

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO - PROCESO M6 - P2			Código: FO-M4-P1-16 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCION	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	1 Eventual desconocimiento de la normatividad que rige la atención y orientación a las víctimas del conflicto armado, lo que lleva a un inadecuado servicio a los usuarios.	Existe riesgo cuando las víctimas del conflicto armado no reciben una adecuada orientación sobre la ruta de atención de de acuerdo con la Ley 1448/11 y demás normas concordantes.	1. Falta de capacitación y actualización en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, y la normativa vigente concordante. 2. Falta de difusión de la información relacionada con las víctimas.	1. Vulneración a los derechos que asisten a las víctimas del conflicto armado. 2. Falta de efectividad en la atención y orientación a víctimas.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION - PROCESO M6-P2						Código: FO-M4-P1-16	
							Versión: 01	
							Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
							Página: 1 de 1	
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3.ANALISIS DEL RIESGO				4. RIESGO INHERENTE		5. TRATAMIENTO
		3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO		
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.	1 Eventual desconocimiento de la normatividad que rige la atención y orientación a las víctimas del conflicto armado, lo que lleva a un inadecuado servicio a los usuarios.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Reducir

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION - PROCESO M6-P2						Código: FO-M4-P1-16 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1					
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALORACION DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL		8. EVALUACION		9. TRATAMIENTO		
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO			8.1 EVALUACION DEL RIESGO	
Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif			Zona de Ubicación						
M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.	1 Eventual desconocimiento de la normatividad que rige la atención y orientación a las víctimas del conflicto armado, lo que lleva a un inadecuado servicio a los usuarios.	Baja	1. Ley 1448 de 2011 y Decretos reglamentarios. 2. Ruta de atención y orientación a víctimas del conflicto armado. 3. Comités Técnicos (Semestral)	Preventivo	Probabilidad	85	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Seguimiento periódico a las acciones planteadas.

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - PROCESO M6-P2										Código: FO-M4-P1-16		
 Gobernación												Versión: 01		
												Fecha de Aprobación: 15/08/2018		
												Página: 1 de 1		
1. PROCESO	2. RIESGOS	3.CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6.NUEV A CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10.CRONOGR AMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.	1 Eventual desconocimiento de la normatividad que rige la atención y orientación a las víctimas del conflicto armado, lo que lleva a un inadecuado servicio a los usuarios.	2	5	Baja	1. Ley 1448 de 2011 y Decretos reglamentarios. 2. Ruta de atención y orientación a víctimas del conflicto armado. 3. Comités Técnicos (Semestral)	2	5	10	Baja	Seguimiento periódico a las acciones planteadas.	1. Capacitación sobre la normatividad a los funcionarios encargados de la atención y orientación a víctimas del conflicto armado (2 por año). 2. Publicar oportunamente la información relacionada con las víctimas del conflicto armado.	Periódico (30/06/2019-31/12/2019)	Nro. de capacitaciones a funcionarios realizadas/ Nro. de capacitaciones programadas. Nro. de publicaciones realizadas en la Web/ Nro. de publicaciones programadas.	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión.