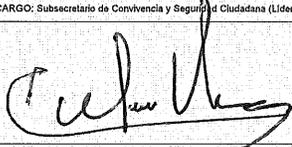


Departamento del Valle del Cauca		MAPA DE RIESGOS										Código: FO-M1-P3-01 V02	
 Gobernación		PROCESO										Versión: 02	
		Gestionar la Convivencia, la Seguridad Ciudadana, la Protección de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Asuntos Delegados										Fecha de Aprobación: 13/02/2019	
OBJETIVO DEL PROCESO		Gestionar, implementar y articular programas mediante la administración de recursos, brindando atención y seguimiento en el cumplimiento de la convivencia pacífica y seguridad ciudadana, los derechos humanos, DIH y las funciones relacionadas en el marco de asuntos delegados de la Nación.										Página:	
Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos													
Nro.	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Cumplimiento parcial de metas del Plan de Desarrollo en materia Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana	OPERATIVOS	Falta de gestión para la ejecución de los recursos económicos necesarios para el buen funcionamiento	Moderado	3	2	Moderado	Reducir el riesgo	El Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión trimestralmente valida el seguimiento de la ejecución de los recursos económicos comparando el porcentaje de ejecución o revisando informes de gestión quedando como evidencia las actas de comité técnico	Actas de Comité Técnico	Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión	Trimestral	
2	Cumplimiento parcial de metas del Plan de Desarrollo en materia Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana	OPERATIVOS	Falta de compromiso y sentido de pertenencia con el proceso	Moderado	3	2	Moderado	Reducir el riesgo	El Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión, Líder de Programa y Funcionarios Entiaca, Trimestralmente Revisara y validara los compromisos Vs las metas planteadas y su ejecución real Verificando las actividades del Plan de Desarrollo con relación al proceso MGP1 o Revisando informes y acuerdos de gestión para tomar decisiones que estimulen el clima laboral y productividad quedando como evidencia las actas de compromiso.	Actas de compromiso	Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión, Líder de Programa y Funcionarios Entiaca	Trimestral	
3	Cumplimiento parcial de metas del Plan de Desarrollo en materia Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana	OPERATIVOS	Inexistencia de las instalaciones físicas y los medios tecnológicos apropiados para el funcionamiento del observatorio del delito que nos proporciona datos confiables para la toma de decisiones en el orden público y seguridad ciudadana	Moderado	3	2	Moderado	Reducir el riesgo	El Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión anualmente detectaran las deficiencias físicas y tecnológicas para el buen funcionamiento del observatorio en el valle del cauca, Verificando las herramientas tecnológicas existentes Vs la necesidad o Gestionando recursos para el buen funcionamiento del observatorio del delito teniendo como evidencia asignación del espacio físico, compra de equipos, contratación de personal	asignación del espacio físico, compra de equipos, contratación de personal	Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión	Anual	
4	Cumplimiento parcial de metas del Plan de Desarrollo en materia Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana	OPERATIVOS	Falta de planeación institucional para realizar la asistencia técnica a los municipios (Contrato de transporte, recursos para peajes, logística)	Moderado	3	2	Moderado	Reducir el riesgo	El Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión Semestralmente Revisan los rubros presupuestales con el líder del programa para el cumplimiento de las metas Verificando en el sistema financiero SAP o Revisando los archivos físicos financieros dejando como evidencia Registros.	Registros	Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión	Semestral	
5	Cumplimiento parcial de metas del Plan de Desarrollo en materia Convivencia pacífica y Seguridad Ciudadana	OPERATIVOS	Deficiente ejecución de las actividades de las metas del Plan de Desarrollo procesos mfp1 debido Tratado presupuestal a otros rubros	Moderado	3	2	Moderado	Reducir el riesgo	El Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión Trimestral Revisan los rubros presupuestales con el líder del programa para el cumplimiento de las metas Verificando en el sistema financiero SAP o Revisando los archivos físicos financieros dejando como evidencia Registros.	Registros	Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión	Trimestral	
6	Incumplimiento a la socialización y seguimiento de la estrategia nacional de Derechos Humanos y DIH	OPERATIVOS	Se carece de comunicación asertiva	Moderado	2	1	Bajo	Reducir el riesgo	El Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión semestralmente Concienzara a todos los funcionarios de la Secretaría para generar un clima laboral apropiado y así lograr una mejor comunicación y trabajo en equipo por medio de Talleres de Motivación y Salidas pedagógicas dejando como evidencia actas, registro fotograficos de las actividades.	Actas, registro fotograficos de las actividades	Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión	semestral	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MAPA DE RIESGOS										Código: FO-M1-P3-01 V02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 13/02/2019 Página:	
PROCESO		Gestionar la Convivencia, la Seguridad Ciudadana, la Protección de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Asuntos Delegados											
OBJETIVO DEL PROCESO		Gestionar, implementar y articular programas mediante la administración de recursos, brindando atención y seguimiento en el cumplimiento de la convivencia pacífica y seguridad ciudadana, los derechos humanos, DIH y las funciones relacionadas en el marco de asuntos delegados de la Nación.											
Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos													
Nro.	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL
7	Incumplimiento a la socialización y seguimiento de la estrategia nacional de Derechos Humanos y DIH	OPERATIVOS	Falta de planeación institucional para realizar la asistencia técnica a los municipios (Contrato de transporte, recursos para pasajes, logística)	Moderado	2	1	Bajo	Reducir el riesgo	El Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión Semestralmente Revisan los rubros presupuestales con el líder del programa para el cumplimiento de las metas Verificando en el sistema financiero SAP o Revisando los archivos físicos financieros dejando como evidencia Registros.	Registros	Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión	Semestral	
8	Incumplimiento a la socialización y seguimiento de la estrategia nacional de Derechos Humanos y DIH	OPERATIVOS	Falta de gestión para la ejecución de los recursos económicos necesarios para el buen funcionamiento	Moderado	2	1	Bajo	Reducir el riesgo	El Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión Trimestralmente valida el seguimiento de la ejecución de los recursos económicos comparando el porcentaje de ejecución o revisando informes de gestión quedando como evidencia las actas de comité técnico	Actas de Comité Técnico	Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión	Trimestral	
9	Incumplimiento a la socialización y seguimiento de la estrategia nacional de Derechos Humanos y DIH	OPERATIVOS	Deficiente ejecución de las actividades de las metas del Plan de Desarrollo por procesos mIPG debido Trastado presupuestal a otros rubros	Moderado	2	1	Bajo	Reducir el riesgo	El Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión Trimestral Revisan los rubros presupuestales con el líder del programa para el cumplimiento de las metas Verificando en el sistema financiero SAP o Revisando los archivos físicos financieros dejando como evidencia Registros.	Registros	Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Director Técnico de Apoyo a la Gestión	Trimestral	
ELABORO NOMBRE: Equipo de Mejora Continua				REVISÓ NOMBRE: William Hernández Arias				FECHA DE ACTUALIZACIÓN 4/08/2020					
CARGO: Funcionarios de Carrera Administrativa, Centralistas				CARGO: Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Líder de Proceso)				FECHA DE SOCIALIZACIÓN					
FIRMA:				FIRMA: 									
FECHA: 04/08/2020				FECHA: 12/08/2020				Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 14/08/2020					