

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

Código: FO-M4-P4-25  
 Versión: 03  
 Fecha de Aprobación: 03/07/2020  
 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 la Información de los resultados de las evaluaciones de las Entidades Territoriales, suministradas por las Plataformas (DNP, etc) y las Entidades Territoriales.	CORRUPCIÓN	Falta de articulación de la información procesada por parte del personal de la Subdirección con la fuente primaria (plataformas DNP, etc)	Rara vez	MAYOR	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 en la gestión 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	Anual	No. de Entidades territoriales evaluadas / No. Total de Entidades territoriales programadas para evaluación.
<b>ELABORO</b>											
<b>NOMBRE:</b> Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al Territorio						<b>REVISÓ</b>					
<b>CARGO:</b> Profesionales Universitarios, Contratistas						<b>CARGO:</b> Subdirectora de Asistencia al Territorio					
<b>FIRMA:</b>						<b>FIRMA:</b>					
FECHA: 14/01/2021						FECHA: 14/01/2021					
						Fecha de entrega a la Coordinación del MPPG 14/01/2021					
						Acta 001					
						<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> 14/01/2021					
						<b>FECHA DE SOCIALIZACIÓN</b>					