Departamento del Valle del Cauca Gobernación	FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Pagina: 1 de 1
PROCESO	M3P5	
OBJETIVO DEL PROCESO	Contribuir al Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes y servicios y a elevar sus condiciones de vida, en armonía con el medio ambiente.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
posibilidad de entregar información confidencial sensible para favorecer a terceros en los procesos de contratación	CORRUPCIÓN	presiones de particulares para eleccion de oferentes	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Cumplimiento de la norma y lista de chequeo diligenciada	Acta de verificación firmada y revisión de requisitos contractuales	Jefe jurídico	Semestral	# de contratos verificados / # de contratos realizados
posibilidad de solicitar o recibir dadivas a nombre propio o de terceros con el fin de asignar contratos en beneficio de particulares	CORRUPCIÓN	falencias en la etica de los servidores publicos	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Apropiación de los valores éticos	Actas de las actividades realizadas	Gestor de Integridad	Semestral	# de actividades realizadas / # de actividades programadas

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: SABINA COLLAZOS RAMIREZ Y SANTIAGO RAMIREZ DACCACH	NOMBRE: OSCAR EDUARDO VIVAS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
CARGO: CONTRATISTA PROFESIONAL	CARGO: JEFE DE LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
FIRMA:	FIRMA:	ACTA: 007
FECHA: 15/07/2019	FECHA: 13/02/2020	FECHA: 03/07/2020

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: HEIMER BEJARANO SANDOVAL/SANDRA PARRA VALENCIA	NOMBRE: ANA XIMENA RIVAS HURTADO	02/10/2020
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO/CONTRATISTA	CARGO: SUBDIRECTORA TECNICA	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:	Acta 00x del dd/mm/aaaa
FECHA: 27-10-2021	FECHA: 27-10-2021	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa