



Departamento del Valle del Cauca  
Gobernación

## 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

"Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca"

CODIGO DEL PROCESO

Proceso M6-P2

OBJETIVO DEL PROCESO

Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA

Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación

N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Carencia de recursos para cumplir en el compromiso de asistencia y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Baja o mínima asignación de recursos en el Presupuesto Anual para atender la obligatoriedad del Departamento	1. Escasez de recursos del Departamento. 2. Baja gestión para la consecución de recursos. 3. Falta logística para brindar acompañamiento y asistencia a los municipios.	1. Sanciones a la Gobernación por no cumplir obligaciones en materia de víctimas y temas de paz. 2. Dificultades para brindar acompañamiento y asistencia a los municipios. 3. No se logra la certificación en Calidad de la Gobernación.
2	Dificultades en el suministro de información relacionada con víctimas del conflicto armado por parte de los diferentes procesos.	Dependencias que interactúan con el Proceso M6-P2 no suministran a tiempo o eluden el suministro de información necesaria.	1. Dilación en el tiempo requerido para suministrar información. 2. Dependencias no tienen actualizada la información. 3. Carencia de personal competente en las dependencias que conozcan el tema de víctimas.	1. Sanciones por parte de los organismos de control por no suministrar información a tiempo. 2. Víctimas del conflicto armado no reciben atención que requieren. 3. Se genera ineficiencia en la operatividad del Proceso.
3	Carencia de recursos para cumplir con reintegración de excombatientes.	Baja o mínima asignación de recursos en el Presupuesto Anual para atender el tema de reintegración de excombatientes.	1. Escasez de recursos del Departamento. 2. Baja gestión para la consecución de recursos. 3. Falta logística para brindar acompañamiento y asistencia a los municipios.	1. Sanciones a la Gobernación por no cumplir obligaciones en materia de víctimas y temas de paz. 2. Dificultades para brindar acompañamiento y asistencia a los municipios. 3. No se logra la certificación en Calidad de la Gobernación.
<b>Elaboró</b>				
Nombre: Fernando Alexis Jiménez			<b>Revisó</b>	
Cargo: Agente de cambio			Nombre: Fabio Ariel Cardozo Montealegre	
Cargo: Agente de cambio			Cargo: Secretario de Paz Territorial y Reconciliación	
Firma:			Firma:	
Fecha: 19/11/2018			Fecha: 19/11/2018	
			Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 23/11/2018	
			Acta 21 de Noviembre 19 de 2018	





Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

PROCESO

### MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO

"Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca"

Código: FO-M1-P3-03

Versión: 01

Fecha de Aprobación:  
15/08/2018

Página: 1 de 1

CODIGO Proceso M6-P2

OBJETIVO DEL PROCESO

Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación

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 DEL RIESGO (RESIDUAL)	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					
1	Carencia de recursos para cumplir compromisos en materia de asistencia y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Financieros		Gestión ante la Administración Departamental para la consecución de los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de los compromisos de ley con las víctimas del conflicto armado y en materia de paz y reconciliación.	Prob.	60	40	100	Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Clif	Zona de Ubicación	
2	Dificultades en el suministro de información relacionada con víctimas del conflicto armado por parte de los diferentes Procesos.	Operativos	Alta	Aplicación y cumplimiento de los Decretos 196 de 2012, 1788 de 2015 y el 455 de 2017 relacionados con la conformación y funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional del Valle del Cauca.	Prob.	30	40	70	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	
3	Carencia de recursos para cumplir compromisos con reintegración de excombatientes.	Financieros		Gestión ante la Administración Departamental para la consecución de los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de los compromisos con la reintegración de excombatientes.	Prob.	60	15	75	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	

ELABORACION

REVISION

Fecha de Actualización:

Nombre: Esguando Alexis Jiménez

Nombre: Fábry Ariel Cardozo Montealegre

19/11/2018

Cargo: Asistente de cambio

Cargo: Secretario de Paz Territorial y Reconciliación

Fecha de Socialización:

Firma:

Firma:

Acta 21 de 19/11/2018

Fecha: 19/11/2018

Fecha: 19/11/2018

Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 23/11/2018

Departamento del Valle del Cauca  
 Gobernación

### MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO AL CONTROL DEL MAPA DE RIESGOS

Código: FO-M1-P3-05  
 Versión: 01  
 Fecha de Aprobación: 15/08/2018  
 Página: 1 de 1

PROCESO "Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca"  
 CODIGO Proceso M6-P2  
 OBJETIVO DEL PROCESO Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.

#### Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación

DEPENDENCIA RESPONSABLE							
N°	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	Carencia de recursos para cumplir compromisos en materia de asistencia y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los	Gestión ante la Administración Departamental para la consecución de los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de los compromisos de ley con las víctimas del conflicto armado y en materia de paz y reconciliación.	Preventivo	Cuatrimestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
2	Dificultades en el suministro de información relacionada con víctimas del conflicto armado por parte de los diferentes	Aplicación y cumplimiento de los Decretos 196 de 2012, 1788 de 2015 y el 455 de 2017 relacionados con la conformación y funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional del Valle del Cauca.	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
3	Carencia de recursos para cumplir compromisos con reintegración de excombatientes.	Gestión ante la Administración Departamental para la consecución de los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de los compromisos con la reintegración de excombatientes.	Preventivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo

#### ELABORACION

Nombre: Fernando Alexis Jirgénez  
 Cargo: Agente de cambio

#### REVISION

Nombre: Fabio Ariel Cardozo Montañeque  
 Cargo: Sec. de Paz Territorial y Rec.

#### Fecha de Actualización:

19/11/2018  
 Fecha de Socialización:  
 Acta 21 de 19/11/2016

Firma: *Fernando Alexis Jirgénez*  
 Fecha: 19/11/2018

Firma: *Fabio Ariel Cardozo Montañeque*  
 Fecha: 19/11/2018

Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 29/11/2018

**MATRIZ N° 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS**

Código: FO-M1-P3-06

Version: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

CODIGO: Proceso M6-P2

"Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca"

OBJETIVO DEL PROCESO

Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.

**DEPENDENCIA RESPONSABLE**

# REFI

N° 3. RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO
1	Carancia de recursos para cumplir compromisos en materia de asistencia y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y apoyo	Gestionar asignación de recursos para el cumplimiento de los compromisos con las víctimas del conflicto armado y apoyo a implementación del proceso de paz.	No. De actividades cumplidas/No. De actividades programadas * 100	2	2
2	Difficultades en el suministro de información relacionada con víctimas del conflicto armado por parte de los	Establecer contacto permanente con los enlaces de las dependencias para asegurar suministro oportuno de la información.	No. De actividades cumplidas/No. De actividades programadas * 100	2	2
3	Carencia de recursos para cumplir compromisos con reintegración de excombatientes.	Gestionar asignación de recursos para el cumplimiento de los compromisos con la reintegración de ex combatientes.	No. De actividades cumplidas/No. De actividades programadas * 100	2	2

Elaboró:

Revisó:

Fecha de Actualización:

Nombre: Fernando Alexis Jiménez

Nombre: Fabio Ariel Cardozo Montealegre

19/1/2018

Cargo: Agente de campo

Cargo: Secretario de Paz Territorial y Reconciliación

Fecha de Socialización:

Firma:

Firma:

Acta 21 de 19/1/2018

Fecha: 19/1/2018

Fecha: 19/1/2018

Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 23/1/2018



## MATRIZ DE COHERENCIA DE LOS RIESGOS ESTRATEGICOS VS RIESGOS DE PROCESOS

Código: FO-M1-P3-00  
Versión: 00 - En prueba  
Fecha de Aprobación:  
Página: 1 de 1

### NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

### SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN

PILAR DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2018	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 UBICACION 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 ACCION (%)
Paz Territorial	Baja gestión de directivos, dependiendo solo de la gestión del Gobernador.	Carencia de recursos para cumplir compromisos en materia de asistencia y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Baja o mínima asignación de recursos en el Presupuesto Anual para atender la obligatoriedad del Departamento con las víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Alta	Gestión ante la Administración Departamental para la consecución de los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de los compromisos de ley con las víctimas del conflicto armado y en materia de paz y reconciliación.	Gestionar asignación de recursos para el cumplimiento de los compromisos con las víctimas del conflicto armado y apoyo a implementación del proceso de paz.	100%
	Desarticulación de la planeación de corto plazo, con la mediano y largo plazo	Dificultades en el suministro de información relacionada con víctimas del conflicto armado por parte de los diferentes Procesos.	Dependencias que interactúan con el Proceso M6-P2 no suministran a tiempo o eluden el suministro de información necesaria.	Moderada	Aplicación y cumplimiento de los Decretos 196 de 2012, 1788 de 2015 y el 455 de 2017 relacionados con la conformación y funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional del Valle del Cauca.	Establecer contacto permanente con los enlaces de las dependencias para asegurar suministro oportuno de la información.	100%
Baja gestión de directivos, dependiendo solo de la gestión del Gobernador.	Carencia de recursos para cumplir compromisos con reintegración de excombatientes.	Baja o mínima asignación de recursos en el Presupuesto Anual para atender tema de reintegración de excombatientes.	Alta	Gestión ante la Administración Departamental para la consecución de los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de los compromisos con la reintegración de excombatientes.	Gestionar asignación de recursos para el cumplimiento de los compromisos con la reintegración de ex combatientes.	100%	

Elaboró:

Revisó:

Fecha de Actualización:

Nombre: Fernando Alexis Jiménez

Nombre: Fabián Alexander Cabal Aguilar

Fecha: 19/11/2018

Cargo: Agente del Cambio - Técnico

Cargo: Sub Director Técnico - Líder del Proceso

Fecha de Socialización:

Firma:

Firma:

Fecha: 21 de 9/11/2018

Fecha: 19/11/2018

Fecha: 19/11/2018

Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 23/11/2018



**MATRIZ DE COHERENCIA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS VS RIESGOS DE PROCESOS**

Código: FO-M1-P3-00  
 Versión: 00 - En Prueba  
 Fecha de Aprobación:  
 Página: 1 de 1

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA**

**SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACION**

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 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 ACCION (%)
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, garanta de la conservación del capital natural, nico 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	Ampliar las oportunidades y potenciar las capacidades de los vallecaucanos	Baja gestión de directivos, dependiendo solo de la gestión del Gobernador.	Carencia de recursos para cumplir compromisos en materia de asistencia y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Baja o mínima asignación de recursos en el Presupuesto Anual para atender la obligatoriedad del Departamento con las víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Alta	Gestión ante la Administración Departamental para la consecución de los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de los compromisos con la reintegración de excombatientes.	Gestionar asignación de recursos para el cumplimiento de los compromisos con la reintegración de ex combatientes.	100%
Nombre: Fernando Alexis Jiménez Cargo: Agente de Cambio Técnico Op.		Nombre: Fabián Alexander Cabal Aguilar Cargo: Sub Director Técnico		Fecha de Actualización: Fecha: 19/11/2018		Fecha de Socialización: Fecha: 19/11/2018		Elaboró:
Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 19/11/2018		Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 19/11/2018		Fecha entrega a la Coordinación del MPPG: 23/11/2018		Acta 21 de 19/11/2018		Revisó:



**MATRIZ DE COHERENCIA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS VS RIESGOS DE PROCESOS**

Código: FC-M1-P3-00  
 Versión: 00 - En prueba  
 Fecha de Aprobación:  
 Página: 1 de 1

NDMBRE DE LA DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN							
VISION DEL PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA VISION	DESCRIPCION DEL RIESGOS ESTRATEGICO	NOMBRE DEL PROCESOS DEL SE ASOCCIA O RELACIONA	DESCRIPCION DEL RIESGOS DE ASOCCIA O RELACIONA	ZONA DE UBICACION 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	Acceso y equidad	Ampliar las oportunidades y potenciar las capacidades de los vallecaucanos	Baja gestión de directivos, dependiendo solo de la gestión del Gobernador.	Carencia de recursos para cumplir compromisos en materia de asistencia y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Baja o mínima asignación de recursos en el Presupuesto Anual para atender la obligatoriedad del Departamento con las víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Alta	Gestión ante la Administración Departamental para la consecución de los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de los compromisos de ley con las víctimas del conflicto armado y en materia de paz y reconciliación.	Gestionar asignación de recursos para el cumplimiento de los compromisos con las víctimas del conflicto armado y apoyo a implementación del proceso de paz.	100%
Elaboró:		Revisó:							
Nombre: Fernando Alexis Jiménez		Nombre: Fabián Alexander Cabal Aguilar							
Cargo: Agente de Cambio Técnico Op.		Cargo: SM Director Técnico							
Firma:		Firma:							
Fecha: 19/11/2018		Fecha: 19/11/2018							
		Fecha de Actualización: Fecha: 19/11/2018							
		Fecha de Socialización: Acta 21 de 19/11/2018							
		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 23/11/2018							



**MATRIZ DE COHERENCIA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS VS RIESGOS DE PROCESOS**

Código: FO-M1-P3-00  
 Versión: 00 - En prueba  
 Fecha de Aprobación:  
 Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACION							
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 UBICACION DEL RIESGO DEL PROCESOS DESPUES DE CONTROLES	CONTRILES EXISTENTES Y EFECTIVOS EN EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO	ACCIONES IMPLEMENTADA EN EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO	RESULTADO DE LA ACCION (%)	
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	Acceso y equidad	Ampliar las oportunidades y potenciar las capacidades de los vallecaucanos	Baja gestión de directivos, dependiendo solo de la gestión del Gobernador.	Carencia de recursos para cumplir compromisos en materia de asistencia y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Baja o mínima asignación de recursos en el Presupuesto Anual para atender la obligatoriedad del Departamento con las víctimas del conflicto armado y apoyo para la implementación de los acuerdos de paz.	Alta	Gestión ante la Administración Departamental para la consecución de los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el cumplimiento de los compromisos con la reintegración de excombatientes.	Gestionar asignación de recursos para el cumplimiento de los compromisos con la reintegración de ex combatientes.	100%
Elaboró:		Revisó:							
Nombre: Fernando Alexis Jiménez		Nombre: Fabián Alexander Cabal Aguilar							
Cargo: Agente de Cambio Técnico Op.		Cargo: Sub-Director Técnico							
Firma:		Firma:							
Fecha: 19/11/2018		Fecha: 19/11/2018							
		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 23/11/2018							