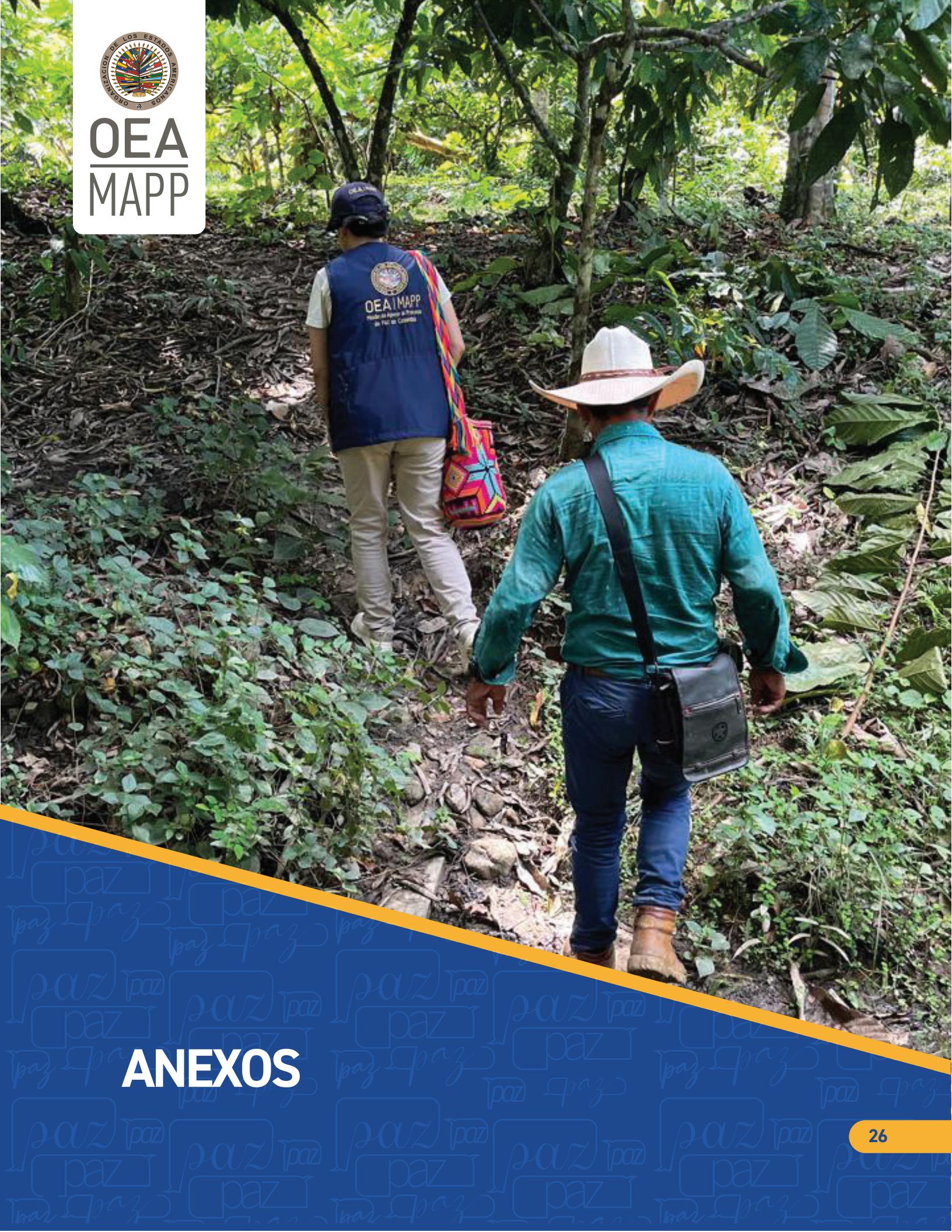


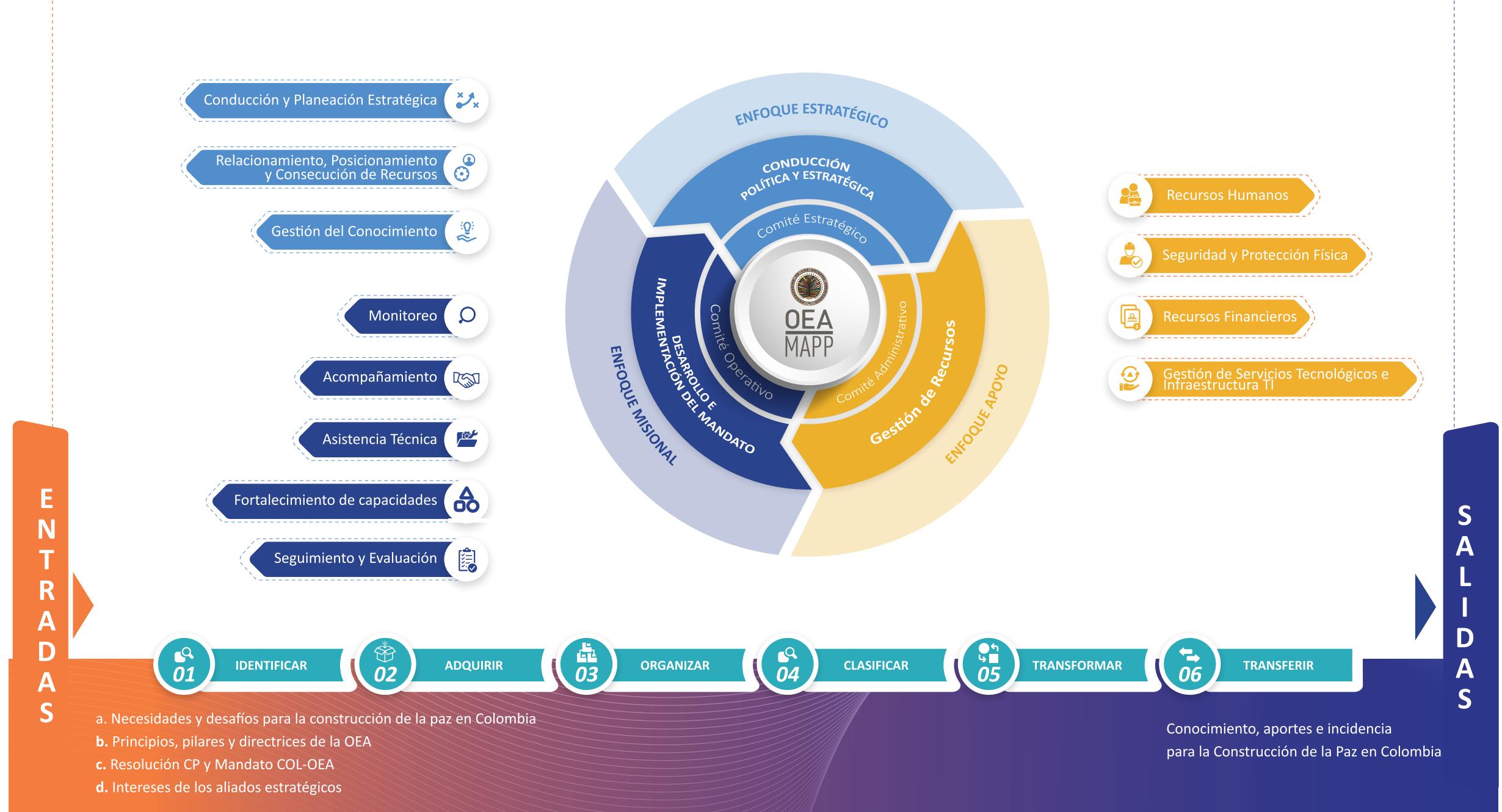


**OEA  
MAPP**



## **ANEXOS**

# Anexo 1. Mapa de procesos



## Anexo 2. Matriz de objetivos

MACROPROCESO	OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS	PROCESO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	FORMULACIÓN	META
Conducción Política y Estratégica	OE1 Definir los lineamientos políticos y operativos a través de los cuales la MAPP/OEA desarrolla efectivamente el mandato para contribuir al logro de una paz completa en Colombia.	Conducción y Planeación Estratégica	OES1 Procurar la renovación anticipada del mandato durante el primer semestre del año 2026, a fin de contar con tiempo suficiente para la gestión de recursos destinados a completar la financiación del POA2026 y, los presupuestos del año 2027 en adelante.	Renovación del mandato	(Avance en el plan de renovación del mandato / Avance esperado) x 100	100% cumplimiento (renovación antes del 30 de junio)
			OES2 Coadyuvar a la transición adecuada de la jefatura de la Misión a mediados de año, garantizando su continuidad operativa..	Plan de transición	(Número de actividades ejecutadas del plan de transición / Número total de actividades programadas) x 100	≥ 95% de las actividades del plan de transición adelantadas.
			OES3 Acompañar y apoyar la transición política e institucional durante el cambio de gobierno y congreso, con énfasis en la pedagogía de paz y el posicionamiento de la Misión.	Transición política e institucional	Número de reuniones o actividades de sensibilización y posicionamiento de la Misión realizadas con actores clave del gobierno y Congreso durante el año, y nivel de participación de las partes interesadas.	≥ 85% de participación en espacios con actores prioritarios.
