

## 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	Incumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional con los actores del conflicto armado.
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	Incumplimiento de los actores armados de los Acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional.
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	Falta de articulación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SNARIV
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	Creación de más grupos al margen de la ley.
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	Cambio de gobierno que pueda generar una modificación en las políticas públicas de paz.
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	OPORTUNIDAD	Reconocimiento social de las víctimas del conflicto armado, que viene repercutiendo en cambios culturales.
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 FINANCIEROS	OPORTUNIDAD	Nuevos tributos para el financiamiento de los Acuerdos con los actores armados.
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 FINANCIEROS	OPORTUNIDAD	Disposición de las agencias de cooperación internacional para sumarse al financiamiento de proyectos encaminados a generar una Cultura de Paz sostenible.
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	OPORTUNIDAD	Asistencia técnica del Gobierno Nacional (Mininterior, Unidad de Víctimas) para los procesos de orientación y atención a víctimas.
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	OPORTUNIDAD	Alianza Nación-Territorio para trabajar aspectos relacionados con víctimas del conflicto armado y cultura de paz.

## 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 idóneo dentro de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.
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	Mayor enfoque en los productos y servicios en los cuales se realiza contratación para su cumplimiento.
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 (RUSICTS, FURAG, 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.	PROCESOS	FORTALEZA	El proceso conoce las normas legales vigentes que existen con respecto al desarrollo de las actividades del proceso y los productos o servicios que se generan del mismo.
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	Compromiso del equipo de trabajo
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.	ESTRATEGICOS	FORTALEZA	Compromiso de la Alta Dirección
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	La implementación de la política pública de víctimas, es responsabilidad de todas las Entidades de manera trasversal y, la Secretaría de Paz no tiene la competencia de dirigir la misma.
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	Inadecuado planteamiento de las necesidades por parte de las áreas técnicas para estructurar los documentos previos.
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	Carencia de personal de planta
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	Bajo seguimiento a las fases, pre contractual, contractual y post contractual de las contrataciones por prestación de servicios de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.
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	Bajo presupuesto para inversión.
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	Bajo conocimiento de procesos y procedimientos

DOFA

CONTEXTO EXTERNO		CONTEXTO INTERNO	
AMENAZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	FORTALEZA
Incumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional con los actores del conflicto armado.	Reconocimiento social de las victimas del conflicto armado, que viene repercutiendo en cambios culturales.	La implementación de la política pública de victimas, es responsabilidad de todas las Entidades de manera trasversal y, la Secretaría de Paz no tiene la competencia de dirigir la misma.	Personal de planta idóneo dentro de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.
Incumplimiento de los actores armados de los Acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional.	Nuevos tributos para el financiamiento de los Acuerdos con los actores armados.	Inadecuado planteamiento de las necesidades por parte de las áreas técnicas para estructurar los documentos previos.	Mayor enfoque en los productos y servicios en los cuales se realiza contratación para su cumplimiento.

Falta de articulación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SNARIV	Disposición de las agencias de cooperación internacional para sumarse al financiamiento de proyectos encaminados a generar una Cultura de Paz sostenible.	Carencia de personal de planta	Manejo de plataformas (RUSICTS, FURAG, VIVANTO)
Creación de más grupos al margen de la ley	Asistencia técnica del Gobierno Nacional (Mininterior, Unidad de Víctimas) para los procesos de orientación y atención a víctimas.	Bajo seguimiento a las fases, pre contractual, contractual y post contractual de las contrataciones por prestación de servicios de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	El proceso conoce las normas legales vigentes que existen con respecto al desarrollo de las actividades del proceso y los productos o servicios que se generan del mismo.
Cambio de gobierno que pueda generar una modificación en las políticas públicas de paz.	Alianza Nación-Territorio para trabajar aspectos relacionados con víctimas del conflicto armado y cultura de paz.	Bajo presupuesto para inversión.	Compromiso del equipo de trabajo
		Bajo conocimiento de procesos y procedimientos	Compromiso de la Alta Dirección

