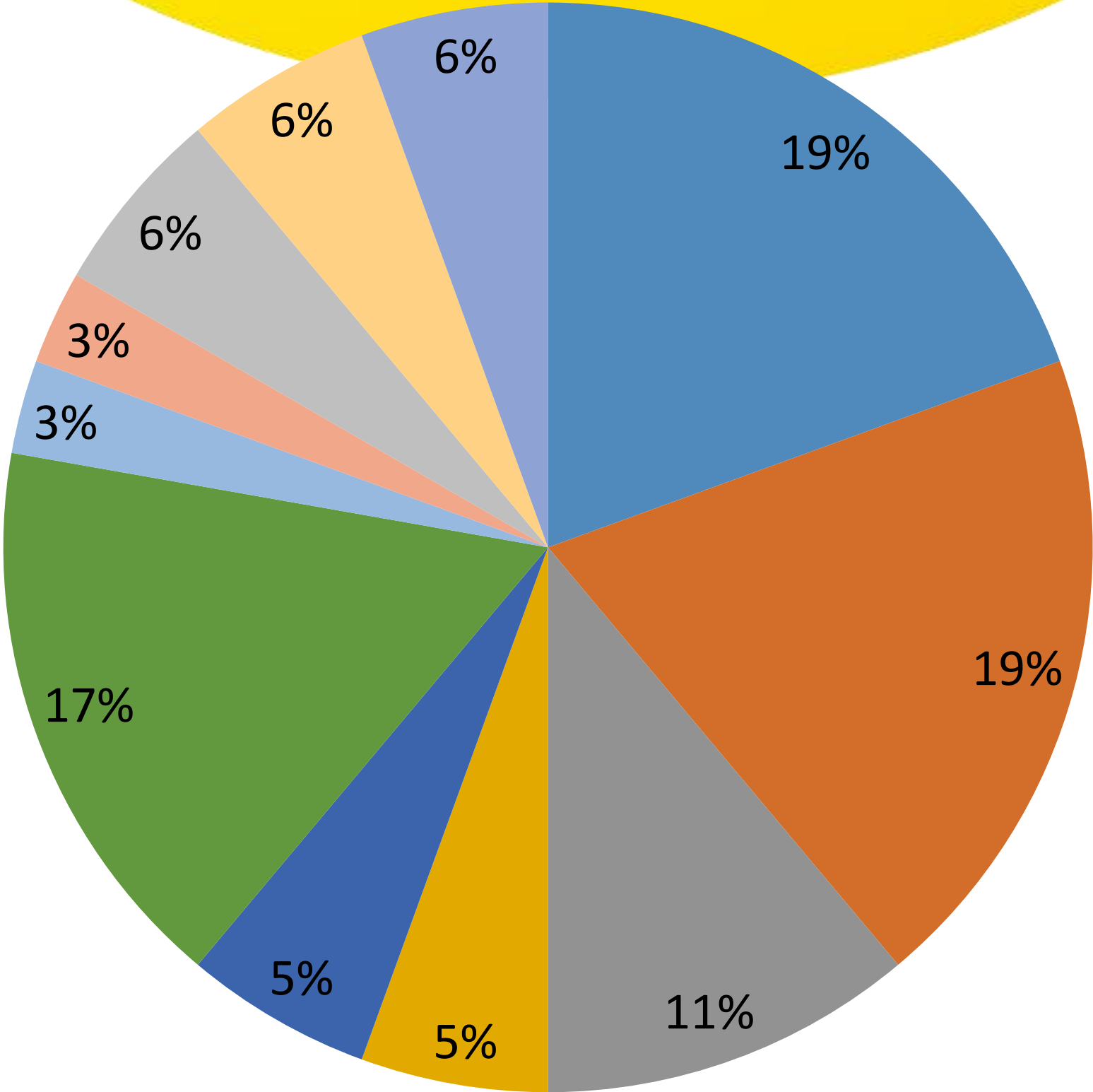
| <u>ZONA DE RIESGO</u> | <u>No. De Riesgos</u> |
|-----------------------|-----------------------|
| Extrema | 8 |
| Alta | 37 |
| Moderada | 42 |
| Baja | 55 |

ZONA DE RIESGO EXTREMA



| <u>Zona de Riesgo Extrema</u> | <u>No. Riesgos</u> |
|---------------------------------|--------------------|
| Despacho del Gobernador | 3 |
| Secretaría TIC | 2 |
| Secretaría de Educación | 2 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 1 |

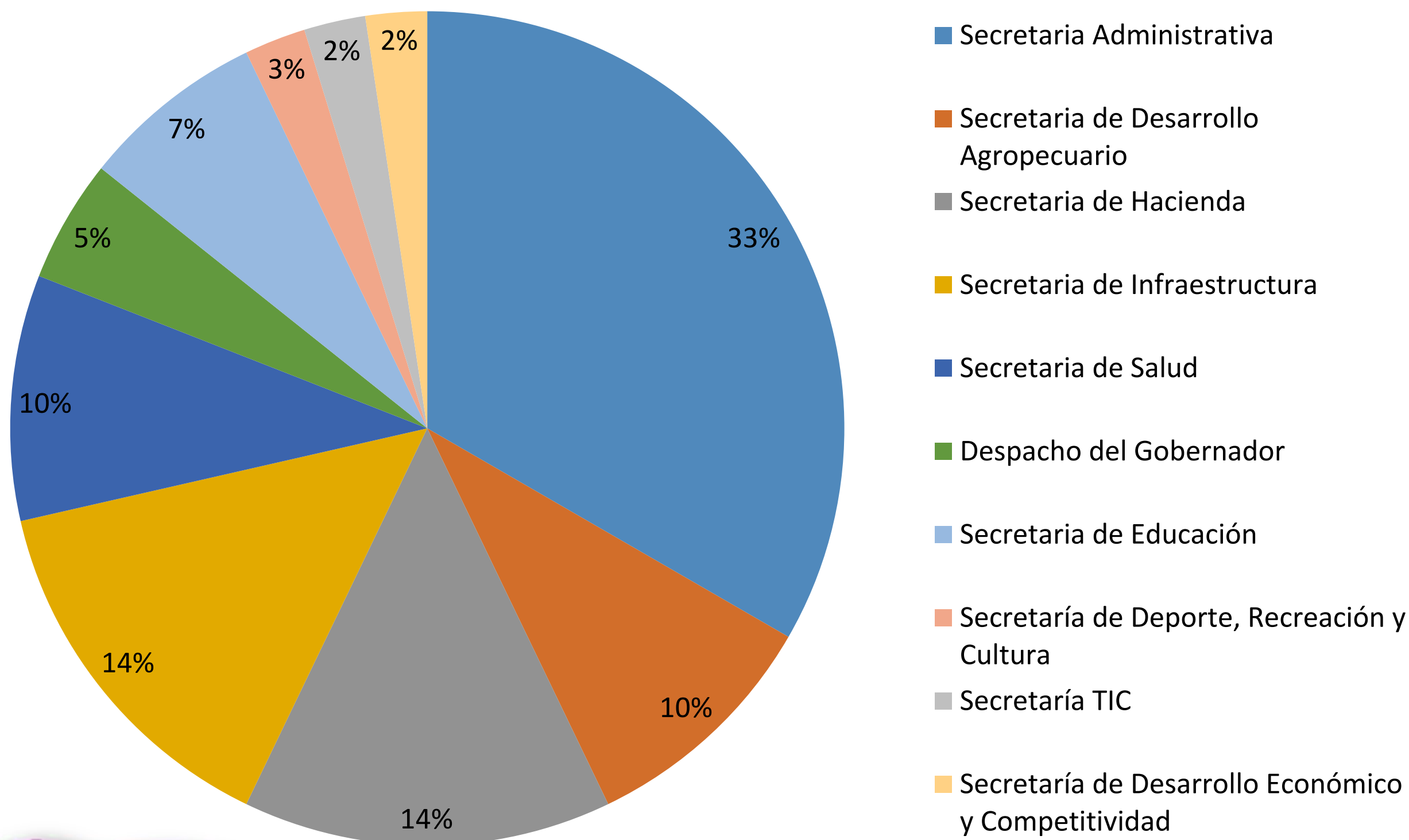
ZONA DE RIESGOS ALTA



- Secretaría Administrativa
- Secretaría de Educación
- Despacho del Gobernador
- Secretaría TIC
- Secretaría de Hacienda
- Secretaria de Salud
- Secretaria de Deportes, Recreación y Cultura