			OES4 Asegurar la implementación del Plan Estratégico a través de la planificación, la disponibilidad de recursos, el despliegue operativo, la gestión del conocimiento y el relacionamiento institucional.	Efectividad de la Misión en el periodo evaluado.	Promedio ponderado indicadores procesos MAPP/OEA	Min. 80% - Máx. 100%
	Relacionamiento, Posicionamiento y Consecución de recursos	OES5 Promover espacios de interlocución estratégicos entre actores que impacten en la agenda de paz, fortaleciendo la interacción y aumentando la visibilidad de la Misión ante contrapartes nacionales y comunidad internacional.	Misiones, conversatorios políticos y encuentros estratégicos realizados con comunidad internacional organizados por la MAPP/OEA..	(Número de misiones a terreno, reuniones y/o conversatorios realizados con comunidad internacional realizadas) / Los planeados	Mín. 80% - Máx. 100% (Trimestral)	
			Misiones, conversatorios políticos y encuentros estratégicos realizados con comunidad internacional organizados por la MAPP/OEA - Género	(Número de misiones a terreno, reuniones y/o conversatorios realizados con comunidad internacional realizadas) / Los planeados	Mín. 80% - Máx. 100% (Trimestral)	
		OES6 Obtener los recursos financieros necesarios para la implementación del Mandato a través del Fondo Canasta y países socios, asimismo, explorar la posibilidad de diversificar fuentes de financiamiento de conformidad con las circunstancias nacionales e internacionales..	Tasa de variación de los fondos recaudados en el periodo de las contribuciones realizadas por parte de la comunidad internacional a la MAPP/OEA.	((Fondos recaudados en el periodo actual-Fondos recaudados en el periodo anterior) / (Fondos recaudados en el periodo anterior))*100	Mínimo ←-5% de variación Máximo →10% de variación	