## Formato de descripción del riesgo de corrupción

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Desconocimiento del proceso M6-P2 Promover espacios de Reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca y sus tres (3) procedimientos.	Existe riesgo de cumplir de manera parcial con el objetivo y las actividades del proceso y los procedimientos de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Bajo conocimiento de procesos y procedimientos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Información errónea a llas partes interesadas.</li> <li>2. Sanciones a los servidores publicos y/o la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.</li> <li>3. Hallazgo por parte de control interno o un ente de control.</li> </ol>
Incumplimiento o cumplimiento parcial de obligaciones por parte de los contratistas de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Poca claridad de las obligaciones de los contratistas por prestación de servicios, en las fases pre-contractual, contractual y post-contractual de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Bajo seguimiento a las fases, pre contractual, contractual y post contractual de las contrataciones por prestación de servicios de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento de las metas u objetivos del Proceso M6-P2.</li> <li>2. Hallazgo por parte de control interno o un ente de control.</li> </ol>
Errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de los documentos y estudios previos para la contratación de contratistas en la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	Poca o inadecuada estructuración de los estudios y documentos previos para adelantar los procesos de contratación en la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	Inadecuado planteamiento de las necesidades por parte de las áreas técnicas para estructurar los documentos previos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento de las mismas.</li> <li>2. Reprocesos de las labores por ajustes en documentos previos al contrato.</li> </ol>

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	
Desconocimiento del proceso M6-P2 Promover espacios de Reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca y sus tres (3) procedimientos.	Existe riesgo de cumplir de manera parcial con el objetivo y las actividades del proceso y los procedimientos de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Bajo conocimiento de procesos y procedimientos	Subdirector Técnico	Semestral	Promover la comunicación periódica de los funcionarios u contratistas del proceso M6-P2 Promover espacios de Reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca y sus cuatro (4) procedimientos, a los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Verificación periódica de la comunicación del proceso M6-P2 Promover espacios de Reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca y sus cuatro (4) procedimientos, a los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	En caso del no cumplir con el control, se realizará dicha comunicación por diferentes medios oficiales y, en el siguiente comité se hará extensiva la información por parte de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Actas y/o registro de asistencia, correos electrónicos.	El Técnico Operativo o Profesional Universitario o contratista de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, semestralmente capacitará a los funcionarios y comunicará a los contratistas la normatividad, el proceso y los procedimientos a cargo de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.
Incumplimiento o cumplimiento parcial de obligaciones por parte de los contratistas de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Poca claridad de las obligaciones de los contratistas por prestación de servicios, en las fases pre-contractual, contractual y post-contractual de las contrataciones por prestación de servicios de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Bajo seguimiento a las fases, pre contractual, contractual y post contractual de las contrataciones por prestación de servicios de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Subdirector Técnico	Semestral	Verificar que los contratistas cumplan con sus obligaciones en las fases pre-contractual, contractual y post-contractual en la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Verificar en cada fase el cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante la revisión de sus respectivas obligaciones pre-contractuales, contractuales y post-contractuales.	En caso que se evidencie un cumplimiento parcial o un incumplimiento por parte del contratista en cualquiera de las fases establecidas, se le hará el respectivo requerimiento por escrito con copia a la carpeta contractual.	Informes de supervisión de los contratos.	El supervisor de cada contrato mensualmente verifica el cumplimiento de los objetivos contractuales de cada contratista supervisado y lo consignará en un informe.
Errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de los documentos y estudios previos para contratación de contratistas en la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	Poca o inadecuada estructuración de los estudios y documentos previos para adelantar los procesos de contratación en la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	Inadecuado planteamiento de las necesidades por parte de las áreas técnicas para estructurar los documentos previos.	Subdirector Técnico	Cada vez que se presente un contrato por prestación de servicios	Verificar que en los estudios previos y documentos contractuales se encuentren planteadas las necesidades de la Secretaría Territorial de Paz y Reconciliación.	Verificar cada vez que se presente una contratación por prestación de servicios, que en los estudios previos y documentos contractuales se encuentren planteadas las necesidades de la Secretaría Territorial de Paz y Reconciliación.	En caso de evidenciar el incumplimiento o el cumplimiento parcial en el planteamiento de las necesidades de la Secretaría Territorial de Paz y Reconciliación, en los estudios previos y documentos contractuales, se requerirá de manera inmediata y se adjuntará a la carpeta contractual.	Carpeta contractual	El responsable de proyectar y aprobar los documentos y estudios previos de los contratos, verifica que en los estudios previos y documentos contractuales, se planteen de las necesidades de la Secretaría Territorial de Paz y Reconciliación.

