

 Departamento del Valle del Cauca GOBERNACIÓN		MAPA DE RIESGOS				Código: FOM1-P3-01 Versión: 01 Fecha de aprobación: 08/04/2022 Página: de				
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.								
Referencia Código del riesgo	Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles			Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles		
	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Clave de Riesgo (ICR)	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles	
1	M6-P2-R1	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 e ajuste del Plan de Acción Territorial PAT.	Ejecución y Administración 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 Actualizar 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 permitan 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 los medios y procedimientos establecidos en el Plan de Acción Territorial con coherencia y se encuentren 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 acciones al PAT (Inclusión o eliminación de actividades, aumento o disminución de metas, aumento o disminución de presupuesto)	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	6	Conocer el estado extraordinario del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJ) para la aprobación del PAT	Bajo	Aceptar	0
2	M6-P2-R2	Posibilidad de afectación Reputacional por incumplir con la responsabilidad de hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la Reparación Integral con Garantías de No Repetición de la Planificación Inadecuada de la oferta institucional, demora en los procesos administrativos internos y recursos económicos insuficientes.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Número de actividades del PAT ejecutadas/Número de actividades del PAT programadas *100	1	Remitir Comunicaciones Oficiales Internas con lineamientos mínimos para actualizar la oferta incluida en el Plan de Acción Territorial PAT y capturar los reportes enviados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los actos de control	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	2	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Territorial al interior de los espacios de articulación interinstitucional y metas de seguimiento a cargo de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	3	Establecer compromisos al interior de los espacios de articulación orientados a disminuir el cumplimiento de las Metas y Prestaciones definidos en el Plan de Acción Territorial para cada vigencia.	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	4	Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en los diferentes espacios de articulación para monitorear el avance en su cumplimiento y generar las alertas correspondientes.	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	5	Incluir en la Planificación de las Metas e indicadores las modificaciones recurrentes para lograr el cumplimiento de las metas y pronósticos establecidos para el cuatrimestre	Moderado	Reducir (mitigar)	0
3	M6-P2-R3	Posibilidad de afectación Reputacional por Omitir una Certificación Territorial Inadecuada en la implementación de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado debido a no reportar la ejecución programada de las actividades de los listados de beneficiarios de la oferta o no presentar los reportes que evidencian el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	Número de reportes del PAT ejecutados/Número de reportes del PAT programados *100	1	Solicitar a los Dependencias de la Gobernación y Entidades Descentralizadas mediante comunicaciones oficiales internas la información necesaria para realizar el reporte trimestral del PAT, el cargo semestral de beneficiarios, y la presentación de reportes adicionales para la Certificación Territorial	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	2	Realizar visitas de Asesoría Técnica a las Dependencias y Entidades Descentralizadas con actividades incluidas en el PAT orientadas a recibir datos frente a los requerimientos de información realizados y realizar cumplimiento dentro de los plazos establecidos.	Moderado	Reducir (transferir)	0
					0	3	Verificar que la información y evidencias de la implementación del Plan de Acción Territorial cumplan con los requerimientos técnicos establecidos.	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	4	Solicitar por escrito la ampliación de los plazos establecidos para la realización de los reportes de ejecución del Plan de Acción Territorial o la renuncia de plataformas para el cargo de la información.	Moderado	Reducir (mitigar)	0
					0	5	Realizar reportes de información y cargue de listados de beneficiarios adelantados y presentar Reportes a los Resultados de la Certificación Territorial en los cuales se incorporen reportes 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 los generales en proceso de reincorporación debido a la implementación, la falta de voluntad política, la desarticulación y el desconocimiento de las áreas y coberturas por parte de las diferentes entidades de la asignación y ejecución de recursos.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	(Actividades del plan de trabajo para la atención y población en proceso de Reincorporación ejecutadas/Actividades del plan de trabajo para la atención y 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 Reincorporación a 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, inexacta o/o engañosa debido a que no se cumplen los procesos 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 Nombres 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 deontológicos.	Moderado	0	0
					0	4	Revisar las publicaciones en el portal institucional y redes sociales que se hayan identificado con problemas de calidad en la información.	Moderado	0	0
					0	5	Enviar 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: José Ignacio Muñoz			31/07/2023
CARGO: Profesional Universitario	CARGO: Secretario de Paz Territorial y Reconciliación (E)			FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:			04/08/2023
FECHA: 31/07/2023	FECHA: 31/07/2023			Fecha de entrega a la Coordinación del MPG 08/08/2023