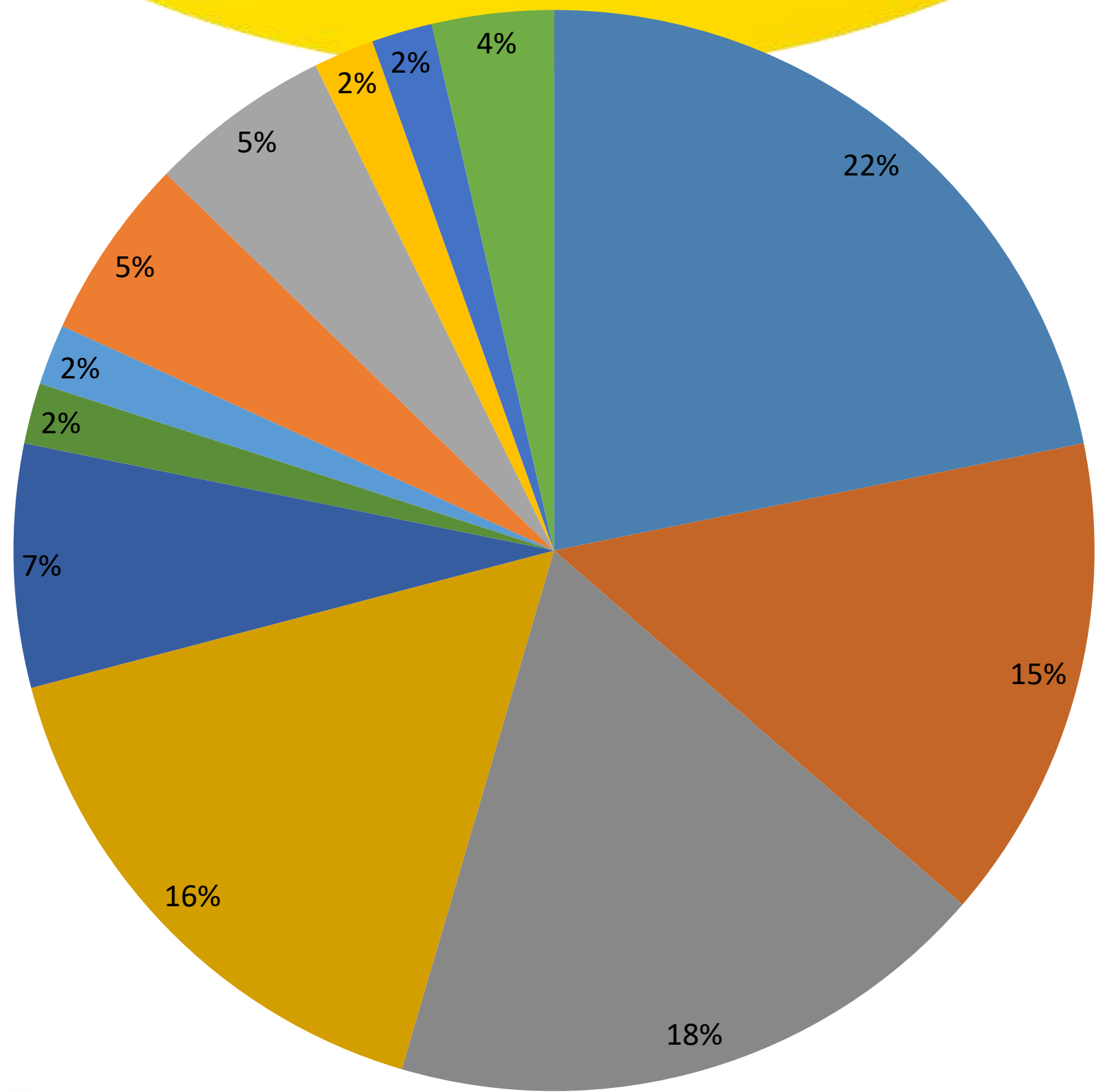
| <u>Zona de Riesgo Alta</u> | <u>No. Riesgos</u> |
|--|--------------------|
| Secretaría Administrativa | 7 |
| Secretaría de Educación | 7 |
| Despacho del Gobernador | 4 |
| Secretaría TIC | 2 |
| Secretaría de Hacienda | 2 |
| Secretaria de Salud | 6 |
| Secretaria de Deportes, Recreación y Cultura | 1 |
| Secretaria de Desarrollo Agropecuario | 1 |
| Secretaría de Gobierno | 2 |
| Secretaría de Planeación | 2 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 2 |

