



Gobernación  
PROCESO

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

Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación

Código: FO-M4-P1-16 V02  
Versión: 02  
Fecha de Aprobación: 05/08/2019  
Página: 1 de 1

**OBJETIVO DEL PROCESO**

Proporcionar asesoría, asistencia técnica y/o capacitación a las diferentes partes interesadas en la gestión integral de las Entidades territoriales del Departamento del Valle del Cauca, que contribuya al fortalecimiento de competencias para la mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de obtener beneficios en la asesoría y/o asistencia técnica que realiza cada dependencia hacia las entidades territoriales.	CORRUPCIÓN	La falta de ética y compromiso del personal frente a las diferentes situaciones que surjan en las actividades de la SAT.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT para evitar la alteración y/o manipulación de la información suministrada en la realización de la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, realizará la revisión de las carpetas que corresponden a los funcionarios donde deben reposar: Informes, formatos establecidos por el proceso para realizar la actividad y los demás documentos soportes que den cumplimiento a la actividad ejecutada, en caso del no cumplimiento se realizará una no conformidad.	Carpetas de los funcionarios, donde reposan los stes documentos vigentes: programación semestral realizada por la SAT, correo electrónico donde se comunica la visita, Acta o Informe de la visita, Encuesta de Satisfacción, Formato de asistencia, documento de no conformidad si es el caso.	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral	# de vistas realizadas/ # de vistas programadas
Factibilidad de uso indebido de los recursos por concepto de viáticos por parte de los funcionarios públicos de las dependencias	CORRUPCIÓN	Alteración en soportes del personal que realiza la asesoría y asistencia técnica para los recursos destinados como: viáticos, alojamiento, entre otros.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT para el control del uso indebido de los recursos por concepto de viáticos, tendrá en la carpeta de la programación y en la de los funcionarios que realizan la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, copia de los documentos soportes (resolución, autorización de la comisión), para el control de las salidas que realizan los funcionarios para la realización de las actividades.	Presentar documentos soportes (Resolución, autorización de la comisión, informe o acta del desarrollo de la visita)	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral	# de cumplidos/ # de vistas realizadas. # de Informes/ # de vistas realizadas
Posibilidad de presentarse favorecimientos en los diferentes trámites y/o aprobaciones de proyectos del Sistema General de Regalías municipales y departamentales	CORRUPCIÓN	Inapropiado manejo de la documentación requerida en los proyectos presentados para aprobación de recursos en el SGR.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT con el DNP realiza la verificación de el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al decreto 038 del 2016 por medio de la realización de mesas técnicas y el diligenciamiento de formatos establecidos para ello como las fichas de verificación, para así evitar el inapropiado manejo de la información para favorecer la asignación de recursos a las entidades territoriales.	Programación, Elaboración de informes. Revisión de informes.	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral	# de entidades con proyectos aprobados en los Ocad' s/ # de entidades territoriales a quienes se les prestó el servicio

**ELABORO**

NOMBRE: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la SAT.  
CARGO: Profesionales Universitarios, Contratistas

**REVISÓ**

NOMBRE: Dra. Silvia Elena González Bermúdez  
CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

4/02/2010

**FECHA DE SOCIALIZACIÓN**

Acta 001 del 12/02/2020

FIRMA:

FIRMA:

FECHA: 04/02/2020

FECHA: 04/02/2020

Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 14/02/2020