

FO-M9-P3-01- V01

1.410-01.27.80

## **REUNIÓN ACTUALIZACIÓN RIESGOS DE GESTIÓN.**

### **ACTA No. 06**

FECHA: Santiago de Cali, 12 de agosto de 2022

HORA DE INICIO: 2:00 p.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 3:00 p.m.

LUGAR: Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

#### **ASISTENTES:**

Walter Camilo Murcia - Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana  
William Hernández Arias-Subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad  
Libia Galeano Roche- Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión.  
Carlos B. Ospina Hernández – Agente de cambio.

#### **ORDEN DEL DÍA:**

- Presentación de la actualización de la Herramienta de Gestión del Riesgo y Oportunidades de 2022.
- DOFA
- Mapa de Riesgos
- Mapa de Oportunidades
- Conclusiones

#### **DESARROLLO:**

Con reuniones convocadas por el despacho en las que se contó con la variada participación de Subsecretarios, Subdirectores, apoyos de metas, equipo MIPG y Asesores de la Secretaría General, el 16 de junio y 14 de julio de 2022 se construyó la información para la actualización de los riesgos de gestión, según la nueva herramienta suministrada por MIPG de la Gobernación.

Se identificaron fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades con las que se construyeron estrategias y se proponen acciones para el mejoramiento del proceso M6P1 de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Se determinaron 4 riesgos con su evaluación y correspondientes acciones de control. (Se anexa Mapa de Riesgos de la Herramienta)

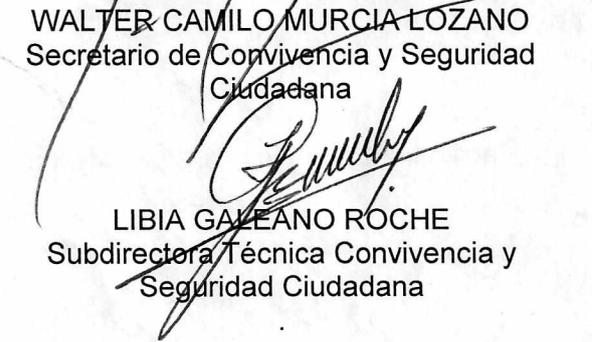
También se identificaron 5 oportunidades en el mapa con las acciones a tomar. (Se anexa Mapa de Oportunidades de la herramienta)

**CONCLUSIONES:**

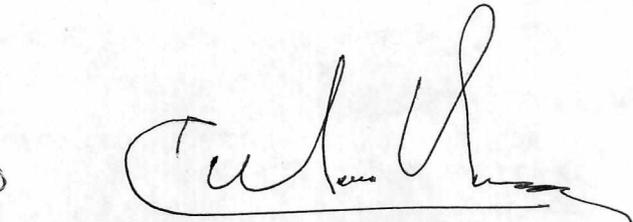
- Con la actualización del Mapa de Riesgos de nuestra dependencia, se debe realizar para el segundo semestre de 2022, el seguimiento a los respectivos controles para la reducción de los riesgos.
- Igualmente, con la actualización del Mapa de Oportunidades, se debe cumplir con las acciones que correspondan para el aprovechamiento de las oportunidades identificadas



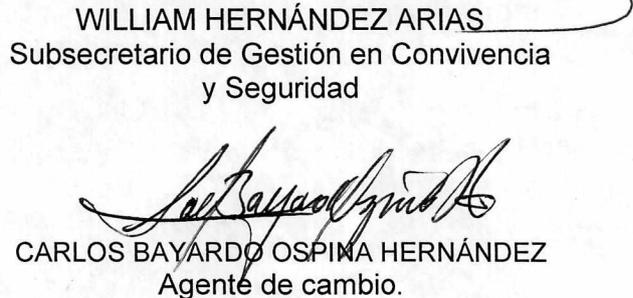
**WALTER CAMILO MURCIA LOZANO**  
Secretario de Convivencia y Seguridad  
Ciudadana



**LIBIA GALEANO ROCHE**  
Subdirectora Técnica Convivencia y  
Seguridad Ciudadana



**WILLIAM HERNÁNDEZ ARIAS**  
Subsecretario de Gestión en Convivencia  
y Seguridad



**CARLOS BAYARDO OSPINA HERNÁNDEZ**  
Agente de cambio.

Anexos: Cuadro DOFA de la Herramienta, Mapa de Riesgos y Mapa de Oportunidades de la herramienta