ZONA DE RIESGO MODERADA



| <u>Zona de Riesgo Moderada</u> | <u>No. Riesgos</u> |
|---|--------------------|
| Secretaria Administrativa | 14 |
| Secretaria de Desarrollo Agropecuario | 4 |
| Secretaria de Hacienda | 6 |
| Secretaria de Infraestructura | 6 |
| Secretaria de Salud | 4 |
| Despacho del Gobernador | 2 |
| Secretaria de Educación | 3 |
| Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura | 1 |
| Secretaría TIC | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad | 1 |

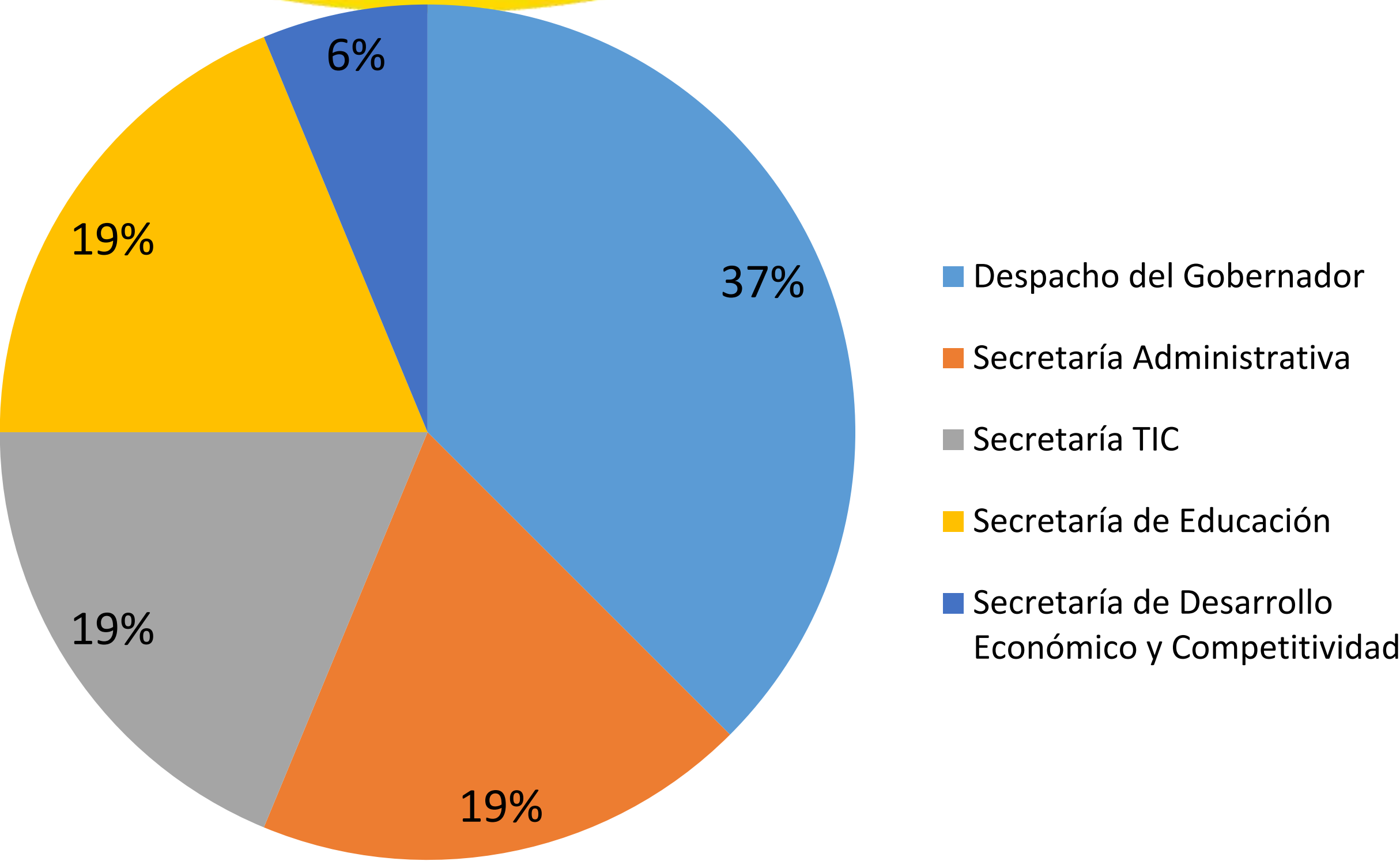
Zona de Riesgo Baja



- Secretaria de Hacienda
- Secretaría de Salud
- Secretaría Administrativa
- Secretaría Jurídica
- Secretaria de Desarrollo Agropecuario
- Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
- Secretaria de Desarrollo Social
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Gobierno
- Secretaría TIC
- Despacho del Gobernador
- Secretaría de Planeación

