

Clasificación del mapa de riesgos	Operativo
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 Cauca, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles				Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles	
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M6-P2 RI	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplir con las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios debido a demora en la realización de las actividades del procedimiento establecido por La Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para la formulación o ajuste del Plan de Acción Territorial PAT.	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	Número de actividades ejecutadas para la formulación y/o ajuste al PAT/Número de actividades programadas para la formulación y/o ajuste al PAT*100	1	Establecer un cronograma de trabajo que permita Formular o Anualizar el Plan de Acción Territorial cumpliendo los plazos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	2	Revisar que las actividades incluidas en el Plan de Acción Territorial permiten cumplir con alguna de las medidas de reparación integral que son competencia de la Gobernación de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y que las metas y presupuestos establecidos en el Plan de Acción Territorial son coherentes y se encuentran alineados con las necesidades de la Población Víctima del Conflicto Armado	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	3	Socializar y concertar con la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado la oferta programática incluida en el Plan de Acción Territorial	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	4	Someter a la aprobación de los integrantes del Comité Territorial de Justicia Transicional del Valle del Cauca el Plan de Acción Territorial	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	5	Realizar sesiones de trabajo con la Mesa Departamental de Víctimas para concertar ajustes al PAT (Inclusión o eliminación de actividades, aumento o disminución de metas, aumento o disminución de presupuesto)	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	6	Convocar a sesión extraordinaria del Comité Territorial de Justicia Transicional CTJT para la aprobación del PAT	Bajo	Aceptar	0
					0	1	Remitir Comunicaciones Oficiales Internas con lineamientos técnicos para ejecutar la oferta incluida en el Plan de Acción Territorial PAT y capturar los soportes exigidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los entes de control.	Moderado	Reducir (mitigar)	0

Clasificación del mapa de riesgos	Operativo
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 Cauca, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles					Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
					0	5	Realizar reportes de información y cargues de listados de beneficiarios extemporáneos y presentar Replica a los Resultados de la Certificación Territorial en los cuales se incorporen oportunos que no estaban disponibles en los plazos iniciales.	Bajo	Aceptar	0
4	M6-P2 R4	Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento de la institucionalidad frente a lo pactado en el Acuerdo de Paz con las personas en proceso de reincorporación debido a la estigmatización, la falta de voluntad política, la desarticulación y el desconocimiento de las ofertas y coberturas por parte de las diferentes entidades en la asignación y ejecución de recursos.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(Actividades del plan de trabajo para la atención a población en proceso de Reincorporación ejecutadas/ Actividades del plan de trabajo para la atención a población en proceso de Reincorporación programadas en la vigencia)*100%	1	Establecer una comisión de formulación interinstitucional con participación de representantes de las personas en proceso de reincorporación.	Moderado	0	0
					0	2	Establecer un cronograma de trabajo que permita formular el Plan de Reincorporación.	Moderado	0	0
					0	3	Socializar el Plan de Reconciliación en la Mesa Territorial para la Reincorporación, la Reconciliación y la Paz del Departamento del Valle del Cauca.	Moderado	0	0
					0	4	Establecer una comisión de ajuste con participación de representantes de las personas en proceso de reincorporación.	Moderado	0	0
					0	5	Establecer una comisión de ajuste con participación de representantes de las personas en proceso de reincorporación.	Bajo	Aceptar	0
5	M6-P2 R5	Posibilidad de afectación Reputacional por Publicación de información incompleta, no confiable, inaccesible y/o sesgada debido a que no se cumplen los protocolos de revisión y verificación de la calidad de la información y del producto final a publicar	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	No. De productos publicados/No. De productos con revisión y verificación de calidad*100	1	Se realiza prueba de detección de plagio con un software libre	Moderado	0	0
					0	2	Se realiza verificación y aprobación de fuentes de la información	Moderado	0	0
					0	3	Revisión del contenido por parte de la oficina de comunicaciones de la Gobernación, para verificar que cumpla con los lineamientos departamentales.	Moderado	0	0
					0	4	Borrar las publicaciones en el portal institucional y redes sociales que se hayan identificado con problemas de calidad en la información.	Moderado	0	0

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MAPA DE RIESGOS					Código: FO-M1-P3-01 Versión: 03 Fecha de aprobación: 08/04/2022 Página: 1 de 1			
Clasificación del mapa de riesgos		Operativo								
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 Cauca, teniendo en cuenta la normatividad vigente.								
INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles				Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles	
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
					0	5	Emitir comunicado aclaratorio informando las razones por las cuales el documento publicado ya no se encuentra disponible	Bajo	Aceptar	0
ELABORÓ				REVISÓ					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
NOMBRE: Alexis Perdomo Yosa				NOMBRE: María Liliana Muñoz Murillo					14/06/2022	
CARGO: Profesional Universitario				CARGO: Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión					FECHA DE SOCIALIZACIÓN	
FIRMA:				FIRMA:					Acta 26 14/06/2022	
FECHA: 14/06/2022				FECHA: 14/06/2022					Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 21/06/2022	

 <p>Departamento del Valle del Cauca Gobernación</p>	MAPA DE OPORTUNIDADES	Código: FO-341-FO-48
		Version: 01
		Fecha de aprobación: 08/04/2022
		Página: 1 de 1

INICIO	MAPA DE OPORTUNIDADES
CLASIFICACIÓN OPORTUNIDADES	Operativo
PROCESO:	EST.
OBJETIVO DEL PROCESO:	No aplica
	Mi FO PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD		ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD								PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN															
Oportunidad	Descripción de la Oportunidad	Fase	Categoría	Beneficio potencial de la oportunidad				Factor de la valoración oportuna para atender la oportunidad	Decisión	ESTRATEGIAS DEL DOFA (FO- DO)	Acciones a Tomar	Recursos	Responsable de ejecución	Fecha inicio	Fecha final	Responsable del seguimiento (Cargo)	DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIAS DEL AVANCE												
				Alta	Mediana	Baja	Alta										Mediana	Baja	Seguimiento del trimestre	% Avance	Estado de las Acciones								
1	1- Asesoría que imparten las autoridades de orden nacional a través de capacitaciones, talleres, manuales y guías.	Casi seguro	5	3	3	3	5	4	21	ABORDAR	SI	1- Obtener asistencias técnicas con entidades afines a la misión de la secretaría que permitan mejorar los procesos internos. (P1-F2, O1)	Identificar las necesidades de la dependencia y las entidades del orden nacional afines, que puedan suministrar asistencias técnicas. Solicitar asistencias técnicas. Desarrollar espacios de asistencia técnica	Humano	Fernando Vitero, Daniela Marín, Alexis Perdomo	15/06/2022	30-dic	Alexis Perdomo, Profesional Universitario	0	0	14/06/2022	30%							En proceso
2	2- Convenios con la academia, organizaciones de la sociedad civil e internacionales, para trabajar conjuntamente la misión y sustrato misional.	Casi seguro	5	5	5	5	5	4	22	ABORDAR	SI	2- Firmar acuerdos de voluntades con entidades y organizaciones afines a la misión de la secretaría, que permitan asumir esfuerzos y complementar la oferta institucional (P1-F2, O2-O4)	Identificar las necesidades del proceso. Identificar las universidades interesadas. Identificar interés común. Elaboración documento. Revisión documento. Firmar Acuerdos de Voluntades	Humano	María Liliana Muñoz	15-jun	30-dic	Alexis Perdomo, Profesional Universitario	0	0	14/06/2022	30%							En proceso
3	3- Utilización de herramientas tecnológicas de información, Internet de gobierno digital, plataformas e información disponible de esas entidades e organizaciones relacionadas con la misión de la dependencia.	Casi seguro	5	5	5	5	5	4	20	ABORDAR	SI	3- Mejorar la comunicación con los ciudadanos, mediante la producción y divulgación de información estratégica, misional y de apoyo con herramientas de gobierno digital (O3-F4)	Identificar las necesidades de información a compartir mediante sitio web. Establecer parámetros de presentación de la información. Solicitar la información. Actualizar permanentemente el sitio	Humano	Daniela Marín	15-jun	30-dic	Alexis Perdomo, Profesional Universitario	0	0	14/06/2022	30%							En proceso
4	4- Posibilidad de articulación con otros observatorios para realizar intercambio de experiencias y conocimiento técnico	Casi seguro	5	3	3	3	3	3	15	ABORDAR	SI	4- Realizar bench marking con otros observatorios (P1-F2-F4-O4)	Identificar las necesidades del Observatorio. Identificar otros Observatorios. Establecer un canal de comunicación	Humano	Daniela Marín	15-jun	30-dic	Alexis Perdomo, Profesional Universitario	0	0	0	30%							En proceso
ELABORO NOMBRE: Alexis Perdomo Tosa CARGO: Profesional Universitario FIRMA: FECHA: 14/06/2022									REVISÓ NOMBRE: María Liliana Muñoz Muñiz CARGO: Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión FIRMA: FECHA: 14/06/2022									FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/06/2022 FECHA DE SOCIALIZACIÓN Acta 26 del 14/06/2022 Fecha de entrega a la Coordinación del MPO: 21/06/2022											