



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

Código: FO-MA-P1-25  
 Versión: 03  
 Fecha de Aprobación: 03/07/2020  
 Página: 1 de 1

PROCESO

M10-P2: Gestión 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 corresponde 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	Aniquilismo - Virroces Políticos	1. Bien vez	CATASTRÓFICO	Extrema	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	Aniquilismo Virroces Políticos	1. Nada vez	CATASTRÓFICO	Extrema	Ejecutar el riesgo	2. Capacitaciones sobre Deontología y Datores contra la Administración Pública	Cumulative/registro de Asistencia / Acta	Líder del Proceso	Semestral	N° de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones Programadas

**ELABORÓ**  
 NOMBRE: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de ESAL  
 CARGO: Líder de Programa, Profesional Universitario Contratado  
 FIRMA: *[Firma]*  
 FECHA: 29/11/2021

**REVISÓ**  
 NOMBRE: Jerson Eduardo Valencia  
 CARGO: Subdirector de Inspección, Vigilancia y Control de ESAL  
 FIRMA: *[Firma]*  
 FECHA: 30/11/2021

**FECHA DE SOCIALIZACIÓN**  
 29/11/2021  
**FECHA DE ENTREGA A LA COORDINACIÓN DEL MIPG**  
 01/12/2021