

MATRIZ DE MONITOREO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PROCESO: M6P3 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

RIESGO	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR (%)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con al fin de entregar ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado	Plan de Acción específico para la recuperación: Documento físico y/o digital que contiene, nombre, fecha de elaboración, fecha de aprobación, total costo, duración responsable, introducción objetivo del plan de acción, visión y orientación para la recuperación, detalle de la intervención y firma de responsable(s). Este documento debe estar acompañado por la respectiva acta de Reunión que a su vez es un documento físico que contiene, orden del día, objetivo de la reunión, desarrollo de la reunión y firma de los asistentes.	Este control ha resultado ser EFECTIVO, dado que permite identificar el compromiso adquirido conforme a la situación de emergencia y confrontar con las adquisiciones y entregas a Realizarse en pro de ello.	EFICACIA: (# de documento Plan de Acción Especifico para La Recuperación)	# de Documentos=2 Resultado indicador 100%	Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres Coordinador de manejo del Desastre	En el cuatrimestre 2023 tenemos 2 Planes de Acción Especificos val decios y aprobados.  1. El día 9 de Marzo se cerro la Calamidad Pública que venia desde el mes de marzo del 2022. Para lo cual se creo un Plan de Acción Especifico de Retorno a la Normalidad PAER donde se registraron las acciones que continúan en ejecución. •DECRETO No. 1-17-0269 del 10 MARZO 2023 Retorno a la Normalidad para la situación de (calamidad pública en el Departamento del Valle del Cauca declarada mediante Decreto No: 1-17-0236 14 de Marzo del 2022 prorrogada mediante el Decreto No. 1-17-0990 14 de Septiembre del 2022 y se dictan otras disposiciones. - Plan de Acción Especifico para el Retorno a la Normalidad - PAER-09 de marzo de 2023 - Acta No 1,430-02-58-001 (Duración 1 año).  2. Por otra parte, el día 10 de Marzo del 2023, en razón a que las lluvias arrecian nuevamente en el Departamento y se continua con escenarios de riesgo activos y se preve pueden complicarse se declaró una nueva calamidad pública. - DECRETO No. 1.17-0275 del 18 MARZO 2023 Por el cual se declara la calamidad publica en el Departamento del Valle del Cauca. -Plan de Acción Especifico para la Recuperación - PAE-10 de marzo del 2023 - Acta No. 1.430-02-58-002 (Duración 6 meses).	
	Registro en hoja de Calculo: archivo en Excel que permite identificar la trazabilidad desde la adquisición de la ayuda humanitaria, hasta le entrega final de la misma.	Este control Ha sido EFECTIVO, dado que nos permite hacer seguimiento desde la adquisición Hasta la entrega de la ayuda humanitaria	EFICACIA: (Entregas humanitarias registradas / # total de ayudas humanitarias entregadas)*100	# entrega de ayudas humanitarias registradas =4293 #Total de ayudas humanitarias entregadas=763 Resultado Indicador 17,77 %	Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres Coordinador de manejo del Desastre	Se registraron 763 ayudas humanitarias entregadas y 763 con evidencia de entrega.  Se diligencia la matriz con su respectiva informacion y soportes	
	Acta de Entrega: Documento Físico aue contiene el tipo de ayuda a entregar, cantidad y el municipio beneficiario, firmado por las parte involucradas	Este control ha sido EFECTIVO, ya que las actas de entrega firmadas nos permiten tener un Control de las ayudas humanitarias que fueron entregadas a los diferentes municipios.	EFICACIA: (#de ayudas humanitarias entregadas para atender emergencias y/o desastre/# de ayudas humanitarias Planificadas para entrega de atención de emergencia v/o desastre)*100	Kit de alimentos ( 4293/763) =17,77% Kit de aseo (200/ 50) =25% kit de cocina (200/0)=0%	Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres Coordinador de manejo del Desastre	Realizamos correccion del formato de Acta de entrega	

Elaboró:				Revisó y Aprobó: 	FECHA DE ELABORACIÓN : Diciembre 7 de 2023 Acta No. 008 del 07-12-2023
CARLOS HOLMES FAJARDO Profesional - Contratista	DIANA MARCELA NAVARRO ANGEL Profesional - Contratista	LUIS DAVID MEDINA GAMBOA Técnico Contratista	CARLOS ANDRES ALVAREZ VIVEROS Técnico Contratista	FRANCISCO JAVIER TENORIO LARA Secretario de Gestión del Riesgo y de Desastres	

Elaboró:			Revisó y Aprobó: 	FECHA DE ELABORACIÓN : Abril 18 de 2023 Acto No. 007 del 14-04-2023
CARLOS HOLMES FAJARDO Profesional - Contratista	DIANA MARCELA NAVARRO ANGEL Profesional - Contratista	LUIS DAVID MEDINA GAMBOA Técnico Contratista	FRANCISCO JAVIER TENORIO LARA Secretario de Gestión del Riesgo y de Desastres	

