




<div></div> <div>Gobernación</div>		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO		Código:FO-M1-P3-01	
				Versión: 01	
				Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
				Página: 1 de 1	
NOMBRE DEL PROCESO		Gestionar la Convivencia, la Seguridad Ciudadana, la Protección de los Derechos Humanos y D.I.H		CODIGO DEL PROCESO	M1-P3
OBJETIVO DEL PROCESO		Diseñar, implementar y articular programas de convivencia pacífica y Seguridad ciudadana; priorizando la socialización y seguimiento en el cumplimiento de los Derechos Humanos y DIH, en el marco de las funciones de la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana.			
DEPENDENCIA		Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana			
Nº	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)	
1	No funcionamiento de las alertas tempranas en orden público	No atender los llamados de la comunidad sobre eventuales conflictos	1. No se tiene activado los mecanismos de recepción de quejas. 2. No se genera trámite, seguimiento y verificación de las quejas de la comunidad	1. Generación de conflictos y enfrentamiento entre comunidades. 2. Alteración de orden público. 3. Asonadas, violencia y victimas humanas.	
2	No tomar acciones preventivas en cuanto al orden público.	Desatender la información previa de las comunidades afectadas por fenómenos de violencia	1. Falta de diligencia de los funcionarios responsables de la Secretaría 2. No atender y considerar las quejas de la comunidad	1. Hechos de violencia 2. Perdida de credibilidad de la Secretaría y de la imagen de la Gobernación (Desinstitucionalización)	
3	No coordinación entre directivos, funcionarios de carrera y contratistas.	Deficiencia en la articulación entre los funcionarios de planta y contratistas. Se desaprovecha la experticia de los funcionarios de carrera.	1. No existe un direccionamiento claro de la alta gerencia entre las actividades de los contratistas y los funcionarios de carrera. 2. No trabajo en equipo 3. Desconocimiento y cumplimiento del objeto del contrato	1. No cumplimiento de objetivos institucionales e indicadores de gestión. 2. Perdida motivacional de los funcionarios de carrera. 3. No regularización de los comités tecnicos	
4	Falta de Recurso humano de planta, tecnológico y logísticos	Deficiencia en recurso humano, tecnológico y logísticos para el cumplimiento del objetivo del Proceso	1. La logistica para el logro de los objetivos es insuficiente. 2. Falta de personal de planta profesional y especializado con el perfil requerido para liderar los procesos 3. No cubrimiento de vacantes de personal de planta en la secretaría. 4. Equipo tecnológico obsoleto	1. Insatisfacción de los usuarios 2. Incumplimiento del objetivo del proceso. 3. Bajo impacto en los resultados obtenidos con la prestacion del servicio.	
5	Inapropiada prestación del servicio	Falta de articulacion con otras dependencias para el desarrollo de programas de competencia del proceso	1. Desconocimiento de Normatividad. 2.Falta de personal con el perfil. 3.No se garantizan recursos logísticos necesarios. 4. Falta de comunicación institucional 5. Mal funcionamiento de los comités misionales de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciduadana. 6. Desconocimiento de los servicios prestados por parte de los contratistas en los servicios de la secretaría.	1. Incumplimiento del Plan de Desarrollo 2. Incumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 3.Se afecta la prestación de los servicios a la comunidad 4. Clima laboral individualizado	
6	Expedir pasaportes con documentos falsos, casos de suplantacion	Que se presenten usuarios con documentos falsos para la expedicion de pasaportes	1. Falta de atencion de los funcionarios 2. Falta de capacitacion a los funcionarios 3. Desconocimiento de los procesos 4. Falta de comunicación entre las instituciones	1. Procesos de investigacion a los fucionarios y a la entidad. 2. Deterioro de la imagen institucional.	
7	Corrupcion interna dentro del area	Expedicion de pasaportes para asuntos ilicitos	1. Soborno por parte de los usuarios a los funcionarios. 2. Falta de etica profesional por parte de los funcionarios. 3. Existencia de carteles de trata de personas. 4. Remuneracion inadecuada de los funcionarios. 5. Inadecuados procesos de seleccion de personal	1. Procesos de investigacion a los fucionarios y a la entidad. 2. Deterioro de la imagen institucional. 3. Anulacion del convenio interinstitucional con el ministerio de relaciones exteriores para la expedicion de pasaportes	


8	Omicion de Controles de la cancilleria	perdida o daños de pasaportes expedidos y libretas sin titular	1. Falta de responsabilidad de los supervisores a cargo de las areas. 2. Manejo inadecuado de los procesos por parte de los supervisores encargados del area.	1. Deterioro de la imagen institucional. 2. Anulacion del convenio interinstitucional con el ministerio de relaciones exteriores para la expedicion de pasaportes 3. Incrementos de los indicadores de productos no conforme
Elaboró			Revisó	Fecha de Actualización:
Nombre:			Nombre:	dd/mm/aaaa
Cargo:			Cargo:	Fecha de Socialización:
Firma:			Firma:	Acta 00x del dd/mm/aaaa
Fecha: 27/07/2018			Fecha: 01/09/2018	Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: dd/mm/aaaa

<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>		<div>MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO</div>				<div>Código:FO-M1-P3-02</div>			
						<div>Versión: 01</div>			
						<div>Fecha de Aprobación: 15/08/2018</div>			
						<div>Página: 1 de 1</div>			
<div>PROCESO</div>		<div>Gestionar la Convivencia, la Seguridad Ciudadana, la Protección de los Derechos Humanos y D.I.H</div>				<div>CODIGO</div>	<div>M1-P3</div>		
<div>OBJETIVO DEL PROCESO</div>		<div>Diseñar, implementar y articular programas de convivencia pacífica y Seguridad ciudadana; priorizando la socialización y seguimiento en el cumplimiento de los Derechos Humanos y DIH, en el marco de las funciones de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana.</div>							
<div>Dependencia responsable</div>		<div>Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana</div>							
<div>N°</div>	<div>1. RIESGOS</div>	<div>2.CLASE RIESGO</div>	<div>3. CALIFICACION</div>				<div>4. EVALUACION</div>		<div>5. MEDIDAS DE RESPUESTA</div>
			<div>3.1 PROBABILIDAD</div>		<div>3.2 IMPACTO</div>		<div>4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)</div>		
			<div>Vr.</div>	<div>Resultado</div>	<div>Vr.</div>	<div>Resultado</div>	<div>$\frac{Vr}{R}$</div>	<div>Zona de Ubicación</div>	
1	No funcionamiento de las alertas tempranas en orden público	Operativos	4	Probable	4	Mayor	16	Extrema	REDUCIR-EVITAR
2	No tomar acciones preventivas en cuanto al orden público.	Operativos	4	Probable	4	Mayor	16	Extrema	REDUCIR-EVITAR
3	No coordinación entre directivos, funcionarios de carrera y contratistas.	Estrategico	4	Probable	4	Mayor	16	Extrema	REDUCIR-EVITAR
4	Falta de Recurso humano de planta, tecnológico y logísticos	Cumplimiento	5	Casi Seguro	4	Mayor	20	Extrema	REDUCIR-EVITAR
5	Inapropiada prestación del servicio	Operativos	3	Posible	4	Mayor	12	Extrema	REDUCIR-EVITAR
6	Expedir pasaportes con documentos falsos, casos de suplantacion	Operativos	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	REDUCIR-EVITAR
7	Corrupcion interna dentro del area	Operativos	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	REDUCIR-EVITAR
8	Omision de Controles de la cancilleria	Operativos	4	Probable	4	Mayor	16	Extrema	REDUCIR-EVITAR
<div>ELABORACIÓN</div>			<div>REVISION</div>				<div>Fecha de Actualización:</div>		
<div>Nombre: Equipo de Mejora Continua, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana</div>			<div>Nombre: William Hernandez Arias</div>				<div>20/02/2019</div>		
<div>Cargo: Profesionales Administrativos, ProfesionalesContratista</div>			<div>Cargo: Subsecretraio de Convivencia y Seguridad Ciudadana</div>				<div>Fecha de Socialización:</div>		
<div>Firma:</div>			<div>Firma:</div>						
<div>Fecha:19/12/2018</div>			<div>Fecha: 25/02/2019</div>				<div>Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 27/02/2019</div>		


<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>		<div>MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO</div>										Código:FO-M1-P3-03			
												Versión: 01			
												Fecha de Aprobación: 15/08/2018			
												Página: 1 de 1			
PROCESO		Gestionar la Convivencia, la Seguridad Ciudadana, la Protección de los Derechos Humanos y D.I.H										CODIGO	M1-P3		
OBJETIVO DEL PROCESO		Diseñar, implementar y articular programas de convivencia pacífica y Seguridad ciudadana; priorizando la socialización y seguimiento en el cumplimiento de los Derechos Humanos y DIH, en el marco de las funciones de la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana.													
DEPENDENCIA RESPONSABLE		Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana													
N°	1. RIESGO	2.CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES (existentes)	5. VALORACION DE CONTROLES				6. CALIFICACION				7. EVALUACION		8. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PROBABILIDAD		6.2 IMPACTO		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
1	No funcionamiento de las alertas tempranas en orden público	Operativos	Extrema	1. Canales de comunicación periódica con la comunidad. 2. Canales de comunicación periódica con las autoridades locales, civiles y militares, observatorio del delito.	Prob.	15	40	55	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	Reducir-Evitar
					Prob.	15	40	55							
2	No tomar acciones preventivas en cuanto al orden público.	Operativos	Extrema	1.Mecanismos para que los funcionarios de nivel jerarquico atiendan de manera eficiente las quejas en materia de orden publico recibidas por parte de la comunidad y se realice su respectiva atención y trámite	Prob.	30	40	70	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	Reducir-Evitar
3	No coordinación entre directivos, funcionarios de carrera y contratistas.	Estrategico	Extrema	1. Compromiso de la alta gerencia para garantizar la alineación entre las funciones de los contratistas y de carrera	Prob.	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir-Evitar
				2. Acciones encaminadas al mejoramiento del clima laboral y cultura organizacional	Impacto	15	40	55							
				3. Compromiso por parte de los altos directivos para garantizar el cumplimiento del desarrollo del comité técnico.	Prob.	30	40	70							
4	Falta de Recurso humano de planta, tecnológico y logísticos	Cumplimiento	Extrema	1. Asignación de recursos financieros	Prob.	15	40	55	3	Posible	4	Mayor	12	Extrema	Reducir-Evitar
				2. Secretaría dotada de infraestructura tecnológica y mobiliaria.	Impacto	0	40	40							
				3. Asignación de personal de planta (profesional y especializado) para la Secretaría.	Prob.	15	40	55							
5	Inapropiada prestación del servicio	Operativos	Extrema	1. Revisión y evaluación permanente de las competencias de los funcionarios	Impacto	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir-Evitar
				2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de acuerdo a las necesidades de la Secretaría	Prob.	15	40	55							
				3. Revisión permanente de los resultados de los comités misionales de la secretaria.	Impacto	30	40	70							
6	Expedir pasaportes con documentos falsos, casos de suplantacion	Operativos	Alta	1. Funcionarios capacitados en la revisison de documentos	Prob.	15	40	55	2	Improbable	2	Menor	4	Baja	Reducir-Evitar

7	Corrupcion interna dentro del area	Operativos	Moderada	1. Arqueo al final de la jornada de los soportes fisicos recibidos por los formalizadores para el porcesos de elaboracion de pasaportes Vs la informacion emitida por la cancilleria	Prob.	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir-Evitar
8	Omicion de Controles de la cancilleria	Operativos	Extrema	1.Evaluaciones permanentes al personal del area sobre los procesos que emite la cansilleria	Impacto	30	40	70	3	Posible	2	Menor	6	Moderada	Reducir-Evitar

ELABORACIÓN		REVISIÓN			Fecha de Actualización:		
Nombre: Equipo de Mejora Continua, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana		Nombre: Wiliam Hernandez Arias			20/02/2019		
Cargo: Profesionales Administrativos, ProfesionalesContratista		Cargo: Subsecretraio de Convivencia y Seguridad Ciudadana			Fecha de Socialización:		
Firma:		Firma:					
Fecha:19/12/2018		Fecha: 25/02/2019			Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 27/02/2019		


<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>		<div>MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS</div>											<div>Código: FO-M1-P3-04</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha de Aprobación: 15/08/2018</div> <div>Página: 1 de 1</div>				
PROCESO		Gestionar la Convivencia, la Seguridad Ciudadana, la Protección de los Derechos Humanos y D.I.H									CODIGO		M1-P3				
OBJETIVO DEL PROCESO		Diseñar, implementar y articular programas de convivencia pacífica y Seguridad ciudadana; priorizando la socialización y seguimiento en el cumplimiento de los Derechos Humanos y DIH, en el marco de las funciones de la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana.															
DEPENDENCIA RESPONSABLE		Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana															
N°	1. RIESGOS	2.CLASE DE RIESGO	3.CALIF		4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. CONTROLES EXISTENTES	6.NUEVA CALIF		7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		8. MEDIDAS DE RESPUESTA	9. ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11.CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			Cantidad	Unidad			
1	No funcionamiento de las alertas tempranas en orden público	Operativos	4	4	Extrema	1. Canales de comunicación periódica con la comunidad.	2	4	8	Alta	Reducir-Evitar	Activar y responsabilizar mediante orden ejecutiva de la Secretaría, los mecanismos de recepción de quejas.	1	Acto Administrativo	Enero- Junio de 2018	Orden ejecutiva emitida / Orden ejecutiva programada * 100	Profesional Universitario (Liliana Ramirez)
	2. Canales de comunicación periódica con las autoridades locales, civiles y militares, observatorio del delito.					Revisión y Seguimiento por parte de la Secretaría de Convivencia y Seguridad a las Posibles Alertas Tempranas que se puedan presentar en los diferentes municipios del Departamento.						1	Circular	Enero - Diciembre de 2018	Cantidad de circulares emitidas / Cantidad de circulares programadas * 100	Subsecretario, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana	
2	No tomar acciones preventivas en cuanto al orden público.	Operativos	4	4	Extrema	1.Mecanismos para que los funcionarios de nivel jerarquico atiendan de manera eficiente las quejas en materia de orden publico recibidas por parte de la comunidad y se realice su respectiva atención y trámite.	2	4	8	Alta	Reducir-Evitar	1. Activar observatorio del delito.	1	Informes	1. Enero- Junio de 2018	1. Observatorio del delito en funcionamiento a Diciembre de 2018, en la secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana	1 y 2. Subsecretario, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana
						2. Establecer canales de comunicación permanente en tiempo real direccionados al orden público						6	2. Enero - Diciembre de 2018		2. Informe realizado o emitido mes/Informe Programado mes * 100		
3	No coordinación entre directivos, funcionarios de carrera y contratistas.	Estrategico	4	4	Extrema	1. Compromiso de la alta gerencia para garantizar la alineación entre las funciones de los contratistas y de carrera	2	3	6	Moderada	Reducir-Evitar	Socialización de manual de funciones	4	Capacitaciones	Enero - Diciembre de 2018	Socialización de manual de funciones realizada / Socializaciones programadas * 100	Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana
						2. Acciones encaminadas al mejoramiento del clima laboral y cultura organizacional						Socialización de los roles y responsabilidades de los funcionarios de la Secretaria	4	Capacitaciones	Enero - Diciembre de 2018	Socialización de roles y responsabilidades realizada / Socializaciones programadas * 100	Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana
						3. Compromiso por parte de los altos directivos para garantizar el cumplimiento del desarrollo del comité técnico.						Realizar lineamiento de funciones (Presentación, Orientación de funcion general) por parte de la alta dirección entre los contratistas y los funcionarios de carrera.	Periódico (al inicio de contratación - caso personas nuevas)	Acta / registro	Enero - Diciembre de 2018	Numero de registros realizados de lineamientos / Numero de personal nuevas durante el semestre * 100	Subdirección Técnica de apoyo a la gestión
4	Falta de Recurso humano de planta, tecnológico y logísticos	Cumplimiento	5	4	Extrema	1. Asignación de recursos financieros	3	4	12	Extrema	Reducir-Evitar	Modernización de la secretaria (tecnológico y mobiliario)	1	Registro	Enero - Diciembre de 2018	Modernizacion tecnologica y mobiliaria de la secretaria en un 50% a Junio de 2018	Alta dirección de la Secretaria de convivencia y seguridad ciudadana
						2. Secretaria dotada de infraestructura tecnológica y mobiliaria.						Dotar a la secretaria de infraestructura tecnologica y mobiliaria	1	Registro	Enero - Diciembre de 2018	Modernizacion tecnologica y mobiliaria de la secretaria en un 50% a Junio de 2018	Alta dirección de la Secretaria de convivencia y seguridad ciudadana

						3. Asignación de personal de planta (profesional y especializado) para la Secretaría.						Solicitud de personal de planta de acuerdo a la necesidad de perfiles de la Secretaría	2	Oficio / Resolución	Enero - Diciembre de 2018	Oficios generados solicitando funcionarios de planta para la Secretaría de Convivencia	Alta dirección de la Secretaría de convivencia y seguridad ciudadana
5	Inapropiada prestación del servicio	Operativos	3	4	Extrema	1. Revisión y evaluación permanente de las competencias de los funcionarios	2	3	6	Moderada	Reducir-Evitar	Modernización de la secretaría (tecnológico y mobiliario)	1	Registro	Enero - Diciembre de 2018	Modernizacion tecnologica y mobiliaria de la secretaria en un 50% a Junio de 2018	Alta dirección de la Secretaría de convivencia y seguridad ciudadana
						2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de acuerdo a las necesidades de la Secretaría						Dotar a la secretaria de infraestructura tecnológica y mobiliaria	1	Registro	Enero - Diciembre de 2018	Modernizacion tecnologica y mobiliaria de la secretaria en un 50% a Junio de 2018	Alta dirección de la Secretaría de convivencia y seguridad ciudadana
						3. Revisión permanente de los resultados de los comités misionales de la secretaría.						Solicitud de personal de planta de acuerdo a la necesidad de perfiles de la Secretaría	2	Oficio / Resolución	Enero - Diciembre de 2018	Oficios generados solicitando funcionarios de planta para la Secretaría de Convivencia	Alta dirección de la Secretaría de convivencia y seguridad ciudadana
6	Expedir pasaportes con documentos falsos, casos de suplantacion	Operativos	4	3	Alta	1. Funcionarios capacitados en la revision de documentos	2	2	4	Baja	Reducir-Evitar	Capacitar y sensibilizar a los funcionarios en el area de pasaportes sobre verificacion de documentacion legal	2	Capacitaciones	Enero - Diciembre de 2018	Capacitacion de legalidad de documentos / Capacitaciones programadas * 100	Subsecretaria de Asuntos Delegados de La Nacion
7	Corrupcion interna dentro del area	Operativos	2	3	Moderada	1. Arqueo al final de la jornada de los soportes fisicos recibidos por los formalizadores para el porcesos de elaboracion de pasaportes Vs la informacion emitida por la cancilleria	2	3	6	Moderada	Reducir-Evitar	Entrega consolidada de las actividades diarias realizada por cada funcionario	1	Informes diarios	Enero - Diciembre de 2018	No de Formalizaciones realizadas Vs el informe generado por el sistema	Subsecretaria de Asuntos Delegados de La Nacion
8	Omision de Controles de la cancilleria	Operativos	4	4	Extrema	1.Evaluaciones permanentes al personal del area sobre los procesos que emite la cansilleria	3	2	6	Moderada	Reducir-Evitar	Evaluar de forma escrita a cada funcionario, para verificar las debilidades y fortalecerlas	2	Capacitaciones	Enero - Diciembre de 2018	Evaluacion de procesos de cancilleria /Evaluaciones porgramadas	Subsecretaria de Asuntos Delegados de La Nacion
ELABORACIÓN							REVISIÓN							Fecha de Actualización:			
Nombre: Equipo de Mejora Continua, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana							Nombre: Wiliam Hernandez Arias							20/02/2019			
Cargo: Profesionales Administrativos, ProfesionalesContratista							Cargo: Subsecretraio de Convivencia y Seguridad Ciudadana							Fecha de Socialización:			
Firma:							Firma:										
Fecha:19/12/2018							Fecha: 25/02/2019							Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 27/02/2019			


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		Código:FO-M1-P3-05 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1					
		MATRIZ Nº 5 SEGUIMIENTO AL CONTROL DEL MAPA DE RIESGOS					
PROCESO		Gestionar la Convivencia, la Seguridad Ciudadana, la Protección de los Derechos Humanos y D.I.H					CODIGO
OBJETIVO DEL PROCESO		Diseñar, implementar y articular programas de convivencia pacífica y Seguridad ciudadana; priorizando la socialización y seguimiento en el cumplimiento de los Derechos Humanos y DIH, en el marco de las funciones de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana.					M1-P3
DEPENDENCIA RESPONSABLE		Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana					
Nº	1.RIESGOS	2. CONTROLES EXISTENTES	3. TIPO DE CONTROL	4. FRECUENCIA	5. RESPONSABLE DEL CONTROL	6. DOCUMENTACION DEL CONTROL	7. EVALUACION Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL
1	No funcionamiento de las alertas tempranas en orden público	1. Canales de comunicación periódica con la comunidad.	Preventivo	Mensual	Profesional Universitario	Documentado	No Se Aplica
		2. Canales de comunicación periódica con las autoridades locales, civiles y militares, observatorio del delito.	Preventivo	Mensual	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y no es efectivo
2	No tomar acciones preventivas en cuanto al orden público.	1.Mecanismos para que los funcionarios de nivel jerarquico atiendan de manera eficiente las quejas en materia de orden publico recibidas por parte de la comunidad y se realice su respectiva atención y trámite.	Preventivo	Trimestral	Profesional Universitario	Documentado	No Se Aplica
3	No coordinación entre directivos, funcionarios de carrera y contratistas.	1. Compromiso de la alta gerencia para garantizar la alineación entre las funciones de los contratistas y de carrera	Preventivo	Mensual	Profesional Universitario	No documentado	No Se Aplica
		2. Acciones encaminadas al mejoramiento del clima laboral y cultura organizacional	Preventivo	Trimestral	Profesional Universitario	Documentado	No Se Aplica
		3. Compromiso por parte de los altos directivos para garantizar el cumplimiento del desarrollo del comité técnico.	Preventivo	Mensual	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
4	Falta de Recurso humano de planta, tecnológico y logísticos	1. Asignación de recursos financieros	Preventivo	Cuatrimestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y no es efectivo
		2. Secretaría dotada de infraestructura tecnológica y mobiliaria.	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
		3. Asignación de personal de planta (profesional y especializado) para la Secretaría.	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	No Se Aplica
5	Inapropiada prestación del servicio	1. Revisión y evaluación permanente de las competencias de los funcionarios	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y no es efectivo
		2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de acuerdo a las necesidades de la Secretaría	Preventivo	Trimestral	Profesional Universitario	No documentado	No Se Aplica
		3. Revisión permanente de los resultados de los comités misionales de la secretaria.	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
6	Expedir pasaportes con documentos falsos, casos de suplantacion	1. Funcionarios capacitados en la revisison de documentos	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo


7	Corrupcion interna dentro del area	1. Arqueo al final de la jornada de los soportes fisicos recibidos por los formalizadores para el porcesos de elaboracion de pasaportes Vs la informacion emitida por la cancilleria	Preventivo	Mensual	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
8	Omicion de Controles de la cancilleria	1.Evaluaciones permanentes al personal del area sobre los procesos que emite la cansilleria	Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo

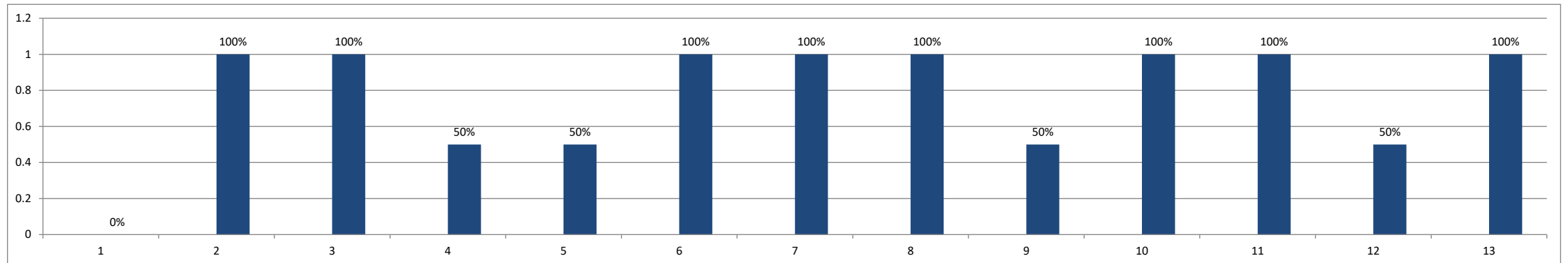
ELABORACIÓN		REVISIÓN	Fecha de Actualización:
Nombre: Equipo de Mejora Continua, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana		Nombre: Wiliam Hernandez Arias	20/02/2019
Cargo: Profesionales Administrativos, ProfesionalesContratista		Cargo: Secretario de Convivencia y seguridad Ciudadana	Fecha de Socialización:
Firma:		Firma:	
Fecha:19/12/2018		Fecha: 25/02/2019	Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 27/02/2019

