



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-16 V02

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 05/08/2019

Página: 1 de 1

PROCESO

Evaluación y Seguimiento de la gestión de las entidades territoriales

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar la evaluación y seguimiento a las Entidades Territoriales del Departamento del Valle del Cauca, frente al cumplimiento de los procesos de planificación, finanzas, competencias constitucionales y legales, facilitando la toma de decisiones y establecimiento de acciones de mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Alterar los resultados de las evaluaciones.	CORRUPCIÓN	Falta de confrontación de la información procesada con la fuente primaria	1-Rara vez	MAVOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT verifica los resultados dados por el DNP (Departamento Nacional de Planeación) de los diferentes componentes, con el fin de realizar los informes y resultados de los 42 municipios y realizar el seguimiento y evaluación, para así evitar el debilitamiento de las entidades territoriales.	Elaboración de los diferentes informes de la evaluación y seguimiento de los municipios, programación, indicador de medición.	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Annual	# de Entidades territoriales evaluadas / # Total de Entidades Territoriales programadas para evaluación.

ELABORO

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

FIRMA:

[Firma]

FECHA: 04/02/2020

REVISO

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

FIRMA:

[Firma]

FECHA: 04/02/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

4/02/2010

FECHA DE SOCIALIZACIÓN

Acta 001 del 12/02/2020

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