	Gestión del Conocimiento	OES7 Contribuir al adecuado posicionamiento de la MAPP/OEA en las agendas públicas en los ámbitos de su mandato, a través de campañas comunicacionales y la publicación de contenido multiformato sobre el trabajo de la Misión tanto a nivel central como en los territorios.	Campañas de comunicación -digitales, medios de comunicación tradicional y contenido InHouse multifo	Número de campañas comunicacionales desarrolladas / Número de campañas comunicacionales planeadas	A) 10 campañas al año B) Métricas publicaciones RRSS al año: Interacciones: 11.000 interacciones en RRSS (Instagram, FB y X) Alcance: 55.000 (Instagram, FB) Seguidores: 800 seguidores en RRSS (Instagram, FB y X) C) Impactos en medios: 25 menciones por mes, 75 por trimestre, 300 al año. Meta de cumplimiento: 85% Método de medición: Cálculo de la tasa de variación	
			Mejora Continua	Acciones correctivas o de mejora cerradas en el trimestre/ Acciones correctivas o de mejora planeadas para cierre en el trimestre.	Mín 85% - Máx 95%	
			Auditoría interna	Recurrencia no conformidades: # No Conformidades recurrentes / total No Conformidades	Límite de tolerancia máximo 30%	
			Gobernanza del S/GesCo	% de avance en el programa de auditoría: Actividades realizadas en el trimestre / Actividades planificadas para el trimestre	Mín 85% - Máx 100%	
			Productos del conocimiento elaborados y publicados conforme a los lineamientos del S/GesCo	* # de recomendaciones acogidas a partir del balance semestral del proceso de construcción del Informe Periódico * Número de acciones de la revisión por la dirección anterior implementadas / Total acciones surgidas en la revisión por la dirección anterior * Mitigación del riesgo: Riesgos mitigados o controlados en el periodo/ Total de riesgos identificados	Min 70% - Máx 90%	
			Apropiación del conocimiento institucional	Número total de productos del conocimiento elaborados y publicados en el periodo	Min 10 - Máx 12 productos del conocimiento al año	

MACROPROCESO	OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS	PROCESO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	FORMULACIÓN	META
Desarrollo e Implementación del Mandato	OE2 Apoyar a la institucionalidad y la sociedad mediante el monitoreo, el acompañamiento, el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica para la implementación de iniciativas y políticas públicas de paz.	Monitoreo	OES9 Generar y compartir conocimiento incidente, que contribuya a la toma de decisiones de la institucionalidad y la comunidad internacional, a través de información de contextos de los territorios e impacto de las políticas públicas de paz.	Disposición de conocimiento incidente	Número de documentos elaborados y compartidos con la institucionalidad colombiana con información y recomendaciones respecto a las dinámicas territoriales.	36 documentos sobre énfasis de conflicto armado y afectaciones a la población civil. 4 documentos sobre énfasis de cese al fuego y paz urbana. 8 documentos sobre monitoreo carcelario
		Acompañamiento	OES10 Acompañar las mesas de diálogo y los espacios de conversación socio jurídicos entre el Gobierno y grupos armados para facilitar acuerdos y fortalecer la confianza entre las partes, y con las comunidades.	Acciones en el marco de las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y los grupos armados	{# de reuniones/espacios/sesiones acompañados} / # de [reuniones/espacios/sesiones planeadas] * 100	Min. 70% - max. 100%
			OES11 Apoyar políticas y estrategias de transformación territorial para la paz derivadas de los acuerdos de paz y diálogos con grupos armados, para promover desarrollo rural integral, la sostenibilidad ambiental y la contención de afectaciones ambientales del accionar del grupo armado.	Espacios de acompañamiento acorde a políticas y estrategias de transformación territorial para la paz derivadas de los acuerdos de paz y diálogos con grupos armados	{# de reuniones/espacios/sesiones acompañados} / # de [reuniones/espacios/sesiones planeadas] * 100	Min 60% - max. 100%
			OES12 Apoyar y acompañar ecosistemas y espacios locales/regionales de participación para promover procesos participativos y electorales transparentes e inclusivos, así como el diálogo social para la resolución de conflictos.	Espacios de acompañamientos a ecosistemas y espacios locales/regionales de participación	{# de reuniones/espacios/sesiones acompañados} / # de [reuniones/espacios/sesiones planeadas] * 100	Min 60% - max. 100%
		Asistencia Técnica	OES13 Acompañar la implementación de políticas públicas e iniciativas que garanticen el acceso efectivo de las víctimas y poblaciones vulnerables a sus derechos, impulsen la agenda de Mujer, Paz y Seguridad y alivios humanitario.	Espacios de acompañamiento a políticas públicas e iniciativas que garanticen el acceso efectivo de las víctimas y impulsen la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad	{# de reuniones/espacios/sesiones acompañados} / # de [reuniones/espacios/sesiones planeadas] * 100	Min 60% - max. 100%
			OES14 Brindar orientación especializada para la formulación, implementación y ajuste de políticas públicas de paz y mecanismos de justicia transicional, así como para el diseño y fortalecimiento de iniciativas de construcción de paz mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.	Asistencia técnica para la paz: Cese al Fuego y Paz Urbana	# de reuniones de asistencia técnica de acuerdo a lo planeado [mecanismos, espacios de conversación y subcomisiones]	Mínimo 4 reuniones de asistencia técnica al año
			OES15 Fortalecer las capacidades para el diálogo y la transformación de conflictos en instituciones gubernamentales, actores de la sociedad civil y otros actores vinculados a procesos de construcción de paz.		# de sesiones apoyadas de acuerdo a lo planeado	Mínimo 4 sesiones al año
			OES16 Apoyar la implementación del Plan Estratégico Institucional para el logro de resultados efectivos y la mejora continua de la Misión, a través del seguimiento y la evaluación al Plan Operativo Anual.		# de informes analíticos elaborados	Mínimo 3 informes analíticos al año
					# de reuniones apoyadas de acuerdo a lo planeado [primer acercamiento para la generación de confianza]	Minimo 4 reuniones al año
		Seguimiento y Evaluación		Procesos de capacitación en temas de diálogo, transformación de conflictos, comunicación constructiva, herramientas de análisis de conflictos, negociación, consenso y roles de terceros realizados.	# de procesos de capacitación implementados en el trimestre	12 procesos de capacitación al año
				Documentación estratégica	# de documentos de planificación realizados en el periodo/ # de documentos acordados para el periodo	Mín. 80% - Máx. 100%
				Articulación de la operación y los lineamientos estratégicos	# de acciones de articulación desarrolladas/ # de acciones de articulación planeadas	Mín. 80% - Máx. 100%
				Seguimiento al desempeño de la Misión	1. # de misiones desarrolladas / #de misiones planificadas 2. # de informes de misión entregados a tiempo/ # total de informes comprometidos	Min 90% - max. 100%
				Visibilización de la incidencia	% de cumplimiento al plan de implementación de la metodología para la gestión y evaluación de las acciones de incidencia	80% - 90% al finalizar el año

MACROPROCESO	OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS	PROCESO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	FORMULACIÓN	META
Gestión de Recursos	OE3 Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de seguridad para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Misión.	Seguridad y Protección Física	OES17 Incrementar las capacidades del personal, mediante la ejecución de talleres y entrenamientos de seguridad y protección física	Capacitación en seguridad a funcionarios	# de cursos realizados por semestre	Mínimo 1 por semestre
			OES18 Gestionar los riesgos operativos y de seguridad mediante la realización de evaluaciones de riesgos, la implementación de mejoras en la seguridad física y la actualización de documentos, manuales y procedimientos de seguridad.	Talleres de seguridad y gestión del riesgo	Nº de talleres desarrollados por semestre / Nº de talleres planeados	Mínimo 95%
			OES19 Garantizar la movilidad de la misión a través de la gestión eficiente de la flota vehicular	Flotilla de Movilidad	(Total vehículos operativos/Total de la Flota) *100 %	Mínimo 95%
		Recursos Financieros	OES20 Ejecutar los recursos de la Misión, teniendo en cuenta el POA, los convenios, los procedimientos de la OE y las leyes colombianas.	Adquisición de bienes y servicios.	Días promedio transcurridos de trámite administrativos de requerimientos para la adquisición de bienes y servicios.	8 días máximo en promedio
				Ejecución de recursos	Porcentaje de Fondos de proyectos específicos devueltos.	≤-5%
				Gestión del flujo de caja	Porcentaje de Recursos del fondo canasta devueltos en el período.	≤-2%
		Gestión de Servicios Tecnológicos e Infraestructura TI	OES21 Establecer y administrar la gestión de los servicios tecnológicos y la infraestructura de TI, asegurando su disponibilidad, confiabilidad y seguridad como soporte esencial para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Misión.	Fortalecimiento y aseguramiento de la infraestructura TI	Porcentaje de avance en la actualización y mejoramiento de infraestructura TI según plan 2026	95% infraestructura actualizada al finalizar el año
		Recursos Humanos	OES22 Identificar necesidades para mejorar las capacidades del talento humano, mediante la creación y mantenimiento de herramientas específicas que fortalezcan su desarrollo profesional.	Actividades de desarrollo, bienestar y salud del trabajo	(# Actividades ejecutadas / Total actividades planeadas)*100	85% al finalizar el año
			OES23 Gestionar la planta de personal de acuerdo con la estructura definida.	Gestión planta de personal	% de la planta de personal ocupada de acuerdo con la definida.	Mínimo 80% - Máximo 90%
			OES24 Promover el bienestar de los funcionarios mediante acciones que faciliten la comunicación interna y la relación en la organización.	Bienestar y clima laboral	(# actividades desarrolladas/# actividades planeadas) x100%	Ejecución de actividades: 80% al finalizar el año.

# Anexo 3. Matriz de Riesgos

MACROPROCESO	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	PROCESO	ESPECÍFICO ASOCIADO	RIESGO	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	NIVEL DE RIESGO PxI	ESTRATEGIA (Marcar con una X)				RESPONSABLE	
								Mapa de calor	Se acepta	Se mitiga	Se transfiere		
CONDUCCIÓN POLÍTICA Y ESTRATÉGICA	Definir los lineamientos políticos y operativos a través de los cuales la MAPP/OEA desarrolla efectivamente el mandato para contribuir al logro de una paz completa en Colombia.	Conducción y Planeación estratégica	Procurar la renovación anticipada del mandato durante el primer semestre del año 2026, a fin de contar con tiempo suficiente para la gestión de recursos destinados a completar la financiación del POA2026 y, los presupuestos del año 2027 en adelante.	No disponer de los fondos suficientes para garantizar una operación relevante y útil a la paz.	2	4	8	X				Gestión para la extensión anticipada del mandato.	Jefatura de Misión
				Coadyuvar la transición adecuada de la jefatura de la Misión a mediados de año, garantizando su continuidad operativa.	Desarrollo de una estrategia preventiva y oportuna de fidelización de donantes actuales y de diversificación de fuentes de financiamiento.	Jefatura de Misión							
				Acompañar y apoyar la transición política e institucional durante el cambio de gobierno y congreso, con énfasis en la pedagogía de paz y el posicionamiento de la Misión.	Proyección temprana de escenarios geopolíticos, de cooperación internacional y de ajustes organizacionales.	Jefatura de Misión							
		Relacionamiento, Posicionamiento y Consecución de Recursos	Promover espacios de interlocución estratégicos entre actores que impacten en la agenda de paz, fortaleciendo la interacción y aumentando la visibilidad de la Misión ante contrapartes nacionales y comunidad internacional.	Renovación tardía, o no renovación del mandato	1	5	5	X				Gestiones de renovación con el gobierno ya iniciadas.	Jefatura de Misión
				Perder el apoyo político y económico del país donante.	2	4	8					Actualización cuatrimestral de las fichas país	Prof.Nacional Relaciones Externas
				Desgaste en el relacionamiento con los países donantes.	3	3	9					Llevar a cabo dos espacios de análisis para evaluar la estrategia de consecución de fondos anuales	Coordinación Relaciones Externas
		Obtener los recursos financieros necesarios para la implementación del Mandato a través del Fondo Canasta y países socios, asimismo, explorar la posibilidad de diversificar fuentes de financiamiento de conformidad con las circunstancias nacionales e internacionales	Pérdida de confianza y reconocimiento.	Pérdida de confianza y reconocimiento.	4	2	8	X				Asegurar la entrega de información de acuerdo con el cuadro de clasificación de registros y los lineamientos de RRHH, Tics y GesCo	Prof.Nacional Relaciones Externas
				Pérdida de eficiencia en la gestión de recursos	2	3	6					Mantenerse actualizado sobre la rotación de personal de nuestras contrapartes y generar espacios de relacionamiento con los nuevos funcionarios.	Equipo Relaciones Externas
				Pérdida de reconocimiento y credibilidad en la Misión	3	4	12	X				Mantener un intercambio permanente sobre las posibles modificaciones del Estatuto con el Comité Técnico del Fondo Canasta.	Equipo Relaciones Externas
		Contribuir al adecuado posicionamiento de la MAPP/OEA en las agendas públicas en los ámbitos de su mandato, a través de campañas comunicacionales y la publicación de contenido multiformato sobre el trabajo de la Misión tanto a nivel central como en los territorios.	Sentar de manera inadecuada la posición de la Misión.	Sentar de manera inadecuada la posición de la Misión.	3	4	12					Articular con las oficinas regionales, RRHH, CYP, Comunicaciones y coordinadores temáticos para que se haga la entrega de información y lecturas de contexto de forma oportuna.	Coordinación Comunicaciones
				Pérdida de incidencia ante contrapartes y opinión pública.	3	2	6					Capacitar a los funcionarios frente a la guía de pronunciamientos	Equipo área de Comunicaciones.
				Afectación a la reputación de la Misión	2	3	6					Incluir la guía en la inducción del proceso a nuevos miembros de la MAPP/OEA	Equipo área de Comunicaciones.
			Fuga o pérdida de conocimiento del proceso	Generar espacios con las áreas y OORR involucradas para triangular la información	X				Generar espacios con las áreas temáticas y OORR para reforzar la importancia de entregar la información de manera oportuna	Coordinación Comunicaciones			
				Hacer seguimiento a la retroalimentación por parte de las áreas y OORR involucradas					Generar espacios de interlocución con el periodista /medio de comunicación y entregar información precisa	Coordinación Comunicaciones			
				Implementar los cuadros de clasificación y registros, así como los lineamientos de organización y transferencia del conocimiento definidos por la Misión.					Generar espacios de interlocución con el periodista /medio de comunicación y entregar información precisa	Equipo área de Comunicaciones.			

