

Departamento del Valle del Cauca				MAPA DE RIESGOS					Código: FO-M1-P3-01		
INICIO  Gobernación									Versión: 03		
									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.							
		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles					Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles	
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	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 o ajuste del Plan de Acción Territorial PAT.	Ejecucion y Administracion 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 las metas y presupuestos establecidos en el Plan de Acción Territorial son coherentes y se encuentran 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 ajustes al PAT (Inclusión o eliminación de actividades, aumento o disminución de metas, aumento o disminución de presupuesto)	Moderado	Reducir (mitigar)	0	
					0	6	Convocar a sesión extraordinaria del Comité Territorial de Justicia Transicional CTJT 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 debido a Planación inadecuada de la oferta institucional, demora en los procesos administrativos internos y recursos económicos insuficientes.	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	Número de actividades del PAT ejecutadas/Número de actividades del PAT programadas *100	1	Remitir Comunicaciones Oficiales Internas con lineamientos técnicos para ejecutar la oferta incluida en el Plan de Acción Territorial PAT y capturar los soportes exigidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los entes de control.	Moderado	Reducir (mitigar)	0	
						2	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Territorial al interior de los espacios de articulación interinstitucionales y visitas de seguimiento a cargo de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación.	Moderado	Reducir (mitigar)	0	
						3	Establecer compromisos al interior de los espacios de articulación orientados a dinamizar el cumplimiento de la Meta y Presupuestos definidos en el Plan de Acción Territorial para cada vigencia.	Moderado	Reducir (mitigar)	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	
						5	Incluir en la Planificación de las Metas e Indicadores las modificaciones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas y presupuesto establecidos para el cuatrienio	Moderado	Reducir (mitigar)	0	
3	M6-P2 R3	Posibilidad de afectación Reputacional por Obtener una Certificación Territorial Deficiente en la implementación de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado debido a no reportar la ejecución presupuestal, no entregar los listados de beneficiarios de la oferta o no presentar los soportes que evidencien el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	Número de reportes del PAT ejecutados/Número de reportes del PAT programados *100	1	Solicitar a las dependencias de la Gobernación y Entidades Descentralizadas mediante comunicaciones oficiales internas la información necesaria para realizar el reporte trimestral del PUT, el cargo semestral de beneficiarios, y la presentación de soportes adicionales para la Certificación Territorial	Moderado	Reducir (mitigar)	0	
					0	2	Realizar vistas de Asistencia Técnica a las Dependencias y Entidades Descentralizadas con actividades incluidas en el PAT orientadas a resolver dudas frente a los requerimientos de información realizado 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 reportura de plataformas para el cargo de la información.	Moderado	Reducir (mitigar)	0	
					0	5	Realizar reportes de información y cargues de listados de beneficiarios extemporáneos y presentar Replica a los Resultados de la Certificación Territorial en los cuales se incorporen soportes que no estaban disponibles en los plazos iniciales.	Bajo	Aceptar	0	
4	M6-P2 R4	Posibilidad de afectación Reputacional por Publicación de información incompleta, no confiable, inaccesible y/o sesgada debido a que no se cumplen los procesos de revisión y verificación de la calidad de la información y del producto final a publicar	Ejecucion y Administracion 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	Aceptar	0	
					0	2	Se realiza verificación y aprobación de fuentes de la información	Bajo	Aceptar	0	
					0	3	Revisión del contenido por parte de la oficina de comunicaciones de la Gobernación, para verificar que cumpla con los lineamientos departamentales.	Bajo	Aceptar	0	
					0	4	Borrar las publicaciones en el portal institucional y redes sociales que se hayan identificado con problemas de calidad en la información.	Bajo	Aceptar	0	
					0	5	Enviar comunicado aclaratorio informando las razones por las cuales el documento publicado ya no se encuentra disponible	Bajo	Aceptar	0	
ELABORO				REVISO				FECHA DE ACTUALIZACIÓN			
NOMBRE: Alexis Perdomo, Daniela Manrique, Natalia Piedrahita, Winston Velásquez				NOMBRE: Orlando Rascos Ocampo				29/04/2024			
CARGO: Profesionales Universitario- Equipo de Mejora/Lider de Proceso				CARGO: Subdirector Técnico de Apoyo de la Gestión				FECHA DE SOCIALIZACIÓN			
FIRMA:				FIRMA:				30/04/2024			
FECHA: 29/04/2024				FECHA: 29/04/2024				Fecha de entrega a la Coordinación del MiPG 09/05/2024			