

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

### MATRIZ DE MONITOREO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA;Planeacion Departamental CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO: M2 - P3 Segundo seguimiento 2022

RIESGO	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR (%)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Posibilidad de perdida de información de alta importancia institucional por manipulación indebida, ocultamiento o interes personales	El subdirector de estudios socioeconomicos, realizará cuatrimestramental una reunion para realizar seguimiento al archivo fisico como digital de todos los servidores publicos adscritos a la subdireccion, en caso de no ser posible el seguimiento, realizará una mesa al finalizar cada contrato y evaluacion de desempeño para suplir el control no reazalido	Los controles implementadas han sido eficientes, toda vez que el archivo fisico de la subdirección se encuentra actualizado y al finalizar los contratos las cuentas finales no se firmaron hasta tanto verificar su completitud de información.	No de reuniones Realizados / No de reuniones programados	100%	Subdireccion de Estudios Socioeconomicos, Ciencia, Tecnologia e Innovacion	N/A

**Elaboró y Reviso:**

Nombre: Jose Fredy Lenis Tello

Cargo: Lider de proceso

FECHA DE ELABORACION:

6/07/2022 | No de acta:20