Nº	MACROPROCESO	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	PROCESO	ESPECÍFICO ASOCIADO	RIESGO	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	NIVEL DE RIESGO PxI	ESTRATEGIA (Marcar con una X)				RESPONSABLE		
									Mapa de calor	Se acepta	Se mitiga	Se transfiere	Se evade		
12	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MANDATO	Apoyar a la institucionalidad y la sociedad mediante el monitoreo, el acompañamiento, el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica para la implementación de iniciativas y políticas públicas de paz.	Gestión del Conocimiento	Fortalecer el Sistema de Gestión del Conocimiento y su apropiación, mediante procesos de mejora continua que contribuyan en la toma de decisiones, la planificación y el aprendizaje organizacional.	Centralización del S/GesCo que le impide ser una herramienta pertinente y útil para la toma de decisiones, la planificación y el aprendizaje organizacional.	3	4	12		X			Desarrollar estrategias para involucrar a las oficinas regionales, identificar y sistematizar sus iniciativas y experiencias desarrolladas con el fin de reconocer, valorar y transferir aprendizajes locales al conjunto de la Misión	Coordinación y administración S/GesCo	
13						3	4	12		X			Desarrollar estrategias para involucrar a las oficinas regionales, identificar y sistematizar sus iniciativas y experiencias desarrolladas con el fin de reconocer, valorar y transferir aprendizajes locales al conjunto de la Misión	Profesionales nacionales Conocimiento y Planificación	
14						2	3	6			X		Fortalecer la inducción al S/GesCo promoviendo la apropiación de los objetivos, utilidad y beneficios del Sistema.	Administración del S/GesCo	
15						3	4	12					Diseñar estrategias de ajuste a posibles cambios organizacionales y limitaciones financieras	Equipo Conocimiento y Planificación	
16	Monitoreo	Generar y compartir conocimiento incidente, que contribuya a la toma de decisiones de la institucionalidad y la comunidad internacional, a través de información de contextos de los territorios e impacto de las políticas públicas de paz.	Generar y compartir conocimiento incidente, que contribuya a la toma de decisiones de la institucionalidad y la comunidad internacional, a través de información de contextos de los territorios e impacto de las políticas públicas de paz.	Pérdida de incidencia en temas de seguridad y afectaciones con las contrapartes institucionales debido a la imposibilidad de contar con información completa, suficiente y oportuna producto del monitoreo.	3	5	15		X				Fortalecer los procesos de inducción, disposición de herramientas tecnológicas y de socialización de guías, profundizaciones temáticas y protocolos para el monitoreo.	Coordinación y profesionales nacionales CTSA.	
17										X			Realizar misiones conjuntas entre las OORR y los integrantes del proceso para reforzar e intercambiar conocimientos y expectativas frente a los temas de monitoreo.	Coordinación y profesionales nacionales CTSA.	
18													Elaboración conjunta de informes y presentaciones entre las OORR y los integrantes del proceso como parte de un ejercicio de retroalimentación mutuo.	Profesionales CTSA	
19	Acompañamiento	Acompañar las mesas de diálogo y los espacios de conversación socio jurídicos entre el Gobierno y grupos armados para facilitar acuerdos y fortalecer la confianza entre las partes, y con las comunidades.	Acompañamiento	Cambio en los intereses y prioridades del Gobierno nacional respecto a las condiciones de seguridad y afectaciones a la población civil en los territorios.	2	5	10		X				Recordar periódicamente a las contrapartes las restricciones de uso de la información compartida por la MAPP/OEA debido a su carácter confidencial.	Coordinación y profesionales nacionales CTSA.	
20										X			Mantener un relacionamiento fluido y permanente con las contrapartes para mantenerlas actualizadas respecto a cambios en la priorización temática o geográfica y respecto a los responsables de los énfasis. Así mismo, para recibir retroalimentación y nuevas solicitudes desde las contrapartes.	Coordinación y profesionales nacionales CTSA.	
21													N/A	N/A	
														Posicionar y visibilizar permanentemente temas y dinámicas identificadas a través del monitoreo que requieren atención por parte de la Misión y del Estado.	Coordinación y profesionales nacionales CTSA.
														Garantizar la retroalimentación a los acompañamientos mencionados en los informes de acompañamiento.	Coordinación y profesionales nacionales DAPV
														Divulgación y comunicación de la caracterización del proceso a todos los profesionales que hacen acompañamiento.	Coordinación DAPV
														Cumplimiento de instrucciones del proceso.	Equipo DAPV
														Revisión, análisis y comunicación al equipo de trabajo, sobre las metodologías y lineamientos existentes en la Misión.	Coordinación DAPV
														Comunicación y divulgación de las lecciones aprendidas y el balance de la misión, al interior del equipo de trabajo.	Coordinación y profesionales nacionales CTSA.

MACROPROCESO	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	PROCESO	ESPECÍFICO ASOCIADO	RIESGO	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	NIVEL DE RIESGO		ESTRATEGIA (Marcar con una X)				CONTROLES		
							P x I	Mapa de calor	Se acepta	Se mitiga	Se transfiere	Se evade	{Acciones de prevención y mitigación}		
22	Asistencia Técnica	Fortalecimiento de Capacidades	Seguimiento y Evaluación	Apoyar y acompañar ecosistemas y espacios locales/regionales de participación para promover procesos participativos y electorales transparentes e inclusivos, así como el diálogo social para la resolución de conflictos.									Comunicación clara y regular entre las OORR y la sede de posibles recursos humanos y financieros	Coordinación y profesionales nacionales CTSAs.	
23				Acompañar la implementación de políticas públicas e iniciativas que garanticen el acceso efectivo de las víctimas y poblaciones vulnerables a sus derechos, impulsen la agenda de Mujer, Paz y Seguridad y alivios humanitario.									Diseñar estrategias de ajuste que permiten la adaptación del proceso de acompañamiento a los posibles cambios y/o la reducción de presupuestos.	Coordinación DAPV	
24				Brindar orientación especializada para la formulación, implementación y ajuste de políticas públicas de paz y mecanismos de justicia transicional, así como para el diseño y fortalecimiento de iniciativas de construcción de paz mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.	Disminución de la demanda de asistencia técnica por cambios en la política de paz.	3	3	9			X			Identificar nuevas áreas o temáticas en las que la experiencia y el conocimiento de la Misión pudiesen aportar a la construcción de paz.	Coordinación CFPU
25					Pérdida de confianza en la Misión y oportunidad de incidir en temas claves de la agenda de paz.	3	4	12			X			Incorporar en el plan metodológico la aprobación de los espacios de asistencia técnica por parte del comité operativo/estratégico, para la validación de los productos a entregar de acuerdo con la carga laboral.	Coordinación CFPU
26					Fuga del conocimiento sobre el proceso de Asistencia Técnica.	3	4	12			X			Coordinar al interior del proceso y con Gestión del Conocimiento el adecuado manejo de la información de la Misión.	Coordinación y profesionales nacionales CFPU.
27				Fortalecer las capacidades para el diálogo y la transformación de conflictos en instituciones gubernamentales, actores de la sociedad civil y otros actores vinculados a procesos de construcción de paz.	No cumplimiento de los objetivos trazados y de lo establecido en la ruta metodológica	1	3	3			X			Definir claramente el diseño metodológico a implementar en cada proceso, teniendo en cuenta factores como: población, tiempo, necesidades de capacitación, etc.	Coordinación CDTC
28					Pérdida de conocimiento para la toma de decisiones basadas en la experiencia que mejore continuamente los procesos.	3	3	9			X			Compartir previamente la agenda y diseño metodológico con la población objeto de formación, a fin de acordar previamente los objetivos de capacitación.	Coordinación y profesional nacional CDTC.
29					Perder posibles oportunidades de mejora por no contar con información oportuna de análisis posterior al desarrollo de procesos de fortalecimiento.	3	3	9			X			Establecer un adecuado proceso de gestión del conocimiento que permita controlar el conocimiento generado, clasificarlo y transferirlo.	Coordinación y profesional nacional CDTC.
30				Apoyar la implementación del Plan Estratégico Institucional para el logro de resultados efectivos y la mejora continua de la Misión, a través del seguimiento y la evaluación al Plan Operativo Anual.	Falla de la plataforma SIIGES que impide el seguimiento adecuado a la planificación de la misión y genere la pérdida de información, sin oportunidad de mejora y soporte técnico oportuno.	4	5	20				X		Realizar lecturas de contextos más rigurosas y constantes	Coordinación Conocimiento y Planificación
31					Interrupción o modificación permanente de la planificación de la Misión por contextos socio-políticos e institucionales cambiantes o situaciones de crisis, dificultando el cumplimiento del plan operativo.	5	4	20			X			Mantener y fortalecer los mecanismos establecidos de revisión periódica a los planes de trabajo y los riesgos asociados a estos, realizando ajustes a las metas y las prioridades según la evolución del contexto.	Equipo Conocimiento y Planificación
32					No contar con una reserva operativa o capacidad de contingencia para hacer frente a imprevistos o ajustar la operación para dar continuidad a las actividades clave.	3	3	9			x			Mantener una planificación flexible y adaptable a escenarios alternativos.	Equipo Conocimiento y Planificación
														Desarrollar matriz de reemplazos en coordinación con Recursos Humanos para todos los equipos de trabajo.	Equipo Conocimiento y Planificación / RRHH