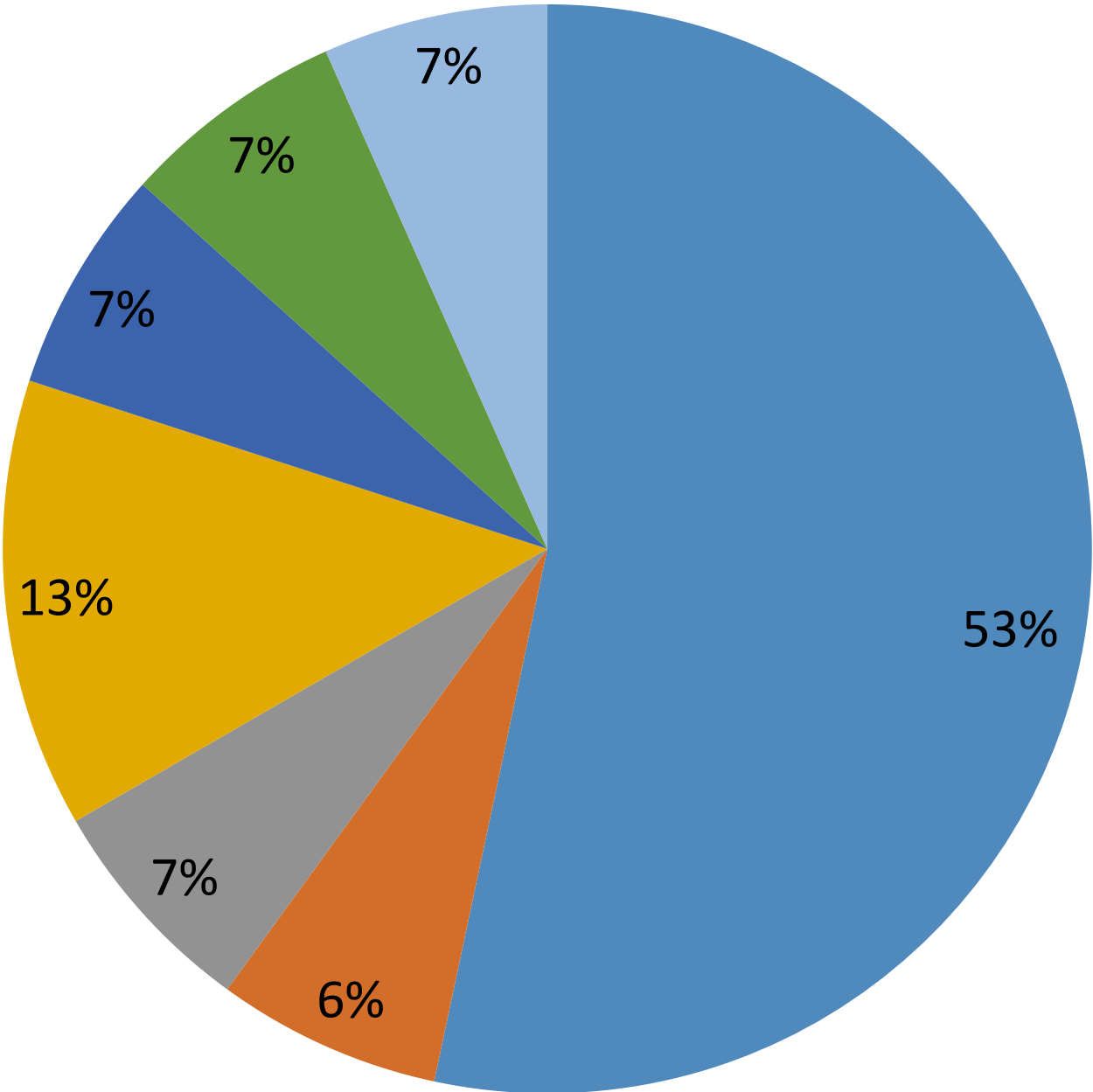
| Zona de Riesgo Baja | No. Riesgos |
|---|-------------|
| Secretaria de Hacienda | 12 |
| Secretaría de Salud | 8 |
| Secretaría Administrativa | 10 |
| Secretaría Jurídica | 9 |
| Secretaria de Desarrollo Agropecuario | 4 |
| Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad | 1 |
| Secretaria de Desarrollo Social | 1 |
| Secretaría de Educación | 3 |
| Secretaría de Gobierno | 3 |
| Secretaría TIC | 1 |
| Despacho del Gobernador | 1 |
| Secretaría de Planeación | 2 |

NO REALIZARON SEGUIMIENTO



| No Realizaron Seguimiento | No. Riesgos |
|---|-------------|
| Despacho del Gobernador | 6 |
| Secretaría Administrativa | 3 |
| Secretaría TIC | 3 |
| Secretaría de Educación | 3 |
| Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad | 1 |

SEGUIMIENTO EXTEMPORÁNEO



- Secretaría de Salud
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría Administrativa
- Secretaría de Educación
- Secretaria de Infraestructura
- Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura
- Secretaria de Desarrollo Social

| Seguimiento Extemporáneo | No. Riesgos |
|---|-------------|
| Secretaría de Salud | 8 |
| Secretaría de Hacienda | 1 |
| Secretaría Administrativa | 1 |
| Secretaría de Educación | 2 |
| Secretaria de Infraestructura | 1 |
| Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura | 1 |
| Secretaria de Desarrollo Social | 1 |

CONCLUSIONES

1. Se observaron 16 riesgos sin monitoreo oportuno, lo que puede conllevar a la materialización de los mismos generando consecuencias para el cumplimiento de los objetivos de la administración.
2. Es oportuno actualizar las políticas y el mapa de riesgos teniendo en cuenta la nueva guía expedida por el DAFP en octubre de 2018.