Transcribió: Carlos Bayardo Ospina Hernández – Profesional Universitario   
Revisó: Libia Galeano Roche – Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión  
Archívese en (Carpeta 1.410.01-27.80 Informes de Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión SIG)



Gobernación

MAPA DE OPORTUNIDADES

1

Código: CAVAL-2024  
 Versión: 01  
 Fecha de aprobación: 04/02/2023  
 Página: 1 de 1

CLASIFICACIÓN OPORTUNIDADES

PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

Mejorar la Convivencia, la Seguridad y los Derechos Humanos  
 Considerar la conveniencia pública de las Valedicaciones, mediante el respeto y la protección de los derechos humanos, la atención oportuna de los asuntos delegados de la Nación, la conservación de la seguridad y el orden público a través de la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

Origen

MAPA DE OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA DE OPORTUNIDAD

VALORES: VALORES: EJE 3 Y OBJETIVO 3

VALORES: ASUBU

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Oportunidad	Descripción de la Oportunidad	Barridos por el Mapa de Oportunidades					Fecha de la Oportunidad	Decisión	ESTRATEGIA DEL DERSA (FO-10)	Acciones a tomar	Recurso	Responsable de ejecución	Fecha Inicio	Fecha fin	Responsable de seguimiento	Estado de ejecución
		Alta	Mediana	Baja	Alta	Baja										
1	1. Implementación de políticas internacionales encaminadas a fortalecer las necesidades de seguridad y bienestar Humanos						5	SI	1. Apoyar la implementación de las políticas públicas nacionales e internacionales encaminadas a fortalecer las necesidades de seguridad y bienestar Humanos. (F1-F2-F4-C1)	Implementación de políticas públicas de Libertad de Culto y Convivencia	Humano	Juan Carlos Salcedo Secretario de Libertad de Culto y Convivencia	1/07/2022	31/12/2022	Alfonso Rodríguez	En proceso
2	2. Desarrollo de programas con instituciones que fortalecen la institucionalidad que fortalecen la institucionalidad y Derechos Humanos						4	ABORDAR	1. Generar convenios y programas con diferentes entidades que conlleven al fortalecimiento institucional de las instituciones de seguridad y bienestar Humanos. (F3-F4-C2)	Establecer los contactos con algunas instituciones de la Policía Nacional y otras entidades de la administración pública para la implementación de programas de fortalecimiento institucional.	Humano	Walter Carpio Secretario de Convivencia y Ciudadanía	1/07/2022	31/12/2022	Alfonso Rodríguez	En proceso
3	3. Desarrollo de alianzas estratégicas interinstitucionales de orden nacional, interinstitucional, municipal y comunal (nacionales y privadas)						4	ABORDAR	1. Generar convenios y programas con diferentes entidades de la administración pública y privada de la nación. (F3-F4-C2)	Establecer los contactos con algunas instituciones de la Policía Nacional y otras entidades de la administración pública para la implementación de programas de fortalecimiento institucional.	Humano	Walter Carpio Secretario de Convivencia y Ciudadanía	1/07/2022	31/12/2022	Alfonso Rodríguez	En proceso
4	4. La existencia de una democracia participativa que permita fortalecer la institucionalidad y los proyectos que vinculan con la seguridad de convivencia						5	ABORDAR	2. Creación de espacios de participación ciudadana para la implementación de programas de fortalecimiento institucional y bienestar Humanos. (F3-F4-C2)	Promoción de las políticas de implementación de programas de fortalecimiento institucional y bienestar Humanos.	Humano	Juan Carlos Salcedo Secretario de Libertad de Culto y Convivencia	1/07/2022	31/12/2022	Alfonso Rodríguez	En proceso
5	5. Conocer y fortalecer el proceso de paz general que se está desarrollando en los territorios rurales en el departamento						21	ABORDAR	1. Apoyar la implementación en los municipios de las políticas públicas nacionales e internacionales encaminadas a fortalecer las necesidades de seguridad y bienestar Humanos. (F1-F2-F4-C1)	Atención de visitas de atención a víctimas por vulneración de los derechos humanos con registro	Humano	Walter Carpio Secretario de Convivencia y Ciudadanía	1/07/2022	31/12/2022	Alfonso Rodríguez	En proceso

NOMBRE: CARLOS EDUARDO OSORIO HERNANDEZ  
 CARGO: PROFESOR UNIVERSITARIO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: LINA GALEANO ROSCHE  
 CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN - LIBER DE PROCESO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: WALTER CARPIO  
 CARGO: SECRETARIO DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA  
 FECHA: 17/02/2023

