
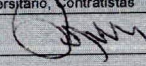
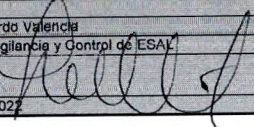


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							Código: FO-M4-P1-25 version: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Pagina: 1 de 1		
PROCESO		M10-P2 Gestion a Entidades sin Animo de Lucro									
OBJETIVO DEL PROCESO		Atender de manera permanente los requerimientos de las Entidades Sin Animo de Lucro a través de la Formalización y ejercer la Inspección, vigilancia y Control de las mismas, que por competencia le corresponda a la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de adelantar el registro oportuno y verificar el cumplimiento de las funciones legales, reglamentarias y estatutarias.									
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Tráfico de Influencias	CORRUPCIÓN	Amiguismo - Vínculos Políticos	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo	2 informes de seguimiento al cumplimiento de las etapas y términos de los procesos de IVC	Informe	Líder del Proceso	semestral	N° de informes realizadas/ No de informes Programadas
Tráfico de Influencias	CORRUPCIÓN	Amiguismo - Vínculos Políticos	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo	2 capacitaciones sobre Delitos contra la Administracion Publica	Convocatoria/ Registro de Asistencia / Acta	Líder del Proceso	semestral	N° de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones Programadas
ELABORO NOMBRE: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de ESAL CARGO: Líder de Programa, Profesional Universitario, Contratistas FIRMA:  FECHA: 9/12/2022							REVISÓ NOMBRE: Jerson Eduardo Valencia CARGO: Subdirector de Inspección, Vigilancia y Control de ESAL FIRMA:  FECHA: 9/12/2022		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 9/12/2022 FECHA DE SOCIALIZACIÓN 9/12/2022 Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 27/12/2022		