RIESGO 1: Criterios para calificar el impacto		
Desconocimiento del proceso M6-P2 Promover espacios de Reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca y sus tres (3) procedimientos.		
Nro.	PREGUNTA:	Respuesta
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	
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?	NO
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	NO
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?	NO
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?	NO
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	NO
18	¿Afectar la imagen nacional?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO
NIVEL DE IMPACTO		10
		MAYOR

RIESGO 2: Criterios para calificar el impacto		
Incumplimiento o cumplimiento parcial de obligaciones por parte de los contratistas de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.		
Nro.	PREGUNTA:	Respuesta
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	
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?	NO
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	NO
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?	NO
14	¿Dar lugar a procesos penales?	NO
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	NO
18	¿Afectar la imagen nacional?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO
NIVEL DE IMPACTO		10
		MAYOR

RIESGO 3: Criterios para calificar el impacto		
Errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de los documentos y estudios previos para la contratación de contratistas en la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación		
Nro.	PREGUNTA:	Respuesta
	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	
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?	NO
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	NO
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?	NO
14	¿Dar lugar a procesos penales?	NO
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	NO
18	¿Afectar la imagen nacional?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO
NIVEL DE IMPACTO		10
		MAYOR



**ZONA DE RIESGO CORRUPCIÓN**

RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
Desconocimiento del proceso M6-P2 Promover espacios de Reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca y sus tres (3) procedimientos.	Existe riesgo de cumplir de manera parcial con el objetivo y las actividades del proceso y los procedimientos de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo
Incumplimiento o cumplimiento parcial de obligaciones por parte de los contratistas de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Poca claridad de las obligaciones de los contratistas por prestación de servicios, en las fases pre-contractual, contractual y post-contractual de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo
Errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de los documentos y estudios previos para la contratación de contratistas en la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	Poca o inadecuada estructuración de los estudios y documentos previos para adelantar los procesos de contratación en la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

**FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Código: FO-M4-P1-25

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 03/07/2020

Página: 1 de 1

PROCESO

M6-P2

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 del Cauca.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Desconocimiento del proceso M6-P2 Promover espacios de Reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca y sus tres (3) procedimientos.	CORRUPCIÓN	Bajo conocimiento de procesos y procedimientos	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El Técnico Operativo o Profesional Universitario o contratista de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, semestralmente capacitará a los funcionarios y comunicará a los contratistas la normatividad, el proceso y los procedimientos a cargo de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Actas y/o registro de asistencia, correos electrónicos.	Subdirector Técnico	Semestral	(Nro. de capacitaciones o comunicaciones sobre normatividad vigente, proceso y procedimiento ejecutadas / NNro. de capacitaciones o comunicaciones sobre normatividad vigente, proceso y procedimiento programadas) x 100.
Incumplimiento o cumplimiento parcial de obligaciones por parte de los contratistas de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	CORRUPCIÓN	Bajo seguimiento a las fases, pre contractual, contractual y post contractual de las contrataciones por prestación de servicios de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El supervisor de cada contrato mensualmente verifica el cumplimiento de los objetivos contractuales de cada contratista supervisado y lo consignará en un informe.	Informes de supervisión de los contratos.	Subdirector Técnico	Semestral	(Nro. de verificaciones al cumplimiento de los objetivos contractuales realizados por los supervisores/ Nro. de verificaciones al cumplimiento de los objetivos contractuales planeados por los supervisores x 100
Errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de los documentos y estudios previos para la contratación de contratistas en la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación	CORRUPCIÓN	Inadecuado planteamiento de las necesidades por parte de las áreas técnicas para estructurar los documentos previos.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El responsable de proyectar y aprobar los documentos y estudios previos de los contratos, verifica que en los estudios previos y documentos contractuales, se planteen de las necesidades de la Secretaría Territorial de Paz y Reconciliación.	Carpeta contractual	Subdirector Técnico	Cada vez que se presente un contrato por prestación de servicios	(Nro. de carpetas contractuales revisadas / Nro. de capacitaciones contractuales firmadas) x 100.