CONTEXTO EXTERNO

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CATEGORIA	TIPO	DESCRIPCIÓN
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	POLITICOS / LEGALES Y REGLAMENTARIOS	AMENAZA	La poca capacidad de vigilancia de los entes de control
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	ECONOMICOS Y FINANCIER	AMENAZA	Deficiencias técnicas del proveedor
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	SOCIALES Y CULTURALES	AMENAZA	cultura del clientelismo político
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	TECNOLOGICOS	OPORTUNIDAD	Nacional de Contratación Pública como TiendaVirtual del Estado Colombiano entre otras.

CONTEXTO INTERNO

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CATEGORIA	TIPO	DESCRIPCIÓN
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	PERSONAL	FORTALEZA	Personal de planta que aplican principios del código de integridad.
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	TECNOLOGIA	FORTALEZA	Manejo de plataformas para el seguimiento a la implementación de la Política Pública de Víctimas (FUT: Formulario Único Territorial, VIVANTO)
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	TECNOLOGIA	FORTALEZA	Implementación del Secop II para la contratación
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	PERSONAL	DEBILIDAD	Personal de contratación no está capacitado en algunas de las modalidades de contratación pública requeridas por la Dependencia.
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	PROCESOS	DEBILIDAD	No hay sistematización y unificación de beneficiarios
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	PROCESOS	DEBILIDAD	No hay procedimientos documentados para la selección de beneficiarios de los proyectos.
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	PERSONAL	DEBILIDAD	Los contratistas no son elegidos a través de un proceso de selección meritocrático.
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	COMUNICACIÓN INTERNA	DEBILIDAD	Las diferentes áreas de trabajo no se comunican entre sí
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	TECNOLOGIA	DEBILIDAD	Las acciones de transparencia activa a través del portal web son insuficientes.
M6-P2	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	FINANCIEROS	DEBILIDAD	Disponibilidad de recursos tardíos para la contratación de proveedores.

DOFA

CONTEXTO EXTERNO		CONTEXTO INTERNO	
AMENAZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	FORTALEZA
La poca capacidad de vigilancia de los entes de control	Existen plataformas de la Agencia Nacional de Contratación Pública como TiendaVirtual del Estado Colombiano entre otras.	Personal de contratación no está capacitado en algunas de las modalidades de contratación pública requeridas por la Dependencia.	Personal de planta que aplican principios del código de integridad.
Deficiencias técnicas del proveedor		No hay sistematización y unificación de beneficiarios	Manejo de plataformas para el seguimiento a la implementación de la Política Pública de Víctimas (FUT: Formulario Único Territorial, VIVANTO)
cultura del clientelismo político		No hay procedimientos documentados para la selección de beneficiarios de los proyectos.	Implementación del Secop II para la contratación
		Los contratistas no son elegidos a través de un proces de selección meritocrático.	
		Las diferentes áreas de trabajo no se comunican entre sí	
		Las acciones de transparencia activa a través del portal web son insuficientes.	
		Disponibilidad de recursos tardíos para la contratación de proveedores.	

Formato de descripción del riesgo de corrupción

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores	Es probable que el proveedor y el Prestador de Servicios PS incumpla los requerimientos técnicos, de calidad y plazos estipulados en el contrato.	Deficiencias técnicas del proveedor	1. Insatisfacción en el servicio prestado 2. Incumplimiento de las metas u objetivos del Proceso M6-P2
Tráfico de influencias para la asignación de recursos de los proyectos de inversión	Es probable que se seleccionen los beneficiarios para favorecer intereses particulares	cultura del clientelismo político	1. Disminución en el impacto de los proyectos de inversión ya que no se beneficia a la población objetivo 2. Pérdida de credibilidad en la entidad pública

RIESGO 1: Criterios para calificar el impacto

Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores

Nro.	PREGUNTA: Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	Respuesta
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	SI
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	SI
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	SI
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	NO
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO
NIVEL DE IMPACTO		15
		CATASTROFICO

RIESGO 2: Criterios para calificar el impacto

Tráfico de influencias para la asignación de recursos de los proyectos de inversión

Nro.	PREGUNTA: Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	Respuesta
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	SI
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	SI
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	SI
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	NO
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO
NIVEL DE IMPACTO		15
		CATASTROFICO

