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.	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	Existen plataformas de la Agencia 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 S
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.
cultura del clientelismo político		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)
		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.	cultura del clientelismo político	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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?	NO
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?	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		12

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?	NO
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?	NO
18	¿Afectar la imagen nacional?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO
NIVEL DE IMPACTO		13
		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	5	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	5	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 y Prestadores de Servicios Profesionales	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, profesionales responsables del equipo jurídico y financiero	trimestral	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 entender 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	Trimestral	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 documento del protocolo de selección de beneficiarios	Se revisa y se ajusta el protocolo	el documento del 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.
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	Líder del Proyecto Productivo Víctimas, Líder del nivel directivo del SGC	Trimestral	Que se formalice ante el sistema de gestión de calidad el protocolo	Gestionar el documento de aprobación ante la Mesa MIPG proceso M1-P3	Se revisa y se ajusta el protocolo	el protocolo formalizado como documento de MIPG	El protocolo se formaliza como documento guía o referente para la selección de beneficiarios del proyecto de víctimas de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación

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 y Prestadores de Servicios Profesionales	CORUPCIÓN	Deficiencias técnicas del proveedor	PROBABLE	CATASTRÓFICO	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 SECOF y los requerimientos del supervisor cuando haya lugar.	Informes de supervisión de los contratos, evaluación de controlistas y requerimientos cuando aplique	Supervisor de los contratos, profesionales responsables del equipo jurídico y financiero	Trimestral	Porcentaje de Cumplimiento Contratos: (# de contratos con informes y reportes 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	CORUPCIÓN	cultura del clientelismo político	RARAEZ	CATASTRÓFICO	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 controlado por cada uno de los líderes de los proyectos que tengan beneficiarios para asignación de recursos de manera directa, antes de empasar 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	Anual	Porcentaje de Cumplimiento formulación de Protocolos de selección de Beneficiarios implementados (# de protocolos implementados por la dependencia / # de protocolos formulados por la dependencia) x 100
Tráfico de influencias para la asignación de recursos de los acuerdos de inversión	CORUPCIÓN		1-Rara vez	CATASTRÓFICO	Extremo	Evitar el riesgo	El protocolo se formaliza como documento guía o referente para la selección de beneficiarios del proyecto de víctimas de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	el protocolo formalizado como documento de MIPG	Líder del Proyecto Productivo Víctimas, Líder del nivel directivo.	Anual	Numero de Documento de MIPG formalizado (# de documento formalizado ante MIPG) x 100