Nº	MACROPROCESO	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	PROCESO	ESPECÍFICO ASOCIADO	RIESGO	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	NIVEL DE RIESGO PxI	ESTRATEGIA (Marcar con una X)				RESPONSABLE	
									Mapa de calor	Se acepta	Se mitiga	Se transfiere		
33	GESTIÓN DE RECURSOS	Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de seguridad para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Misión.	Seguridad y Protección Física	Incrementar las capacidades del personal, mediante la ejecución de talleres y entrenamientos de seguridad y protección física	Afectación a la integridad del personal	4	4	16	Mapa de calor	X			Transferencia del conocimiento bajo la estructura organizacional de políticas, normas, manuales y procedimientos de la Misión en seguridad y protección física.	Coordinación SORG
													Promover la conciencia y la cultura de seguridad preventiva a nivel individual, destacando su importancia para proteger la integridad del personal y garantizar el cumplimiento seguro de las operaciones.	Coordinación y profesional nacional SORG
													Implementar procesos de capacitación y entrenamiento especializados en seguridad en terreno.	Coordinación y profesional nacional SORG
			Recursos Financieros	Gestionar los riesgos operativos y de seguridad mediante la realización de evaluaciones de riesgos, la implementación de mejoras en la seguridad física y la actualización de documentos, manuales y procedimientos de seguridad	Afectación de seguridad a los activos físicos de la Misión, bienes e instalaciones	3	3	9	Mapa de calor	X	X		Transferir conocimiento sobre protocolos de emergencia, manuales de respuesta a incidentes y programas de capacitación continua.	Coordinación y profesional nacional SORG
													Implementar, actualizar y utilizar tecnologías modernas para el monitoreo de seguridad y la videovigilancia en la sede y en las OO.RR	Coordinación SORG
			Gestión de Servicios Tecnológicos e Infraestructura TI	Garantizar la movilidad de la misión a través de la gestión eficiente de la flota vehicular	Limitaciones para asegurar la movilidad de la Misión por la obsolescencia gradual de los medios de transporte (terrestre y fluvial/marítima) de la Misión.	3	3	9	Mapa de calor	X	X		Efectuar el seguimiento y control de los mantenimientos preventivos y correctivos de los medios de transporte (automotores y lanchas).	Coordinación y profesional nacional SORG / OORR
													Con base a los diagnósticos del estado técnico-mecánico de cada vehículo y lancha, así como en la operatividad de cada OO.RR, se efectuarán los traslados necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos misionales.	Coordinación y profesional nacional SORG / OORR
													Implementar nuevos controles.	Coordinación Financiera y Administrativa.
36			Recursos Financieros	Ejecutar los recursos de la Misión, teniendo en cuenta el POA, los convenios, los procedimientos de la OEA y las leyes colombianas	No contar con suficientes controles que garanticen la ejecución transparente de los recursos.	3	5	15	Mapa de calor	X			Uso herramientas tecnológicas orientadas a minimizar los errores humanos.	Coordinación y profesionales Financiera y Administrativa.
													Segregación de funciones.	Coordinación Financiera y Administrativa.
													Buscar alternativas que no detengan la operatividad de la misión a causa de la informalidad de algunos territorios.	Coordinación y profesionales Financiera y Administrativa.
37			Gestión de Servicios Tecnológicos e Infraestructura TI	Establecer y administrar la gestión de los servicios tecnológicos y la infraestructura de TI, asegurando su disponibilidad, confiabilidad y seguridad como soporte esencial para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Misión.	Exposición o pérdida de información crítica por incidentes de ciberseguridad	4	5	20	Mapa de calor	X			Actualización de componentes de seguridad tecnológica que permitan fortalecerlos ante incidentes de seguridad	Reponsable TIC
													Realizar el ejercicio de recuperación ante incidentes de seguridad que permitan continuar con la operación de la misión	Reponsable TIC
													Buscar y presentar alternativas que permitan la continuidad de la operación de la Misión.	Reponsable TIC
38			Recursos Humanos	Identificar necesidades para mejorar las capacidades del talento humano, mediante la creación y mantenimiento de herramientas específicas que fortalezcan su desarrollo profesional.	Incremento de las atenciones por Riesgo Psicosocial, dada la carga emocional generada por el contexto territorial y los énfasis temáticos que se abordan en la Misión.	3	5	15	Mapa de calor	X			Presentación de propuestas alternativas para la mitigación de la obsolescencia tecnológica de software y de hardware.	Reponsable TIC
													Promover las acciones que contribuyan al bienestar de los equipos desde el cuidado emocional y manejo del estrés	Coordinación y profesional RRHH
													Fortalecer el programa de riesgo psicosocial.	Coordinación y profesional RRHH
39			Recursos Humanos	Gestionar la planta de personal de acuerdo con la estructura definida.	Impacto de un ajuste organizacional.	3	5	20	Mapa de calor	X			Mantener la alianza con la Administradora de Riesgos laborales y mantener la participación de los funcionarios en las actividades definidas en el plan anual.	Coordinación RRHH
													Mantener procedimientos actualizados y revisados para la adaptación de una estructura organizacional.	Coordinación y profesional RRHH
													Fortalecer la metodología establecida para los ajustes necesarios que el entorno nos demande para el cumplimiento del mandato definido.	Coordinación RRHH
40			Recursos Humanos	Promover el bienestar de los funcionarios mediante acciones que faciliten la comunicación interna y la relación en la organización	Sobrecarga Laboral que afecta el bienestar organizacional	4	4	16	Mapa de calor	X			Actualizar el plan de gestión del cambio establecido en la Misión.	Coordinación RRHH
													Evaluar las capacidades internas frente a los compromisos de la organización.	Coordinación RRHH
													Evaluación de perfiles para adaptarlos a las nuevas necesidades	Coordinación y profesional RRHH
41													Fortalecimiento de las competencias de acuerdo a los perfiles definidos.	Coordinación y profesional RRHH
42														



# OEA MAPP

El trabajo realizado por la MAPP/OEA es posible gracias al apoyo político y económico de los países miembros del Fondo Canasta: Alemania, Canadá, Chile, España, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Türkiye



**CERTIFICADOS  
EN ISO 30401**