ZONA DE RIESGO CORRUPCIÓN

RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores	Es probable que el proveedor incumpla los requerimientos técnicos, de calidad y plazos estipulados en el contrato.	3-Posible	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo
Tráfico de influencias para la asignación de recursos de los proyectos de inversión	Es probable que se seleccionen los beneficiarios para favorecer intereses particulares	3-Posible	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	PASOS PARA CONSTRUIR EL CONTROL						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
			DEFINIR EL RESPONSABLE DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL	ESTABLECER UNA PERIODICIDAD DEFINIDA PARA SU EJECUCIÓN	INDICAR CUAL ES EL PROPOSITO DEL CONTROL	ESTABLECER EL COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICAR QUE PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTE DE EJECUTAR EL CONTROL	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	
Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores	Es probable que el proveedor y el Prestador de Servicios PS incumpla los requerimientos técnicos, de calidad y plazos estipulados en el contrato.	Deficiencias técnicas del proveedor	Supervisor de los contratos	Periódica	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada supervisor de contrato realizará el seguimiento al avance del cumplimiento de obligaciones de acuerdo con las necesidades de la entidad contratante	Se realiza el requerimiento al contratista y en caso de incumplimiento reiterado emprender las acciones jurídicas que correspondan	Informes de supervisión de los contratos, evaluación de contratistas y requerimientos	Realizar el seguimiento al avance del cumplimiento de obligaciones de acuerdo con las necesidades de la entidad contratante. La evidencia es el informe de supervisión subido al SECOP y los requerimientos del supervisor cuando haya lugar.
Tráfico de influencias para la asignación de recursos de los proyectos de inversión	Es probable que se seleccionen los beneficiarios para favorecer intereses particulares	cultura del clientelismo político	Líderes de Proyecto y Secretario de Despacho	Periódica	que los recursos lleguen a la población objetivo y que cumpla con los criterios de selección	Se construye, implementa y se realiza el seguimiento al protocolo de selección de beneficiarios	Se revisa y se ajusta el protocolo	el protocolo de selección de beneficiarios	Establecer protocolos que definan el proceso y los criterios de selección de beneficiarios para las ofertas a las que apliquen. Cada protocolo debe ser construido por cada uno de los líderes de los proyectos que tengan beneficiarios para asignación de recursos de manera directa, antes de empezar la ejecución del proyecto y deberá ser aprobado por el Secretario de Despacho.

RIESGO	ZONA DE RIESGO- ANTES (INHERENTE)	NOMBRE DEL CONTROL	CAUSAS	DISEÑO DEL CONTROL																EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		APLICA PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER EL CONTROL?		SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES		CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO DESPUES (RESIDUAL)
				1.1 ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE		1.2 SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE		2. PERIODICIDAD		3. PROPOSITO		4. COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?		5. QUE PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES?		6. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		TOTAL PESO O PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DEL CONTROL		OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN SIC	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL SIC	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE LOS CONTROLES		
				OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL												
Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores	extremo	Realizar el seguimiento al avance del cumplimiento de obligaciones de acuerdo con las necesidades de la entidad contratante. La evidencia es el informe de supervisión subido al SECOF y los requerimientos del supervisor cuando haya lugar.	Deficiencias técnicas del proveedor	ASIGNADO	15	ADECUADO	15	OPORTUNA	15	PREVENIR	15	CONFIABLE	15	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	15	COMPLETA	10	FUERTE	100	Fuente-El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	100	FUERTE	100	NO	100	FUERTE	DIRECTAMENTE	extremo	
Tráfico de influencia para la asignación de recursos de los proyectos de inversión	Extremo	Se construye, implementa y se realiza el seguimiento protocolo de selección de beneficiarios	cultura del clientelismo político	ASIGNADO	15	ADECUADO	15	OPORTUNA	15	PREVENIR	15	CONFIABLE	15	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	15	COMPLETA	10	FUERTE	100	Fuente-El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	100	FUERTE	100	NO	100	FUERTE	DIRECTAMENTE	Extremo	

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores	CORRUPCIÓN	Deficiencias técnicas del proveedor	PROBABLE	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo	Realizar el seguimiento al avance del cumplimiento de obligaciones de acuerdo con las necesidades de la entidad contratante. La evidencia es el informe de supervisión subido al SECOP y los requerimientos del supervisor cuando haya lugar.	Informes de supervisión de los contratos, evaluación de contratistas y requerimientos cuando aplique	Supervisor de los contratos	Periódica	Porcentaje de Cumplimiento Contratos (# de contratos con informes y soportes completos cargados en Secop II / # de contratos suscritos por la dependencia) x 100
Tráfico de influencias para la asignación de recursos de los proyectos de inversión	CORRUPCIÓN	cultura del clientelismo político	RARA VEZ	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo	Establecer protocolos que definan el proceso y los criterios de selección de beneficiarios para las ofertas a las que apliquen. Cada protocolo debe ser construido por cada uno de los líderes de los proyectos que tengan beneficiarios para asignación de recursos de manera directa, antes de empezar la ejecución del proyecto y deberá ser aprobado por el Secretario de Despacho.	Protocolos de selección de beneficiarios - Soportes para la selección de beneficiarios establecidos en cada protocolo	Líderes de Proyecto y Secretario de Despacho	Periódica	Porcentaje de Cumplimiento Formulación de Protocolos de selección de Beneficiarios (# de protocolos formulados / # de protocolos requeridos por la dependencia) x 100