<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>		MATRIZ N° 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS				Código:FO-M1-P3-06	
						Versión: 01	
						Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
						Página: 1 de 1	
PROCESO		Gestionar la Convivencia, la Seguridad Ciudadana, la Protección de los Derechos Humanos y D.I.H				CODIGO	M1-P3
OBJETIVO DEL PROCESO		Diseñar, implementar y articular programas de convivencia pacífica y Seguridad ciudadana; priorizando la socialización y seguimiento en el cumplimiento de los Derechos Humanos y DIH, en el marco de las funciones de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana.					
DEPENDENCIA RESPONSABLE		#¡REF!					
Nº	3.RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	PROGAMADO	EJECUTADO	RESULTADO	
1	No funcionamiento de las alertas tempranas en orden público	Activar y responsabilizar mediante orden ejecutiva de la Secretaría, los mecanismos de recepción de quejas.	Orden ejecutiva emitida / Orden ejecutiva programada * 100	1	0	0%	
		Revisión y Seguimiento por parte de la Secretaria de Convivencia y Seguridad a las Posibles Alertas Tempranas que se puedan presentar en los diferentes municipios del Departamento.	Cantidad de circulares emitidas / Cantidad de circulares programadas * 100	1	1	100%	
2	No tomar acciones preventivas en cuanto al orden público.	1. Activar observatorio del delito.	1. Observatorio del delito en funcionamiento a Diciembre de 2018, en la secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana	1	1	100%	
3	No coordinación entre directivos, funcionarios de carrera y contratistas.	Socialización de manual de funciones	Socialización de manual de funciones realizada / Socializaciones programadas * 100	4	2	50%	
		Socialización de los roles y responsabilidades de los funcionarios de la Secretaría	Socialización de roles y responsabilidades realizada / Socializaciones programadas * 100	4	2	50%	
		Realizar lineamiento de funciones (Presentación, Orientación de funcion general) por parte de la alta dirección entre los contratistas y los funcionarios de carrera.	Numero de registros realizados de lineamientos / Numero de personal nuevas durante el semestre * 100	2	2	100%	
4	Falta de Recurso humano de planta, tecnológico y logísticos	Modernización de la secretaria (tecnológico y mobiliario)	Modernizacion tecnologica y mobiliaria de la secretaria en un 50% a Junio de 2018	1	1	100%	
		Dotar a la secretaria de infraestructura tecnológica y mobiliaria	Modernizacion tecnologica y mobiliaria de la secretaria en un 50% a Junio de 2018	1	1	100%	
		Solicitud de personal de planta de acuerdo a la necesidad de perfiles de la Secretaría	Oficios generados solicitando funcionarios de planta para la Secretaria de Convivencia	2	1	50%	
5	Inapropiada prestación del servicio	Modernización de la secretaria (tecnológico y mobiliario)	Modernizacion tecnologica y mobiliaria de la secretaria en un 50% a Junio de 2018	1	1	100%	
		Dotar a la secretaria de infraestructura tecnológica y mobiliaria	Modernizacion tecnologica y mobiliaria de la secretaria en un 50% a Junio de 2018	1	1	100%	
		Solicitud de personal de planta de acuerdo a la necesidad de perfiles de la Secretaría	Oficios generados solicitando funcionarios de planta para la Secretaria de Convivencia	2	1	50%	
6	Expedir pasaportes con documentos falsos, casos de suplantacion	Capacitar y sensibilizar a los funcionarios en el area de pasaportes sobre verificacion de documentacion legal	Capacitacion de legalidad de ddcumentos / Capacitaciones programadas * 100	2	2	100%	
7	Corrupcion interna dentro del area	Entrega consolidada de las actividades diarias realizada por cada funcionario	No de Formalizaciones realizadas Vs el informe generado por el sistema	1	1	100%	

8	Omision de Controles de la cancilleria	Evaluar de forma escrita a cada funcionario, para verificar las debilidades y fortalecerlas	Evaluacion de procesos de cancilleria /Evaluaciones porgramadas	2	1	50%
Elaboró:			Revisó:		Fecha de Actualización:	
Nombre: Equipo de Mejora Continua, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana			Nombre: William Hernandez Arias		20/02/2019	
Cargo: Profesionales Administrativos, ProfesionalesContratista			Cargo: Subsecretario de Convivencia		Fecha de Socialización:	
Firma:			Firma:			
Fecha: 19/12/2018			Fecha: 25/02/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 27/02/2019	

<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>		<div>MATRIZ DE COHERENCIA DE LOS RIESGOS ESTRATEGICOS VS RIESGOS DE PROCESOS</div>				Código:FO-M1-P3-00	
						Versión: 00 - En prueba	
						Fecha de Aprobación:	
						Página: 1 de 1	
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA							
<div>PILAR DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018</div>	DESCRIPCION DEL RIESGOS ESTRATEGICO	NOMBRE DEL RIESGOS DEL PROCESOS QUE SE ASOCIA O RELACIONA	DESCRIPCION DEL RIESGOS DE PROCESOS QUE SE ASOCIA O RELACIONA	ZONA DE UBICACIÓN DEL RIESGO DEL PROCESOS DESPUES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES Y EFECTIVOS EN EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO	ACCIONES IMPLEMENTADA EN EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO	RESULTADO DE LA ACCIÓN (%)
Equidad y Reducción de Pobreza							
			No funcionamiento de las alertas tempranas en orden público				
			No tomar acciones preventivas en cuanto al orden público.				
			No coordinación entre directivos, funcionarios de carrera y contratistas.				
			Falta de Recurso humano de planta,				
			Inapropiada prestación del servicio				
			Expedir pasaportes con documentos				
			Corrupcion interna dentro del area				
			Omicion de Controles de la				
Competitividad Departamental							
Paz Territorial							
Elaboró:			Revisó:		Fecha de Actualización:		
Nombre:			Nombre: Lider de proceso nivel		dd/mm/aaaa		
Cargo:			Cargo:		Fecha de Socialización:		
Firma:			Firma:		Acta 00x del dd/mm/aaaa		
Fecha:			Fecha:		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: dd/mm/aaaa		

<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>		<div>MATRIZ DE COHERENCIA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS VS RIESGOS DE PROCESOS</div>						<div>Código:FO-M1-P3-00</div> <div>Versión: 00 - En prueba</div> <div>Fecha de Aprobación:</div> <div>Página: 1 de 1</div>		
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA										
VISION DEL PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA VISION		DESCRIPCION DEL RIESGOS ESTRATEGICO	NOMBRE DEL RIESGOS DEL PROCESOS QUE SE ASOCIA O RELACIONA	DESCRIPCION DEL RIESGOS DE PROCESOS QUE SE ASOCIA O RELACIONA	ZONA DE UBICACIÓN DEL RIESGO DEL PROCESOS DESPUES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES Y EFECTIVOS EN EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO	ACCIONES IMPLEMENTADA EN EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO	RESULTADO DE LA ACCIÓN (%)	
El Valle del Cauca, al 2019, será un departamento líder, nacional e internacional, en desarrollo humano, paz y reconciliación; con una gestión pública transparente, participativa, plural, eficiente y con alto compromiso social; que promueva el desarrollo sostenible, garantía de la conservación del capital natural, rico en biodiversidad, servicios eco-sistémicos, riqueza étnico-cultural; con fuerza productiva, turística, infraestructura, tecnología, atractivo para la inversión; que incentive la innovación, el emprendimiento, la cooperación, la equidad, la convergencia regional y la competitividad para la integración global de la región Pacífico con el mundo	Buen Gobierno	Transformar el modelo institucional para garantizar el desarrollo local-regional y la gobernabilidad								
	Acceso y equidad	Ampliar las oportunidades y potenciar las capacidades de los vallecaucanos								
	Conocimiento de talla mundial	Transformar al valle del cauca en una región global del conocimiento								
	Diversificación de la matriz de producto	Transformar la estructura productiva de la economía								
	Infraestructura para el desarrollo	Desarrollar una plataforma física y tecnológica para la competitividad y la prosperidad social								
	Cultura e identidad	Fomentar la aprehensión y difusión de las manifestaciones propias de la población vallecaucana y de sus municipios								
	Gestión territorial sustentable	Construir una región articulada territorialmente, con un modelo ambiental en equilibrio y sustentable								
	Elaboró:			Revisó:			Fecha de Actualización:			
	Nombre:			Nombre: Lider de proceso nivel directivo/Subsecretario/subdirector/Director Tecnico			dd/mm/aaaa			
	Cargo:			Cargo:			Fecha de Socialización:			
Firma:			Firma:			Acta 00x del dd/mm/aaaa				
Fecha:			Fecha:			Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: dd/mm/aaaa				

[illegible]