Departamento del Valle del Cauca Gobernación	FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Codigo: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobacion: 03/07/2020 Pagina: 1 de 1
PROCESO	M3P8	
OBJETIVO DEL PROCESO	Implementar programas y proyectos que beneficien a la mujer y al sector de la población LGTBI a través de la promoción de la equidad de género, el respeto de la diversidad sexual y el fortalecimiento del empoderamiento de la mujer que redunden en una sociedad más equitativa e incluyente y en cumplimiento de las políticas públicas existentes en la Secretaría.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Celebrar contratos de prestación de servicios con personas no idóneas para el desempeño de las funciones con el fin de favorecer a un tercero	CORRUPCIÓN	Cambios en los periodos de gobierno,conflicto de intereses y/o posibles cambios en la normatividad de contratación vigente	1-Para vez	MODERADO	Moderado	Evitar el riesgo	El Comite de Contratación, verifica que la información suministrada por los contratistas a quienes se les debe formalizar el contrato, corresponda con los documentos que soportan su hoja de vida . En caso de encontrar que los documentos soportados en la hoja de vida no evidencian el cumplimiento de lo solicitado se debe indicar al contratista que actualice los documentos que faltan para cumplir requisitos y en caso de no cumplir, buscar un nuevo proveedor que si cumpla los requisitos solicitados.	Actas que se encuentran en la Secretaria de Mujer, Equidad de Genero y Diversidad Sexual	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	Cuatrimestral	Numero de actas pensadas/numero de actas realizadas
Interés indebido en la contratación de operadores para la prestación de servicios a la comunidad: mujer, LGTBI	CORRUPCIÓN	Cambios en los periodos de gobierno,conflicto de intereses y/o posibles cambios en la normatividad de contratación vigente	1-Para vez	MODERADO	Moderado	Evitar el riesgo	Antes de suscribir un contrato, el Jefe juridico verifica con los lideres de los procesos el contrato a suscribir: objeto, obligaciones, según cada necesidad a contratar establecida en el plan de adquisiciones, emitiendo asi el certificado de autorización de contratacion por la dirección jurídica del departamento. En caso de que el contrato no cumpla con lo establecido en el Plan de adquisiciones, se informa al lider del proceso para que realice los ajustes respectivos.	Actas que se encuentran en la Secretaria de Mujer, Equidad de Genero y Diversidad Sexual	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	Cuatrimestral	Numero de actas pensadas/numero de actas realizadas

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: SABINA COLLAZOS RAMIREZ Y SANTIAGO RAMIREZ DACCACH	NOMBRE: OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ	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: ESPERANZA SANCHEZ CIFUENTES LELIA MARCELA QUITIAN ESCARRAGA	NOMBRE: DIANA LORENA GÓNGORA	8/10/2020
CARGO: SUBDIRECTORA TECNICA PROFESIONAL ESPECIALIZADA	CARGO: SECRETARIA (E) DE MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:	Acta del 17/11/2021
FECHA: NOVIEMBRE 15 2021	FECHA: NOVIEMBRE 15 2021	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 15/10/2020

Escaneado con CamScanner