NOMBRE: CARLOS EDUARDO OSORIO HERNANDEZ  
 CARGO: PROFESOR UNIVERSITARIO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: LINA GALEANO ROSCHE  
 CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN - LIBER DE PROCESO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: WALTER CARPIO  
 CARGO: SECRETARIO DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA  
 FECHA: 17/02/2023

NOMBRE: CARLOS EDUARDO OSORIO HERNANDEZ  
 CARGO: PROFESOR UNIVERSITARIO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: LINA GALEANO ROSCHE  
 CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN - LIBER DE PROCESO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: WALTER CARPIO  
 CARGO: SECRETARIO DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA  
 FECHA: 17/02/2023

NOMBRE: CARLOS EDUARDO OSORIO HERNANDEZ  
 CARGO: PROFESOR UNIVERSITARIO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: LINA GALEANO ROSCHE  
 CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN - LIBER DE PROCESO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: WALTER CARPIO  
 CARGO: SECRETARIO DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA  
 FECHA: 17/02/2023

NOMBRE: CARLOS EDUARDO OSORIO HERNANDEZ  
 CARGO: PROFESOR UNIVERSITARIO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: LINA GALEANO ROSCHE  
 CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN - LIBER DE PROCESO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: WALTER CARPIO  
 CARGO: SECRETARIO DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA  
 FECHA: 17/02/2023

NOMBRE: CARLOS EDUARDO OSORIO HERNANDEZ  
 CARGO: PROFESOR UNIVERSITARIO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: LINA GALEANO ROSCHE  
 CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN - LIBER DE PROCESO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: WALTER CARPIO  
 CARGO: SECRETARIO DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA  
 FECHA: 17/02/2023

NOMBRE: CARLOS EDUARDO OSORIO HERNANDEZ  
 CARGO: PROFESOR UNIVERSITARIO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: LINA GALEANO ROSCHE  
 CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN - LIBER DE PROCESO  
 FECHA: 17/02/2023  
 NOMBRE: WALTER CARPIO  
 CARGO: SECRETARIO DE CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA  
 FECHA: 17/02/2023

**Clasificación del mapa de riesgos**

Proceso:

Operativo

Objetivo del Proceso:

Consolidar la convivencia pacífica de los Vallecacanos, mediante el respeto y la protección de los derechos humanos, la atención oportuna de los asuntos delegados de la Nación, la conservación de la seguridad y el orden público a través de la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

Inicio	Identificador del riesgo	Analisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual	Medición de los controles	Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles			
Referencia	Código del riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Clave de Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tarminento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M6-P1 R1	Moderado	Número de proyectos operativos / Número de proyectos presentados * 100	1	El líder de proceso realiza un análisis de brechas verificando el cumplimiento de la aprobación de los proyectos y lo contrasta.	Moderado	Reducir (mitigar)	Socialización de la disponibilidad presupuestal en mesa de trabajo con el Nivel Directivo (Secretario de despacho, subsecretarios y subordinados) para garantizar la contratación y ejecución de los proyectos de inversión.
2	M6-P1 R2	Moderado	Número de activación de mesa / Número de solicitudes de activación de mesa realizadas * 100	1	El Secretario de Seguridad hace seguimiento a la mesa de acuerdo a la atención realizada, con las entidades competentes que intervienen en la atención.	Moderado	Reducir (mitigar)	Se escribe un correo a las diferentes entidades que intervienen en la mesa según el tema ( Migración, Fiscalía, Policía ICBF, etc.) para que respondan, también por correo electrónico, el número del caso. De no recibir respuesta se hace la retroalimentación de necesidad de información a la entidad
3	M6-P1 R3	Alto	número de alertas administrativas / número de evidencias realizadas	1	Verificación de la originalidad de los documentos aportados por el usuario para la validación del proceso	Alto	Reducir (mitigar)	Se consulta la página de la Registraduría Nacional y/o se consulta a Migración Colombia
4	M6-P1 R4	Alto	Número de empresas reducidas con Inconformidad / número total de empresas registradas * 100	3	El operador realiza la verificación biométrica al ciudadano al momento de realizar el trámite de expedición de pasaportes	Moderado	Reducir (mitigar)	Contracción de informe consolidado mensual con las inconformidades alidés al comparar los datos de la plataforma SUI (Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) (repositorio de energía) con el reporte que las empresas suministran a través de la plataforma de información del Valle (Tivai)

ELABORÓ

NOMBRE: CARLOS BAYARDO OSFINA HERNANDEZ  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FRMA:

FECHA: 12/08/2022

REVISÓ

NOMBRE: LILIA GALIANO ROCHE

CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN - LIDER DE PROCESO

FRMA:

FECHA: 12/08/2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

12/09/2022

FECHA DE SOCIALIZACIÓN

Ara 5 del 17/09/2022

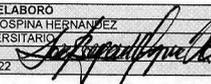
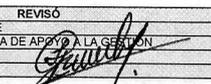
Fecha de entrega a la Coordinación del MIFG 17/09/2022

**ANÁLISIS DEL CONTEXTO/CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS**

<b>MISIÓN DE LA ENTIDAD:</b>	Consolidar el liderazgo recuperado a nivel nacional e internacional, a partir de la soberanía y seguridad territorial, la dinamización de la economía, creando oportunidades basadas en el emprendimiento, preservando el planeta, promoviendo el conocimiento, la riqueza ambiental, cultural y deportiva, como destino predilecto de turismo en América Latina. Con un gobierno incluyente, participativo y eficaz, desde los territorios, para la gente y enfocado hacia resultados. Seguiremos con el crecimiento y progreso de la calidad de vida.
<b>VISIÓN DE LA ENTIDAD:</b>	El Valle del Cauca al 2023, en la visión de corto plazo, será una región líder en aprendizaje, innovación, conocimiento y sostenibilidad, como modelo de departamento verde, con una economía altamente diversificada, especialmente orientada a los servicios de turismo deportivo, ambiental, cultural e industrial, será un territorio inteligente fundamentado en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con mayor equidad, competitividad y sostenibilidad.
<b>Clasificación del Contexto:</b>	Operativo
<b>Objetivo de la Línea Estratégica Territorial asociada al proceso:</b>	LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ: Orientar la articulación de las políticas de paz, con acciones concretas en territorios urbanos y rurales afectados por el conflicto armado que incluyan presencia estatal, seguridad, programas socioeconómicos y de infraestructura, con enfoques territorial, diferencial, género y con participación activa de la ciudadanía.
<b>Proceso:</b>	M6-P1 Gestionar la Convivencia, la Seguridad y los Derechos Humanos.
<b>Objetivo del Proceso:</b>	Consolidar la convivencia pacífica de los Vallecauquanos, mediante el respeto y la protección de los derechos humanos, la atención oportuna de los asuntos delegados de la Nación, la conservación de la seguridad y el orden público a través de la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

<b>ANÁLISIS DOFA</b>	<b>CONTEXTO EXTERNO</b>	
	<b>OPORTUNIDADES - O</b>	<b>AMENAZA - A</b>
	1 - Implementación de Políticas públicas nacionales e internacionales encaminadas a satisfacer las necesidades de convivencia, seguridad y Derechos Humanos 2 - Desarrollo de programas con recursos nacionales e internacionales que fortalezcan la convivencia, seguridad ciudadana y Derechos Humanos 3 - Desarrollo de alianzas estratégicas interinstitucionales de orden nacional, internacional, departamental y municipal (públicas y privadas) 4 - La existencia de una democracia participativa que permite la consolidación y sostenimiento de nuevos proyectos vinculantes con la secretaría de convivencia 5 - Consolidar y sostener el proceso de paz genera garantías en los derechos humanos en el departamento 6 - 7 -	1 - Modificación de la normatividad y legislación vigente que impidan la continuidad de los programas o los recursos financieros. 2 - Modificación de políticas por cambio de gobierno Nacional y Departamental. 3 - Incremento de los delitos en el Departamento del Valle del Cauca. 4 - variación en la demanda de pasaportes. 5 - Excesiva llegada de migrantes a ciertas zonas que invisibilizan las poblaciones locales y desbordan la capacidad de la oferta institucional 6 - Emergencias generadas por diferentes circunstancias (catástrofes naturales, Sanitarias, Sociales, etc.) que afecten la ejecución del proceso. 7 - Ausencia de participación de los partidos políticos en los comités departamentales de seguimiento electoral 8 - Falta de interés de los municipios para recibir la oferta institucional de la secretaría.

