

## FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	PROCESO
Evitar el intercambio de intermediarios internos y externos que se puedan presentar en la priorización de los proyectos.	CORRUPCIÓN	Desconocimiento de la normatividad que rige tanto el Banco de Programas y Proyectos como la estructuración del POAI.	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Una vez descargada la información en las plataformas SAP - / PPM - PS y SUIFP se realiza el posterior control de viabilidad po parte de los profesionales de la Subdirección de Inversión Pública para finalmente emitir la carta de registro del proyecto, suscrita por el subdirector de Inversión pública.	Actas de las desiciones tomadas en el Consejo de Gobierno.	Subdirección de Inversion Publica Secretaria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Semestral	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	M1P1
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 realizara una no conformidad.	Carpetas de los funcionarios, programación semestral, Documento de no conformidad	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral	# de asesorías y asistencias técnicas y/o eventos de capacitación realizados / # de eventos de asesoría y asistencia técnica y/o capacitación	M5P1
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 en los recursos destinados para estas actividades 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 viaticos, 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 visitas realizadas # de informes / # de visitas realizadas	M5P1
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.	Elaboración de informes. Revisión de informes	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral		M5P1
Posibilidad de alterar los resultados de las evaluaciones	CORRUPCIÓN	Falta de confrontación de la información procesada con la fuente primaria	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT establece controles sobre la evaluación de gestión de los entes territoriales que permite evaluar el cumplimiento de las metas de las entidades territoriales y estan diseñados con unos parametros tecnicos que generan reportes de inconsistencia sobre la información entregada verificando con las plataformas.	Informes presentados con la verificación de la información en la plataforma	Subdirección de asistencia al territorio y lideres del proceso	Anual	# de informes entregados/ # de informes verificados	M5P2
TRAFICO DE INFLUENCIAS en el momento en que los funcionarios se aprovechan de la información a favor de terceros o propio.	CORRUPCIÓN	Motivación de intereses personales y/o particulares.	RARA VEZ	MAYOR	alto	Reducir el riesgo	La SESE para Evitar la manipulación y/o suministro de la información suministrada por la subdirección en la realización de la priorización de proyectos ante el CODECTI, realizara reuniones con el equipo de trabajo con el tema procedimientos para priorización de proyectos/procedimiento M2-P3-01 y Codigo de Etica, como medio de verificación se tendra Carpetas de actas de reuniones.	Carpetas de actas de reuniones	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral	No de reuniones Realizados / No de reuniones programados	M2P3
<b>ELABORÓ</b>						<b>REVISÓ</b>						<b>APROBÓ</b>
Nombres: CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO, ALBA RUBY IMBAGO, Heydi Fontal Mesa, Jorge Hernan Salcedo Molina, Jose Fredy Lenis, Amparo Vela, Esneda Parra, Sharlyv Vivian Mena Pacheco						Nombre: ALVARO JIMNEZ GARCIA						Nombre: LORENA SOFIA VELASCO FRANCO
Cargo: Profesionales-Contratistas especializados						Cargo: Subdirector Tecnico de Apoyo a la Gestion						Cargo: Directora - Departamento Administrativo de Planeacion del Valle del Cauca
Firma:						Firma:						Firma:
Fecha: 20/01/2020						Fecha: 20/01/2019						Fecha: 20/01/2019