<b>C O N T E X T O</b>	<b>FORTALEZAS - F</b>	<b>ESTRATEGIAS - FO</b>	<b>ESTRATEGIAS - FA</b>
	1 - Acceso a la información interna y externa para la operación del proceso. 2 - Se cuenta con recursos financieros para la ejecución de programas, planes y proyectos. 3 - Apoyo por parte del nivel directivo. 4 - Infraestructura física adecuada. 5 - Trabajo articulado de manera interinstitucional con fuerza pública, Fiscalía, Ministerio Público y organizaciones Nacionales e Internacionales. 6 - Tecnología para agendamiento y recaudo en el trámite y expedición de pasaporte 7 - Control institucional de los espacios (mesas, comités, consejos) 8 - Se cuenta con (Asignación de) líderes responsables de metas.	1 - Apoyar la Implementación en los municipios de las políticas públicas nacionales e internacionales encaminadas a satisfacer las necesidades de convivencia, seguridad y Derechos Humanos. (F1,F2,F4-O1) 2 - Creación de espacios encaminados (mesas, comités,) para la elaboración de proyectos orientados a la consolidación de alianzas estratégicas de fortalecimiento para la convivencia, seguridad, derechos humanos y asuntos delegados de la nación. (F3,F5-O2,03) 3 - Consolidar recomendaciones dentro de los comités para la implementación de proyectos que beneficien al sector interreligioso (F7-05,06) 4 - Realizar capacitaciones con el fin de atender los diferentes temas que abordó el sector interreligioso, como familia, emprendimiento, etc. (F3,F4,039)	1 - Diseñar proyecto que garantice los recursos para la prestación de servicio de transporte multimodal 2 - Financiar los requerimientos solicitados por el cuerpo de seguridad del Departamento (F2,F3-A3) 3 - Diseñar jornadas de descongestión del trámite y expedición de pasaporte previa autorización del Ministerio del Interior (F3,F5-A4) 4 - sostener la continuidad de los recursos y de la prestación de servicios de la expedición y trámite de pasaporte. (F2,F3,F6-A2) 5 - Coordinar con ONG apoyo para la población migrante del departamento. (F5-A5) 6 - Generar procesos que den continuidad a los proyectos y temas del sector interreligioso documentándolos y socializándolos en los municipios generando credibilidad a la administración municipal y departamental con personal del planto para el manejo de procesos y memoria histórica.
<b>I N T E R N O</b>	<b>DEBILIDADES - D</b>	<b>ESTRATEGIAS - DO</b>	<b>ESTRATEGIAS - DA</b>
	1 - Deficiencia en la transferencia de conocimiento. 2 - Desconocimiento del desarrollo de las funciones entre el grupo de planeación, ejecución presupuestal y el grupo de ejecución del proceso de la secretaría. 3 - Ausencia y/o deficiencia de mecanismos como: Comité Técnico, correo institucional y socializaciones. 4 - Inadecuada distribución de cargas laborales. 5 - Falta de personal para de carrera administrativa. (revisar) 6 - Desactualización de los diferentes productos del Proceso 7 - Falta de Integridad, seguridad y uso de la información ubicada en los equipos personales. 8 - Reducción en la asignación de recursos económicos para el cumplimiento de Los programas, planes y proyectos. 9 - Falta de espacio físico y adecuación para el archivo de Gestión Documental, observatorio del delito, asuntos delegados 10 - Falta de control para el otorgamiento de las citas de expedición de pasaportes 11 - Las especificaciones de los equipos tecnológicos de la Secretaría no cubren las necesidades para el desarrollo de algunas actividades.	1 - Generar convenios y programas con diferentes entidades que conlleven al fortalecimiento económico de los planes y programas de la secretaría (D8-D2,04) 2 - Implementar y socializar actividades relacionadas con las funciones y operación de procesos. (D1,D2-04) 3 - Gestionar con las entidades educativas públicas y privadas afines a la gobernación para capacitar al sector interreligioso en temas de reactivación económica y protección de sus derechos (D1,D8-04)	1 - Vincular personal de planta o carrera que lleve la memoria histórica de los procesos. (D1,D2-A2) 2 - Asignar recursos en logística para apoyar la implementación de la política en los municipios. (D5,D8-AB) 3 - Realizar transferencia de conocimiento mediante la socialización de las funciones de la secretaría y capacitación de la operación del proceso.

<b>ELABORÓ</b> NOMBRE: CARLOS BAYARDO OSPINA HERNANDEZ CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO FIRMA:  FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2022	<b>REVISÓ</b> NOMBRE: LIBIA GALEANO ROCHE CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN FIRMA:  FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2022	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> 12/08/2022 <b>FECHA DE SOCIALIZACIÓN</b> Acta 06 del 17/08/2022 Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 17/08/2022
--	--	--